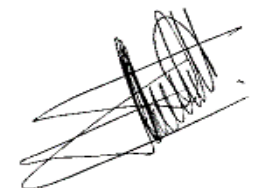


			Realizado					
		Orçamento Aprovado FTM 2017	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total 2017	% de realização
	RECEITAS VINCULADAS AO CG							
1.	Repasse do Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017	60.000.000	19.359.749	15.181.594	8.890.658	-	43.432.001	72,39%
2.	Composição do Fundo de Contingência e Reserva	-4.200.000					0	0,00%
2.1	Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-3.000.000					0	0,00%
2.2	Fundo de Contingência	-1.200.000					0	0,00%
3.	Captação de Recursos Operacionais e Incentivados	5.200.000	540.892	462.214	496.576	248.701	1.748.383	33,62%
3.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livraria e afins)	1.000.000	540.892	462.214	496.576	248.701	1.748.383	174,84%
3.2	Captação de Recursos Incentivados (Federais, Estaduais e Municipais)	4.200.000					-	0,00%
4.	Receitas financeiras Líquidas	575.000	44.892	160.897	63.248	105.681	374.718	65,17%
5.	Recursos Excedentes da Conta Fundo de Reserva (Manutenção Emergencial THSP)						0	0,00%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		61.575.000	19.945.533	15.804.705	9.450.482	354.382	45.555.102	73,98%

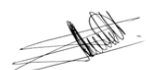
DESPESAS VINCULADAS AO CG								
1	Recursos Humanos	42.660.000	6.567.602	6.246.307	6.369.848	5.293.208	24.476.966	57,38%
1.1	Salários, encargos e benefícios	42.660.000	6.567.602	6.246.307	6.369.848	5.293.208	24.476.966	57,38%
1.1.1.1	Diretoria	6.420.000	61.542	56.612	400.579	153.804	672.537	10,48%
1.1.1.1.1	Área Meio	600.000			354.940	115.196	470.136	78,36%
1.1.1.1.2	Área Fim	5.820.000	61.542	56.612	45.639	38.608	202.401	3,48%
1.1.1.2	Demais Funcionários	36.000.000	6.471.600	6.153.903	5.931.639	5.089.112	23.646.253	65,68%
1.1.1.2.1	Área Meio	9.000.000	1.244.350	312.875	221.766	239.645	2.018.636	22,43%
1.1.1.2.2	Área Fim	27.000.000	5.227.250	5.841.027	5.709.873	4.849.467	21.627.617	80,10%
1.1.1.3	Estagiários	240.000	5.425	4.557	5.629	7.289	22.900	9,54%
1.1.1.3.1	Área Meio	60.000	5.425		1.246	1.495	8.166	13,61%
1.1.1.3.2	Área Fim	180.000		4.557	4.383	5.794	14.734	8,19%
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	-	29.035	31.236	32.002	43.003	135.275	0,00%
1.1.1.4.1	Área Meio	-	29.035	22.625	18.514	32.042	102.216	0,00%
1.1.1.4.2	Área Fim	-		8.611	13.488	10.961	33.060	0,00%
2	Prestadores de Serviços de Área Meio	4.438.000	774.380	812.905	824.619	869.489	3.281.393	73,94%
2.1	Limpeza	830.000	200.838	223.073	220.329	223.001	867.240	104,49%
2.2	Vigilância / Segurança	1.200.000	214.846	231.266	241.186	255.118	942.416	78,53%
2.2.1	Bombeiros	648.000	154.000	154.000	154.000	154.000	616.000	95,06%
2.3	Despesas Jurídicas	480.000	42.000	42.000	58.000	50.000	192.000	40,00%
2.4	Informática	420.000	696	1.821			2.517	0,60%
2.5	Assessoria Administrativa / RH (Bilheteria+Serviços Indicadores)	300.000	113.500	112.245	102.646	100.929	429.319	143,11%
2.6	Assessoria Contábil	360.000	48.500	48.500	48.458	48.441	193.899	53,86%
2.7	Auditoria Independente	200.000				38.000	38.000	19,00%
2.8	Outros	-					-	0,00%
3	Custos Administrativos e Institucionais	3.950.000	340.113	387.896	330.120	257.353	1.315.481	33,30%
3.1	Locação de Imóveis e Equipamentos	-	124.099	124.099	77.735	141.815	184.118	0,00%
3.2	Utilidades Públicas	1.500.000	131.400	130.728	143.494	176.065	581.687	38,78%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa	250.000	29.053	45.386	931	55.636	131.007	52,40%

