

ANEXO III. PLANO ORÇAMENTÁRIO
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
ANO DE 2022

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094

ÍNDICE: PLANO ORÇAMENTÁRIO 2022

I.PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA..... 3
II.INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS 12

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094



ASSOCIAÇÃO
PRÓ-DANÇA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA



Exercício: ANO/2022

Organização Social: APD

Contrato de Gestão: 01/2019

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ANO 2022

ORÇADO 2022

2022

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	11.595.651,00
1.1	Repasse Contrato de Gestão	11.525.651,00
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-
1.3	Outros Receitas	70.000,00
1.3.2	Receitas Financeiras	70.000,00
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-
2.1	Investimento do CG	-
3	Recursos de Captação	2.282.360,67
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	2.282.360,67
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	480.000,00
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	1.652.360,67
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	50.000,00
3.1.4	Parcerias	100.000,00
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	13.878.011,67
4.1	Receita de Repasse Apropriada	11.525.651,00
4.2	Receita de Captação Apropriada	2.282.360,67
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc.)	480.000,00
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	1.652.360,67
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	50.000,00
4.2.4	Parcerias	100.000,00

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094

4.3	Total das Receitas Financeiras	70.000,00
5	Total de Receitas para a realização de metas condicionadas	9.211.753,45
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	9.211.753,45

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

6	Total de Despesas	13.878.011,67
6.1	Subtotal de Despesas	13.878.011,67
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	9.611.893,96
6.1.1.1	Diretoria	833.488,12
6.1.1.1.2	Área-fim	833.488,12
6.1.1.2	Demais Funcionários	8.693.955,84
6.1.1.2.1	Área-meio	1.565.015,00
6.1.1.2.2	Área-fim	7.128.940,84
6.1.1.3	Estagiários	32.000,00
6.1.1.3.1	Área-meio	16.000,00
6.1.1.3.2	Área-fim	16.000,00
6.1.1.4	Aprendizes	52.450,00
6.1.1.4.1	Área-meio	34.970,00
6.1.1.4.2	Área-fim	17.480,00
6.1.2	Prestadores de serviços de Área-Meio (Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas)	958.606,93
6.1.2.1	Limpeza	49.808,64
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	91.405,44
6.1.2.3	Jurídica	272.740,00
6.1.2.4	Informática	141.813,28
6.1.2.5	Administrativa / RH	103.152,00
6.1.2.6	Contábil	159.806,00
6.1.2.7	Auditoria	61.141,02
6.1.2.8	Outras Despesas (Consultorias Diversas)	78.740,55
6.1.3	Custos Administrativos, Institucionais e Governança	761.239,49
6.1.3.1	Locação de imóveis	160.000,00
6.1.3.2	Utilidades públicas	77.019,49
6.1.3.2.1	Água	10.340,00
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	20.400,00
6.1.3.2.3	Gás	-
6.1.3.2.4	Internet	26.132,93
6.1.3.2.5	Telefonia	20.146,56
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	4.000,00
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	36.600,00
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	380.000,00

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDC:202207094

6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publicação diário oficial, etc.)	43.620,00
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	-
6.1.3.9	Prevenção Covid-19	60.000,00
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	180.676,00
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza caixa de água, limpeza de calhas, etc)	40.176,00
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	60.000,00
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, D&O, etc.)	80.500,00
6.1.5	Programas de Trabalho da Área-fim	1.870.595,29
6.1.5.1	Eixo 1 - Produção Artística: criação, montagem e manutenção de obras coreográficas em seu repertório	1.036.519,06
6.1.5.2	Eixo 2 - Difusão: temporadas e circulação de espetáculos	443.076,23
6.1.5.3	Eixo 3 - Atividades educativas: acessibilidade e sensibilização de novas plateias	144.000,00
6.1.5.4	Eixo 4 - Pesquisa, fomento e formação de profissionais	-
6.1.5.5	Eixo 5 - Mapeamento, registro e memória	247.000,00
6.1.6	Comunicação e Imprensa	430.000,00
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	182.000,00
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	87.000,00
6.1.6.3	Publicações	50.000,00
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	111.000,00
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	65.000,00
6.2.1	Depreciação	50.000,00
6.2.2	Amortização	15.000,00
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-
7	Superávit / Déficit do exercício	0,00



Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094

ORÇAMENTO METAS CONDICIONADAS - ANO 2022				
Nº de ordem	Ação	Indicativo de Produto	META ANUAL	ESTIMATIVA DE CUSTO NO ANO
EIXO 1: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS				
1	Produção de novas Obras para Repertório	Nº de obras criadas	4	1.432.380,13
2	Manutenção de obras do repertório	Nº de obras mantidas	9	113.480,82
3	Ateliê de Coreógrafos Brasileiros	Nº de obras criadas	10	1.134.808,20
4	Realização de Vídeodança	nº de vídeos dança criados	8	252.179,60
Sub total Eixo 1				2.932.848,75
EIXO 2: DIFUSÃO : TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS				
5	Apresentação de espetáculos na cidade de São Paulo	Quantidade de espetáculos	26	520.000,00
6	Apresentação de espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo	Qts. de cidades	10	504.359,20
		Qts. de espetáculos	13	
7	Apresentações de espetáculos em outros Estados do País (com apoio ou patrocínio)	Qts. de cidades	4	252.179,60
		Qts. de espetáculos	7	
8	Turnês internacionais (custeadas pelos compradores internacionais)	Quantidade de turnês	4	2.188.918,93
		Qts. de cidades	15	
		Qts. de espetáculos	30	
9	Apresentações em outros espaços culturais	Nº de apresentações	10	189.134,70
10	Streaming de Apresentações	nº de transmissões	14	353.051,44
Sub total Eixo 2				4.007.643,87
EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS: APRESENTAÇÕES PARA ESTUDANTES E TERCEIRA IDADE, ACESSIBILIDADE, PALESTRAS DE DANÇA, OFICINAS DE DANÇA				
11	Apresentação de espetáculos dirigidos a estudantes e terceira idade - realizado simultaneamente a espetáculos noturnos	Quantidade de Espetáculos	12	151.307,76
12	Oficinas de dança	Qtd. de Oficinas	10	2.521,80
13	Palestra de Dança	Qtd. de palestras	30	9.456,74
14	Capacitação em cadeia longa	Qtd. de Capacitações	2	500,00
15	Acessibilidade	Nº de audiodescrições de novas obras	4	50.435,92
15.1		publicações em braile	1	63.044,90
15.2		ações para pessoas com reduções de acuidades	1	37.826,94

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDC|202207094

		intelectuais		
15.3		tradução de palestras em Libras	6	2.269,62
16	Intercâmbio com projetos sociais	Nº de organizações intercambiadas	4	75.653,88
17	Ações/Visitas a instituições de saúde e ou assistenciais	Nº de visitas	18	22.696,16
18	Aulas abertas na SPCD	nº de aulas	10	11.348,08
	Sub total Eixo 3			427.061,80
EIXO 4: PESQUISA, FOMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS				
19	Ateliê de Dança	nº de ateliês realizados	1	270.000,00
20	Atendimento a estudantes de graduação e pós-graduação	nº de estudantes atendidos	10	12.608,98
	Sub total Eixo 4			282.608,98
EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÓRIA DA DANÇA				
21	Novos verbetes no <i>Dança em Rede</i>	Nº de verbetes	170	21.435,27
22	Gravação de conteúdo para distribuição em plataformas digitais	Nº de conteúdos gravados	20	958.282,48
23	Registro em vídeo das novas obras do repertório da SPCD - nº de gravações	Nº de gravações	8	80.697,47
24	Documentários de Dança (<i>Figuras da Dança</i>) para exibição em TV e distribuição em plataformas digitais	Nº de documentários criados	1	151.307,76
24.1		Nº de Documentários (DVD) reproduzidos	1.000	18.913,47
25	Exposição de imagens da SPCD	Nº de Exposições	2	50.435,92
	Sub total Eixo 5			1.281.072,37
INVESTIMENTO				
26	Aquisição de Equipamentos para atualização e segurança de Informação – TI			280.517,68
TOTAL ESTIMADO				9.211.753,45

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094

Considerações sobre a elaboração da proposta orçamentária 2022

A Planilha foi elaborada de modo a permitir a entrega de relatórios, inclusive prestações de contas do período, sob o regime de competência.

