

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CNPJ Nº. 01.891.025/0001-95

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

10 DE FEVEREIRO DE 2021.

ATA Nº. 01/2021

Aos dez de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 11h00, em primeira chamada, por via remota, ocorreu, de acordo com o artigo 39 do Estatuto Social da Organização Social, a reunião do Conselho Fiscal, com a presença dos Conselheiros que assinam a presente ata, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

- 1) Apresentação dos demonstrativos das contas do 4º trimestre de 2020;**
- 2) Assuntos Gerais.**

Presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal Daniel Leicand, Paula Bonanno e Bruno Accioly bem como os representantes da Associação, Artur Eduardo Pereira Miranda - Diretor Administrativo-Financeiro, Leandro Mariano Barreto - *Controller*, Luis Trento - Contador, e Glauco Pereira dos Santos - Advogado, designado para redigir a ata.

Os temas da pauta foram analisados, debatidos e deliberados de acordo com o que se segue:

1) Apresentação dos demonstrativos das contas do 4º trimestre de 2020.

O contador, Sr. Luís Trento, mostrou aos presentes uma cópia dos demonstrativos financeiros (documentos anexos) referentes ao 4º trimestre de 2020, sendo Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Resultado do Trimestre e Demonstração do Resultado do Exercício para análise e deliberações.



O contador iniciou sua apresentação expondo que houve uma variação positiva no item caixa e bancos resultante da entrada de recursos do contrato de gestão do Conservatório Dramático e Musical de Tatuí e dos patrocínios captados no mês de dezembro. Também esclareceu que houve adiantamentos referentes a férias e 13º salário nos meses de novembro e dezembro.

No passivo circulante, item fornecedores, houve um aumento em dezembro motivado pelo registro de duas notas fiscais da Unimed no valor de R\$ 360 mil. O diretor administrativo-financeiro Artur Miranda ressaltou que uma dessas notas não foi cobrada. No item provisão férias e 13º salário, há uma queda em dezembro devido à baixa do 13º.

Luis ainda explicou que em 2020 ocorreu um déficit que se refere à queda das doações e à crise econômica motivada pela pandemia.

Na DRE, Luis ressaltou que em muitos itens houve elevação, em razão do início da retomada das atividades, como, por exemplo, as reformas realizadas na nova sede.

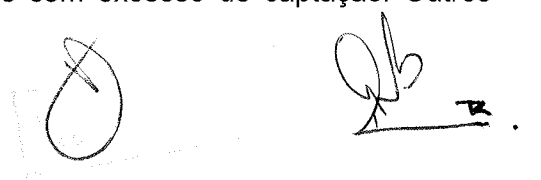
Em relação às contingências trabalhistas, Luis esclareceu que tudo o que o escritório de advocacia indicou como sendo perda provável está no item. Em dezembro de 2020 houve a complementação da previsão de contingências.

Na DRE anual houve um superávit operacional, conforme demonstrado por Luis.

Em seguida, o *controller*, Leandro Barreto, passou a apresentar o Relatório Orçado x Realizado (documento anexo), salientando que todos os gastos realizados tinham previsão orçamentária no plano de trabalho.

Os repasses do governo do Estado estão sendo feitos em dia todo mês.

Leandro ainda esclareceu que houve algumas transferências entre rubricas devido a necessidades emergentes que não estavam previstas no orçamento e que foram consequência da pandemia. Assim, nas despesas com prestadores de serviços das áreas meio houve um gasto realizado a maior com transporte por causa da mudança da sede, que foi realizado com redução de recursos das rubricas do grupo custos administrativos. Também ocorreu um gasto a maior com empresa de captação de recursos, que se retroalimentou, sendo pago com recursos arrecadados com excesso de captação. Outros

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Luis'. On the right, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'Leandro' and another that is more abstract.

serviços também foram contratados para viabilizar o funcionamento da nova sede e foram custeados com economia de recursos de outras rubricas do grupo custos administrativos.

As despesas com concessionárias foram inferiores ao orçado devido à adoção do teletrabalho. Já as despesas com material de consumo, escritório e limpeza discrepam a maior do orçado devido à necessidade de realizar gastos com materiais de informática para instalação de rede na nova sede, que foram cobertas com excedente de captação.

As viagens e estadias, ações de capacitação e ajudas de custos a conselheiros de administração também apresentaram gastos inferiores ao orçado, tendo em vista a suspensão de atividades presenciais no período da pandemia.

Leandro explicou que as despesas de investimento foram maiores em função da compra de notebooks para o teletrabalho, com economia de recursos de custos administrativos e com excesso de arrecadação. Da mesma forma, foram adquiridos computadores e equipamentos eletrônicos para polos, que foram pagos com excesso de captação.

Despesas de conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) se fizeram necessários para a mudança de sede e foram pagos com a transferência de recursos de custos de administrativo.

Foram também feitas despesas a maior com a compra de instrumentos musicais, acessórios de instrumentos e manutenção dos acessórios e instrumentos para atender a demanda reprimida dos polos. Essas despesas foram custeadas com a economia dos recursos das apresentações musicais coletivas.

Leandro também demonstrou que houve um gasto a menor com material didático, encontros, simpósios, congressos, sites, redes sociais e materiais gráficos.

Os(as) Conselheiro(as) esclareceram as suas dúvidas e parabenizaram Luis e Leandro pelas excelentes apresentações.

O Conselho, então, aprovou as contas do 4º trimestre de 2020.





2) Assuntos Gerais.

Por fim, Daniel Leicand , que deu as boas-vindas aos novos Conselheiros Paula Bonanno e Bruno Accioly, esclareceu questões relativas ao contrato de gestão, do acordo coletivo de trabalho e da necessidade anual de aditivos.

Artur agradeceu a presença de todos.

Não havendo nada mais a ser deliberado, agradeceu-se a participação de todos os presentes e declarou-se encerrada a reunião, tendo sido redigida a presente ata.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

149

Daniel Leicand
Conselheiro Fiscal

Bruno 4° Tab.
Bruno Accioly
Conselheiro Fiscal

149

Paula Bonanno
Conselheira Fiscal

149

Glauco Pereira dos Santos
Núcleo Jurídico

4^o TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
AVENIDA 9 DE JULHO, 4.407 - CEP: 01407-100 - FONE: (0XX11) 3884-9767 / 3050-9797
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Substituto do Tabelião: Bel. TADEU CARLOS SALES COSTA

RECONHECO POR SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO a firma(s) de:
BRUNO SCARINO DE NOUZA ACCIOLY
São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.
Em test. da verdade. P: 58
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA - Escrevente
Vlr: R\$ 6,75. C: 6376557 Selo(s): 1038AB-795992
V lido somente com o selo de autenticidade.

“VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS”



4° TABELIÃO - SP
Marco Antonio de Campos Arruda
Escrevente Designado

48 TAB
Módulo 1111 04

 **14º Tabelião de Notas de São Paulo**
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3065-4500 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de
DANIEL RICHARD LEICAND, GLAUCO PEREIRA DOS SANTOS, PAULA CERQUEIRA -
BONAFINO*****

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021. V. Seq: 35700210.11:47:12h

R\$20,25 SELO(S) S11047AC0691018 S21047AA0796446

Válido somente com selo de autenticidade

14º TABELIÃO - VAMPRE
CLEIDE DEZERRA DE OLIVEIRA KOHN
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

 Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
111229
FIRMA 2
S21047AA0796446

14º TABELIÃO - VAMPRE
CLEIDE DEZERRA DE OLIVEIRA KOHN
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

 Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
111229
FIRMA 1
S11047AC0691018



ANEXO I – PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório Trimestral – 4º trimestre do exercício de 2020

Ao Conselho de Administração,

O Conselho Fiscal da **SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA**, no dia 10 de fevereiro de 2021, reuniu-se, com os representantes da entidade, conforme atribuições do artigo 38 do Estatuto Social, para examinar os Demonstrativos Financeiros do 4º Trimestre do exercício de 2020.

Concluiu, com base nesse exame e à luz dos esclarecimentos prestados pela equipe da Sustenidos, que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, a situação financeira e patrimonial da Associação, recomendando que os citados documentos sejam submetidos à aprovação do Conselho de Administração, de acordo com o artigo 37 do Estatuto, na próxima reunião ordinária a ser realizada, com o seguinte **PARECER**:

“O CONSELHO FISCAL, POR SEU CONSELHEIRO ABAIXO ASSINADO, MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO, APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020, E BASEADO NOS TRABALHOS E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA EQUIPE INTERNA DA SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, CONCLUIU QUE AS CONTAS DO REFERIDO TRIMESTRE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO PELOS SENHORES MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.”

