

Relatório Anual de Atividades 2006

São Paulo, 20 de março de 2006.

À Senhora

Maura Crostini Pereira

Comissão de Avaliação das Organizações Sociais
Secretaria de Estado da Cultura

Assunto: Relatório de Atividades Fundação OSESP - 2006

Prezada Senhora

Conforme solicitado pela Comissão de Avaliação das Organizações Sociais, apresentamos o relatório anual de atividades de 2006.

É com satisfação que constatamos que as metas foram atingidas, quando não suplantadas.

Há que se notar, ainda, que aceleramos, no mês de dezembro, o ritmo das obras de readequação das instalações e manutenção do Complexo Júlio Prestes/Sala São Paulo, com hidrojateamento das fachadas, pintura do estacionamento, reforma dos sistemas elétrico e hidráulico, de ar condicionado, de alarmes de incêndio, a troca das bandeiras acústicas e novo *lay out* do departamento administrativo, bem como a finalização de projetos inacabados desde a reforma em 1997, como a instalação da loja e o novo café. Uma nova entrada, através do *boulevard*, trará ao público nos próximos meses mais conforto e segurança no acesso à Sala São Paulo.

Ao cabo de um ano de intenso labor, sentimo-nos compensados por traduzir a política cultural dessa Secretaria em ações positivas, mais uma vez devolvendo ao povo de São Paulo, com a reconhecida qualidade artística, a dedicação e o carinho do nosso público.

Marcelo de Oliveira Lopes

Diretor Executivo

Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Informações sobre a Fundação OSESP:

Concertos

A temporada 2006 teve seu início em 08 de março e se encerrou em 16 de dezembro.

Foram 102 concertos sinfônicos no ano de 2006, além dos concertos de câmara (Câmara, Um Certo Olhar e Sonatas) que totalizaram 28.

Nosso público em concertos na Sala São Paulo foi de cerca de 120 mil pessoas.

A OSESP fez duas apresentações em Campos do Jordão: a abertura e o encerramento do Festival de Inverno de Campos do Jordão, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura.

A turnê para os Estados Unidos aconteceu no mês de novembro. Foram feitas quatro apresentações pré-turnê, nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara, Santos e Guarulhos. O repertório foi diferente em cada cidade e visou, entre outras coisas, preparar os músicos da Oseps para a maratona de 13 concertos, praticamente diários, em 13 cidades norte-americanas.

Vale ainda comentar que houve 2 apresentações do coro sinfônico da OSESP na Sala São Paulo, na segunda quinzena de novembro, período em que a orquestra estava em turnê.

O Coro de Câmara da OSESP fez sua primeira turnê internacional (Espanha) no mês de outubro, apresentando-se nas cidades de Gijón, Oviedo e Madrid. O destaque da turnê foi a apresentação em Oviedo, no encerramento da Semana de Música da Fundação Príncipe de Astúrias, quando se juntou ao Coro e à Orquestra da Fundação, em uma récita da obra Alexandr Nevsky, de Prokofiev. Os três concertos de câmara bem como a apresentação com a Orquestra da Fundação Príncipe de Astúrias, foram sucesso de crítica e público. A maestrina Naomi Munakata foi convidada a voltar com o grupo no ano de 2007.

Educação

A Coordenadoria Educacional é a responsável por trazer anualmente cerca de 35 mil crianças do ensino público estadual, municipal e particulares à Sala São Paulo. A maior parte da composição de público destes eventos é de escolas estaduais, cerca de 70%. São também disponibilizados ingressos na bilheteria.

O Departamento Educacional é dividido em:

1) **Vertente Formação de Público**, que engloba os Concertos Didáticos (DID) e os Ensaios Gerais Abertos (EGA). Os Ensaios Gerais Abertos e os Concertos Didáticos são divididos em 15 apresentações por semestre. Nos Ensaios Gerais Abertos são disponibilizados 700 ingressos e nos Concertos Didáticos são disponibilizados 1.300.

Além dos Ensaios Gerais Abertos da OSESP, temos Concertos Didáticos e Ensaios Gerais Abertos de algumas orquestras parceiras: Orquestra TUCCA Philharmonia, OSSA – Orquestra Sinfônica de Santo André, OSUSP – Orquestra Sinfônica da USP e OFSCS – Orquestra Filarmônica de São Caetano do Sul.

As crianças interagem com os maestros e a orquestra, aprendendo sobre música e os instrumentos da orquestra;

2) **Vertente Atividades na OSESP**, que abrange o programa Fazendo Música e as Gincanas. Ocorrem 2 Gincanas anuais, uma por semestre, sendo que, normalmente, participam 3 escolas com 40 alunos cada uma. Só participam escolas estaduais.

No programa Fazendo Música oferecemos 40 vagas para alunos de escolas estaduais.