A planilha de execução orçamentária está dividida entre despesas fixas, de caráter contínuo (tais como recursos humanos, despesas administrativas, manutenção e conservação predial e dos bens móveis, segurança, securitização entre outros), e despesas variáveis de acordo com a programação. As primeiras tendem a se manter, sendo apenas reajustadas de acordo com a inflação ou por força de lei. Já as despesas das atividades variáveis / programáticas, podem variar ao longo do ano de 2022, e estão estritamente vinculadas às metas de programação proposta pela Associação Pró-Dança e aprovada pelo Estado.

A captação de recursos constitui um importante elemento para a boa e equilibrada execução do contrato de gestão. O Anexo III – Plano Orçamentário previu um plano progressivo de captação anual de recursos, com metas nos percentuais de 15% a 19% para os exercícios de 2020 a 2024.

Fixado o repasse de recursos para o exercício de 2022 em R\$ 11.525.651,00, a APD propõe estipular a meta de captação em **19,80244%** deste montante, a saber, R\$ 2.282.360,67 de modo a observar o compromisso de propor metas crescentes de captação ao longo da vigência contratual. Convém registrar, não obstante, que as informações atualmente disponíveis e que subsidiaram a proposta ora apresentada, embora considerem a experiência acumulada em 2020 e 2021, *não* são capazes de neutralizar absolutamente os efeitos da pandemia, ainda de variáveis imprevisíveis, a depender de sua duração, agravamento, estabilização ou encerramento e das medidas adotadas frente a este desafio. A título exemplificativo, a APD observa que as turnês internacionais têm se revelado uma importante fonte de captação de recursos, e que sua não realização em decorrência da pandemia pode prejudicar o cumprimento de referida meta, o mesmo pode ocorrer com os parceiros que são outra importante fonte de captação, financeira ou não financeira.

É certo que o Contrato de Gestão é expresso em não prever penalidades em caso de não atingimento da meta de captação¹, embora preveja que a APD permanecerá obrigada a realizar a totalidade das metas previstas no Plano de Trabalho em tal hipótese, podendo para tanto otimizar os recursos repassados e buscar parcerias não financeiras, além de submeter proposta justificada de adequação do Plano de Trabalho².

Para o atingimento da meta de captação a APD conta com o seu plano Bi-anual 2021-2022 aprovado no PRONAC, além de manter outras iniciativas de captação como

¹ “3. O não cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em redução do repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado no Plano de Trabalho, isso não configurará motivação para retenção de parte do repasse, porque a Organização Social continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no Plano de Trabalho, traduzidas na Planilha Orçamentária como “previsão orçamentária” mesmo que não atinja o “total de receitas vinculadas ao plano de trabalho” (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado)” (CG 1/2019, Anexo II – Plano de Trabalho, p. 16).

² CG 1/2019, cláusula 7ª, § 5º.



doações de empresas, parcerias, bem como outras formas de captação e apoio obtidos junto à iniciativa privada, agências e órgãos governamentais de diferentes instâncias.

Quanto às despesas, estas estão discriminadas na planilha, inclusive aquelas apontadas como “demais despesas”.

Todas as previsões de despesas com as ações previstas, exceto remuneração de celetistas, custos administrativos e PJ de área-meio, foram alocadas na Planilha Orçamentária nas rubricas dos Programas/Eixos específicos, e atende o modelo de apresentação de execução de orçamento PO ONLINE disponibilizado pela Unidade de Monitoramento em 15 de fevereiro de 2021.