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

140

Daniel Leicand
Conselho Fiscal

Bruno Accyoli
Conselheiro Fiscal

4º TABELÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital
AVENIDA 9 DE JULHO, 4.407 - CEP: 01407-100 - FONE: (0XX11) 3884-9740/3050-4050
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Substituto do Tabelião: Bel. RADEU CARLOS SIKES/POSTA

RECONHECO POR SEMELHANÇA E/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:
BRUNO SCARINO DE MOURA ACCIOLI
São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.
Em test., da verdade, P: 52
MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA - Escrevente
Vlr: R\$ 4,75, C: 4376556, Belo(s): 103088-795991
V lido somente com o selo de Autenticidade.





Reconheço por Semelhança (s) firma(s) de:
DANIEL RICHARD LEICAND*****

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2021.C.Seg:35850240.11:47:27h

R\$6,75 SEL (S) S11047AC0691019

Válido somente com selo de autenticidade



14º

Paula Bonanno
Paula Bonanno

Conselheira Fiscal

14º

Glauco Pereira dos Santos
Glauco Pereira dos Santos
Núcleo Jurídico

Vampre 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Vinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3065.4500 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
GLAUCO PEREIRA DOS SANTOS, PAULA CEREZITA BONANNO*****

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2021. C.Seg: 351050280.11:47:47h

R\$13,50 SEL0(S) S21047AA0796447

Válido somente com selo de autenticidade



SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

	JUL/2020		AGO/2020		SET/2020		OUT/2020		NOV/2020		DEZ/2020		DEZ/2019	
	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.
ATIVO	9.472.895	90,2%	10.810.170	91,1%	11.689.605	91,6%	12.103.884	90,9%	12.383.183	91,1%	15.685.319	91,6%	8.447.743	87,7%
CIRCULANTE	178.047	1,7%	117.978	1,0%	314.505	2,5%	476.810	3,6%	164.200	1,2%	8.587.578	50,2%	3.589.270	37,2%
DISPONÍVEL	2.254.616	21,5%	2.258.140	19,0%	2.261.575	17,7%	2.265.929	17,0%	2.268.308	16,7%	2.271.921	13,3%	2.216.556	23,0%
Caixa e Bancos	117	0,0%	44	0,0%	46	0,0%	73	0,0%	0	0,0%	167.656	1,0%	17	0,0%
Fundo reserva	5.592.512	53,3%	6.666.827	56,2%	7.330.561	57,4%	7.452.898	56,0%	6.277.712	46,2%	1.919.345	11,2%	1.598.565	16,6%
Fundo contingência														
Aplicações financeiras														
Estoque	267.349	2,5%	351.922	3,0%	468.267	3,7%	498.084	3,7%	530.076	3,9%	387.996	2,3%	295.139	3,1%
Outros Créditos	9.717	0,1%	12.498	0,1%	1.175	0,0%	11.286	0,1%	14.178	0,1%	64.904	0,4%	5.492	0,1%
Adiantamentos Divs.	1.170.536	11,2%	1.402.761	11,8%	1.313.476	10,3%	1.399.705	10,5%	3.128.709	23,0%	2.285.918	13,4%	742.704	7,7%
NÃO CIRCULANTE	1.024.543	9,8%	1.052.404	8,9%	1.075.323	8,4%	1.205.949	9,1%	1.215.954	8,9%	1.432.922	8,4%	1.188.356	12,3%
Imobilizado	22.058.223	210,1%	22.114.685	186,4%	22.164.375	173,6%	22.324.105	167,7%	22.384.127	164,5%	22.612.836	132,1%	21.942.579	227,7%
Depreciação Acumulada	(21.033.681)	-200,4%	(21.062.281)	-177,6%	(21.089.052)	-165,2%	(21.118.156)	-158,7%	(21.148.172)	-155,5%	(21.179.913)	-123,7%	(20.754.224)	-215,4%
TOTAL DO ATIVO	10.497.438	100,0%	11.862.574	100,0%	12.764.928	100,0%	13.309.834	100,0%	13.599.137	100,0%	17.118.241	100,0%	9.636.099	100,0%
PASSIVO	9.192.278	87,6%	10.594.784	89,3%	11.521.392	90,3%	11.951.266	89,8%	12.255.000	90,1%	15.089.744	88,2%	7.785.200	80,8%
CIRCULANTE	324.414	3,1%	252.232	2,1%	414.114	3,2%	647.519	4,9%	661.641	4,9%	951.950	5,6%	262.461	2,7%
Fornecedores	1.588.989	15,1%	3.008.202	25,4%	2.075.068	16,3%	1.851.165	13,9%	2.097.051	15,4%	2.177.485	12,7%	2.170.919	22,5%
Obrigações trabalhistas e encargos	38.973	0,4%	39.352	0,3%	38.378	0,3%	45.173	0,3%	51.868	0,4%	65.782	0,4%	43.207	0,4%
Obrigações tributárias	10.063.458	95,9%	10.561.166	89,0%	11.246.801	88,1%	12.086.525	90,8%	12.849.508	94,5%	8.406.319	49,1%	6.522.622	67,7%
Provisão Férias e 13º Salários	3.385.576	32,3%	2.961.940	25,0%	2.682.724	21,0%	2.620.574	19,7%	2.352.682	17,3%	5.704.749	33,3%	4.407.699	45,7%
Projetos Culturais	(6.209.132)	-59,1%	(6.228.108)	-52,5%	(4.935.692)	-38,7%	(5.299.690)	-39,8%	(5.757.750)	-42,3%	(2.216.540)	-12,9%	(5.621.707)	-58,3%
Contrato de Gestão														
NÃO CIRCULANTE	1.153.551	11,0%	1.180.138	9,9%	1.186.194	9,3%	1.315.545	9,9%	1.333.774	9,8%	2.042.263	11,9%	1.706.390	17,7%
Contingências Trabalhistas	129.008	1,2%	127.733	1,1%	110.871	0,9%	109.596	0,8%	117.819	0,9%	609.341	3,6%	518.034	5,4%
Recursos Aplic. em Imobilizados	1.024.543	9,8%	1.052.404	8,9%	1.075.323	8,4%	1.205.949	9,1%	1.215.954	8,9%	1.432.922	8,4%	1.188.356	12,3%
PATRIMONIO SOCIAL	151.609	1,4%	87.652	0,7%	57.342	0,4%	43.022	0,3%	10.363	0,1%	(13.766)	-0,1%	144.508	1,5%
Patrimônio Social	144.508	1,4%	144.508	1,2%	144.508	1,1%	144.508	1,1%	144.508	1,1%	144.508	0,8%	151.479	1,6%
Superavit / Deficit do Exercício	7.100	0,1%	(56.856)	-0,5%	(87.166)	-0,7%	(101.486)	-0,8%	(134.145)	-1,0%	(158.274)	-0,9%	(6.970)	-0,1%
TOTAL DO PASSIVO	10.497.438	100,0%	11.862.574	100,0%	12.764.928	100,0%	13.309.834	100,0%	13.599.137	100,0%	17.118.241	100,0%	9.636.099	100,0%

LEGENDA

Outubro/20 a Dezembro/20

- 1 Recurso do CG de Tatui e do Pronac
- 2 Adiantamentos referente a férias e 13º salário
- 3 Em dez20 entraram duas notas da Unimed no total de 360 mil
- 4 Baixa do 13º salário
- 5 Déficit acumulado do exercício em razão do cenário econômico de 2020