Os dois projetos dependem da disponibilidade da Sala São Paulo.

3) **Vertente Formação de Professores**, que contempla os cursos oferecidos aos professores da rede pública com ou sem formação musical.

Além destas três vertentes a Fundação OSESP desenvolve as atividades da Academia de Música e a de Monitoria (visita monitorada ao Complexo Cultural Julio Prestes).

A Academia da OSESP oferece um curso livre com perfil único no país. Nas aulas práticas, os alunos bolsistas têm como orientadores os professores da orquestra, chefes de naipe, assim como artistas convidados para *masterclasses* periódicas. As aulas teórico-práticas compreendem seminários especiais e aulas regulares voltadas para a realidade e a necessidade do músico de orquestra. As atividades tiveram início no mês de agosto de 2006. Foram 8 alunos selecionados, entre 59 inscritos: 2 flautas, 3 violinos, 2 fagotes e um contrabaixo. Além dos alunos bolsistas temos um ouvinte de piano, que se destacou sobremaneira entre todos os inscritos e por essa razão ele permaneceu no grupo.

O ano de 2006 foi um ano de grandes inovações tanto na programação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo como nos projetos desenvolvidos pelas diversas coordenadorias da Fundação OSESP. Uma dessas novidades foi o “Surpresas no Foyer”, uma atividade musical realizada pelos alunos da Academia de Música da OSESP, que visou aproximá-los e torná-los conhecidos do público e da orquestra. Eles fizeram curtas apresentações antes dos concertos. Esta iniciativa, além de oferecer boa música aos nossos visitantes, proporciona experiência aos jovens músicos. A primeira apresentação aconteceu no dia 7 de outubro.

Obras Comissionadas, Editadas e Executadas

Em julho foram apresentadas 2 obras comissionadas pela OSESP: “Alegres Trópicos - Um Baile na Mata Atlântica” de Gilberto Mendes e “Suíte de Danças Reais e Imaginárias” de André Mehmari, com apresentações na Sala São Paulo e no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Também em julho, ficou pronta a revisão da obra de Gilberto Mendes e foi editada a obra Tango-Batuque de Luciano Gallet (3º movimento).

Em agosto, terminamos a edição da Sinfonia nº 3 de Heitor Villa-Lobos. Seguiu a edição de “Suíte bucólica” de Luciano Gallet que foi finalizada em setembro com a execução nos concertos dos dias 05, 06 e 07/out. Iniciamos também em agosto a edição de 2 obras do Projeto Banda Mantiqueira: “A Rã” e “Apanhei-te Cavaquinho”, que foram finalizadas em outubro.

Em Setembro foram iniciadas as edições dos arranjos de “Conversa de Botequim” e “Folhas Secas – Notícias”, terminadas em novembro.

Em novembro iniciada a edição de Aranjuez/Spain, também do Projeto Banda Mantiqueira, que foram executadas em dezembro/2006.

Em dezembro terminada a edição de Aranjuez/Spain. Foram executadas as obras: “Conversa de Botequim”, “A Rã”, “Apanhei-te Cavaquinho”, que foram editadas em setembro, outubro e novembro.

Também foram executados no último concerto da temporada juntamente com a Banda Mantiqueira, os arranjos encomendados das obras:

Uno, Beatriz, Chiclete com Banana, Menina Amanhã de Manhã, Beijo Partido e Eu te Amo.

Concurso Bienal de Regência

O Concurso Bienal de Regência aconteceu entre os dias 09 e 11 de fevereiro, O concurso contou com a participação de 13 candidatos, que foram avaliados pelos músicos da OSESP e quatro regentes de renome internacional, em três fases.

Na fase final, foram avaliados três candidatos, sendo declarado vencedor o regente chileno Victor Hugo Toro Valencia.

Encontro/Seminário OSESP de Orquestras Sinfônicas

A Fundação OSESP, como evento comemorativo do primeiro ano de atividades, recebeu várias orquestras do país para discussão de problemas comuns e novas formas de gestão, em 3 dias de seminários e grupos de trabalho. A criação de uma liga de orquestras sinfônicas foi um dos temas levantados pelo diretor artístico da Fundação Osesp, John Neschling, já na abertura do evento, ocorrida na manhã de sexta-feira, 08 de dezembro, com a presença do Ministro da Cultura, Gilberto Gil. Também participaram como palestrantes, os Secretários de Cultura dos Estados de São Paulo, João Batista Andrade, e do Rio de Janeiro, Noca da Portela. O tema tratado, referente á formação da liga, agradou a todos e voltou à pauta em algumas oportunidades durante todo o seminário. No último dia do evento, um protocolo com a intenção de criação da liga foi assinado pelos representantes de doze

