

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/FTMSP/2021



	Receita / Despesa	PLANO ORÇAMENTÁRIO 2022	ACUMULADO REALIZADO 2022
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	116.935.334,67	116.810.110,11
1.1	Repasse Contrato de Gestão	110.805.072,52	110.679.847,96
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.543.282,15	1.543.282,15
1.2.1	Constituição Fundo de Provisionamento - 6635-4	1.543.282,15	1.543.282,15
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência - 6636-2		0,00
1.3	Outras Receitas	4.586.980,00	4.586.980,00
1.3.1	SalDOS anteriores para utilização no exercício	4.586.980,00	4.586.980,00
1.3.2	Receitas Financeiras		0,00
2	Recursos de Captação	18.559.832,32	20.578.677,05
2.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	18.559.832,32	18.838.065,78
2.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doces, estacionamento, etc) - 6637-0	6.582.501,69	7.107.700,74
2.1.2	Captação de Recursos Incentivados	10.212.062,25	11.699.322,44
2.1.3	SalDOS anteriores para utilização no exercício	-	0,00
2.1.4	Outros recursos captados (receitas operacionais)	31.042,63	31.042,63
2.1.5	Receitas Financeiras	1.734.225,75	1.740.611,27
2.1.5.1	Receita Aplicação cc 6634-6 (REPASSE/MOVIMENTAÇÃO)		1.536.650,33
2.1.5.2	Receita Aplicação cc 6635-4 (PROVISÃO DIREITOS TRABALHISTAS)		65.360,89
2.1.5.3	Receita Aplicação cc 6636-2 (CONTINGÊNCIA - FUNDO DE RESERVA)		58.351,65
2.1.5.4	Receita Aplicação cc 6637-0 (RECEITAS OPERACIONAIS)		80.238,32
2.1.5.5	Receita Aplicação cc 6776-8 (PRONAC 2023)		10,08
	TOTAL DE RECEITAS	135.495.166,99	137.388.787,16
	% de captação e receitas operacionais sobre o repasse	10%	
	DESPESAS	- 0,00	0,00
6	Total de Despesas	135.495.166,99	-125.089.067,15
6.1	Subtotal Custeio	128.571.884,84	-123.978.756,75
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	94.613.547,05	-92.224.802,64
6.1.1.1	Diretoria	657.616,04	-655.459,32
6.1.1.1.1	Área Meio (Presidência, Operações-Finanças)	657.616,04	-655.459,32
6.1.1.1.1.1	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		-407.592,93
6.1.1.1.1.2	ENCARGOS		-195.868,43
6.1.1.1.1.3	BENEFÍCIOS		-16.188,02
6.1.1.1.1.4	FÉRIAS		0,00
6.1.1.1.1.5	13º SALÁRIO		0,00
6.1.1.1.1.6	RESCISÕES		-35.809,94
6.1.1.1.1.7	PENSÕES		0,00
6.1.1.1.1.8	SALÁRIO - PJ		0,00
6.1.1.1.1.9	DESPEAS TRABALHISTAS RELATIVAS GESTÕES ANTERIORES		0,00
6.1.1.1.2	Área Fim (apenas Diretoria Artística)	-	0,00
6.1.1.1.2.1	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		0,00
6.1.1.1.2.2	ENCARGOS		0,00
6.1.1.1.2.3	BENEFÍCIOS		0,00
6.1.1.1.2.4	FÉRIAS		0,00
6.1.1.1.2.5	13º SALÁRIO		0,00
6.1.1.1.2.6	RESCISÕES		0,00
6.1.1.1.2.7	PENSÕES		0,00