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO - CONSOLIDADO

	Resumido	Real					Total 4º Trimestre			Resultado 4º T 2020 x 2019	AV
		Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	2020	2019		
1	Receitas Operacionais	3.546.866	6.662.528	4.935.481	6.587.401	6.996.502	7.301.263	20.885.165	18.630.644	2.254.522	12,1%
	Fundo do Estado - Secretaria da Cultura (*)	3.155.894	5.720.587	4.417.547	5.964.827	6.179.877	6.575.375	18.720.079	16.941.797	1.778.281	10,5%
	Patrocinadores (*)	328.359	931.691	508.560	609.944	801.925	707.007	2.118.876	1.504.077	614.799	40,9%
	Doações / Contribuições / Produtos	62.613	10.250	9.375	12.630	14.700	18.881	46.211	184.770	(138.559)	-75,0%
	(-) Despesas Operacionais	3.518.700	6.733.898	4.971.510	6.611.107	7.038.478	7.328.267	20.977.852	18.820.044	2.157.808	11,5%
2	Pessoal e Encargos	2.807.025	6.115.014	4.369.456	5.954.540	6.175.630	5.479.630	17.609.800	15.330.820	2.278.980	14,9%
	Pessoal e Encargos - Diretoria	46.350	62.071	44.857	65.005	102.593	90.307	257.906	222.309	35.597	16,0%
	Pessoal e Encargos - Areas Fim	2.286.872	5.236.975	3.695.456	5.057.681	5.208.955	4.529.499	14.796.136	12.698.546	2.097.589	16,5%
	Pessoal e Encargos - Areas Meio	473.803	815.968	629.143	831.854	864.082	859.823	2.555.759	2.409.965	145.794	6,0%
	Serviços de Terceiros	130.143	153.244	251.884	282.301	388.091	385.559	1.055.952	888.968	166.983	18,8%
3	Conservação e Manutenção	13.356	7.296	5.137	52.678	137.121	295.424	485.224	94.609	390.615	412,9%
	Materiais	74.623	21.838	12.335	32.085	42.348	297.960	372.393	457.089	(84.696)	-18,5%
	Consumo e Utilidades	21.102	42.683	25.454	27.948	45.414	37.443	110.805	120.869	(10.064)	-8,3%
	Bolsa de Estudos	84.890	84.960	89.500	102.685	83.350	84.320	270.355	305.750	(35.395)	-11,6%
	Viagem e Hospedagem	-	1.625	357	2.571	968	11.233	14.773	168.582	(153.810)	-91,2%
2	Veículos	1.042	17.902	7.956	19.465	6.983	28.522	54.970	293.796	(238.826)	-81,3%
	Alimentação	-	978	266	1.443	748	3.779	5.970	145.377	(139.407)	-95,9%
	Outras Despesas Operacionais	254.682	158.159	71.480	16.882	26.603	46.981	90.467	413.437	(322.970)	-78,1%
	Locações	88.754	82.692	100.644	83.624	91.304	121.421	296.350	354.610	(58.261)	-16,4%
	Impostos e Taxas	15.208	19.156	10.270	9.922	9.901	17.342	37.165	33.272	3.893	11,7%
3	Contingências Trabalhistas	-	-	-	-	-	492.797	-	-	(451.197)	*
	Contas Retificadoras	-	(248)	-	(4.141)	-	(5.889)	(10.030)	(486)	(9.544)	*
	Contas Retificadoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação e Amortização	27.875	28.600	26.771	29.104	30.017	31.741	90.862	213.351	(122.489)	-57,4%
	(=) Superávit / Déficit Antes Resul. Financeiro	28.166	(71.370)	(36.029)	(23.706)	(41.976)	(27.004)	(92.686)	(189.401)	96.714	-51,1%
2	(+) Receitas Financeiras	13.124	11.656	9.650	13.866	13.360	9.677	36.903	77.546	(40.642)	-52,4%
	(-) Despesas Financeiras	4.108	4.243	3.932	4.481	4.042	6.802	15.325	17.585	(2.260)	-12,9%
	Superávit Operacional	37.182	(63.956)	(30.310)	(14.320)	(32.659)	(24.129)	(71.108)	(129.440)	58.332	-

(*) Receita - Fundo do Estado/Patrocinadores: Apropriação com base nos recursos utilizados no período

LEGENDA Outubro/20 a Dezembro/20

- 1 Nov20 e dez20 reflexo do 13º salário
- 2 De out20 a dez20 todas as rubricas tiveram uma moderada elevação em razão da retomada das ações.
- 3 Dez20 houve o complemento da provisão de contingências.

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ANUAL

Resumido	2019	A.V. %	I.P.C. Acum. 5,62%	2020	A.V. %	A.H.
Receitas Operacionais	73.104.972	100,0%	77.213.472	66.334.098	100,0%	-14%
Fundo do Estado - Secretaria da Cultura (*)	67.447.010	92,3%	71.237.532	60.090.247	90,6%	-16%
Patrocinadores (*)	4.896.055	6,7%	5.171.214	5.779.905	8,7%	12%
Doações / Contribuições / Participações	761.907	1,0%	804.726	463.947	0,7%	-42%
(-) Despesas Operacionais	73.497.704	100,5%	77.628.275	66.586.037	100,4%	-14%
Pessoal e Encargos	63.170.742	86,4%	66.720.938	58.483.147	88,2%	-12%
Pessoal e Encargos - Diretoria	821.923	1,1%	868.115	745.891	1,1%	-14%
Pessoal e Encargos - Areas Fim	52.968.329	72,5%	55.945.149	49.368.761	74,4%	-12%
Pessoal e Encargos - Areas Meio	9.380.491	12,8%	9.907.674	8.368.495	12,6%	-16%
Serviços de Terceiros	2.514.736	3,4%	2.656.064	2.586.989	3,9%	-3%
Conservação e Manutenção	237.210	0,3%	250.541	555.608	0,8%	122%
Materiais	1.295.579	1,8%	1.368.390	686.894	1,0%	-50%
Consumo e Utilidades	458.586	0,6%	484.358	389.430	0,6%	-20%
Bolsa de estudos	987.260	1,4%	1.042.744	885.175	1,3%	-15%
Viagem e Hospedagem	838.785	1,1%	885.925	56.793	0,1%	-94%
Veículos	700.127	1,0%	739.474	131.713	0,2%	-82%
Alimentação	309.669	0,4%	327.073	10.110	0,0%	-97%
Outras Despesas Operacionais	653.154	0,9%	689.862	664.279	1,0%	-4%
Locações	1.254.794	1,7%	1.325.313	1.090.089	1,6%	-18%
Impostos e Taxas	153.465	0,2%	162.090	140.207	0,2%	-14%
Contingências Trabalhistas	-	0,0%	-	492.797	0,7%	0%
Contas Retificadoras	3.909	0,0%	4.129	(18.441)	0,0%	*
Resultado ativo imobilizado	497	0,0%	525	5.409	0,0%	*
(-) Depreciação e Amortizações	919.191	1,3%	970.850	425.837	0,6%	-56%
(=) Superávit / Déficit Antes Resul. Financeiro	(392.732)	-0,5%	(414.804)	(251.939)	-0,4%	39%
(+) Receitas Financeiras	453.253	0,6%	478.726	156.700	0,2%	-67%
(-) Despesas Financeiras	67.491	0,1%	71.284	63.036	0,1%	-12%
Superavit Operacional	(6.970)	0,0%	(7.362)	(158.274)	-0,2%	-2050%

(*) Receita - Fundo do Estado/Patrocinadores: Apropriação com base nos recursos utilizados no período

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tri
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	58.678.160,50	8.504.258,58	2.731.484,62	5.618.367,22	16.854.110,42
1.1 Repasse Contrato de Gestão	58.678.160,50	8.504.258,58	2.731.484,62	5.618.367,22	16.854.110,42
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	59.128.160,50	8.500.000,00	2.722.510,00	5.611.256,00	16.833.766,00
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	600.000,00	-	-	0,00
1.2.2 Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	600.000,00	-	-	0,00
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00
1.2.5 Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00
1.2.6 Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00
1.3 Outras Receitas	150.000,00	4.258,58	8.974,62	7.111,22	20.344,42
1.3.1 Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	0,00
1.3.2 Receitas Financeiras	150.000,00	4.258,58	8.974,62	7.111,22	20.344,42
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	0,00
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	0,00
3 Recursos de Captação	5.877.082,70	176.249,32	178.794,35	111.903,69	466.947,36
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	5.877.082,70	176.249,32	178.794,35	111.903,69	466.947,36
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	0,00
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados	2.483.382,74	176.249,32	178.794,35	111.903,69	466.947,36
3.1.2.01 Saldo Captação Recursos p/utilização em 2020	3.393.699,96	176.249,32	178.794,35	111.903,69	466.947,36
3.1.3 Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00
3.1.4 Parcerias	-	-	-	-	0,00
3.2 /..lhgr	-	-	-	-	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tri
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão	64.265.243,20	6.001.165,02	6.472.654,37	6.257.829,19	18.731.648,58
4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	64.265.243,20	6.001.165,02	6.472.654,37	6.257.829,19	18.731.648,58
4.1 Receita de Repasse Apropriada	58.238.160,50	5.699.097,53	6.062.834,89	5.859.810,38	17.621.742,80
4.2 Receita de Captação Apropriada	5.877.082,70	280.670,94	382.537,65	409.769,06	1.072.977,65
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	0,00
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados	5.877.082,70	280.670,94	382.537,65	409.769,06	1.072.977,65
4.2.3 Trabalho Voluntário	-	-	-	-	0,00
4.2.4 Parcerias	-	-	-	-	0,00
4.3 Total das Receitas Financeiras	150.000,00	21.396,55	27.281,83	11.750,25	36.928,13
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	-	0,00