orquestras sinfônicas presentes: OSESP; Petrobrás Sinfônica (RJ); Sinfônica de Minas Gerais (OSMG); Sinfônica Nacional - Universidade Federal Fluminense (OSN-UFF), Filarmônica de São Caetano do Sul (OFSCS); Filarmônica do Espírito Santo (OFES); Sinfônica da USP (Osusp); Sinfônica de Sergipe; Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro - Brasília; Sinfônica da Universidade da Bahia; Sinfônica da Universidade de Santa Maria (RS); e Sinfônica de Mogi das Cruzes - SP. O Seminário contou ainda com diversos outros temas envolvendo a administração de orquestras, como marketing, leis de incentivo, patrocínio, administração de facilities, recursos humanos, formação de público, controle orçamentário e de custos, e institucionalização das orquestras. Todo o material será compilado e comporá uma publicação. O segundo seminário já está marcado para o final de 2007 e poderá acontecer no Rio de Janeiro, caso a Petrobrás Sinfônica confirme a possibilidade de promover o evento. Caso contrário, a Sala São Paulo volta a ser o palco das palestras e painéis de debate.

Captação de Recursos

Além do repasse efetuado pelo Contrato de Gestão, as outras fontes de recursos da Fundação OSESP são assinaturas, bilheteria, locação de espaços, captação de recursos via projetos incentivados (Lei Rouanet) e rendimentos de aplicações financeiras. Destas, sabe-se que parte significativa é captada entre o fim e o início do exercício fiscal (venda de assinaturas, patrocínios), para as atividades que se estenderão ao longo da Temporada.

Como se sabe, pelas características das atividades da Fundação OSESP, uma parte significativa dos esforços de captação de recursos se reverte em receitas antecipadas, que são apropriadas na medida em que acontecem as atividades da Fundação (locações, eventos, concertos).

O quadro abaixo demonstra os recursos captados no ano de 2006.

Valores em R\$ 000 (mil Reais)

RECURSOS - CAIXA	1º T 06	2º T 06	3º T 06	4º T 06	TOT 2006
Assinaturas - Recursos antecipados	1.081,8	1,1	-	1.381,2	2.464,1
Locação Eventos - Recursos antecipados	345,1	690,4	960,0	780,1	2.775,6
Projetos Incentivados - Recursos Antecipados	399,8	717,6	1.081,5	3.371,4	5.570,3
Ingressos Bilheteria / Monitoria - Caixa	118,9	354,1	274,1	443,4	1.190,5
Recursos Parceiros - Caixa	-	-	186,9	154,1	341,0
Venda Concertos - Caixa	-	-	-	218,6	218,6
Locação Espaços - Caixa	9,9	18,7	45,0	15,3	88,9
Locação Eventos - Caixa	12,3	16,0	235,4	424,4	688,1
Outras Rec. Não Operac. - Caixa	22,7	125,9	244,1	743,6	1.165,2
Rec Financeiras - Caixa	89,1	124,1	157,0	176,4	546,6
TOTAL	2.079,6	2.048,0	3.183,9	7.708,4	15.048,8

O total de captação contabilizado na rubrica de receitas está detalhado abaixo:

Valores em R\$ 000 (mil Reais)

RECEITAS CONTABILIZADAS POR REGIME COMPETÊNCIA	1º T 06	2º T 06	3º T 06	4º T 06	TOT 2006
Assinaturas	238,8	853,2	604,4	681,5	2.377,9
Ingressos Bilheteria / Monitoria	118,9	354,1	274,1	443,4	1.190,5
Projetos Incentivados	373,4	1.258,4	1.312,6	2.003,1	4.947,5
Recursos Parceiros	-	-	186,9	154,1	341,0
Venda Concertos	-	-	-	218,6	218,6
Locação Espaços	9,9	18,7	45,0	15,3	88,9
Locação Eventos	72,3	784,2	883,9	1.134,1	2.874,6
Outras Rec. Não Operac.	22,7	125,9	244,1	743,6	1.136,3
Rec Financeiras	89,1	124,1	157,0	176,4	546,6
TOTAL	925,2	3.518,6	3.708,0	5.570,0	13.721,7

Houve um grande esforço do Departamento de Marketing da Fundação OSESP junto aos patrocinadores, ao ambiente econômico favorável no ano de 2006, além da intensificação das atividades de locação de espaços para eventos. Outras receitas não-operacionais são advindas de royalties de Cds, locação de partituras, venda de programas.

SALDO DE RECURSOS CAPTADOS EM 2006 PARA APROPRIAÇÃO COMO RECEITAS EM 2007

	Recursos Captados
Assinaturas de Séries (Ingressos Antecipados)	1.381
Outros Adiantamentos de clientes	546
Temporada 2007 OSESP (PRONAC)	3.100
Total:	5.027

Valores em R\$ 000 (mil reais)

O quadro acima apresenta a captação dos recursos feita em 2006 que será apropriada no resultado de 2007 à medida que forem acontecendo os concertos e os eventos.

Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva do Complexo Cultural Júlio Prestes / OSESP

Ao longo do ano foram firmados os principais contratos para a manutenção e operação do Complexo Cultural Júlio Prestes / OSESP, inclusive a contratação de uma empresa para a regularização da situação documental. Também foi implantado o Controle de Acesso através de catracas eletrônicas por meio de cartão eletrônico. No último trimestre do ano ocorreram uma série de intervenções no CCJP: revisão e manutenção das instalações elétricas, acabamento da área adjacente ao Salão dos Arcos, novo *lay out* do setor administrativo, troca das bandeiras acústicas, novo sistema de alarme de incêndios, hidrojateamento das fachadas, readequação e pintura da área do estacionamento, entre outros projetos. Finalizamos a reforma da loja no piso térreo, já prevista no projeto original, que voltou a operar na temporada de 2007 com uma livraria, uma loja de *souvenirs* e um novo café. Tais intervenções, em virtude da sazonalidade das atividades da OSESP, só poderiam ser realizadas em fins de dezembro, janeiro e início de fevereiro. Dessa forma, embora o planejamento dessas atividades se faça no ano anterior, o efeito financeiro só acontecerá no exercício de 2007.

Organização

Implantação de sistema integrado de gestão – Com o objetivo de trazer rapidez aos controles da Fundação, permitindo uma tomada de decisões mais ágil, foi contratada a implantação de um sistema integrado de gestão, informatizado.

Estamos na fase de testes e homologação das informações extraídas do sistema integrado de gestão Benner. Os balancetes e folha de pagamento da Fundação já são emitidos pelo sistema Benner e os módulos financeiro, contábil e ativo fixo já estão sendo utilizados. O módulo de compras já foi implantado e estamos em fase de treinamento de pessoal, testes e emissão dos processos de compras via sistema. Restam ainda ajustes no módulo de contratos e módulo orçamentário.

NOME DA ASSOCIAÇÃO: Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - Fundação OSESP
C.N.P.J. : 07.495.643/0001-00
Contrato de Gestão N.º 05/2005
Contratante: Secretaria de Estado da Cultura
Relatório de Prestação de Contas do Exercício de 2006

Indicadores e Metas

Item	Número absoluto	Metas realizadas	Metas contratadas	Percentuais alcançados	
1.1		102	95	107%	
1.2		28	17	165%	(1)
1.3	119.663	87%	60%	144%	
1.4		10	4	250%	
2.1		13	5	260%	(2)
2.2		19	17	112%	(2)
2.3	32.637	88%	60%	147%	(2)
2.4		2	2	100%	(2)
2.5		14	12	117%	(2)
2.6	813	100%	60%	167%	(2)
3.1		12	10	120%	
3.2		50	30	167%	
4.1		10	10	100%	(3)
4.2		35	10	350%	(3)
5.1		1	1	100%	
5.2	N/D	--	60%		
6.1		5	2	250%	(4)
6.2	N/D	--	60%		
7.1		6	2	300%	(5)
7.2		896	50	1792%	(5)
7.3		6.155	200	3078%	(5)
8.1		11	3	367%	(6)
8.2		2	1	200%	(6)
8.3		8	1	800%	
9.1		8	4	200%	(7)
9.2		10	2	500%	(7)
9.3		296	160	185%	(7)
10.1		1	1	100%	
10.2		13	5	260%	

(1) O item 1.2 contempla além dos concertos de Câmara, as Séries Sonatas e Um Certo Olhar. Essas séries são concertos preliminares aos concertos sinfônicos que demonstraram boa aceitação por parte do público. Assim, em virtude da demanda, foram repetidos 11 concertos (quintas e sábados) elevando o número de 17 para 28.

(2) Graças ao convênio firmado entre a Fundação Osesp e a FDE (Fundação para o Desenvolvimento para a Educação), houve um aumento de recursos disponíveis para os programas educacionais (itens 2 e 3 acima) elevando, portanto, o número de concertos didáticos e ensaios gerais abertos ao público, na maioria, para escolas da rede pública estadual.

(3) Em virtude da parceria da Fundação OSESP com a Fundação Padre Anchieta para a realização do programa semanal "OSESP ao vivo", que vai ao ar duas vezes por semana, a veiculação dos concertos para programas de TV e rádio tiveram um aumento expressivo, atingindo um público de 200.000 pessoas mensalmente

(4) Foram realizados 2 concertos (abertura e encerramento) no Festival de Inverno de Campos do Jordão em julho/06 e em outubro 4 concertos (Santos, Ribeirão Preto, Araraquara e Guarulhos). Como não temos gestão sobre as salas que visitamos (itens 5.2 e 6.2), em que pese o fato de que em todos os concertos houve boa frequência, não houve aferição de público, não obstante o grande sucesso de público e crítica.