Todos os recursos integrantes da viabilização financeira serão devidamente demonstrados nas prestações de contas, e os documentos fiscais correspondentes estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

II. INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

a) Explicitação dos parâmetros de mercado adotados:

a.1) Pesquisas salariais: ao longo da execução do Contrato de Gestão 01/2019, a APD realizou periodicamente desde 2019 pesquisas salariais, que confirmam a prática de contratações e remunerações dentro de padrões de mercado. Por tais motivos, o Contrato de Gestão 01/2019 adota as bases atuais da folha de salários e encargos vigentes, visando maior eficiência no uso dos recursos do contrato de gestão.

a.2) Cotação de fornecedores: ao longo do Contrato de Gestão 01/2019, a APD realiza processos de seleção para contratação de fornecedores de bens e serviços, as quais foram submetidas à ciência da SEC mediante o Manual de Compras e Contratação e à fiscalização dos órgãos competentes. Assim, a planilha adota a premissa de continuidade de fornecimento de tais bens e serviços, a princípio nos mesmos moldes quantitativos e qualitativos, com ajustes visando inovar práticas administrativas e buscar maior eficiência e economicidade.

b) Recursos de captação: a meta de captação de recursos está estimada em **R\$2.282.360,67**, correspondente a 19,80244% do repasse.

c) Foram observados os limites percentuais anuais de despesas com salários de dirigentes e funcionários, não superiores a 85%, sendo de até 6% do total anual de despesas na Planilha Orçamentária para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para a diretoria e 79% do total anual de despesas na Planilha Orçamentária para remuneração e vantagens para os demais empregados.

d) Apresentamos a seguir “Quadro - Resumo Orçamentário” para o ano de 2022:

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094

	Memória de Cálculo para o Quadro - Resumo Orçamentário	Ano 2022
<i>i.</i>	Total do Repasse Previsto	11.525.651,00
<i>ii.</i>	Total dos recursos de captação	2.282.360,67
<i>iii.</i>	Total das Despesas Previstas no Plano de Trabalho	13.878.011,67
<i>iv.</i>	Total de Despesas com RH	9.611.893,96
<i>v.</i>	Nº Previsto de Dirigentes	1
<i>vi.</i>	Percentual de despesas de remuneração de dirigentes em relação às despesas previstas no Plano de Trabalho	6,0%
<i>vii.</i>	Número Máximo de funcionários previstos (excetuando dirigentes)	70
<i>viii.</i>	Percentual de despesas com salários de funcionários em relação às despesas previstas no Plano de Trabalho	79%
<i>ix</i>	Receita Financeira Projetada	70.000,00

e. A proposta orçamentária pressupõe o cumprimento pelo Estado dos valores previstos para repasse conforme o Anexo Técnico - Sistema de Pagamento - Cronograma de Desembolso previsto para este período de R\$ 11.525.651,00;

f. A Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado (ASSAOC), a Fazenda do Estado de São Paulo e a Associação Pró-Dança foram demandadas por Maria Stela Gonçalves Leite em reclamação trabalhista distribuída sob o nº. 000201340.2010.5.02.0066. Para gerir a contingência, a APD houve por bem depositar em juízo o valor integral em discussão, composto de saldos de recursos captados no âmbito do CG 38/2009. Após a celebração de acordo, a APD levantou parte dos recursos depositados, os quais somam o montante líquido de R\$ 686.387,27 (Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos). Após tratativas mantidas com a SECEC (por meio dos ofícios APD 036/2021 e UDBL 034/2021), as partes acordaram pela incorporação de tais valores ao CG 1/2019 e sua utilização para: a) a melhoria do sistema de Tecnologia de Informação (TI) da APD, com custo estimado de R\$ 280.517,68 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), compreendendo a aquisição de novos servidores (R\$ 233.517,68), nobreak (R\$ 15.000,00), melhoria no link para Internet (R\$ 24.000,00 ao longo de até dois anos) e dois notebooks (R\$ 8.000,00); e b) a realização de metas condicionadas, em evidente benefício às ações da São Paulo Companhia de Dança e de seu público, dentre as quais se destaca a criação de novas obras para a São Paulo Companhia de Dança

g. Evolução de preços anual:

g.1. Despesas com Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios): A proposta prevê a manutenção da política salarial vigente, sem expectativa de ganhos reais, mas com a aplicação dos dissídios coletivos das categorias profissionais do quadro de trabalho da São Paulo Companhia de Dança. Além da variação decorrente de dissídios, devem ser consideradas variações em benefícios (ex., plano de saúde, vale transporte). Vale ressaltar que a política salarial e de

