

Comunicado

Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cominado com o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 42 da Lei Estadual 14.489 de 21-07-2011, apresentamos os relatórios quadrimestrais do Contrato de Gestão firmado com a Organização Social da Cultura Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina e esta Pasta, sob atuação na área de Formação Cultural.

Tabela 1 – Relatório gerencial de receitas e despesas com detalhamento de execução orçamentária – Período 01-09-2015 a 31-12-2015 – 3º Quadrimestre – Exercício 2015 – Contrato de Gestão 01/2013 – Objeto – O fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de música.

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 01/2013 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	Relatório de Receitas / Despesas				
	Período: 3º. Quadrimestre de 2015				
	Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim (EMESP) Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina				
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Total Acumulado
I. Demonstrativo das Receitas Realizadas					
SALDO ANTERIOR	11.726.251,78	11.975.445,04	12.097.094,98	10.276.307,61	11.726.251,78
REPASSES NO PERÍODO	1.611.794,50	1.611.793,85			3.223.588,35
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	99.538,10	107.505,46	92.080,64	82.039,89	381.164,09
(+) DEVOLUÇÃO PARA A CONTA	9.701,07	15.982,43	37.613,53	28.063,26	91.360,29
(+) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (CRÉDITO)					0,00
(-) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (DÉBITO)					0,00
SALDO LEI ROUANET	508.810,28	374.191,15	782.482,15	531.905,66	531.905,66
TOTAL DAS RECEITAS	13.956.095,73	14.084.917,93	13.009.271,30	10.918.316,42	15.954.270,17
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
RECURSOS HUMANOS	961.757,02	1.104.122,10	1.334.568,19	2.314.538,38	5.714.985,69
1.1.2.1 Área meio	181.434,15	215.153,88	242.293,74	376.963,92	1.015.845,69
1.1.2.1.1 Salários	90.102,60	125.385,04	135.289,95	169.096,49	519.874,08
1.1.2.1.2 Encargos	60.930,62	61.415,95	78.190,03	182.032,41	382.569,01
1.1.2.1.3 Benefícios	30.400,93	28.352,89	28.813,76	25.835,02	113.402,60
1.1.2.2 Área fim	780.322,87	888.968,22	1.092.274,45	1.937.574,46	4.699.140,00
1.1.2.2.1 Salários	408.677,86	530.632,83	659.293,92	1.016.013,34	2.614.617,95
1.1.2.2.2 Encargos	258.778,83	248.249,44	326.036,75	822.166,96	1.655.231,98
1.1.2.2.3 Benefícios	112.866,18	110.085,95	106.943,78	99.394,16	429.290,07
1.2.2 Outras modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1 Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Consultoria / Assessoria / Serv. Terceirizado - PJ	68.214,14	60.589,67	84.130,62	119.515,19	332.449,62
2.1 Área de atuação da OS (músicos, curadores, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Limpeza	21.062,56	20.480,26	19.914,98	25.304,74	86.762,54
2.3 Vigilância / Segurança / Portaria	10.994,58	11.204,97	11.285,79	13.217,91	46.703,25
2.4 Jurídica	16.493,00	8.573,88	8.208,92	16.479,93	49.755,73
2.5 Comunicação	11.104,94	14.670,73	11.917,30	38.647,87	76.340,84
2.6 Informática	0,00	0,00	2.970,27	1.299,73	4.270,00
2.7 Contábil	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
2.8 Ações educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Pesquisa de Qualidade	0,00	0,00	28.870,50	1.519,50	30.390,00
2.10 Auditoria	6.577,85	313,87	24,20	6.854,53	13.770,45
2.11 Demais despesas	1.981,21	5.345,96	938,66	2.690,98	10.956,81