3.4	Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)	250.000	17.363	37.454	25.220	26.374	106.411	42,56%
3.5	Ações de capacitação interna	250.000					-	0,00%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)	1.000.000	27.264	34.362	30.462	93.242	185.330	18,53%
3.7	Despesas tributárias e financeiras	130.000	10.934	8.532	46.894	38.316	104.677	80,52%
3.8	Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)	120.000		7.335	5.384	9.533	22.252	18,54%
3.9	Equipamentos e mobiliário	250.000					-	0,00%
3.10	Outros (Locação de Teatro e Equipamentos)	200.000					-	0,00%
4	Edificações	1.600.000	244.268	243.584	305.223	421.960	1.215.035	75,94%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	800.000	233.968	201.255	287.990	372.762	1.095.975	137,00%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	200.000					-	0,00%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	300.000	10.300	36.999	10.300	49.198	106.797	35,60%
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	200.000					-	0,00%
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias	100.000					-	0,00%
4.6	Outras despesas (a OSC deverá especificar)	-					-	0,00%
4.7	Imobilizações e Depreciações			5.330	6.933		12.263	
5	Equipamentos Culturais / Programas	5.400.000	50.195	400.159	415.398	754.048	1.619.799	30,00%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG		58.048.000	7.976.558	8.090.851	8.245.208	7.596.057	31.908.674	54,97%
Implantação de Saldo Provisão de Férias, 13º e Encargos			- 8.382.934					
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		3.527.000	3.586.041	11.299.895	12.505.169	5.263.494	13.646.428	



Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/O-3
CPF 129306908-60

		Orçamento Aprovado FTM 2018	Realizado				% de realização
			jan/18	fev/18	mar/18	Total 2018	
RECEITAS VINCULADAS AO CG							
1.	Repasse do Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2018	120.000.000	-	36.000.000	-	36.000.000	30,00%
2.	Composição do Fundo de Contingência e Reserva	-8.400.000				0	0,00%
2.1	Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-6.000.000		-1.800.000		-1.800.000	30,00%
2.2	Fundo de Contingência	-2.400.000		-720.000		-720.000	30,00%
3.	Captação de Recursos Operacionais e Incentivados	13.350.000	2.505.052	452.950	726.258	3.684.261	27,60%
3.1.	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria e afins)	3.750.000	503.587	452.950	656.258	1.612.795	43,01%
3.2.	Captação de Recursos Incentivados (Federais, Estaduais e Municipais)	9.600.000	2.001.466	-	70.000	2.071.466	21,58%
4.	Receitas financeiras Líquidas	1.000.000	77.306	49.193	185.817	312.316	31,23%
5.	Recursos Excedentes da Conta Fundo de Reserva (Manutenção Emergencial THSP)	-			-	0	0,00%
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		125.950.000	2.582.358	36.502.143	912.075	39.996.577	31,76%
DESPESAS VINCULADAS AO CG							
1	Recursos Humanos	89.562.000	4.203.087	6.059.408	6.598.593	16.861.088	18,83%
1.1	Salários, encargos e benefícios	89.562.000	4.203.087	6.059.408	6.598.593	16.861.088	18,83%
1.1.1.1	Diretoria	13.482.000	146.248	85.935	164.557	396.739	2,94%
1.1.1.1.1	Área Meio	1.260.000	105.567	101.051	114.632	321.250	25,50%
1.1.1.1.2	Área Fim	12.222.000	40.681	15.116	49.925	75.489	0,62%
1.1.1.2	Demais Funcionários	75.600.000	4.013.425	5.908.408	6.357.507	16.279.340	21,53%
1.1.1.2.1	Área Meio	18.900.000	254.518	237.349	282.506	774.373	4,10%
1.1.1.2.2	Área Fim	56.700.000	3.758.907	5.671.058	6.075.001	15.504.967	27,35%
1.1.1.3	Estagiários	480.000	8.104	9.161	15.582	32.847	6,84%
1.1.1.3.1	Área Meio	120.000	3.720	3.518	7.025	14.263	11,89%
1.1.1.3.2	Área Fim	360.000	4.383	5.643	8.558	18.583	5,16%
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	-	35.310	55.905	60.947	152.162	0,00%
1.1.1.4.1	Área Meio	-	19.402	28.095	27.412	74.909	0,00%
1.1.1.4.2	Área Fim	-	15.908	27.810	33.535	77.253	0,00%
2	Prestadores de Serviços de Area Meio	9.037.600	637.732	996.059	791.259	2.425.050	26,83%
2.1	Limpeza	1.800.000	169.986	169.986	222.080	562.053	31,23%
2.2	Vigilância / Segurança	2.592.000	187.488	159.970	161.993	509.451	19,65%
2.2.1	Bombeiros	1.300.000	179.212	179.212	179.212	537.636	41,36%
2.3	Despesas Jurídicas	1.008.000	42.000	58.000	50.000	150.000	14,88%
2.4	Informática	840.000	-	-	-	-	0,00%
2.5	Assessoria Administrativa / RH (Bilheteria+Serviços Indicadores)	500.000	10.546	380.392	129.474	520.411	104,08%
2.6	Assessoria Contábil	777.600	48.500	48.500	48.500	145.500	18,71%
2.7	Auditoria Independente	220.000	-	-	-	-	0,00%
2.8	Outros	-	-	-	-	-	0,00%
3	Custos Administrativos e Institucionais	8.237.500	323.037	215.088	370.123	908.248	11,03%
3.1	Locação de Imóveis e Equipamentos	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Utilidades Públicas	3.000.000	178.248	93.127	138.077	409.452	13,65%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa	500.000	16.205	9.492	34.430	60.127	12,03%
3.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)	500.000	17.317	6.822	16.046	40.185	8,04%
3.5	Ações de capacitação interna	500.000	-	-	-	-	0,00%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)	2.000.000	27.431	21.419	87.019	135.870	6,79%
3.7	Despesas tributárias e financeiras	487.500	29.139	34.587	32.924	96.650	19,83%
3.8	Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)	250.000	12.651	6.933	15.719	35.303	14,12%
3.9	Equipamentos e mobiliário	500.000	-	-	-	-	0,00%
3.10	Outros (Locação de Teatro e Equipamentos)	500.000	42.045	42.708	45.908	130.662	26,13%
4	Edificações	3.250.000	233.654	246.815	275.853	756.321	23,27%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	1.600.000	161.755	174.261	198.821	534.837	33,43%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	400.000	-	266	4.692	4.959	1,24%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	600.000	26.699	26.699	26.699	80.098	13,35%
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	400.000	-	-	-	-	0,00%
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias	250.000	-	-	-	-	0,00%
4.6	Outras despesas (a OSC deverá especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
4.7	Depreciações	-	45.199	45.589	45.640	136.428	
5	Equipamentos Culturais / Programas	14.810.611	136.443	432.296	676.920	1.245.660	8,41%
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG		124.897.711	5.533.953	7.949.666	8.712.748	22.196.367	17,77%
6	Imobilizados Líquido		19.849	39.439	12.247		
Implantação de Saldo Provisão de Férias, 13º e Encargos							
SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		7.043.493	4.111.748	32.703.663	24.890.743	17.800.209	



Rogério Gerlach Paganatto
 CPF 129306908-60
 CRC 1SP131987/O-3
 CRC 1SP131987/O-3