Despesas do Contrato De Gestão						Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tri
6	Total de Despesas					64.265.243,20	6.001.165,02	6.472.654,37	6.257.829,19	18.731.648,58
6.1	Subtotal Despesas					64.265.243,20	5.946.643,55	6.423.501,57	6.215.489,38	18.585.634,50
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios					56.911.794,32	5.542.199,34	6.041.749,78	5.703.156,01	17.287.105,13
6.1.1.1	Diretoria					796.432,61	64.241,65	59.966,43	61.799,05	186.007,13
6.1.1.1.1	Área Meio					796.432,61	64.241,65	59.966,43	61.799,05	186.007,13
6.1.1.1.2	Área Fim					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários					55.761.361,71	5.451.801,87	5.952.855,05	5.615.079,26	17.019.736,18
6.1.1.2.1	Área Meio					8.223.504,91	740.387,78	787.611,89	803.293,59	2.331.293,27
6.1.1.2.2	Área Fim					47.537.856,80	4.711.414,09	5.165.243,16	4.811.785,66	14.688.442,91
6.1.1.3	Estagiários					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes					354.000,00	26.155,82	28.928,30	26.277,70	81.361,82
6.1.1.4.1	Área Meio					45.000,00	2.487,06	2.138,71	2.007,72	6.633,48
6.1.1.4.2	Área Fim					309.000,00	23.668,76	26.789,59	24.269,99	74.728,34
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)					1.565.864,38	151.253,73	129.687,56	124.147,07	405.088,36
6.1.2.1	Limpeza					451.700,00	35.376,28	31.781,86	33.875,01	101.033,15
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança					169.334,12	13.622,42	14.547,17	14.003,99	42.173,58
6.1.2.3	Jurídica					104.300,00	5.443,49	5.564,15	6.877,84	17.885,48
6.1.2.4	Informática					300.000,00	21.273,86	33.284,22	32.953,02	87.511,10
6.1.2.5	Administrativa / RH					88.000,00	6.971,00	7.418,60	6.961,84	21.351,44
6.1.2.6	Contábil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria					50.000,00	4.916,00	4.916,00	0,00	9.832,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial					18.000,00	0,00	12.784,00	0,00	12.784,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)					58.630,26	4.975,29	4.565,79	5.040,99	14.582,07
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes					100.000,00	175,39	14.125,77	13.487,71	27.788,87
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção					15.900,00	1.150,00	700,00	700,00	2.550,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ					300.000,00	57.350,00	0,00	10.246,67	67.596,67
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Custos Administrativos e institucionais					3.177.184,50	152.680,21	190.282,36	216.998,80	559.961,37
6.1.3.1	Locação de imóveis/PTU					1.141.584,50	90.372,36	98.919,09	102.980,71	292.272,16
6.1.3.2	Utilidades públicas					479.200,00	36.259,24	39.627,92	31.114,43	107.001,59
6.1.3.2.1	Água					0,00	2.261,24	6.038,86	5.026,05	13.326,15
6.1.3.2.2	Energia elétrica					0,00	14.806,89	15.395,05	14.924,21	45.126,15
6.1.3.2.3	Gás					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet					0,00	9.772,66	9.055,55	4.634,17	23.462,38
6.1.3.2.5	Telefonia					0,00	9.418,45	9.138,46	6.530,00	25.086,91
6.1.3.3	Uniformes e EPIs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias					500.000,00	6.777,30	14.376,78	38.307,25	59.461,33
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza					550.000,00	4.257,42	6.882,72	15.759,07	26.899,21
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras					70.000,00	9.765,88	6.383,60	5.713,23	21.862,71
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras					6.000,00	855,86	1.091,27	470,01	2.417,14
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)					150.000,00	3.492,15	8.503,44	17.490,82	29.486,41
6.1.3.9	Treinamento de Funcionários					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.10	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna					257.000,00	0,00	13.447,54	4.113,28	17.560,82
6.1.3.11	Outras Despesas - Ajuda de custo para conselheiros					23.400,00	900,00	1.050,00	1.050,00	3.000,00

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	182.400,00	7.953,83	11.160,00	4.321,50	23.435,33
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	80.000,00	508,10	11.160,00	4.321,50	15.989,60
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	2.400,00	14,00	0,00	0,00	14,00
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	100.000,00	7.431,73	0,00	0,00	7.431,73
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fin.	1.833.000,00	70.185,68	30.933,41	122.355,40	223.474,50
6.1.5.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	500.000,00	70.180,57	23.071,17	26.099,40	119.351,14
6.1.5.1.01	Acessórios de Instrumentos Musicais	300.000,00	70.046,57	21.281,17	11.989,40	103.317,14
6.1.5.1.02	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	200.000,00	134,00	1.790,00	14.110,00	16.034,00
6.1.5.2	Atividades de difusão formativa	920.000,00	0,00	0,00	92.830,00	92.830,00
6.1.5.2.01	GR - Bolsa-Performance	920.000,00	0,00	0,00	92.830,00	92.830,00
6.1.5.3	Promoção da Educação Musical	183.000,00	5,12	4.000,00	3.276,00	7.281,12
6.1.5.3.01	Livros Didáticos	140.000,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
6.1.5.3.02	Novos Arranjos e Composições	43.000,00	5,12	4.000,00	1.500,00	5.505,12
6.1.5.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	220.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6.1.5.4.01	GR - Ensaios com artistas convidados	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4.02	GR - Apresentações	100.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6.1.5.4.03	Apresentações artísticas ou pedagógicas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	10.000,00	0,00	3.862,24	0,00	3.862,24
6.1.5.5.01	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	10.000,00	0,00	3.862,24	0,00	3.862,24
6.1.5.5.02	Ações formação/difusão musical com organizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	495.000,00	22.370,75	19.688,46	44.510,60	86.569,81
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	0,00				0,00
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	260.000,00	3.800,00	1.280,00	7.430,22	12.510,22
6.1.6.3	Publicações	0,00				0,00
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	235.000,00	18.570,75	18.408,46	37.080,38	74.059,59
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00				0,00
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	54.521,47	49.152,80	42.339,81	146.014,08
6.2.1	Depreciação		54.118,24	43.340,22	41.936,58	139.395,04
6.2.2	Amortização		403,23	403,23	403,23	1.209,69
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0,00	5.409,35	0,00	5.409,35
6.2.4	Outros (especificar)					0,00
7	Superavit/Deficit do exercício	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tri
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	290.000,00	27.911,53	13.614,90	61.666,75	103.193,18
8.1	Equipamentos de informática	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Moveis e utensílios	20.000,00	4.077,55	3.127,83	3.012,64	10.218,02
8.3	Máquinas e equipamentos	40.000,00	10.659,40	5.753,57	48.257,11	64.670,08
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Benefitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Instrumentos Musicais	200.000,00	13.174,58	4.733,50	10.397,00	28.305,08
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benefitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Moveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benefitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Tri
11	PROJETOS A EXECUTAR					
11.1	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	10.721.338,37	4.950.181,82	7.846.277,40	7.846.277,40
11.1.1	Repasse		8.500.000,00	2.722.510,00	5.611.256,00	5.611.256,00
11.1.2	Reserva		2.221.338,37	2.227.669,85	2.234.967,46	2.234.967,46
11.1.3	Contingência		0,00	1,97	53,94	53,94
11.1.4	Outros (especificar)					#N/D
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados					#N/D
12.2	Receita apropriada do recurso captado					#N/D
12.3	Despesa realizada do recurso captado					#N/D
13	Outras informações (saldo bancários)	0,00	6.833.225,65	6.307.623,37	6.295.760,46	6.295.760,46
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		3.708.464,41	953.796,76	1.187.731,18	1.187.731,18
13.2	Conta de Captação Operacional		903.422,87	3.126.154,79	2.873.007,88	2.873.007,88
13.3	Conta de Projetos Incentivados					#N/D
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.221.338,37	2.227.669,85	2.234.967,46	2.234.967,46
13.5	Conta de Recurso de Contingência		0,00	1,97	53,94	53,94
13.6	Demais Saldos (especificar)					#N/D