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094

benefícios (assistência médica-odontológica, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de vida coletivo) praticada pela Associação Pró-Dança permanecerá sendo conduzida com os princípios de economicidade e transparência. Neste ano de 2022 o índice coletivo de dissídio previsto para a Convenção Coletiva Profissional é de **10,5%** a partir de 01 de março de 2022.

O quadro de pessoal nesta proposta é estimado em até 70 (setenta) empregados no regime "CLT", podendo alternar de acordo com a demanda durante a execução do contrato no período de 2022. Além de contar com até 02 estagiários e 03 aprendizes a serem alocados de acordo com a demanda de cada departamento caso haja verba disponível.

A APD se reserva ao direito de rever o quadro de dirigentes e funcionários ao longo da execução do contrato de gestão, quer para ampliá-lo, quer para diminuí-lo, observando o orçamento previsto e a necessidade de manter quadro de pessoal necessário para a boa execução do contrato de gestão.

g.2 Despesas Gerais e Administrativas: estão consideradas à luz de uma política de contenção de gastos de custeio e quando houver gastos com serviços de terceiros estão considerados parâmetros e valores dentro do princípio da razoabilidade. Estima-se, entretanto, que haja uma pressão de custos da ordem média de 7,5% ao ano para o período compreendido de 2022.

h. Questões tributárias:

h.1. COFINS: a proposta prevê valores a título de COFINS, sob a alíquota de 3% dos valores repassados e da meta de captação. A APD sustenta sua condição de entidade isenta do pagamento da COFINS sobre todas as receitas decorrentes de suas atividades próprias, inclusive quanto às receitas decorrentes de repasses de recursos no âmbito do contrato de gestão, com fundamento no art 14, X. da Medida Provisória nº 2.158-35/01. A fim de ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao pagamento da COFINS, a APD propôs ação declaratória cumulada com repetição de indébito (0011504-31 2011403 6100) que ora se encontra em fase de apelação perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A APD continuará a depositar judicialmente o valor correspondente à COFINS, afim de bem gerir tal contingência e não deixar passivos ao Estado em caso de improcedência.

h.2. ISS: Considerando que a APD teve sua imunidade tributária ao ISS reconhecida em sede de apelação no âmbito da ação declaratória nº 1040368-84.2014.8.26.0053, proposta em face do Município de São Paulo, em decisão transitada em julgado; e considerando a recente promulgação da Lei 17.719, de 26 de novembro de 2021, que em seu art. 39 dispõe que, para efeito de interpretação da legislação tributária, não incide o ISS sobre os recursos orçamentários repassados pelo Poder Público no âmbito dos contratos de gestão, o valor correspondente ao ISS sobre repasses do poder público não foi incluído nesta proposta orçamentária. Anote-se, de toda sorte, que o equilíbrio econômico-financeiro apresentado deverá ser revisto caso tal premissa se altere;

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDCI202207094

- i. Aplicação de recursos para manutenção e conservação: a proposta atende a previsão de aplicação em Programa de Edificações: conservação, manutenção e segurança, de percentual mínimo de 1% dos recursos repassados.

Estimativa de custo das metas condicionadas. Estes números representam a estimativa de custos das metas condicionadas apresentadas no Plano de Trabalho.