		Orçamento Aprovado FTMS 2018	Realizado						Total 2018	% de realização
			jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18		
	RECEITAS VINCULADAS AO CG									
1.	Repasse do Termo de Colaboração nº 01/FTMS/2017	115.000.000	-	36.000.000	-	-	22.000.000	-	58.000.000	50%
2.	Composição do Fundo de Contingência e Reserva	-8.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1	Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-5.750.000	-	1.800.000	-	-	1.100.000	-	2.900.000	50%
2.2	Fundo de Contingência (2% do repasse do Termo de Colaboração)	-2.300.000	-	720.000	-	-	440.000	-	1.160.000	50%
3.	Captação de Recursos Operacionais e Incentivados(11% do repasse do TC)	6.900.000	503.587	452.950	726.258	651.145	554.515	473.537	3.361.992	49%
3.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria e afins)	5.400.000	503.587	452.950	656.258	651.145	554.515	473.537	3.291.992	61%
3.2	Captação de Recursos Incentivados (Federais, Estaduais e Municipais)	1.500.000	-	-	70.000	-	-	-	70.000	5%
4.	Receitas financeiras Líquidas	1.472.251	77.306	49.193	185.817	148.470	112.426	176.938	750.150	51%
5.	Receita de Repasse Apropriada	-	6.954.526	7.447.523	7.870.673	8.566.835	8.826.621	9.857.077	49.523.255	
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG	115.322.251	5.533.953	7.949.666	8.712.748	9.366.450	9.493.562	10.507.552	51.563.931	45%
									-	
	DESPESAS VINCULADAS AO CG								-	
1	Folha de Pagamento	82.490.008	4.203.087	6.059.408	6.598.593	7.246.174	6.945.474	6.971.680	38.024.416	46%
1.1	Salários, encargos e benefícios	82.490.008	4.203.087	6.059.408	6.598.593	7.246.174	6.945.474	6.971.680	38.024.416	46%
1.1.1.1	Diretoria	1.589.573	146.248	85.935	164.557	158.731	129.396	128.334	813.199	51%
1.1.1.1.1	Área Meio	1.089.761	105.567	101.051	114.632	112.338	81.853	83.203	598.644	55%
1.1.1.1.2	Área Fim	499.811	40.681	15.116	49.925	46.393	47.543	45.130	214.555	43%
1.1.1.2	Demais Funcionários	79.924.589	4.013.425	5.908.408	6.357.507	7.023.141	6.745.426	6.772.920	36.820.826	46%
1.1.1.2.1	Área Meio	4.569.259	254.282	237.349	282.506	375.533	406.045	430.506	1.986.222	43%
1.1.1.2.2	Área Fim	75.355.330	3.759.143	5.671.058	6.075.001	6.647.608	6.339.381	6.342.414	34.834.604	46%
1.1.1.3	Estagiários	343.629	8.104	9.161	15.582	15.686	16.724	16.492	81.749	24%
1.1.1.3.1	Área Meio	152.113	3.720	3.518	7.025	7.743	7.563	7.289	36.858	24%
1.1.1.3.2	Área Fim	191.516	4.383	5.643	8.558	7.943	9.161	9.203	44.890	23%
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	632.217	35.310	55.905	60.947	48.616	53.929	53.935	308.642	49%
1.1.1.4.1	Área Meio	357.599	19.402	28.095	27.412	36.051	30.829	30.835	172.624	48%
1.1.1.4.2	Área Fim	274.618	15.908	27.810	33.535	12.566	23.100	23.100	136.018	50%
2	Terceirizados	8.976.404	637.732	996.059	791.259	713.384	836.014	736.778	4.711.227	52%
2.1	Limpeza	2.316.067	169.986	169.986	222.080	214.267	195.680	169.986	1.141.986	49%
2.2	Vigilância / Segurança	2.178.866	187.488	159.970	161.993	156.696	183.089	186.509	1.035.745	48%
2.2.1	Bombeiros	2.200.269	179.212	179.212	179.212	196.447	211.702	179.212	1.124.997	51%
2.3	Despesas Jurídicas	611.600	42.000	58.000	50.000	49.508	55.092	50.000	304.600	50%
2.4	Informática - Remanejado Grupo 7	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.5	Assessoria Administrativa / RH	1.014.975	10.546	380.392	129.474	51.089	138.967	102.432	812.899	80%
2.6	Assessoria Contábil	588.790	48.500	48.500	48.500	45.379	51.483	48.639	291.000	49%
2.7	Auditoria Independente e Inventário Imobilizado	65.837	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.8	Outros (a OSC deverá especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	Administração	3.839.261	284.839	186.821	270.600	325.586	421.764	289.081	1.778.692	46%
3.1	Locação de Imóveis e Equipamentos, etc.	320.383	42.045	42.708	45.908	45.658	45.753	19.111	241.183	75%
3.2	Utilidades Públicas	2.075.574	178.248	93.127	138.077	167.347	191.519	158.145	926.463	45%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa	477.422	15.784	8.953	34.650	39.455	25.589	18.234	142.665	30%
3.4	Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)	303.760	17.738	7.361	16.326	19.913	46.652	14.871	122.860	40%