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	Abril	Maio	Junho	2º Tri
1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão					
1.1 Repasse Contrato de Gestão	58.678.160,50	6.087.239,95	2.526.373,59	2.524.913,70	11.138.527,24
1.2 Movimentação de Recursos Reservados	59.128.160,50	6.084.125,00	2.520.968,50	2.520.968,00	11.126.061,50
1.2.1 Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00
1.2.2 Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	0,00
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00
1.2.4 Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	0,00
1.2.5 Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00
1.2.6 Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	-	0,00
1.3 Outras Receitas	150.000,00	3.114,95	5.405,09	3.945,70	12.465,74
1.3.1 Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	-	0,00
1.3.2 Receitas Financeiras	150.000,00	3.114,95	5.405,09	3.945,70	12.465,74
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão					
2.1 Investimento do CG	-	-	-	-	0,00
3 Recursos de Captação					
3.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	5.877.082,70	142.361,41	182.077,25	203.877,71	528.316,37
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.877.082,70	142.361,41	182.077,25	203.877,71	528.316,37
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados					0,00
3.1.2.01 Saldo Captação Recursos p/ utilização em 2020	2.483.382,74	142.361,41	182.077,25	203.877,71	528.316,37
3.1.3 Trabalho Voluntário	3.393.699,96				
3.1.4 Parcerias	-	-	-	-	0,00
3.2 L.jhgr	-	-	-	-	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Orçamento Anual	Abril	Maio	Junho	2º Tri
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão					
4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho					
4.1 Receita de Repasse Apropriada	64.265.243,20	5.853.249,46	2.820.357,89	2.643.784,12	11.317.391,47
4.2 Receita de Captação Apropriada	58.236.160,50	5.443.158,15	2.567.684,41	2.443.553,62	10.454.396,18
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.877.082,70	393.132,49	235.544,68	185.880,31	814.557,48
4.2.2 Captação de Recursos Incentivados					0,00
4.2.3 Trabalho Voluntário					
4.2.4 Parcerias					
4.3 Total das Receitas Financeiras	5.877.082,70	393.132,49	235.544,68	185.880,31	814.557,48
5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas					
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas	150.000,00	16.958,82	17.128,80	14.350,19	48.437,81
	-	-	-	-	0,00
					0,00

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	Abril	Maio	Junho	2º Tri
6	Total de Despesas	64.265.243,20	5.853.249,46	2.820.357,89	2.643.784,12	11.317.391,47
6.1	Subtotal Despesas	64.265.243,20	5.811.583,93	2.785.503,38	2.609.179,54	11.206.266,85
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	56.911.794,32	5.476.852,87	2.482.423,48	2.287.989,46	10.247.265,81
6.1.1.1	Diretoria	796.432,61	59.087,82	44.797,18	44.815,54	148.700,54
6.1.1.1.1	Área Meio	796.432,61	59.087,82	44.797,18	44.815,54	148.700,54
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	55.761.361,71	5.392.043,65	2.431.527,60	2.235.791,82	10.059.363,06
6.1.1.2.1	Área Meio	8.223.504,91	710.089,22	415.890,88	420.489,38	1.546.469,47
6.1.1.2.2	Área Fim	47.537.856,80	4.681.954,43	2.015.636,72	1.815.302,44	8.512.893,59
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes	354.000,00	25.721,40	6.098,70	7.382,10	39.202,21
6.1.1.4.1	Área Meio	45.000,00	2.258,57	657,56	656,56	3.572,70
6.1.1.4.2	Área Fim	309.000,00	23.462,83	5.441,14	6.725,54	35.629,51
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.665.864,38	93.260,28	82.740,48	93.488,34	269.469,10
6.1.2.1	Limpeza	451.700,00	36.421,03	25.364,18	18.276,97	80.062,18
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	169.394,12	11.626,12	11.493,58	10.451,94	33.571,64
6.1.2.3	Jurídica	104.300,00	1.600,00	5.074,21	21.991,73	28.665,94
6.1.2.4	Informática	300.000,00	14.174,29	19.895,23	28.542,66	62.612,18
6.1.2.5	Administrativa / RH	88.000,00	6.700,93	6.179,11	6.179,11	19.059,15
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	58.630,26	5.158,34	4.011,25	2.407,23	11.576,82
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	100.000,00	6.189,98	0,00	0,00	6.189,98
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	300.000,00	11.369,59	10.722,92	5.638,70	27.731,21
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.177.184,50	139.425,18	117.256,56	115.015,82	371.697,56
6.1.3.1	Locação de imóveis/PTU	1.141.584,50	79.025,27	80.687,22	76.326,84	236.039,33
6.1.3.2	Utilidades públicas	479.200,00	26.552,78	24.472,78	26.793,40	77.818,96
6.1.3.2.1	Água	0,00	860,43	1.089,46	553,15	2.503,04
6.1.3.2.2	Energia elétrica	0,00	13.610,67	12.631,87	12.299,06	38.541,60
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	0,00	7.402,59	6.959,96	3.276,16	17.638,71
6.1.3.2.5	Telefonia	0,00	4.679,09	3.791,49	10.665,03	19.135,61
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	500.000,00	19.777,67	118,44	329,34	20.225,45
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	550.000,00	3.776,91	641,65	241,24	4.659,80
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	70.000,00	4.211,65	4.028,61	5.324,80	13.565,06
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	6.000,00	678,35	685,15	574,01	1.937,51
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	150.000,00	5.162,55	6.622,71	5.426,19	17.211,45
6.1.3.9	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.10	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.11	Outras Despesas - Ajuda de custo para conselheiros	23.400,00	240,00	0,00	0,00	240,00

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	182.400,00	2.146,00	0,00	250,00	2.396,00
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	80.000,00	2.146,00	0,00	250,00	2.396,00
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.833.000,00	91.680,00	82.840,00	98.270,00	272.790,00
6.1.5.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	500.000,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00
6.1.5.1.01	Acessórios de Instrumentos Musicais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.1.02	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	200.000,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00
6.1.5.2	Atividades de difusão formativa	920.000,00	90.680,00	82.840,00	85.200,00	258.720,00
6.1.5.2.01	GR - Bolsa-Performance	920.000,00	90.680,00	82.840,00	85.200,00	258.720,00
6.1.5.3	Promoção da Educação Musical	183.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.1.5.3.01	Livros Didáticos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.3.02	Novos Arranjos e Composições	43.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.1.5.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.5.4.01	GR - Ensaios com artistas convidados	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.5.4.02	GR - Apresentações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4.03	Apresentações artísticas ou pedagógicas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.01	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.02	Ações formação/difusão musical com organizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	495.000,00	8.239,60	20.242,86	14.165,92	42.648,38
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	260.000,00	8.239,60	1.834,40	1.280,00	11.354,00
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	235.000,00	0,00	18.408,46	12.885,92	31.294,38
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	41.665,53	34.854,51	34.604,58	111.124,62
6.2.1	Depreciação		41.262,30	34.451,28	34.201,35	109.914,93
6.2.2	Amortização		403,23	403,23	403,23	1.209,69
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Outros (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Superavit/Deficit do exercício	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Abril	Maio	Junho	2º Tri
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	290.000,00	4.528,51	0,00	0,00	4.528,51
8.1	Equipamentos de informática	30.000,00	2.649,01	0,00	0,00	2.649,01
8.2	Móveis e utensílios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Máquinas e equipamentos	40.000,00	1.759,50	0,00	0,00	1.759,50
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Benefetorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Instrumentos Musicais	200.000,00	120,00	-	-	120,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benefetorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benefetorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Orçamento Anual	Abril	Maio	Junho	2º Tri
PROJETOS A EXECUTAR						
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	8.324.635,49	4.766.726,32	4.771.442,12	4.771.442,12
11.1	Repasso		6.084.125,00	2.520.968,50	2.520.968,00	2.520.968,00
11.2	Reserva		2.240.504,58	2.245.697,86	2.250.381,91	2.250.381,91
11.3	Contingência		5,91	59,96	92,21	92,21
11.4	Outros (especificar)					#N/D
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados					#N/D
12.2	Receita apropriada do recurso captado					#N/D
12.3	Despesa realizada do recurso captado					#N/D
13	Outras informações (saldo bancários)	0,00	7.216.610,83	6.888.970,40	7.208.955,07	7.208.955,07
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		2.343.186,67	1.948.674,76	2.159.407,65	2.159.407,65
13.2	Conta de Captação Operacional		2.632.913,67	2.694.537,82	2.799.073,30	2.799.073,30
13.3	Conta de Projetos Incentivados					#N/D
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.240.504,58	2.245.697,86	2.250.381,91	2.250.381,91
13.5	Conta de Recurso de Contingência		5,91	59,96	92,21	92,21
13.6	Demais Saldos (especificar)					#N/D

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	Julho	Agosto	Setembro	3º Tr
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão				
1.1	Repasse Contrato de Gestão	2.525.334,11	5.334.687,33	5.735.005,25	13.595.026,69
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	2.520.968,00	5.729.473,00	5.729.473,00	13.979.914,00
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	399.422,92	-	-399.422,92
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	0,00
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	399.422,92	-	-399.422,92
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	0,00
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	0,00
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	0,00
1.3	Outras Receitas	4.366,11	4.637,25	5.532,25	14.535,61
1.3.1	Saldo anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	0,00
1.3.2	Receitas Financeiras	4.366,11	4.637,25	5.532,25	14.535,61
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão				
2.1	Investimento do CG	-	-	-	0,00
3	Recursos de Captação				
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	259.735,53	510.690,99	381.571,31	1.151.997,83
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	259.735,53	510.690,99	381.571,31	1.151.997,83
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	259.735,53	510.690,99	381.571,31	1.151.997,83
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2020	3.393.699,96	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	0,00
3.1.4	Parcerias	-	-	-	0,00
3.2	/:lhgr	-	-	-	0,00

