

Considerando a necessidade de readequar, atividades em razão da pandemia causada pelo Covid-19, no ano de 2022, a pesquisa de Impacto Econômico de Espetáculos e Projetos Sociais (ação nº 14) passará a ser condicionada e Impactos Sociais e Medição de Resultados com Egressos (ação nº 15) será subdividida em 15.1 Impactos Sociais, que passará a ser condicionada e 15.2 – Medição de Resultados com Egressos no âmbito das ações obrigatórias.

Para o período 2022 na área de Mapeamento, Registro e Memória (Eixo 5) a APD realizará atividades de mapeamento, disponibilizando em seu site o Dança em Rede; registro de suas novas obras, além da manutenção do selo #SPCDDigital na campanha #CulturaEmCasa da Secretaria de Estado da Cultura.

Como meta condicionada promoverá a memória e documentação da história da dança no Estado e no País.

A APD salienta que a utilização de todos os recursos integrantes para a viabilização do Plano de Trabalho será devidamente demonstrada na prestação de contas e que os docu-

mentos fiscais correspondentes estarão disponíveis a qualquer tempo para fiscalização por parte dos órgãos públicos do Estado ou de auditorias independentes contratadas.

Outras programações que possam surgir no decorrer do ano e que não constem previamente do Plano de Trabalho serão comunicadas à Secretaria de Cultura e Economia Criativa com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que possível, ou logo que a agenda seja definida. Caso a APD realize, em equipamento do Estado sob sua gestão, atividade de programação que não esteja de acordo com a política aprovada pela Secretaria no Contrato de Gestão e em seus anexos, estará sujeita às penalidades cabíveis.

Em todas as atividades buscar-se-á fortalecer a marca da SPCD enquanto equipamento do Governo do Estado de São Paulo, bem como ampliar o público da SPCD em diferentes espaços culturais.

Em tempo, considerando o disposto no 3º Termo Aditivo, as metas e atividades são organizadas por quadrimestres e não por trimestres.

QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2022 - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA METAS OBRIGATÓRIAS Para 2022, o Plano de Trabalho para o Objeto Cultural SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA prevê a realização de 12 (doze) mensurações de produtos e 10 (dez) de resultados, PACTUADAS, conforme o quadro abaixo:

Table with columns: Meta-Produto, Mensuração, Total Previsto Anual. Lists 12 items for products and 10 for results.

II. QUADRO DE METAS/AÇÕES E MENSURAÇÕES DO OBJETO CULTURAL SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA – ANO 2022 PROGRAMA DE TRABALHO DA SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - METAS PACTUADAS (OBRIGATÓRIAS) | AÇÕES FINALÍSTICAS

II. PROGRAMA DE TRABALHO DA SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - METAS CONDICIONADAS| AÇÕES FINALÍSTICAS – ANO 2022

EIXO 1: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS. Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral.

EIXO 1: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS

Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 16-19.

EIXO 2: DIFUSÃO: TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS. Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 3, 4, 5.

EIXO 2: DIFUSÃO: TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS. Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 20-21.

EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E SENSIBILIZAÇÃO DE NOVAS PATEIAS. Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 6, 7.

EIXO 2: DIFUSÃO: TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS EM OUTROS ESTADOS DO BRASIL. Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 22.

Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists item 8.

EIXO 2: DIFUSÃO: TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS TURNÊS INTERNACIONAIS. Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 23, 24.

EIXO 4: PESQUISA, FOMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS. Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists item 9.

EIXO 2: DIFUSÃO: TEMPORADAS E CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS - OUTROS ESPAÇOS. Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 25, 26.

EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÓRIA. Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists item 10.

EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E SENSIBILIZAÇÃO DE NOVAS PATEIAS. Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists item 27.

Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists item 43.

EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS, ACESSIBILIDADE E SENSIBILIZAÇÃO DE NOVAS PATEIAS: OFICINAS E PALESTRAS. Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 28, 29.

Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsto anual. Lists item 11.

Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 30, 31.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS. Table with columns: Nº, Ações pactuadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 12, 13, 15.

Table with columns: Nº, Ações condicionadas, Nº, Atributo da mensuração, Mensuração, Previsão Quadrimestral. Lists items 30, 31.

Table with 6 columns: N°, Ações/Visitas a instituições de saúde e/ou assistenciais, N°, Meta-Produto, Número de Ações/Visitas, and a grid for 1º, 2º, 3º Quad and META ANUAL.