3. Imóveis	52.761,07	23.111,17	48.549,19	64.858,11	189.279,54
3.1 Locação de imóveis	23.316,34	8.744,90	37.887,78	26.145,42	96.094,44
3.2 Conservação e manutenção	29.444,73	14.366,27	10.661,41	38.712,69	93.185,10
3.3 Contas de Consumo	8.725,20	13.486,16	12.498,59	19.056,61	53.766,56
3.3.1 Água	1.687,55	2.276,39	3.410,60	3.846,56	11.221,10
3.3.2 Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3 Telefone	7.037,65	11.209,77	9.087,99	15.210,05	42.545,46
4. Ajuda de Custo Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Ajuda de Custo ao Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Conservação e Manutenção	6.776,39	4.797,60	13.473,16	38.354,45	63.401,60
5.1 Restauero e conservação (Acervo, instrumentos, etc...)	6.037,00	795,00	11.054,10	37.298,16	55.184,26
5.2 Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Demais despesas	739,39	4.002,60	2.419,06	1.056,29	8.217,34
6. Material de Consumo, Escritório, Limpeza	12.454,75	17.240,23	19.965,24	21.962,20	71.622,42
6.1 Material de Consumo, escritório e limpeza	12.454,75	17.240,23	19.965,24	21.962,20	71.622,42
7. Comunicação / Marketing (Institucional)	12.504,40	4.622,00	9.952,00	9.848,00	36.926,40
7.1 Comunicação / Marketing (institucional)	12.504,40	4.622,00	9.952,00	9.848,00	36.926,40
8. Despesas administrativas	25.095,15	76.077,03	37.255,08	61.311,20	199.738,46
8.1 Diversos (Serviços de correio, Xerox, motoboy, etc)	14.827,30	16.561,61	13.925,01	27.879,44	73.193,36
8.2 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Desp. com transporte, estadias e alimentação	1.166,58	369,68	771,19	1.275,77	3.583,22
8.4 Demais despesas	9.101,27	59.145,74	22.558,88	32.155,99	122.961,88
9. Despesas financeiras	288,69	883,68	303,48	490,93	1.966,78
9.1 Despesas financeiras	288,69	883,68	303,48	490,93	1.966,78
10. Despesas tributarias	119,34	127,31	160,39	220,91	627,95
10.1 Impostos, taxas e contribuições	119,34	127,31	160,39	220,91	627,95
11. Demais despesas não relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Demais despesas não relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Projetos / Eventos	312.180,24	308.574,85	315.911,68	372.193,08	1.308.859,85
12.1 Estadias e alimentação	5.452,10	9.277,80	17.672,45	33.668,70	66.071,05
12.2 Assessoria e consultorias	62.583,85	37.100,00	48.320,00	77.081,60	225.085,45
12.3 Propaganda / Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Agenciamento / Curadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5 Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Transporte	38.559,58	52.686,14	19.421,00	13.516,00	124.182,72
12.7 Locação de espaços	0,00	13.600,00	9.200,00	0,00	22.800,00
12.8 Demais despesas	205.584,71	195.910,91	221.298,23	247.926,78	870.720,63
13. Investimentos	10.964,02	0,00	73.713,92	146.887,56	231.565,50
13.1 Equipamentos de informática	5.564,02	0,00	32.513,92	21.261,00	59.338,94
13.2 Programas e softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3 Moveis e Utensílios	5.400,00	0,00	0,00	46.735,00	52.135,00
13.4 Equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	14.061,56	14.061,56
13.5 Acervo / Instrumentos Musicais	0,00	0,00	41.200,00	64.830,00	106.030,00
13.6 Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Demais investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE DESPESAS	1.471.840,41	1.613.631,80	1.950.481,54	3.169.236,62	8.205.190,37
SALDO A APLICAR	12.484.255,32	12.471.286,13	11.058.789,76	7.749.079,80	7.749.079,80