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Orçamento Anual	Julho	Agosto	Setembro	3º Tr
4	Recitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão				
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho				
4.1	Receita de Repasse Apropriada	3.498.046,92	6.663.475,85	4.844.675,21	15.006.197,98
4.2	Receita de Captação Apropriada	3.155.894,45	5.720.587,40	4.414.138,72	13.290.620,57
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	329.028,27	931.232,25	420.886,19	1.681.146,71
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	0,00
4.2.3	Trabalho Voluntário	329.028,27	931.232,25	420.886,19	1.681.146,71
4.2.4	Parcerias	-	-	-	0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	13.124,20	11.656,20	9.650,30	34.430,70
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas				
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	0,00

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Julho	Agosto	Setembro	3º Tr
6	Total de Despesas	64.265.243,20	3.498.046,92	6.663.475,85	4.844.675,21	15.006.197,98
6.1	Subtotal Despesas	64.265.243,20	3.470.171,80	6.634.875,48	4.817.904,48	14.922.951,76
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	56.911.794,32	2.799.070,74	6.105.679,43	4.364.652,06	13.269.402,23
6.1.1.1	Diretoria	796.432,61	46.349,58	62.071,26	44.857,11	153.278,05
6.1.1.1.1	Área Meio	796.432,61	46.349,58	62.071,26	44.857,11	153.278,05
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	Demais Funcionários	55.761.361,71	2.745.694,25	6.022.510,51	4.298.697,29	13.066.902,65
6.1.1.2.1	Área Meio	8.223.504,91	473.059,26	813.510,69	623.862,74	1.910.432,69
6.1.1.2.2	Área Fim	47.537.856,80	2.272.635,59	5.208.999,82	3.674.834,55	11.156.469,96
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.4	Aprendizes	354.000,00	7.026,21	21.097,66	21.097,66	49.221,53
6.1.1.4.1	Área Meio	45.000,00	743,44	2.257,30	2.257,30	5.258,04
6.1.1.4.2	Área Fim	309.000,00	6.282,77	18.840,36	18.840,36	43.963,49
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.665.864,38	84.335,15	81.230,67	116.431,54	281.997,36
6.1.2.1	Limpeza	451.700,00	18.512,88	19.053,77	22.677,90	60.244,55
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	169.334,12	13.963,06	13.908,02	13.813,06	41.684,14
6.1.2.3	Jurídica	104.300,00	12.196,50	2.045,53	3.112,17	17.354,20
6.1.2.4	Informática	300.000,00	19.763,30	19.763,29	45.747,58	85.274,17
6.1.2.5	Administrativa / RH	88.000,00	5.631,01	5.918,00	6.018,20	17.567,21
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	0,00	0,00	4.916,00	4.916,00
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	58.630,26	2.407,23	6.963,08	0,00	9.370,31
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	100.000,00	72,46	0,00	0,00	72,46
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	15.900,00	950,00	0,00	0,00	950,00
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	300.000,00	10.838,71	13.578,98	20.146,63	44.564,32
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.177.184,50	393.157,04	325.318,81	218.849,44	937.325,29
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	1.141.584,50	94.043,41	98.165,42	103.841,54	296.050,37
6.1.3.2	Utilidades públicas	479.200,00	20.634,60	42.424,58	25.213,85	88.273,03
6.1.3.2.1	Água	0,00	997,56	1.364,90	968,47	3.330,93
6.1.3.2.2	Energia elétrica	0,00	5.803,26	6.174,48	10.094,31	22.072,05
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.4	Internet	0,00	7.852,79	16.826,51	9.043,19	33.722,49
6.1.3.2.5	Telefonia	0,00	5.980,99	18.058,69	5.107,88	29.147,56
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	Viagens e Estádias	500.000,00	3.552,96	19.702,00	9.416,15	32.671,11
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	550.000,00	261.279,86	153.490,02	60.156,79	474.926,67
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	70.000,00	4.107,97	4.242,96	3.931,89	12.282,82
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	6.000,00	524,97	466,25	386,01	1.377,23
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	150.000,00	9.013,27	5.627,58	10.903,21	25.544,06
6.1.3.9	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.10	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	257.000,00	0,00	1.200,00	5.000,00	6.200,00
6.1.3.11	Outras Despesas - Ajuda de custo para conselheiros	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	182.400,00	11.925,27	1.014,01	5.108,36	18.047,64
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	80.000,00	11.469,20	646,01	4.993,94	17.109,15
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	2.400,00	456,07	368,00	114,42	938,49
6.1.4.3	Equipamentos / implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	1.833.000,00	145.685,86	97.530,64	93.123,00	336.339,50
6.1.5.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	500.000,00	158,86	10.590,33	143,00	10.892,19
6.1.5.1.01	Acessórios de Instrumentos Musicais	300.000,00	0,00	10.590,33	0,00	10.590,33
6.1.5.1.02	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	200.000,00	158,86	0,00	143,00	301,86
6.1.5.2	Atividades de difusão formativa	920.000,00	84.890,00	84.960,00	83.980,00	253.830,00
6.1.5.2.01	GR - Bolsa-Performance	920.000,00	84.890,00	84.960,00	83.980,00	253.830,00
6.1.5.3	Promoção da Educação Musical	183.000,00	41.637,00	1.400,00	9.000,00	52.037,00
6.1.5.3.01	Livros Didáticos	140.000,00	41.637,00	0,00	0,00	41.637,00
6.1.5.3.02	Novos Arranjos e Composições	43.000,00	0,00	1.400,00	9.000,00	10.400,00
6.1.5.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	220.000,00	19.000,00	580,31	0,00	19.580,31
6.1.5.4.01	GR - Ensaios com artistas convidados	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4.02	GR - Apresentações	100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.1.5.4.03	Apresentações artísticas ou pedagógicas	55.000,00	0,00	580,31	0,00	580,31
6.1.5.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.01	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.5.02	Ações formação/difusão musical com organizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	495.000,00	35.997,74	24.101,92	19.740,08	79.839,74
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	260.000,00	23.111,80	11.216,00	6.854,16	41.181,96
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	235.000,00	12.885,94	12.885,92	12.885,92	38.657,78
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0,00	27.875,12	28.600,37	26.770,73	83.246,22
6.2.1	Depreciação		27.471,89	28.189,93	26.479,28	82.141,10
6.2.2	Amortização		403,23	410,44	291,45	1.105,12
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Outros (especificar)		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Superavit/Deficit do exercício	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Julho	Agosto	Setembro	3º Tri
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	290.000,00	10.525,99	56.462,00	30.647,99	97.635,98
8.1	Equipamentos de informática	30.000,00	9.526,99	0,00	0,00	9.526,99
8.2	Móveis e utensílios	20.000,00	999,00	5.228,00	0,00	6.227,00
8.3	Máquinas e equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	9.491,99	9.491,99
8.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Benefeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Instrumentos Musicais	200.000,00	-	51.234,00	21.156,00	72.390,00
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Benefeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Benefeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Orçamento Anual	Julho	Agosto	Setembro	3º Tri
PROJETOS A EXECUTAR						
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	4.775.700,91	7.987.657,35	7.991.094,29	7.991.094,29
11.1	Repasse		2.520.968,00	5.729.473,00	5.729.473,00	5.729.473,00
11.2	Reserva		2.254.616,18	2.258.140,37	2.261.575,34	2.261.575,34
11.3	Contingência		116,73	43,98	45,95	45,95
11.4	Outros (especificar)					#N/D
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados					#N/D
12.2	Receita apropriada do recurso captado					#N/D
12.3	Despesa realizada do recurso captado					#N/D
13	Outras informações (salvos bancários)	0,00	7.022.402,93	8.104.964,18	9.100.666,34	9.100.666,34
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		1.916.558,07	3.137.501,63	4.308.019,51	4.308.019,51
13.2	Conta de Captação Operacional		2.851.111,95	2.709.278,20	2.531.025,54	2.531.025,54
13.3	Conta de Projetos Incentivados					#N/D
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.254.616,18	2.258.140,37	2.261.575,34	2.261.575,34
13.5	Conta de Recurso de Contingência		116,73	43,98	45,95	45,95
13.6	Demais Saldos (especificar)					#N/D

