

	RECEITAS	Plano Orçamentário jun a dez/2021	Acumulado 2021
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	75.757.713,34	78.157.699,37
1.1	Repasse Contrato de Gestão	72.722.609,50	72.834.646,97
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	3.035.103,84	5.323.052,40
1.2.1	Constituição Fundo de Provisionamento	2.535.103,84	4.823.052,40
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	500.000,00	500.000,00
1.3	Outras Receitas	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-
2	Recursos de Captação	2.618.013,94	5.158.157,79
2.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	2.620.000,00	4.596.980,89
2.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.000.000,00	1.586.980,89
2.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.000.000,00	3.010.000,00
2.1.3	Outros recursos captados (receitas operacionais)	-	-
2.1.4	Receitas Financeiras	620.000,00	561.176,90
	Receita Aplicação cc 6634-6 (REPASSE/MOVIMENTAÇÃO)		491.626,42
	Receita Aplicação cc 6635-4 (PROVISÃO DIREITOS TRABALHISTAS)		33.352,77
	Receita Aplicação cc 6636-2 (CONTINGÊNCIA - FUNDO DE RESERVA)		14.511,05
	Receita Aplicação cc 6637-0 (RECEITAS OPERACIONAIS)		21.686,66
	Total de Receitas	78.375.727,28	83.315.857,16

RECEITAS - REPASSE (CONTA MOVIMENTO)			
SALDO INICIAL			
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	72.722.609,50	75.122.595,53
1.1	Repasse Contrato de Gestão	72.722.609,50	72.834.646,97
1.3	Outras Receitas	-	-
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-
2.1.4	Receitas Financeiras	620.000,00	491.626,42
	Receita Aplicação cc 6634-6 (REPASSE/MOVIMENTAÇÃO)	620.000,00	491.626,42
	Total de Receitas	73.342.609,50	75.614.221,95

DESPESAS			
6.1	TOTAL - DESPESAS	82.529.974,30	-58.848.961,35
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	57.816.924,61	-46.295.087,14
6.1.1.1	Diretoria	1.185.326,41	-588.926,54
6.1.1.1.1	Área Meio (Presidência, Operações-Finanças)	956.084,63	-485.176,06
	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		- 248.345,96
	ENCARGOS		- 179.483,90
	BENEFÍCIOS		- 15.313,42
	FÉRIAS		- 1.887,68
	13º SALÁRIO		- 34.473,94
	RESCISÕES		-
	PENSÕES		-
	SALÁRIO - PJ		- 5.671,16
6.1.1.1.2	Área Fim (apenas Diretoria Artística)	229.241,78	-103.750,48
	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		- 46.947,88
	ENCARGOS		- 37.495,18
	BENEFÍCIOS		- 11.080,87
	FÉRIAS		-
	13º SALÁRIO		-
	RESCISÕES		-
	PENSÕES		-
	SALÁRIO - PJ		- 8.226,55
6.1.1.2	Demais Funcionários	56.271.468,65	-45.408.771,53
6.1.1.2.1	Área Meio	12.003.833,93	-7.644.282,41
	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		- 3.215.776,37
	ENCARGOS		- 2.308.721,52
	BENEFÍCIOS		- 1.319.196,85
	FÉRIAS		- 81.199,13
	13º SALÁRIO		- 232.124,29
	RESCISÕES		- 439.754,02
	PENSÕES		- 11.447,74
	SALÁRIO - PJ		- 36.062,49
6.1.1.2.2	Área Fim	44.267.634,72	-37.764.489,13
	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		- 15.285.302,94
	ENCARGOS		- 12.265.605,05
	BENEFÍCIOS		- 2.986.163,70