Quadro de Dados Macroeconômicos

Figura 1 - Perspectiva Macroeconômica

BANCO CENTRAL DO BRASIL		Focus		Relatório de Mercado		Expectativas de Mercado		26 de novembro de 2021																
								▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade																
Mediana - Agregado	2021					2022					2023					2024								
	H4 4 semanas	H4 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	S dias úteis	Resp. ***	H4 4 semanas	H4 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	S dias úteis	Resp. ***	H4 4 semanas	H4 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Resp. **	S dias úteis	Resp. ***			
IPCA (variação %)	9,17	10,12	10,15	▲ (34)	137	10,19	42	4,55	4,96	5,00	▲ (19)	135	5,15	42	3,27	3,42	3,42	▲ (1)	117	3,07	3,10	3,10	▲ (1)	95
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	4,94	4,80	4,78	▼ (7)	86	4,69	24	1,20	0,70	0,58	▼ (8)	86	0,39	24	2,00	2,00	2,00	▲ (5)	65	2,20	2,00	2,30	▲ (2)	54
Câmbio (R\$/US\$)	5,50	5,50	5,50	▲ (4)	113	5,50	27	5,50	5,50	5,50	▲ (4)	109	5,55	27	5,25	5,30	5,35	▲ (1)	82	5,20	5,28	5,30	▲ (3)	73
Selic (% a.a.)	9,25	9,25	9,25	▲ (4)	126	9,25	35	10,25	11,25	11,25	▲ (1)	124	11,75	35	7,25	7,75	7,75	▲ (2)	103	6,75	7,00	7,00	▲ (3)	89
IGPM (variação %)	18,28	18,09	18,08	▼ (2)	80	18,10	20	5,31	5,35	5,38	▲ (1)	78	5,22	20	4,00	4,00	4,00	▲ (32)	68	4,00	4,00	4,00	▲ (5)	57
IPCA Administrados (variação %)	15,09	16,95	16,98	▲ (7)	64	17,07	16	4,27	4,27	4,20	▼ (3)	63	4,10	16	3,90	3,90	3,83	▼ (1)	48	3,50	3,50	3,50	▲ (31)	40
Conta corrente (US\$ bilhões)	-9,39	-11,29	-11,44	▼ (8)	22	-11,44	6	-19,00	-19,00	-19,00	▲ (5)	21	-17,46	6	-29,50	-20,15	-19,75	▲ (4)	14	-30,00	-30,00	-30,00	▲ (1)	9
Balança comercial (US\$ bilhões)	70,10	70,00	70,00	▲ (1)	20	45,00	5	63,00	63,00	63,65	▲ (1)	20	55,00	5	56,57	57,34	56,50	▼ (2)	12	52,95	60,00	60,00	▲ (1)	5
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	50,00	50,00	50,00	▲ (6)	19	50,00	5	60,00	59,05	56,80	▼ (2)	18	59,00	5	70,00	70,00	70,00	▲ (6)	11	73,00	73,00	74,25	▲ (1)	8
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,30	59,60	59,60	▲ (1)	18	59,51	4	63,00	63,00	63,00	▲ (1)	17	64,00	4	65,01	65,20	65,20	▲ (2)	15	67,05	67,30	67,30	▲ (1)	11
Resultado primário (% do PIB)	-1,20	-0,70	-0,70	▲ (1)	25	-0,70	7	-1,20	-1,20	-1,20	▲ (1)	25	-1,20	7	-0,65	-0,80	-0,80	▲ (1)	21	-0,20	-0,37	-0,40	▼ (1)	13
Resultado nominal (% do PIB)	-5,90	-5,80	-5,80	▲ (7)	19	-5,80	7	-6,50	-6,70	-6,70	▲ (1)	19	-8,37	7	-5,90	-6,60	-6,60	▲ (1)	15	-5,25	-5,65	-5,50	▲ (1)	9

Fonte: Focus - Relatório de Mercado (bcb.gov.br) acessado em 06/12/2021



Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 17/05/2022 às 11:59:57.

Assinado com senha por CHRISTIANO LIMA BRAGA - COORDENADOR / UDCBL-COORDENAÇÃO - 07/05/2022 às 10:52:14, JOSÉ GALBA DE AQUINO - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:17:17, MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:57:36 e INÊS VIEIRA BOGÉA - MEMBRO EXTERNO / UDBL-CG01/2019 - 09/05/2022 às 12:58:47.

Documento Nº: 41137447-6109 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=41137447-6109>



SCECDC202207094