Comunicado

"Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cominado com o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Estadual 15.109 de 29-07-2013, apresentamos o Relatório Quadrimestral do Contrato de Gestão 01/2011, firmado com a Organização Social de Cultura " "Catavento Cultural e Educacional " " e esta Pasta, sob atuação na área de Formação Cultural.

Tabela 2 – Relatório gerencial de receitas e despesas com detalhamento de execução orçamentária – Período 01-09-2015 a 31-12-2015 – 3º Quadrimestre – Exercício 2015 – Contrato de Gestão 01/2011 - Objeto – o fomento e a operacionalização da gestão e execução, das atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura – CFC Vila Curuça, CFC Sapopemba, CFC Itaim Paulista e CFC Cidade Tiradentes."

Catavento Cultural e Educacional
CONTRATO DE GESTÃO 01/2011- RELATÓRIO DE RECEITAS / DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2015
RELATÓRIO GERENCIAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2015

Descrição	setembro-15	outubro-15	novembro-15	dezembro-15	Valor Acumulado
SALDO INICIAL	13.091.025,41	10.524.987,03	7.821.800,78	8.152.438,45	13.091.025,41
RECEITAS REALIZADAS					
1.01.1.1.1 - Créditos de Órgão Público	0,00	0,00	3.452.361,29	3.452.361,29	6.904.722,58
1.01.1.3.1 - Créditos Rendim. Aplic. Financeiras	129.866,49	101.587,48	93.045,89	78.307,18	402.807,04
1.01.1.9.1 - Outros Créditos	10,00	268,70	15,68	0,00	294,38
TOTAL DAS RECEITAS	129.876,49	101.856,18	3.545.422,86	3.530.668,47	7.307.824,00
DESPESAS REALIZADAS					
2.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria	(29.007,86)	(28.947,42)	(39.512,79)	(59.589,94)	(157.058,01)
2.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais	(225.411,20)	(225.411,20)	(293.918,15)	(434.273,08)	(1.208.244,91)
2.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais	(1.589.563,78)	(1.593.272,28)	(1.992.086,07)	(3.255.744,47)	(8.430.666,60)
2.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários	(1.006,61)	(346,31)	(0,36)	(1.169,88)	(2.523,16)
2.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Monitores Aprendizizes	(10.147,12)	(9.398,42)	(10.789,12)	(14.852,58)	(45.187,24)
2.01.2 - Prestadores de Serviços	(322.518,37)	(352.065,82)	(328.496,17)	(553.331,51)	(1.556.411,87)
2.02 - Custos Administrativos	(177.230,79)	(173.820,26)	(217.709,34)	(223.960,47)	(792.720,86)
2.03 - Programa de Edificações: Conservação Manut. e Segurança	(39.154,84)	(128.385,46)	(39.769,22)	(62.769,72)	(269.879,24)
2.04 - Biblioteca	(1.385,80)	(9.563,35)	(3.239,64)	(6.663,07)	(20.851,86)
2.05 - Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	(132.091,44)	(118.324,38)	(148.511,25)	(200.713,46)	(599.640,53)
2.06 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	(111.271,38)	(141.956,96)	(114.168,63)	(171.622,89)	(539.019,86)
2.08 - Programa de Comunicação	(29.895,64)	(23.550,57)	(26.584,45)	(23.662,25)	(103.692,91)
TOTAL DAS DESPESAS	(2.697.916,11)	(2.805.042,43)	(3.214.785,19)	(5.008.153,32)	(13.725.897,05)
	(2.568.039,62)	(2.703.186,25)	330.637,67	(1.477.484,85)	(6.418.073,05)
(+/-) Total dos Adiantamentos e despesas do mês seguinte	2.001,24	0,00	0,00	0,00	2.001,24
SALDO ACUMULADO	10.524.987,03	7.821.800,78	8.152.438,45	6.674.953,60	6.674.953,60

Sebastião Alberto de Lima (Nome) Diretor Executivo (Cargo) (assinatura do responsável)
Rogério Gerlach Paganatto (Nome) Contador (Cargo) (assinatura do responsável)

Comunicado

"Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cominado com o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Estadual n.º 15.109 de 29 de julho de 2013, apresentamos o Relatório Quadrimestral do Contrato de Gestão nº 07/2011, firmado com a Organização Social de Cultura POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura e esta Pasta, sob atuação na área de Formação Cultural.

Tabela 2 – Relatório gerencial de receitas e despesas com detalhamento de execução orçamentária – Período 01/09/2015 a 31/12/2015 – 3º Quadrimestre – Exercício 2015 – Contrato de Gestão nº 07/2011 - Objeto – o fomento e a operacionalização da gestão e execução, das atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura – CFC Jardim São Luis, CFC Capão Redondo, CFC Jaçanã, CFC Vila Nova Cachoeirinha e CFC Brasília." POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA

CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2015 - CG 07/2011 - FABRICAS

	Setembro-2015	Outubro-2015	Novembro-2015	Dezembro-2015	Total 3º Q
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	4.494.012,07	3.299.609,51	3.301.991,34	1.751.955,28	<