3.5	Ações de capacitação interna	58.473	-	-	1.785	-	-	18.189	19.973	34%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação) - Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.7	Despesas tributárias e financeiras	535.400	29.139	34.587	32.924	39.257	107.980	57.513	301.400	56%
3.8	Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)	68.249	1.884	85	930	13.957	4.272	3.020	24.149	35%
3.9	Equipamentos e mobiliário - Remanejado Grupo 7	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.10	Outros (Locação de Equipamentos)- Remanejado Item 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	Manutenção	3.605.350	188.455	201.226	230.213	284.328	393.341	308.608	1.606.170	45%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	2.780.108	161.755	174.261	198.821	253.076	366.845	226.802	1.381.561	50%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	27.340	-	266	4.692	4.552	- 203	2.576	11.884	43%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	320.391	26.699	26.699	26.699	26.699	26.699	26.699	160.196	50%
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	477.510	-	-	-	-	-	52.530	52.530	11%
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias - Remanejado Grupo 7	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.6	Outras despesas (a OSC deverá especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	Plano de Trabalho	13.951.335	136.443	432.296	703.980	677.997	693.236	2.048.986	4.692.939	34%
5.1	Theatro Municipal de São Paulo	13.951.335	136.443	432.296	703.980	677.997	693.236	2.048.986	4.692.939	34%
5.1.1	Temporada de Ópera	4.955.503	60.957	46.488	148.370	32.299	399.686	1.653.800	2.341.599	47%
5.1.2	Orquestra Sinfônica Municipal - OSM	2.925.992	31.976	74.179	186.862	314.865	97.336	144.460	849.677	29%
5.1.3	Balé da Cidade de São Paulo	2.795.553	33.709	298.740	312.160	133.145	46.682	30.359	854.795	31%
5.1.4	Coro Lirico Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.1.5	Coral Paulistano Mário de Andrade	549.566	-	-	745	11.141	3.543	57.747	73.176	13%
5.1.6	Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo	184.998	116	-	6.781	9.581	1.833	8.800	27.111	15%
5.1.7	Orquestra Experimental de Repertório - OER	338.019	5.854	5.289	23.970	24.931	39.272	33.326	132.642	39%
5.1.8	Meu Primeiro Municipal	482.493	-	-	22.956	126.137	40.128	23.965	213.186	44%
5.1.9	Projetos Institucionais, Educativos e Etc.	529.808	3.833	7.600	2.036	597	44.157	54.970	113.192	21%
5.1.10	Saltimbancos	12.000	-	-	100	5.100	-	-	5.200	43%
5.1.11	Orquestras Convidadas	139.434	-	-	-	3.800	7.575	5.120	16.495	12%
5.1.12	Manutenção Artística	1.037.968	-	-	-	16.400	13.024	36.440	65.865	6%
6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)	892.800	27.431	21.419	59.459	70.429	144.814	79.056	402.608	45%
6.1	Site, redes sociais	105.405	3.101	1.100	2.589	3.550	13.171	2.994	26.505	25%
6.2	Materiais gráficos, comunicação visual, etc.	197.878	3.841	8.719	9.290	20.859	43.436	20.041	106.186	54%
6.3	Publicidade	147.677	8.200	-	-	18.800	45.477	-	72.477	49%
6.4	Demais gastos de Comunicação(Pesquisa de Satisfação, Clipping, Assessoria de Imprensa, revisão e tradução de texto)	441.840	12.289	11.600	47.580	27.220	42.730	56.021	197.440	45%
7	Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais	1.567.093	10.766	6.848	13.004	2.226	11.412	25.300	69.556	4%
7.1	Equipamentos e mobiliário	460.000	3.483	2.070	3.243	80	940	24.340	34.156	7%
7.2	Informática	191.000	7.283	4.778	9.761	2.146	10.472	961	35.401	19%
7.3	Projetos / obras civis / benfeitorias	666.093	-	-	-	-	-	-	-	0%
7.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
8	Depreciação e Amortização	-	45.199	45.589	45.640	46.325	47.506	48.064	278.323	
8.1	Depreciação	-	45.199	45.589	45.640	46.325	47.506	48.064	278.323	
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		115.322.251	5.533.953	7.949.666	8.712.748	9.366.450	9.493.562	10.507.552	51.563.931	45%
Superávit/Déficit do exercício		- 0	-	-	-	-	-	-		
Imobilizado Líquido			19.849	- 39.439	12.247	56.921	- 6.142	57.559		

SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	7.043.493	4.111.748	32.703.663	24.890.743	16.266.988	29.446.508	19.531.873		
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Nota: De acordo com o CPC 07, pelo regime de competência, a receita de subvenção governamental deve ser reconhecida com bases sistemáticas e racionais e confrontadas com as despesas correspondentes do período