6.1.1.1.2.8	SALÁRIO - PJ		0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	93.362.848,26	-90.991.306,61
6.1.1.2.1	Área Meio	10.909.699,88	-10.371.361,78
6.1.1.2.1.1	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		-4.812.219,14
6.1.1.2.1.2	ENCARGOS		-2.849.467,32
6.1.1.2.1.3	BENEFÍCIOS		-1.478.723,88
6.1.1.2.1.4	FÉRIAS		-385.457,82
6.1.1.2.1.5	13º SALÁRIO		-347.876,34
6.1.1.2.1.6	RESCISÕES		-481.841,56
6.1.1.2.1.7	PENSÕES		0,00
6.1.1.2.1.8	SALÁRIO - PJ		-15.775,72
6.1.1.2.1.9	DESPESAS TRABALHISTAS RELATIVAS GESTÕES ANTERIORES		0,00
6.1.1.2.2	Área Fim	82.453.148,39	-80.619.944,83
6.1.1.2.2.1	SALÁRIOS/PRÓ-LABORE		-41.392.392,57
6.1.1.2.2.2	ENCARGOS		-22.979.274,59
6.1.1.2.2.3	BENEFÍCIOS		-6.607.361,85
6.1.1.2.2.4	FÉRIAS		-2.573.563,89
6.1.1.2.2.5	13º SALÁRIO		-3.952.036,67
6.1.1.2.2.6	RESCISÕES		-604.424,28
6.1.1.2.2.7	PENSÕES		-256.883,94
6.1.1.2.2.8	SALÁRIO - PJ		-2.254.007,04
6.1.1.2.2.9	DESPESAS TRABALHISTAS RELATIVAS GESTÕES ANTERIORES		0,00
6.1.1.3	Estagiários	293.278,94	-281.143,22
6.1.1.3.1	Área Meio	63.365,39	-53.773,16
6.1.1.3.2	Área Fim	229.913,55	-227.370,06
6.1.1.4	Jovens Aprendizizes	299.803,81	-296.893,49
6.1.1.4.1	Área Meio	299.803,81	-296.893,49
6.1.1.4.2	Área Fim	-	0,00
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	9.451.600,00	-9.140.491,28
6.1.2.1	Limpeza, Higiene e Sanitização	2.785.000,00	-2.777.095,99
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	3.585.000,00	-3.579.133,35
6.1.2.3	Jurídica	105.000,00	-95.127,33
6.1.2.4	Informática	547.600,00	-544.537,37
6.1.2.5	Assessoria Administrativa (RH, Prestação de Contas e Captação Incentivada)	1.021.000,00	-755.908,61
6.1.2.6	Contábil	500.000,00	-492.406,97
6.1.2.7	Auditoria	33.000,00	-21.676,37
6.1.2.8	Equipe Técnica Orientação de Público	875.000,00	-874.605,29
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.922.700,00	-3.622.649,32
6.1.3.1	Locação de Imóveis, Equipamentos, Veículos e afins	310.000,00	-235.806,30
6.1.3.2	Utilidades Públicas	2.661.000,00	-2.517.612,40
6.1.3.3	Viagens e Estadias	42.000,00	-38.429,93
6.1.3.4	Material de Consumo, Escritório, Limpeza, Uniformes, Copa e afins	400.000,00	-396.128,89
6.1.3.5	Despesas Tributárias e Financeiras	53.000,00	-49.217,40
6.1.3.6	COFINS s/ Receitas Financeiras	77.700,00	-66.311,12
6.1.3.7	Epi's e Ações de Prevenção ao COVID	149.000,00	-140.955,15
6.1.3.8	Despesas Diversas (Correios, Licenças de uso de Sistemas, Motoboy, Taxi e afins)	180.000,00	-123.012,27
6.1.3.9	Ações de Capacitação Interna	50.000,00	-48.846,48
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	6.785.000,00	-6.548.460,74
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água)	3.045.000,00	-2.908.143,06
6.1.4.2	Bombeiros	2.390.000,00	-2.380.990,40
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc)	333.000,00	-280.162,66