(5) Foram gravadas 23 obras que compõem 6 CDs. Em virtude de termos disponível um engenheiro especialista com todo o equipamento necessário para as gravações de fitas masters, aliado ao diversificado repertório, o número de gravações superou as metas estabelecidas. As metas de doações e venda de CDs foram subestimadas por não termos parâmetros anteriores. Estas metas foram objeto de negociação para o novo período de 2007.

(6) Em virtude da programação diversificada e inovadora do ano de 2006, contemplando mais compositores brasileiros e contemporâneos, houve maior necessidade de comissão de novas obras e, por consequência, um número maior de edições (itens 11 e 12)

(7) A Academia da OSESP iniciou o seu primeiro módulo no segundo semestre de 2006 com 8 alunos, número maior do que o previsto, uma vez que este número revela melhor relação custo/benefício

III - Organização Administrativa

Indicador	Metas contratadas	Metas realizadas
Implantação e operacionalização dos sistemas	N/A	N/A

Foi implantado o sistema de gestão integrada do BENNER. Foram contratados os módulos Financeiro, Contábil, Recursos Humanos, Ativo, Contratos, Orçamento, Aplicações Financeiras

Os módulos Financeiro, Contábil e RH estão em fase de ajustes e já estão em produção. Nossos balancetes e a folha de pagamento, bem como as guias de FGTS, INSS e outros tributos relacionados à folha estão sendo extraídos do sistema de gestão.

IV - Finanças

IV.a. Captação de recursos próprios

Indicador	Metas contratadas	Metas realizadas
Percentual de Receitas Próprias	12%	32%

Para melhor elucidar os resultados das nossas captações de recursos e nossas receitas apropriadas no resultado 2006, segue abaixo os quadros que demonstram as captações de recursos (regime caixa) e as contabilizações na rubrica de receitas (regime competência):

Valores em R\$ 000 (mil Reais)

RECURSOS - CAIXA	1º T 06	2º T 06	3º T 06	4º T 06	TOT 2006
Assinaturas - Recursos antecipados	1.081,8	1,1	-	1.381,2	2.464,1
Locação Eventos - Recursos antecipados	345,1	690,4	960,0	780,1	2.775,6
Projetos Incentivados - Recursos Antecipados	399,8	717,6	1.081,5	3.371,4	5.570,3
Ingressos Bilheteria / Monitoria - Caixa	118,9	354,1	274,1	443,4	1.190,5
Recursos Parceiros - Caixa	-	-	186,9	154,1	341,0
Venda Concertos - Caixa	-	-	-	218,6	218,6
Locação Espaços - Caixa	9,9	18,7	45,0	15,3	88,9
Locação Eventos - Caixa	12,3	16,0	235,4	424,4	688,1
Outras Rec. Não Operac. - Caixa	22,7	125,9	244,1	743,6	1.165,2
Rec Financeiras - Caixa	89,1	124,1	157,0	176,4	546,6
TOTAL	2.079,6	2.048,0	3.183,9	7.708,4	15.048,8

Valores em R\$ 000 (mil Reais)

RECEITAS CONTABILIZADAS POR REGIME COMPETÊNCIA	1º T 06	2º T 06	3º T 06	4º T 06	TOT 2006
Assinaturas	238,8	853,2	604,4	681,5	2.377,9
Ingressos Bilheteria / Monitoria	118,9	354,1	274,1	443,4	1.190,5
Projetos Incentivados	373,4	1.258,4	1.312,6	2.003,1	4.947,5
Recursos Parceiros	-	-	186,9	154,1	341,0
Venda Concertos	-	-	-	218,6	218,6
Locação Espaços	9,9	18,7	45,0	15,3	88,9
Locação Eventos	72,3	784,2	883,9	1.134,1	2.874,6
Outras Rec. Não Operac.	22,7	125,9	244,1	743,6	1.136,3
Rec Financeiras	89,1	124,1	157,0	176,4	546,6
TOTAL	925,2	3.518,6	3.708,0	5.570,0	13.721,7

RECURSOS CAPTADOS EM 2006 PARA APROPRIAÇÃO NA RECEITA DE 2007

Valores em R\$ 000 (mil reais)
Recursos Captados

Assinaturas de Séries (Ingressos Antecipados)	1.381
Outros Adiantamentos de clientes	546
Temporada 2007 OSESP (PRONAC)	3.098
Outras Receitas Recursos Próprios	0
Total:	5.025