PLANO ORÇAMENTÁRIO
SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real x Orçado
I	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão						
1.1	Repasso Contrato de Gestão	58.678.160,50	5.736.760,92	5.549.728,94	17.005.530,63	58.593.194,98	0,999
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	59.128.160,50	5.729.473,00	5.729.473,00	17.188.419,00	59.128.160,50	1,000
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	600.000,00	-	182.439,58	-200.577,08	600.000,00	1,000
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	0,00	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	600.000,00	-	182.439,58	-200.577,08	600.000,00	1,000
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	0,00	-	-
1.2.5	Constituição de outras reservas (especificar)	-	-	-	0,00	-	-
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	-	-	0,00	-	-
1.3	Outras Receitas	150.000,00	7.287,92	2.695,52	17.688,71	65.034,48	0,434
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	-	-	-	0,00	-	-
1.3.2	Receitas Financeiras	150.000,00	7.287,92	2.695,52	17.688,71	-	-
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão						
2.1	Investimento do CG	-	-	-	0,00	-	-
3	Recursos de Captação						
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	5.877.082,70	177.132,70	3.094.265,21	3.810.637,82	5.957.899,38	1,014
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	5.877.082,70	177.132,70	3.094.265,21	3.810.637,82	5.957.899,38	1,014
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.483.382,74	177.132,70	3.094.265,21	3.810.637,82	-	-
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/ utilização em 2020	3.393.699,96	-	-	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	0,00	-	-
3.1.4	Parcerias	-	-	-	0,00	-	-
3.2	/././hgr	-	-	-	0,00	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real x Orçado
4	Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão						
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	64.265.243,20	7.023.671,36	6.798.812,80	20.408.820,60	65.464.058,63	1,01865418
4.1	Receita de Repasse Apropriada	58.238.160,50	6.177.528,14	6.085.838,04	18.226.210,68	59.592.970,23	1,023263264
4.2	Receita de Captação Apropriada	5.877.082,70	833.744,95	704.773,74	2.148.866,14	5.717.547,98	0,972854777
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	5.351,81	7.094,93	16.779,33	16.779,33	0
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	5.877.082,70	828.393,14	697.678,81	2.132.086,81	5.700.768,65	0,969999733
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	0,00	-	0
4.2.4	Parcerias	-	-	-	0,00	-	0
4.3	Total das Receitas Financeiras	150.000,00	12.398,27	8.201,12	33.743,78	153.540,42	1,0236028
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	0,00	-	0
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	-	-	-	0,00	-	0

Despesas do Contrato De Gestão

		Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real x Orçado
6	Total de Despesas	64.265.243,20	6.586.336,34	7.023.671,36	6.798.812,90	20.408.820,60	65.464.058,63	1.019
6.1	Subtotal Despesas	64.265.243,20	6.557.232,41	6.993.654,53	6.767.071,80	20.317.958,74	65.032.811,85	1.012
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	56.911.794,32	5.946.582,82	6.165.293,61	5.467.703,33	17.579.579,76	58.383.352,93	1.026
6.1.1.1	Diretoria	796.432,61	65.005,19	102.593,14	90.307,18	257.905,51	745.891,23	0,937
6.1.1.1.1	Área Meio	796.432,61	65.005,19	102.593,14	90.307,18	257.905,51	745.891,23	0,937
6.1.1.1.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.2	Dados Funcionários	55.761.361,71	5.860.364,53	6.042.404,67	5.333.402,43	17.236.171,83	57.382.173,72	1,029
6.1.1.2.1	Área Meio	8.223.504,91	824.264,99	853.828,74	846.645,83	2.524.739,56	8.312.934,99	1,011
6.1.1.2.2	Área Fim	47.537.856,80	5.036.099,54	5.188.576,13	4.486.756,60	14.711.432,27	49.069.238,73	1,032
6.1.1.3	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.3.1	Área Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.3.2	Área Fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.1.4	Aprendizes	354.000,00	21.213,10	20.295,60	43.993,72	85.582,42	255.287,98	0,721
6.1.1.4.1	Área Meio	45.000,00	1.951,18	2.232,50	3.562,24	7.745,92	23.210,14	0,516
6.1.1.4.2	Área Fim	309.000,00	19.261,92	18.063,10	40.431,48	77.756,50	232.077,84	0,751
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	1.665.864,38	242.032,56	289.672,79	318.366,36	850.071,71	1.806.626,53	1,084
6.1.2.1	Limpeza	451.700,00	23.928,68	30.588,95	31.238,74	85.756,37	327.096,25	0,724
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	169.334,12	13.638,24	17.681,24	23.183,92	54.503,40	171.932,76	1,015
6.1.2.3	Jurídica	104.300,00	6.427,29	2.190,58	7.054,61	15.672,48	79.578,10	0,763
6.1.2.4	Informática	300.000,00	30.100,19	28.670,41	32.891,77	91.662,37	327.059,82	1,090
6.1.2.5	Administrativa / RH	88.000,00	5.495,38	5.731,20	6.540,02	17.767,60	75.745,40	0,861
6.1.2.6	Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.2.7	Auditoria	50.000,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	14.748,00	29.496,00	0,590
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,00	0,710
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terciarizados (SEDE)	58.630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.529,20	0,606
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	100.000,00	22.148,68	1.581,36	146.539,31	170.269,35	204.320,66	2,043
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,220
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	300.000,00	135.377,10	198.313,05	65.851,99	399.542,14	539.434,34	1,798
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	10.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,015
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.177.184,50	184.670,49	230.214,15	300.272,57	695.157,21	2.564.141,43	0,807
6.1.3.1	Locação de imóveis/ IPTU	1.141.584,50	92.686,14	100.634,06	131.872,02	325.192,22	1.149.554,08	1,007
6.1.3.2	Utilidades públicas	479.200,00	27.356,86	45.283,68	37.369,53	110.010,07	383.103,65	0,799
6.1.3.2.1	Água	0,00	1.553,19	1.377,26	1.601,61	4.482,06	23.642,18	-
6.1.3.2.2	Energia elétrica	0,00	11.954,86	12.547,77	16.277,56	40.780,19	146.519,99	-
6.1.3.2.3	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.4	Internet	0,00	8.772,71	14.748,98	11.781,87	35.303,56	110.127,14	-
6.1.3.2.5	Telefonia	0,00	5.076,10	16.659,67	7.708,49	29.444,26	102.814,34	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.4	Viagens e Estadias	500.000,00	25.046,49	9.621,49	37.112,90	71.780,88	184.138,77	0,368
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	550.000,00	9.157,17	17.860,41	52.675,13	79.692,71	586.178,39	1,066
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	70.000,00	4.480,52	4.042,18	6.802,22	15.324,92	63.035,51	0,901
6.1.3.7	COFINS s/ Receitas Financeiras	6.000,00	554,66	534,40	387,08	48.230,70	5.731,88	0,955
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	150.000,00	6.471,00	14.287,11	27.472,59	48.230,70	120.472,62	0,803
6.1.3.9	Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.10	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	257.000,00	18.917,65	17.950,82	6.581,10	43.449,57	67.210,39	0,262
6.1.3.11	Outras Despesas - Ajuda de custo para conselheiros	23.400,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,138