EIXO 4: PESQUISA, FOMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Table with 6 columns: N°, Ações condicionadas, N°, Atributo da mensuração, Mensuração, and a grid for Previsão Quadrimestral and META ANUAL.

EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÓRIA DA DANÇA

Table with 6 columns: N°, Ações condicionadas, N°, Atributo da mensuração, Mensuração, and a grid for Previsão Quadrimestral and META ANUAL.

EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÓRIA DA DANÇA

Table with 6 columns: N°, Ações condicionadas, N°, Atributo da mensuração, Mensuração, and a grid for Previsão Quadrimestral and META ANUAL.

ACÇÕES DE GOVERNANÇA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Table with 6 columns: N°, Ações condicionadas, N°, Atributo da mensuração, Mensuração, and a grid for Previsão Quadrimestral and META ANUAL.

QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO - METAS CONDICIONADAS

Table with 2 columns: Metas Condicionadas and Total Previsto Anual. Lists 35 items with corresponding numerical values.

I. QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

- QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS
Indicadores; Pontuação
Não cumprimento das metas de produto do Eixo 1 - Produção Artística; 1,15%

motivação para retenção de parte do repasse, porque a Organização Social continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no Plano de Trabalho...

II. DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2022

incluindo metas obrigatórias (Pactuadas) e Condicionadas
Eixo 1: Produção artística: criação, montagem e manutenção de obras coreográficas
O repertório da São Paulo Companhia de Dança contempla remontagem de obras clássicas, modernas e contemporâneas...

Metas Obrigatórias (Pactuadas)
1) Temporadas na cidade de São Paulo em teatros como o Teatro Sérgio Cardoso; Teatro São Pedro; Teatro Alfa e outros espaços.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo: Apresentação de espetáculos em cidades do Estado de São Paulo...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

visitantes podem propor, escrever e editar verbetes. O sistema permitirá ainda a postagem de textos e fotos, além de links para sites de compartilhamento de vídeos, como Youtube, Vimeo, entre outros. O Dança em Rede trará os assuntos de forma prioritariamente informativa, não de opinião ou crônica, visando ampliar e democratizar o acesso às informações de forma viva e coletiva...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com instituições públicas e privadas...

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 captação, 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 Trabalho.

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 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:

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

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.

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).

CG 1/2019, cláusula 7ª, § 5º. QuadroDadosMacroeconomicos Figura1-PerspectivaMacroeconômica

ANEXO V DO CONTRATO DE GESTÃO - Cronograma de Desembolso

Valor total do Contrato Gestão: 68.885.778,43 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se compromete a repassar à Organização Social Associação Pró-Dança, o montante de 11.525.651,00 (onze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta e um reais) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste Contrato de

Gestão, no exercício de 2022, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na realização do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto, ou em caso de indisponibilidade de recursos na Pasta gerada por contingenciamento do Estado. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.

ANO 2019 table with columns: Parcela, Data, Parte Fixa em R\$ 90%, Parte Variável em R\$ 10%, Valor Total R\$ 100%. Rows include 1ª Parcela (transferência de saldo conta Fundo de Reserva), 2ª Parcela, and TOTAL.

ANO 2020 table with columns: Parcelas, Datas, Parte Fixa em R\$ 90%, Parte Variável em R\$ 10%, Valor Total R\$ 100%. Rows include Fonte: Saldo apurado e transferido da conta de Repasse do G 01/2014 para a conta de repasse do CG 01/2019, Fonte: Saldo Líquido apurado em 04/06/2020 da Reversão de Depósito Judicial em razão do trânsito em julgado em Dez/2019 da Ação Declaratória n. 1040368-84.2014.8.26.0053/50000, 1ª Parcela through 12ª Parcela, and TOTAL (repasse direto referente as 12 parcelas).

ANO 2021 table with columns: Parcelas, Datas, Parte Fixa em R\$ 90%, Parte Variável em R\$ 10%, Valor Total R\$ 100%. Rows include 1ª Parcela through 12ª Parcela and TOTAL.

ANO 2022 table with columns: Parcelas, Datas, Parte Fixa em R\$ 90%, Parte Variável em R\$ 10%, Valor Total R\$ 100%. Rows include Reversão referente ao depositado em juízo para atendimento à demanda trabalhista nº. 000201340.2010.5.02.0066, interposta em 2010 e finalizada em 2021 (CG 38/2009 e 01/2014), 1ª Parcela through 12ª Parcela, and TOTAL repasse direto.