INSTITUTO

ODEON

INSTITUTO ODEON - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA / FTMS

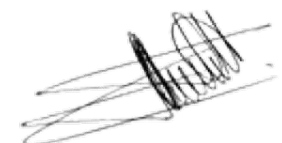
Termo de Colaboração nº 01/FTMS/2017

			Realizado										% de realização
	RECEITAS VINCULADAS AO CG	Orçamento Aprovado FTM 2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	Total 2018	
1.	Repasse do Termo de Colaboração nº 01/FTMS/2017	115.000.000	-	36.000.000	-	-	22.000.000	-	22.000.000	-	35.000.000	115.000.000	100%
2.	Composição do Fundo de Contingência e Reserva	-8.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1	Fundo de Reserva (5% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato)	-5.750.000	-	- 1.800.000	-	-	- 1.100.000	-	- 1.100.000	-	-	- 4.000.000	70%
2.2	Fundo de Contingência (2% do repasse do Termo de Colaboração)	-2.300.000	-	- 720.000	-	-	- 440.000	-	- 110.000	-	- 600.000	- 1.870.000	81%
3.	Captação de Recursos Operacionais e Incentivados(11% do repasse do TC)	6.900.000	503.587	452.950	726.258	651.145	554.515	473.537	374.315	426.491	3.313.922	7.476.718	108%
3.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, livreria e afins)	5.400.000	503.587	452.950	656.258	651.145	554.515	473.537	374.315	426.491	2.313.922	6.406.718	119%
3.2	Captação de Recursos Incentivados (Federais, Estaduais e Municipais)	1.500.000	-	-	70.000	-	-	-	-	-	1.000.000	1.070.000	71%
4.	Receitas financeiras Líquidas	1.472.251	77.306	49.193	185.817	148.470	112.426	176.938	143.341	221.665	153.814	1.268.970	86%
5.	Receita de Repasse Apropriada	-	6.954.526	7.447.523	7.870.673	8.566.835	8.826.621	9.857.077	8.913.258	8.456.747	7.587.554	74.480.814	
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG		115.322.251	5.533.953	7.949.666	8.712.748	9.366.450	9.493.562	10.507.552	9.430.913	9.104.903	10.055.290	80.155.037	70%
													-
DESPESAS VINCULADAS AO CG													-
1	Folha de Pagamento	82.490.008	4.203.087	6.059.408	6.598.593	7.246.174	6.945.474	6.971.680	6.853.211	6.893.124	7.112.813	58.883.565	71%
1.1	Salários, encargos e benefícios	82.490.008	4.203.087	6.059.408	6.598.593	7.246.174	6.945.474	6.971.680	6.853.211	6.893.124	7.112.813	58.883.565	71%
1.1.1.1	Diretoria	1.589.573	146.248	85.935	164.557	158.731	129.396	128.334	128.081	115.140	120.930	1.177.351	74%
1.1.1.1.1	Área Meio	1.089.761	105.567	101.051	114.632	112.338	81.853	83.203	81.394	69.083	74.563	823.684	76%
1.1.1.1.2	Área Fim	499.811	40.681	- 15.116	49.925	46.393	47.543	45.130	46.688	46.057	46.367	353.667	71%
1.1.1.2	Demais Funcionários	79.924.589	4.013.425	5.908.408	6.357.507	7.023.141	6.745.426	6.772.920	6.653.677	6.651.856	6.921.683	57.048.042	71%
1.1.1.2.1	Área Meio	4.569.259	254.282	237.349	282.506	375.533	406.045	430.506	439.614	430.339	470.863	3.327.037	73%
1.1.1.2.2	Área Fim	75.355.330	3.759.143	5.671.058	6.075.001	6.647.608	6.339.381	6.342.414	6.214.063	6.221.517	6.450.820	53.721.004	71%
1.1.1.3	Estagiários	343.629	8.104	9.161	15.582	15.686	16.724	16.492	20.163	26.571	27.352	155.835	45%
1.1.1.3.1	Área Meio	152.113	3.720	3.518	7.025	7.743	7.563	7.289	7.324	5.762	6.672	56.616	37%
1.1.1.3.2	Área Fim	191.516	4.383	5.643	8.558	7.943	9.161	9.203	12.840	20.809	20.681	99.219	52%
1.1.1.4	Menores Aprendizes	632.217	35.310	55.905	60.947	48.616	53.929	53.935	51.290	99.557	42.848	502.337	79%
1.1.1.4.1	Área Meio	357.599	19.402	28.095	27.412	36.051	30.829	30.835	5.723	38.295	17.341	233.983	65%
1.1.1.4.2	Área Fim	274.618	15.908	27.810	33.535	12.566	23.100	23.100	45.567	61.262	25.507	268.354	98%
2	Terceirizados	8.976.404	637.732	996.059	791.259	713.384	836.014	736.778	629.951	636.636	765.008	6.742.822	75%
2.1	Limpeza	2.316.067	169.986	169.986	222.080	214.267	195.680	169.986	169.986	169.986	169.986	1.651.945	71%
2.2	Vigilância / Segurança	2.178.866	187.488	159.970	161.993	156.696	183.089	186.509	167.858	183.089	183.089	1.569.782	72%
2.2.1	Bombeiros	2.200.269	179.212	179.212	179.212	196.447	211.702	179.212	179.212	179.212	179.212	1.662.633	76%
2.3	Despesas Jurídicas	611.600	42.000	58.000	50.000	49.508	55.092	50.000	52.606	50.000	110.072	517.277	85%