6.1.2	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	182.400,00	17.631,11	75.246,88	237.980,36	330.838,36	374.717,33	2.054
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	80.000,00	15.530,70	66.900,76	224.327,36	306.758,82	342.253,57	4.278
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	2.400,00	0,00	0,00	114,42	114,42	1.066,91	0,445
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	100.000,00	2.100,41	8.326,13	13.538,58	23.965,12	31.396,85	0,314
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área fim	1.833.000,00	141.046,08	229.741,73	419.159,58	789.947,39	1.622.551,39	0,885
6.1.5.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	500.000,00	42.437,82	79.607,34	295.959,30	410.003,03	555.318,36	1,111
6.1.5.1.01	Acessórios de Instrumentos Musicais	300.000,00	8.331,99	8.637,32	217.225,96	234.195,27	348.102,74	1,160
6.1.5.1.02	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	200.000,00	34.105,83	70.970,59	78.733,34	185.809,76	207.215,62	1,036
6.1.5.2	Atividades de difusão formativa	920.000,00	83.640,00	83.350,00	81.540,00	248.530,00	853.910,00	0,928
6.1.5.2.01	GR - Bolsa-Performance	920.000,00	83.640,00	83.350,00	81.540,00	248.530,00	853.910,00	0,928
6.1.5.3	Promoção da Educação Musical	183.000,00	14.518,00	19.526,53	25.379,88	59.424,41	124.742,53	0,682
6.1.5.3.01	Livros Didáticos	140.000,00	13.018,00	4.926,53	23.379,88	41.324,41	84.737,41	0,605
6.1.5.3.02	Novos Arranjos e Composições	43.000,00	1.500,00	14.600,00	2.000,00	18.100,00	40.005,12	0,930
6.1.5.4	Inventário a Prática Coletiva de Música	220.000,00	450,26	47.257,29	16.280,40	63.987,95	84.718,26	0,385
6.1.5.4.01	GR - Ensaios com artistas convidados	65.000,00	450,26	30.307,29	280,40	31.037,95	32.037,95	0,493
6.1.5.4.02	GR - Apresentações	100.000,00	0,00	16.950,00	16.000,00	32.950,00	52.100,00	0,521
6.1.5.4.03	Apresentações artísticas ou pedagógicas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,31	0,011
6.1.5.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,24	0,386
6.1.5.5.01	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5.5.02	Ações formação/difusão musical com organizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6	Comunicação e imprensa	495.000,00	25.269,33	23.505,36	23.589,60	72.364,31	281.422,24	0,569
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	260.000,00	5.940,48	1.505,36	1.589,60	9.035,44	74.081,62	0,285
6.1.6.3	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	235.000,00	19.328,87	22.000,00	22.000,00	63.328,87	207.340,62	0,882
6.1.6.5	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exatidão/Baixa de Imobilizado	6,00	29.103,83	30.016,83	31.741,10	90.863,86	431.246,78	-
6.2.1	Depreciação		28.812,48	29.725,38	31.449,65	89.987,51	421.438,58	-
6.2.2	Amortização		291,45	291,45	291,45	874,35	4.398,85	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado					0,00	5.409,35	-
6.2.4	Outros (especificar)					0,00	0,00	-
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real x Orçado
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão						
8.1	Equipamentos de informática	250.000,00	158.610,13	40.021,66	447.340,82	652.698,49	2,25
8.2	Moveis e utensilios	30.000,00	119.100,00	4.879,81	125.619,42	137.795,42	4,59
8.3	Máquinas e equipamentos	20.000,00			3.244,00	19.689,02	0,98
8.4	Software	40.000,00	19.455,93	2.760,00	29.164,02	105.085,59	2,63
8.5	Benfeitorias	0,00			0,00	0,00	-
8.6	Aquisição de acervo	0,00			0,00	0,00	-
8.7	Instrumentos Musicais	200.000,00	20.054,20	32.381,85	289.313,38	390.128,46	1,95
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão						
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Moveis e utensilios	0,00			0,00	0,00	-
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00			0,00	0,00	-
9.4	Software	0,00			0,00	0,00	-
9.5	Benfeitorias	0,00			0,00	0,00	-
9.6	Aquisição de acervo	0,00			0,00	0,00	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00			0,00	0,00	-
10	Investimentos com recursos incentivados						
10.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2	Moveis e utensilios	0,00			0,00	0,00	-
10.3	Máquinas e equipamentos	0,00			0,00	0,00	-
10.4	Software	0,00			0,00	0,00	-
10.5	Benfeitorias	0,00			0,00	0,00	-
10.6	Aquisição de acervo	0,00			0,00	0,00	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00			0,00	0,00	-

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

	Orçamento Anual	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Tr	Realizado	Real x Orçado
PROJETOS A EXECUTAR							
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	7.994.575,03	7.997.781,22	8.169.050,58	8.169.050,58	0,00
11.1	Repasso		5.729.473,00	5.729.473,00	5.729.473,00	5.729.473,00	0,00
11.2	Reserva		2.265.028,83	2.268.307,77	2.271.921,18	2.271.921,18	0,00
11.3	Contingência		73,20	0,45	167.656,40	167.656,40	0,00
11.4	Outros (especificar)				#N/D	#N/D	0,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados				#N/D	#N/D	0,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado				#N/D	#N/D	0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado				#N/D	#N/D	0,00
13	Outras informações (saldos bancários)						
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão	0,00	10.194.809,82	8.710.220,58	12.946.500,72	12.946.500,72	0,00
13.2	Conta de Captação Operacional		4.690.992,21	3.502.005,21	8.842,50	8.842,50	0,00
13.3	Conta de Projetos Incentivados		3.197.592,61	2.901.930,46	10.416.574,50	10.416.574,50	0,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.265.028,83	2.268.307,77	#N/D	#N/D	0,00
13.5	Conta de Recurso de Contingência		73,20	0,45	167.656,40	167.656,40	0,00
13.6	Demais Saldos (especificar)		41.122,97	37.976,69	81.506,14	81.506,14	0,00

Justificativas	
6.1.2	Prestadores de Serviços de Área Meio
6.1.2.10	Transportes
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
- Serviço de Transporte - mudança da Sede - R\$ 78.019,95 - (Valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custos Administrativos)	
6.1.2.12	Outros Serviços Prestados (PJ)
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
- Serviço de Captação de Recursos - R\$ 149.963,13 - (valor pago com excedente de captação)	
- Serviços contratos referente a mudança da Sede - R\$ 44.000,00 (Valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custos Administrativos e Institucionais)	
* Contratação Arquiteto - R\$ 24.000,00	
* Planejamento e Gerenciamento da Obra - R\$ 20.000,00	
6.1.3.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
- Materiais de informática para instalação de Rede/Internet da nova Sede - R\$ 21.770,22	
(Valor pago com excedente de captação)	
6.1.3.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.3.10	Ações de capacitação interna
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
6.1.3.11	Ajuda de custo para conselheiros
Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19	
8.1 e 8.3	Investimento
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
- Aquisição de Notebook para adequação da Nova Sede - R\$ 119.100,00 (Valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custos Administrativos e excedente de captação)	
- Aquisição de Computadores para polos - R\$ 18.695,42 - (Valor pago com excedente de captação)	
- Aquisição de Equipos Eletronicos para Polos - R\$ 36.506,01 - (Valor pago com excedente de captação)	
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de
Realizado a maior conforme gastos a seguir:	
- Reforma/adequação do novo espaço Sede - R\$ 261.857,25 (Valor pago com economia das rubricas do grupo 2 - Custos Administrativos)	

8.7	Compra de Instrumentos Musicais
6.1.5.1.01	Acessórios de Instrumentos Musicais
6.1.5.1.02	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais
	<i>Realizado a maior de compra de instrumento/acessórios e manutenção para atender demanda repirmida dos polos em 2021.</i>
	<i>Para esse gasto foi contemplado as rubricas 4.4.1./4.4.2 e 4.4.3. e utilizado verba excedente de cooptação</i>
6.1.5.3.01	Livros Didáticos
	<i>Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19</i>
6.1.5.4.01	GR - Ensaios com artistas convidados
6.1.5.4.02	GR - Apresentações
6.1.5.4.03	Apresentações artísticas ou pedagógicas
	<i>Gasto a menor em função da indisponibilidade de realização por conta da Pandemia.</i>
	<i>Parte dos valores foram utilizados nas rubricas 8.7/6.1.5.1.01 e 6.1.5.1.02</i>
6.1.5.5.01	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.
	<i>Realizado a menor devido a quarentena - Covid-19</i>
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação
	<i>Gasto a menor em função do contingenciamento por conta da Pandemia.</i>

Registros Anteriores

343398/94

A ☒ Associação
☐ Sociedade Simples
☐ Fundação denominada **Sustenidos - Organização Social de Cultura**

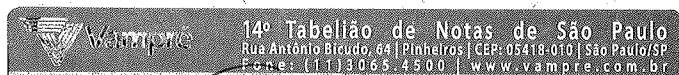
com sede e fôro nesta Capital, a **Rua Fidalga, 92**
Bairro **Vila Madalena**
representada neste ato por **Diretora Executiva**
Sr. (a) **Alessandra Fernandez Alves da Costa**
residente a **Rua Piauí, 561, apto 61, Higienópolis**
requer a V.Sa. se digne determinar o registro e arquivamento do (a) **documento anexo**

de acordo com a Legislação em vigor.

Nestes Termos

P. Deferimento

São Paulo,



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA
São Paulo, 28 de Dezembro de 2020. P.Seg: 60840288.12:48:24h

R\$6,45 SELD(S) S11047AE0668655

Instruções:

- Reconhecer firma dos sócios e das duas testemunhas, em todas as vias do instrumento (Contrato Social/Alteração/Distrato)
- Para registro de estatutos ou ata de eleição de diretoria relacionar todos os eleitos com qualificação completa e prazo do mandato.
- No registro de quaisquer alterações mencionar sempre os números dos registros anteriores.





4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 694.679 de 12/03/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **30 (trinta) páginas**, foi apresentado em 23/02/2021, o qual foi protocolado sob nº 401.791, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **694.679** e averbado no registro nº 343398/97 no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

Natureza:

ATA

São Paulo, 12 de março de 2021

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

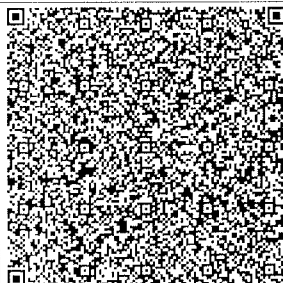
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 192,23	R\$ 54,70	R\$ 37,31	R\$ 10,22	R\$ 13,30
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 9,23	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,01



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsp.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00190926305749434



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1134804PJAD000013900BA21T