	RECEITAS	Plano Orçamentário jun a dez/2021	Acumulado 2021
	FÉRIAS		- 2.290.183,65
	13º SALÁRIO		- 3.377.311,66
	RESCISÕES		- 86.732,65
	PENSÕES		- 148.844,03
	SALÁRIO - PJ		- 1.324.345,45
6.1.1.3	Estagiários	100.221,14	-92.609,77
6.1.1.3.1	Área Meio	100.221,14	- 92.609,77
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	-
6.1.1.4	Aprendizes	259.908,41	-204.779,29
6.1.1.4.1	Área Meio	259.908,41	- 204.779,29
6.1.1.4.2	Área Fim	0,00	-
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	6.570.470,00	-3.721.758,21
6.1.2.1	Limpeza	1.710.000,00	- 1.001.422,23
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.666.970,00	- 1.584.447,41
6.1.2.3	Jurídica	240.000,00	- 142.629,82
6.1.2.4	Informática	600.000,00	- 240.296,33
6.1.2.5	Assessoria Administrativa	280.000,00	- 149.501,00
6.1.2.6	Contábil	418.500,00	- 299.006,64
6.1.2.7	Auditoria	70.000,00	-
6.1.2.12	Equipe Técnica Orientação de Público	585.000,00	- 304.454,78
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	2.818.125,00	-1.356.205,02
6.1.3.1	Locação de imóveis, Equipa, Veiculos e afins	192.000,00	- 161.132,11
6.1.3.2	Utilidades públicas	1.350.000,00	- 915.805,15
6.1.3.3	Viagens e Estadias	50.000,00	- 3.168,04
6.1.3.4	Material de consumo, escritório e limpeza	200.000,00	- 164.778,00
6.1.3.5	Despesas tributárias e financeiras	270.000,00	- 33.723,46
6.1.3.6	COFINS s/Receitas Financeiras	30.000,00	- 19.293,63
6.1.3.7	Epi's e Ações de Prevenção ao COVID	420.000,00	- 63.372,23
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc	226.125,00	- 22.832,40
6.1.3.9	Ações de Capacitação Interna	80.000,00	- 12.000,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	5.418.210,57	-2.788.465,62
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	2.340.000,00	- 1.644.534,56
6.1.4.2	Bombeiros	1.575.000,00	- 1.003.857,44
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	300.000,00	-
6.1.4.5	Limpeza, Higiene e Sanitização	0,00	-
6.1.4.6	Manutenção Técnica (Manutenção, Material de Palco, Iluminação e Sonorização)	500.000,00	- 118.473,62
6.1.4.7	Manutenção Artística (manutenção de instrumental, afinação de instrumentos etc)	703.210,57	- 21.600,00
6.1.5	Temporada Artística e Programa Educativo	7.325.000,00	-4.286.023,76
6.1.5.1	Theatro Municipal de São Paulo	7.325.000,00	-4.286.023,76
6.1.5.1.01	Comitê Curador Interdisciplinar	300.000,00	- 161.200,00
6.1.5.1.02	Temporada de Ópera	3.000.000,00	- 1.989.026,97
6.1.5.1.03	Orquestra Sinfonica Municipal - OSM	950.000,00	- 179.138,26
6.1.5.1.04	Balé da Cidade de São Paulo	650.000,00	- 471.115,98
6.1.5.1.05	Coro Lirico Municipal de São Paulo	110.000,00	- 28.619,24
6.1.5.1.06	Coro Paulistano Mario de Andrade	110.000,00	- 38.136,14
6.1.5.1.07	Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo	80.000,00	- 72.480,27
6.1.5.1.08	Orquestra Experimental de Repertório - OER	100.000,00	- 53.494,50
6.1.5.1.09	Programa Jovens Artistas e Monitores Culturais	200.000,00	- 95.320,00
6.1.5.1.17	Despesas com Comunicação Plano de Trabalho	175.000,00	- 84.519,52
6.1.5.1.11	Theatro nos Bairros	350.000,00	- 33.022,50
6.1.5.1.12	Novos Modernistas, Teatro no Teatro, outros projetos	950.000,00	- 691.447,49
6.1.5.1.13	Exposição de itens do acervo da Central Técnica	350.000,00	- 348.602,89
6.1.6	Desenvolvimento Institucional: Relacionamento Institucional e Comunicação	1.080.000,00	-401.421,60
6.1.6.1	Comunicação Digital, Mobile, Visual, Conteúdo e Midia	170.000,00	- 43.157,36
6.1.6.2	Campanha de Captação de Recursos	0,00	-
6.1.6.3	Pesquisa de Satisfação e Avaliação de Impacto	150.000,00	-
6.1.6.4	Assessoria de Imprensa e Clippagem	140.000,00	- 117.714,24
6.1.6.5	Websérie sobre os 110 anos do Theatro Municipal	240.000,00	- 240.000,00
6.1.6.6	Desenvolvimento do Aplicativo do Complexo Theatro Municipal	280.000,00	-
6.1.6.7	Material Gráfico	100.000,00	- 550,00
7	Programa de Investimentos e Melhorias Patrimoniais	1.501.244,12	-149.087,46

	RECEITAS	Plano Orçamentário jun a dez/2021	Acumulado 2021
7.1	Equipamentos e Mobiliários	200.000,00	- 71.920,40
7.2	Informática	201.244,12	- 48.594,15
7.3	Projetos, Obras Civas e Benfeitorias	1.100.000,00	- 25.552,91
7.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	0,00	- 3.020,00
	Transferência entre contas	0,00	3.429.971,97
	Transferência da cta 6635 p/ 6634	0,00	1.118.708,90
	Transferência da cta 6634 p/ 6635	0,00	2.287.948,56
	Outros Créditos 6634		23.314,51
	SALDO MÊS		
	SALDO FINAL		

8	Composição do Fundo de Provisionamento e de Contingência	500.000,00	-4.017.262,56
8.1	Fundo de provisionamento para Direitos Trabalhistas	0,00	- 4.017.262,56
8.2	Fundo de Contingência	500.000,00	-

DocuSigned by:

Alessandra Fernandez Alves da Costa

B55EECEDB426463...

2/3/2022 | 16:15 PST