IV.b. Equilíbrio financeiro

Indicador	Metas contratadas	Metas realizadas
Índice de Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante)	N/D	2,40
Receitas Totais / Despesas Totais	N/D	1,32
Despesas com funcionários da área meio/Despesas com funcionários da área fim	N/D	0,101

V - Qualidade dos serviços prestados

Indicador	Metas contratadas	Metas realizadas	% do cumprimento da meta
Índice de Satisfação com os Concertos	60%	90%	150%
Índice de Satisfação com a Sala São Paulo e o Complexo Cultural Júlio Prestes	60%	88%	147%

VI - Extras

Indicador	Metas contratadas	Metas realizadas	Percentuais alcançados
DESPESAS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CCPJ	15,0%	14,4%	96,0%

DESPESAS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CCPJ

Valores em R\$

	1º Trim 06	2º Trim 06	3º Trim 06	4º Trim 06	Total Ano
Pessoal	202.759	240.436	320.050	349.098	1.112.343
Manutenção De Instrumentos	7.800	2.760	-	6.237	16.797
Afinação De Instrumentos	-	6.300	4.570	19.102	29.972
Serviços Técnicos De Engenharia De Som	3.726	55.657	129.576	-	188.959
Manutenção e Operação	392.863	539.808	513.776	658.962	2.105.408
Imobilizado - Contrato De Gestão	121.658	112.106	47.290	610.968	892.021
Imobilizado Em Andamento	-	-	102.802	1.751.527	1.854.329
Operação Manut. Preventiva e Corretiva CCJP	728.805	957.067	1.118.063	3.395.895	6.199.830
Contrato de Gestão	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	43.000.000
	6,8%	8,9%	10,4%	31,6%	14,4%

OBS.: Varias obras serão feitas no primeiro trimestre 2007, aumentando o índice de gastos com operação e manutenção do CCPJ / Valor do Contrato de Gestão

VII - Critério de Avaliação geral do atingimento das metas do contrato de gestão

As metas foram atingidas e muitas delas superadas.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2006

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 05/2005	01/11/2005	01/11/2010	215.433.333,33
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO NE Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	10.750.000,00	Siafem nº 3053	09/02/2006	6.429.574,00
Estadual	10.750.000,00	Siafem nº 3765	24/03/2006	4.320.426,00
Estadual	10.750.000,00	Siafem nº 5077/5078	31/05/2006	10.750.000,00
Estadual	10.750.000,00	Siafem nº 6549/6550/6551	24/08/2006	10.750.000,00
Estadual	-	Siafem nº 8249/8250	28/11/2006	6.890.403,00
Estadual	-	Siafem nº 8795	20/12/2006	3.859.597,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.242.410,54
TOTAL				44.242.410,54
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS				13.721.648,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO - R\$
1. Recursos Humanos	2006	Estadual	27.194.829,17
1.1. CLT + Encargos	2006	Estadual	24.935.048,12
1.2. Prestadores Serviços PF + Encargos	2006	Estadual	2.259.781,05
2. Consultorias / Assessorias / Prestação Serv. PJ	2006	Estadual	2.644.354,26
3. Ajuda de Custo Conselho		Estadual	-
4. Conservação e Manutenção imobilizado	2006	Estadual	1.812.318,14
5. Conservação e Manutenção - Equipamentos de Informática e Rede	2006	Estadual	239.038,76
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	2006	Estadual	141.977,04
7. Serviços de Telefonia (Fixa e Móvel)	2006	Estadual	90.471,29
8. Equipamentos Computacionais (micros, impressoras, fax, software, etc)	2006	Estadual	112.532,40
9. Instalações e Equipamentos	2006	Estadual	2.429.676,91
10. Moveis e Utensílios	2006	Estadual	203.141,85
11. Comunicação	2006	Estadual	578.190,38
12. Marketing/Eventos	2006	Estadual	399.990,64
13. Diversos (Serviços de correio, Xerox, motoboy, bens duráveis, etc)	2006	Estadual	585.470,76
14. Despesas bancárias	2006	Estadual	10.870,99
15. Despesas com CPMF	2006	Estadual	273.232,22
16. Despesas com transporte e estadias	2006	Estadual	654.666,76
17. Despesas com Seguros	2006	Estadual	146.915,54
18. Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuições	2006	Estadual	256.514,34
19. Despesas Financeiras	2006	Estadual	27.497,63
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS			37.801.689,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			6.440.721,46
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			6.440.721,46

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
 C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Balço Patrimonial - CONTRATO DE GESTÃO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página:

ATIVO		15.829.335,37
<u>CIRCULANTE</u>		13.110.345,33
Caixa e Bancos	3.626,95	
Aplicações financeiras	12.162.975,97	
Adiantamentos	879.357,29	
Despesas antecipadas	64.385,12	
<u>PERMANENTE</u>		2.718.990,04
Imobilizado	2.746.566,16	
Depreciação e amortização acumulada	(27.576,12)	