2.4	Informática - Remanejado Grupo 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.5	Assessoria Administrativa / RH	1.014.975	10.546	380.392	129.474	51.089	138.967	102.432	11.789	5.848	68.847	899.383	89%
2.6	Assessoria Contábil	588.790	48.500	48.500	48.500	45.379	51.483	48.639	48.500	48.500	46.245	434.245	74%
2.7	Auditoria Independente e Inventário Imobilizado	65.837	-	-	-	-	-	-	-	-	7.557	7.557	11%
2.8	Outros (a OSC deverá especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	Administração	3.839.261	284.839	186.821	270.600	325.586	421.764	289.081	305.936	277.873	816.179	3.178.680	83%
3.1	Locação de Imóveis e Equipamentos, etc.	320.383	42.045	42.708	45.908	45.658	45.753	19.111	20.862	21.973	68.243	352.261	110%
3.2	Utilidades Públicas	2.075.574	178.248	93.127	138.077	167.347	191.519	158.145	143.041	149.793	150.998	1.370.294	66%
3.3	Material de consumo, escritório, limpeza, uniformes, copa	477.422	15.784	8.953	34.650	39.455	25.589	18.234	32.579	25.935	11.785	212.963	45%
3.4	Viagens e estadias (institucional, de apoio técnico e área meio)	303.760	17.738	7.361	16.326	19.913	46.652	14.871	23.646	27.336	9.563	183.405	60%
3.5	Ações de capacitação interna	58.473	-	-	1.785	-	-	18.189	22.590	-	-	42.563	73%
3.6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação) - Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.7	Despesas tributárias e financeiras	535.400	29.139	34.587	32.924	39.257	107.980	57.513	25.070	48.298	38.213	412.981	77%
3.8	Despesas diversas (correio, fotocópias, motoboy, etc.)	68.249	1.884	85	930	13.957	4.272	3.020	38.148	4.538	1.844	68.679	101%
3.9	Equipamentos e mobiliário - Remanejado Grupo 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.10	Contrapartida/Parcerias/Permutas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.535	535.535	0%
4	Manutenção	3.605.350	188.455	201.226	230.213	284.328	393.341	308.608	367.495	399.666	337.573	2.710.905	75%
4.1	Conservação e manutenção de edificações	2.780.108	161.755	174.261	198.821	253.076	366.845	226.802	339.352	390.363	334.997	2.446.273	88%
4.2	Seguro predial, incêndio, multirrisco	27.340	-	266	4.692	4.552	203	2.576	2.662	2.662	2.576	19.784	72%
4.3	Sistemas de segurança / AVCB / automação predial	320.391	26.699	26.699	26.699	26.699	26.699	26.699	25.481	6.642	-	192.318	60%
4.4	Equipamentos e implementos (relacionados à conservação, manutenção e segurança das edificações)	477.510	-	-	-	-	-	52.530	-	-	-	52.530	11%
4.5	Projetos / obras civis / benfeitorias - Remanejado Grupo 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.6	Outras despesas (a OSC deverá especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	Plano de Trabalho	13.951.335	136.443	432.296	703.980	677.997	693.236	2.048.986	1.236.544	809.474	898.403	7.637.359	55%
5.1	Theatro Municipal de São Paulo	13.951.335	136.443	432.296	703.980	677.997	693.236	2.048.986	1.236.544	809.474	898.403	7.637.359	55%
5.1.1	Temporada de Ópera	4.955.503	60.957	46.488	148.370	32.299	399.686	1.653.800	725.235	70.827	95.324	3.232.985	65%
5.1.2	Orquestra Sinfônica Municipal - OSM	2.925.992	31.976	74.179	186.862	314.865	97.336	144.460	200.581	309.082	295.713	1.655.053	57%
5.1.3	Balé da Cidade de São Paulo	2.795.553	33.709	298.740	312.160	133.145	46.682	30.359	169.765	297.975	349.584	1.672.120	60%
5.1.4	Coro Lirico Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5.1.5	Coral Paulistano Mário de Andrade	549.566	-	-	745	11.141	3.543	57.747	1.975	2.822	31.833	109.806	20%
5.1.6	Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo	184.998	116	-	6.781	9.581	1.833	8.800	12.790	4.974	12.730	57.605	31%
5.1.7	Orquestra Experimental de Repertório - OER	338.019	5.854	5.289	23.970	24.931	39.272	33.326	10.733	11.283	29.405	184.063	54%
5.1.8	Meu Primeiro Municipal	482.493	-	-	22.956	126.137	40.128	23.965	838	31.974	3.030	249.028	52%
5.1.9	Projetos Institucionais, Educativos e Etc.	529.808	3.833	7.600	2.036	597	44.157	54.970	13.144	13.055	22.655	162.046	31%
5.1.10	Saltimbancos	12.000	-	-	100	5.100	-	-	-	-	-	5.200	43%
5.1.11	Orquestras Convidadas	139.434	-	-	-	3.800	7.575	5.120	2.238	2.020	7.444	28.197	20%
5.1.12	Manutenção Artística	1.037.968	-	-	-	16.400	13.024	36.440	99.245	65.462	50.685	281.256	27%
6	Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)	892.800	27.431	21.419	59.459	70.429	144.814	79.056	24.187	28.851	71.748	402.608	45%
6.1	Site, redes sociais	105.405	3.101	1.100	2.589	3.550	13.171	2.994	4.600	2.801	3.130	37.036	35%
6.2	Materiais gráficos, comunicação visual, etc.	197.878	3.841	8.719	9.290	20.859	43.436	20.041	180	520	1.187	107.713	54%