6.1.4.5	Limpeza, Higiene e Sanitização	-	0,00
6.1.4.6	Manutenção Técnica (Manutenção Material Palco, Iluminação e Sonorização)	800.000,00	-775.766,20
6.1.4.7	Manutenção Artística (manutenção de instrumental, afinação de instrumentos)	217.000,00	-209.727,80
			0,00
6.1.5	Temporada Artística e Programa Educativo	13.799.037,79	-12.442.352,77
6.1.5.01	Comitê Curador Interdisciplinar	203.365,39	-182.286,87
6.1.5.02	Temporada de Ópera	6.014.077,14	-5.908.083,71
6.1.5.03	Orquestra Sinfônica Municipal - OSM	1.557.509,19	-1.157.599,02
6.1.5.04	Balé da Cidade de São Paulo	995.974,07	-868.652,36
6.1.5.05	Coro Lírico Municipal de São Paulo	290.554,77	-208.170,86
6.1.5.06	Coral Paulistano Mário de Andrade	387.231,04	-312.737,36
6.1.5.07	Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo	120.964,66	-100.840,33
6.1.5.08	Orquestra Experimental de Repertório - OER	175.909,39	-170.595,44
6.1.5.09	Programa Jovens Artistas e Monitores Culturais	272.496,60	-265.896,60
6.1.5.10	Despesas com Monitoramento e Pesquisas de satisfação	-	0,00
6.1.5.11	Desenvolvimento do Aplicativo do Complexo Theatro Municipal	80.000,00	-23.558,60
6.1.5.12	Comunicação Digital, Mobile, Visual, Conteúdo e Mídia	801.182,92	-799.185,03
6.1.5.13	Assessoria de Imprensa e Clipping	302.597,81	-277.536,16
6.1.5.14	Material Gráfico para Programação	242.266,33	-237.279,49
6.1.5.15	Theatro nos Bairros	414.322,74	-282.238,62
6.1.5.16	Novos Modernistas, Teatro no Theatro, outros projetos	1.141.425,34	-1.047.798,53
6.1.5.17	Projatos Especiais (curadoria, editais, outros)	499.450,40	-340.378,19
6.1.5.18	Atividades de Formação	199.710,00	-183.393,72
6.1.5.19	Exposição de itens do acervo da Central Técnica	100.000,00	-76.121,88
6.2	Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais	5.075.000,00	-1.041.961,44
6.2.1	Equipamentos e Mobiliário	410.000,00	-348.100,83
6.2.2	Informática	200.000,00	-198.690,57
6.2.3	Projetos, Obras Civas e Benfeitorias	4.400.000,00	-440.535,04
6.2.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	65.000,00	-54.635,00
6.4	OUTROS CRÉDITOS	-	1.779.259,64
6.4.1	Transferência da cta 6635 p/ 6634		1.460.683,39
6.4.2	Reembolso Sustenidos		92.098,80
6.4.3	Transferência da cta 6634 p/ 6635		612,48
6.4.4	Reembolso Seguro Instrumento		0,00
6.4.5	Outros créditos - cta 6634 (reembolso contas consumo permissionários, bilheteria, etc)		214.756,47
6.4.6	Outras receitas - cta 6637		11.108,50
6.4.7	Pagamentos Indevidos em processo de devolução		0,00
8	Composição do Fundo de Provisionamento e de Contingência	1.848.282,15	-1.847.608,60
8.1	Fundo de provisionamento para Direitos Trabalhistas	1.848.282,15	-1.847.608,60
8.2	Fundo de Contingência		0,00

Rafael S Balassiano

CG_TMSP - Orçado x Realizado 2022 - Corrigido Versão 11.05.2023.pdf



Documento número ef12977f-6023-4eff-8183-47a7663ea474

Criado por taina.hasselmann@theatromunicipal.org.br em 11 Maio 2023, 16:10

Assinaturas



Rafael S Balassiano
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 201.69.225.22 / Geolocalização: -23.557473, -46.679134

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: 11 Maio 2023, 16:17:32

E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511933647602

Token: ea83a6f0-****-****-****-05ca54fef489



Rafael S Balassiano

Assinatura de Rafael S Balassiano



Hash do documento original (SHA256):

5c820658a99028ef08f145bf969c0f49ce3a1711ba390479e8ed16a0f3e4b83f

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=ef12977f-6023-4eff-8183-47a7663ea474>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número ef12977f-6023-4eff-8183-47a7663ea474, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br