



**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 2013**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI  
ENTIDADE GERENCIADA: PROJETO GURI  
ENDEREÇO/CEP: AV. FRANCISCO MATARAZZO, 682 - CEP: 05001-000 - AGUA BRANCA - SÃO PAULO - SP  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA  
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	VALOR TOTAL - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2012	02/01/12	31/12/2015	239.756.922,00	
Fundo de Reservar e Contingência			9.509.869,95	249.266.791,95

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS / OUTROS RECURSOS CAPTADOS EM 2013</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	25/02/2013 - R\$ 14.445.000,00	OB 201302070003295/6	07/02/2013	14.445.000,00
Estadual	05/05/2013 - R\$ 13.445.000,00	OB 201305030019025	08/05/2013	14.445.000,00
Estadual	05/08/2013 - R\$ 13.445.000,00	OB 201308050025665	06/08/2013	14.445.000,00
Estadual	05/11/2013 - R\$ 13.445.000,00	OB 201311040024026	05/11/2013	14.445.000,00
Estadual	-	OB 201312160007720	16/12/2013	1.700.000,00
				59.480.000,00
				1.104.808,35
				<b>60.584.808,35</b>
				2.830.476,73
				46.476,06
				<b>2.876.952,79</b>

(1) Verba: Estadual / Outros Recursos Captados.



## DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: Associação Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 59.007.351,95.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (1)	VALOR APLICADO R\$

### Despesas Operacionais

1. Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	Jan/13 a Dez/13	Estadual	49.347.083,04
2. Serviços de Terceiros	Jan/13 a Dez/13	Estadual	2.803.069,01
3. Viagens/Estádias e Eventos	Jan/13 a Dez/13	Estadual	1.554.537,38
4. Materiais	Jan/13 a Dez/13	Estadual	797.652,53
5. Água	Jan/13 a Dez/13	Estadual	27.410,60
6. Energia Elétrica	Jan/13 a Dez/13	Estadual	80.812,72
7. Telefonia Fixa e Móvel	Jan/13 a Dez/13	Estadual	137.770,60
8. Internet	Jan/13 a Dez/13	Estadual	86.609,02
9. Bolsa de Estudo	Jan/13 a Dez/13	Estadual	877.340,00
10. Outras Despesas Operacionais	Jan/13 a Dez/13	Estadual	194.167,95
11. Contingencias Trabalhistas	Jan/13 a Dez/13	Estadual	882.961,19
12. Locações	Jan/13 a Dez/13	Estadual	1.309.560,33
13. Impostos e Taxas	Jan/13 a Dez/13	Estadual	329.411,50
14. Despesas Financeiras	Jan/13 a Dez/13	Estadual	22.038,98

**Total das Despesas Operacionais 58.450.424,85**

### Investimentos

15. Equipamentos de Processamento de Dados / Softwares	Jan/13 a Dez/13	Estadual	275.520,29
16. Telecomunicação	Jan/13 a Dez/13	Estadual	650,24
17. Eletro-Eletrônicos / Audio	Jan/13 a Dez/13	Estadual	10.811,86
18. Instalações	Jan/13 a Dez/13	Estadual	1.730,00
19. Instrumentos Musicais	Jan/13 a Dez/13	Estadual	261.587,00
20. Móveis e Utensílios	Jan/13 a Dez/13	Estadual	6.627,71

**Total das Aquisições 556.927,10**

TOTAL DAS DESPESAS	59.007.351,95	(-)
RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS EM 2013 (PRINCIPAL + RECEITA FINANCEIRA)	60.584.808,35	(+)
CRÉDITOS VINCULADOS	147.022,72	(+)
CHEQUES A SEREM COMPENSADOS NO MÊS SUBSEQUENTE	805,00	(+)
SALDO DEVOLVIDO DO CONTRATO 01/2012	-	(-)
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO DOS ANOS ANTERIORES	10.332.572,95	(+)
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>12.057.857,07</b>	(+)
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS / TRABALHISTAS / TRIBUTARIAS (A VENCER)	2.268.102,62	(-)
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES LIQUIDAS DAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.789.754,45</b>	

(1) Verba: Estadual / Outros Recursos Captados.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

Dalmo Magno Defensor  
Diretor Administrativo/Financeiro



### DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS TOTAIS

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: Associação Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 60.706.623,45.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (1)	VALOR APLICADO - R\$

#### Despesas Operacionais

1. Despesa Pessoal/ Encargos/ Benefícios	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	50.979.696,46
2. Serviços de Terceiros	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	2.825.673,51
3. Viagens/Estadas e Eventos	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	1.554.537,38
4. Materiais	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	800.000,06
5. Água	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	27.621,85
6. Energia Elétrica	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	81.272,40
7. Telefonia Fixa e Móvel	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	138.397,66
8. Internet	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	87.040,70
9. Bolsa de Estudo	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	877.340,00
10. Outras Despesas Operacionais	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	194.261,24
11. Contingencias Trabalhistas	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	901.415,35
12. Locações	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	1.327.851,45
13. Impostos e Taxas	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	329.771,01
14. Despesas Financeiras	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	24.817,28

**Total das Despesas Operacionais 60.149.696,35**

#### Investimentos

15. Equipamentos de Processamento de Dados / Softwares	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	275.520,29
16. Telecomunicação	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	650,24
17. Eletro-Eletrônicos / Áudio	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	10.811,86
18. Instalações	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	1.730,00
19. Instrumentos Musicais	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	261.587,00
20. Móveis e Utensílios	Jan/13 a Dez/13	Estad/Outr Rec	6.627,71

**Total das Aquisições 556.927,10**

TOTAL DAS DESPESAS	60.706.623,45	(-)
RECURSOS RECEBIDOS EM 2013 (PRINCIPAL + RECEITA FINANCEIRA)	63.461.761,14	(+)
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS EM 2013 (+) CRÉDITOS VINCULADOS (PRINCIPAL + RECEITA FINANCEIRA)	147.022,72	(+)
CHEQUES A SEREM COMPENSADOS NO MÊS SUBSEQUENTE	1.647,39	(+)
SALDO DEVOLVIDO DO CONTRATO 01/2012	-	(-)
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ANOS ANTERIORES (C.G. + Outros Recursos Captados)	11.265.517,12	(+)
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>14.169.324,92</b>	(+)
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS / TRABALHISTAS / TRIBUTARIAS (A VENCER)	2.281.037,86	(-)
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES LIQUIDAS DAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.888.287,06</b>	

(1) Verba: Estadual / Outros Recursos Captados.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

Dalmo Magno Defensor  
Diretor Administrativo/Financeiro