6.3	Publicidade	147.677	8.200	-	-	18.800	45.477	-	-	64.277	-	-	8.200	6%
6.4	Demais gastos de Comunicação(Pesquisa de Satisfação, Clipping, Assessoria de Imprensa, revisão e tradução de texto)	441.840	12.289	11.600	47.580	27.220	42.730	56.021	35.670	25.530	67.431	326.071	74%	
7	Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais	1.567.093	10.766	6.848	13.004	2.226	11.412	25.300	12.898	9.863	3.890	69.556	4%	
7.1	Equipamentos e mobiliário	460.000	3.483	2.070	3.243	80	940	24.340	9.407	1.890	281	34.156	7%	
7.2	Informática	191.000	7.283	4.778	9.761	2.146	10.472	961	3.490	7.973	3.609	35.401	19%	
7.3	Projetos / obras civis / benfeitorias	666.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
7.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
8	Depreciação e Amortização	-	45.199	45.589	45.640	46.325	47.506	48.064	49.065	49.415	49.674	426.477		
8.1	Depreciação	-	45.199	45.589	45.640	46.325	47.506	48.064	49.065	49.415	49.674	278.323		
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG		115.322.251	5.533.953	7.949.666	8.712.748	9.366.450	9.493.562	10.507.552	9.430.913	9.104.903	10.055.290	80.155.037	70%	
Superávit/Déficit do exercício		0	-	-	-	-	-	-	-	0	-			
Imobilizado Líquido			19.849	- 39.439	12.247	56.921	- 6.142	57.559	31.141	42.974	- 40.421			

SALDO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	7.043.493	4.111.748	32.703.663	24.890.743	16.266.988	29.446.508	19.531.873	32.587.474	24.087.754	52.540.621		
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3