



Exercício: 2022

UGE: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura - UDBL

Organização Social: Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Objeto contratual: Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes (Sala São Paulo) e Festival de Inverno de Campos do Jordão

Contrato de Gestão: 02/2021



**PLANO ORÇAMENTÁRIO**  
**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA**

**I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
<b>1</b>	<b>Recursos Líquidos para o Contato de Gestão</b>	<b>49.978.553</b>	<b>26.435.609</b>	<b>20.289.904</b>	<b>46.725.513</b>	<b>93%</b>
1.1	Repasse Contrato de Gestão	41.452.400	22.897.222	18.555.178	41.452.400	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-497.429	-274.767	-219.813	-494.580	99%
1.3	Outras Receitas	9.023.582	3.813.154	1.954.539	5.767.693	64%
<b>2</b>	<b>Recursos de Investimento do Contrato de Gestão</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1	Investimento do CG	-	-	-	0	0%
<b>3</b>	<b>Recursos de Captação</b>	<b>35.831.635</b>	<b>7.333.244</b>	<b>56.720.330,91</b>	<b>64.053.575</b>	<b>179%</b>
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	35.081.636	7.275.163	56.478.068,56	63.753.232	182%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais	13.579.566	1.199.098	4.273.788,68	5.472.887	40%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	15.667.153	3.183.660	49.944.809	53.128.469	339%
3.1.3	Trabalho Voluntário	1.511.548	814.712	651.770	1.466.482	97%
3.1.4	Parcerias	4.126.953	2.077.654	1.607.701	3.685.355	89%
3.1.5	Outras Receitas Financeiras do Contrato de Gestão (Depósitos judiciais)	196.416	39		39	0%
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	750.000	58.080	242.262	300.343	40%

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão						
<b>4</b>	<b>Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho</b>	<b>81.610.188</b>	<b>37.060.442</b>	<b>36.386.185</b>	<b>73.446.628</b>	<b>90%</b>
4.1	Receita de Repasse Apropriada	44.359.452	24.850.692	15.559.845	40.410.538	91%
4.2	Receita de Captação Apropriada	35.595.194	9.287.003	23.291.821	32.578.824	92%
4.3	Total das Receitas Financeiras	1.655.542	2.922.747	-2.465.481	457.266	28%
<b>5</b>	<b>Total de Receitas para realização de metas condicionadas</b>	<b>11.131.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	11.131.204	0	0	0	0%

**Despesas do Contrato De Gestão**

		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
<b>6</b>	<b>Total de Despesas</b>	<b>-81.375.637</b>	<b>-37.060.442</b>	<b>-36.386.185</b>	<b>-73.446.628</b>	<b>90%</b>
6.1	Subtotal Despesas	-81.059.902	-36.979.486	-36.262.572	-73.242.058	90%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-49.574.893	-21.764.640	-22.303.271	-44.067.911	89%
6.1.2	Prestadores de serviços - área-meio (Consultorias/Assessorias / aquisição de licença de sistemas e ações relativas ao aprimoramento à prestação de contas / outras PJs)	-3.067.652	-1.983.159	-1.828.921	-3.812.080	124%
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	-4.043.873	-1.641.468	-1.444.925	-3.086.394	76%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-5.399.841	-2.014.104	-1.774.866	-3.788.969	70%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-14.658.655	-7.816.020	-7.701.252	-15.517.272	106%
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-4.314.988	-1.760.095	-1.209.338	-2.969.433	69%
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	-315.735	-80.956	-123.613	-204.570	65%
<b>7</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>234.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
<b>8</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>750.000</b>	<b>58.080</b>	<b>543.935</b>	<b>602.015</b>	<b>80%</b>
8.1	Equipamentos de informática	161.584	24.596	317.747	342.344	212%
8.2	Moveis e utensílios	60.000	-	0	0	0%
8.3	Máquinas e equipamentos	263.416	33.484	209.310	242.794	92%
8.4	Software	-	-	16.878	16.878	0%
8.5	Benfeitorias	-	-	0	0	0%
8.6	Aquisição de acervo	-	-	0	0	0%
8.7	Aquisição de instrumentos musicais	265.000	0	-	-	0%
<b>9</b>	<b>Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão</b>	<b>0</b>	<b>433.766</b>	<b>-</b>	<b>433.766</b>	<b>0%</b>
9.1	Equipamentos de informática	-	34.200	-	34.200	0%
9.2	Moveis e utensílios	-	54.879	-	54.879	0%
9.3	Máquinas e equipamentos	-	323.935	-	323.935	0%
9.4	Software	-	20.752	-	20.752	0%
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	0%
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	0%
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	0%

**IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO**

		Orçamento Abr a Dez 2021	Abr + 2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado Acumulado	(%) Realizado
	PROJETOS A EXECUTAR					
<b>11</b>	<b>Saldo Projetos a Executar (contábil)</b>	<b>-</b>	<b>18.824.903</b>	<b>7.934.604</b>	<b>7.934.604</b>	<b>-</b>
11.1	Repasse	4.200.000	18.549.102	7.430.633	7.430.633	-
11.2	Reserva	-	229.868	420.061	420.061	-
11.3	Contingência	-	45.933	83.910	83.910	-
11.4	Outros (especificar)	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Recursos incentivados - saldo a ser executado</b>	<b>-</b>	<b>17.337.752</b>	<b>49.975.177</b>	<b>49.975.177</b>	<b>-</b>

12.1	Recursos captados	-	21.575.668	71.520.477	71.520.477	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	4.237.915	21.545.299	-21.545.299	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	4.237.915	21.545.299	21.545.299	-
<b>13</b>	<b>Outras informações (saldos bancários)</b>	-	25.647.016	59.720.796	59.720.796	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	-	7.680.413	7.784.549	7.784.549	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	26.956	1.417.063	1.417.063	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	17.663.846	49.919.669	49.919.669	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	229.868	420.061	420.061	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	45.933	83.910	83.910	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	95.544	95.544	-

**Notas:**

Os estoques das correções, provisões e multa da COFINS, Depósitos Judiciais e INCRA englobam os valores do CG 01/2015

Houve a transferência de todo o imobilizado do antigo para o novo contrato e consequentemente a depreciação

Do total das despesas previstas com publicações em 2021 (item 6.1.6.3) R\$ 3.558.317,46 refere-se a permutas de mídia

O plano orçamentário proposto não contempla o eventual recolhimento de ISS (Imposto sobre serviços) como despesa