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
 C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Balço Patrimonial - CONTRATO DE GESTÃO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página:

PASSIVO		15.829.335,37
<u>CIRCULANTE</u>		4.182.502,57
Fornecedores e prestadores de serviços	2.010.721,14	
Obrigações trabalhistas	214.319,93	
Provisão de férias e encargos	1.453.162,49	
Obrigações fiscais e sociais	504.299,01	
Outas contas a pagar		
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		13.696,11
<u>PATRIMÔNIO CONSTITUIDO</u>		11.633.136,69
Patrimônio social	2.500.000,00	
Superávits (Deficits) Acumulados	133.987,76	
Superávits (déficit) do exercício	9.158.523,13	
Outras contas do patrimônio	(159.374,20)	

Marcelo de Oliveira Lopes
 Diretor Executivo
 CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
 CRC 1SP 219.219/O-7
 CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração do superavit (deficit) - CONTRATO DE GESTÃO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página:

Receitas das atividades

Recursos de órgãos do governo - Contrato de gestão	43.000.000,00
Outras receitas com vendas e locações	28.862,56
	<u>43.028.862,56</u>

Despesas das atividades

Pessoal (salários, encargos e benefícios)	(24.935.048,12)
Custo de apresentações	(4.304.965,68)
Divulgação e comercialização	(976.218,80)
Gerais e administrativas	(2.301.046,35)
Manutenção e operação predial	(1.970.943,79)
Impostos, taxas e contribuições	(529.746,56)
Depreciações e amortização	(27.549,49)
	<u>(35.045.518,79)</u>

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro

7.983.343,77

Resultado financeiro

Receitas financeiras	1.213.547,98
Despesas financeiras	(38.368,62)
	<u>1.175.179,36</u>

Superavit (deficit) do exercício

9.158.523,13

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração das mutações do patrimônio constituído - CONTRATO DE GESTÃO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página :

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Superavit (deficit) acumulado</u>	<u>Superavit (deficit) do exercício</u>	<u>Outras contas do patrimônio</u>	<u>Total</u>
Em 31 de dezembro de 2005	0,00	0,00	2.633.987,76	(65.131,23)	2.568.856,53
Incorporação à conta patr.social	2.500.000,00				2.500.000,00
Superavit (deficit) do acumulado		133.987,76			133.987,76
Superavit (deficit) do exercício			6.524.535,37		6.524.535,37
Transferências				(114.398,84)	(114.398,84)
Ajuste de exercícios anteriores				20.155,87	20.155,87
Em 31 de dezembro de 2006	2.500.000,00	133.987,76	9.158.523,13	(159.374,20)	11.633.136,69

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração das origens e aplicações de recursos - CONTRATO DE GESTÃO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página:

Origens dos recursos

Das atividades sociais

Superavit do exercício	9.158.523,13
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante	
Depreciações e amortizações	27.549,49
Ajuste de exercícios anteriores	20.155,87
Adições ao realizável a longo prazo	13.696,11

Total das origens **9.219.924,60**

Aplicações dos recursos

Nas operações

Transferências	114.398,84
----------------	------------

Outras aplicações

Adições ao Imobilizado	2.745.351,16
------------------------	--------------

Total das aplicações **2.859.750,00**

Aumento (diminuição) no capital circulante **6.360.174,60**

Variação do capital circulante

Ativo circulante

No início do exercício	5.119.817,11
No fim do exercício	<u>13.110.345,33</u>
	<u>7.990.528,22</u>

Passivo circulante

No início do exercício	2.552.148,95
No final do exercício	<u>4.182.502,57</u>
	<u>(1.630.353,62)</u>

Aumento (diminuição) no capital circulante **6.360.174,60**

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
 C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Balço Patrimonial - RECURSOS PRÓPRIOS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página:

ATIVO		12.595.710,25
<u>CIRCULANTE</u>		11.140.353,61
Caixa e Bancos	577.285,02	
Aplicações financeiras	9.745.096,29	
Contas a receber	761.146,85	
Estoques	52.084,51	
Despesas antecipadas	4.740,94	
<u>PERMANENTE</u>		1.455.356,64
Imobilizado	1.493.817,20	
Depreciação e amortização acumulada	(38.460,56)	

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
 C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Balço Patrimonial - RECURSOS PRÓPRIOS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página:

PASSIVO		12.595.710,25
<u>CIRCULANTE</u>		5.919.078,39
Fornecedores e prestadores de serviços	847.260,03	
Obrigações trabalhistas	705,53	
Obrigações fiscais e sociais	10.122,23	
Adiantamento de clientes	1.927.402,13	
Recursos de lei de incentivos fiscais	3.133.588,47	
Outas contas a pagar		
<u>PATRIMÔNIO CONSTITUÍDO</u>		6.676.631,86
Patrimônio social	1.140.546,36	
Superavits (Deficits) Acumulados	305.425,43	
Superavits (déficit) do exercício	5.049.096,17	
Outras contas do patrimônio	181.563,90	

Marcelo de Oliveira Lopes
 Diretor Executivo
 CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
 CRC 1SP 219.219/O-7
 CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração do superavit (deficit) - RECURSOS PRÓPRIOS

Página:

Exercício findo em 31 de dezembro de 2006

Em reais

Receitas das atividades

Venda de ingressos e assinaturas	3.567.623,23
Venda de concertos	218.552,64
Projetos em parceria e incentivados	5.289.119,08
Locação para eventos	2.963.475,29
Doações e contribuições	229.280,65
Outras receitas com vendas e locações	907.029,50
	<u>13.175.080,39</u>

Despesas das atividades

Pessoal (salários, encargos e benefícios)	(32.810,57)
Custo de apresentações	(3.206.201,52)
Divulgação e comercialização	(1.449.321,08)
Gerais e administrativas	(3.504.336,67)
Manutenção e operação predial	(134.464,44)
Impostos, taxas e contribuições	(179.951,96)
Depreciações e amortização	(37.869,56)
	<u>(8.544.955,80)</u>

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro

4.630.124,59

Resultado financeiro

Receitas financeiras	546.568,60
Despesas financeiras	(127.597,02)
	<u>418.971,58</u>

Superavit (deficit) do exercício

5.049.096,17

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração das mutações do patrimônio constituído - RECURSOS PRÓPRIOS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página :

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Dotação a integralizar</u>	<u>Superavit (deficit) acumulado</u>	<u>Superavit (deficit) do exercício</u>	<u>Outras contas do patrimônio</u>	<u>Total</u>
Em 31 de dezembro de 2005	325.578,86	(7.000,00)	0,00	305.425,43	65.131,23	689.135,52
Dotação inicial pelos outorgantes		7.000,00				7.000,00
Doações de instrumentos musicais	814.967,50					814.967,50
Superavit (deficit) do acumulado			305.425,43			305.425,43
Superavit (deficit) do exercício				4.743.670,74		4.743.670,74
Transferências					114.398,84	114.398,84
Ajuste de exercícios anteriores					2.033,83	2.033,83
Em 31 de dezembro de 2006	1.140.546,36	0,00	305.425,43	5.049.096,17	181.563,90	6.676.631,86

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração das origens e aplicações de recursos - RECURSOS PRÓPRIOS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006
Em reais

Página:

Origens dos recursos

Das atividades sociais

Superavit do exercício	5.049.096,17
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante	
Depreciações e amortizações	37.869,56
Ajuste de exercícios anteriores	2.033,83

De terceiros

Dotação inicial e doações	821.967,50
Transferências	114.398,84

Total das origens 6.025.365,90

Aplicações dos recursos

Outras aplicações

Adições ao Imobilizado	1.408.738,34
------------------------	--------------

Total das aplicações 1.408.738,34

Aumento (diminuição) no capital circulante 4.616.627,56

Variação do capital circulante

Ativo circulante

No início do exercício	4.962.603,01
No fim do exercício	<u>11.140.353,61</u>
	<u>6.177.750,60</u>

Passivo circulante

No início do exercício	4.357.955,35
No final do exercício	<u>5.919.078,39</u>
	<u>(1.561.123,04)</u>

Aumento (diminuição) no capital circulante 4.616.627,56

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Balanco Patrimonial - CONSOLIDADO RP + CG
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006

Em reais

ATIVO		28.425.045,62
<u>CIRCULANTE</u>		24.250.698,94
Caixa e Bancos	580.911,97	
Aplicações financeiras	21.908.072,26	
Contas a receber	761.146,85	
Adiantamentos	879.357,29	
Estoques	52.084,51	
Despesas antecipadas	69.126,06	
<u>PERMANENTE</u>		4.174.346,68
Imobilizado	4.240.383,36	
Depreciação e amortização acumulada	(66.036,68)	

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Balanco Patrimonial - CONSOLIDADO RP + CG
Exercício findo em 31 de dezembro de 2006

Em reais

PASSIVO		28.425.045,62
<u>CIRCULANTE</u>		10.101.580,96
Fornecedores e prestadores de serviços	2.857.981,17	
Obrigações trabalhistas	215.025,46	
Provisão de férias e encargos	1.453.162,49	
Obrigações fiscais e sociais	514.421,24	
Adiantamento de clientes	1.927.402,13	
Recursos de lei de incentivos fiscais	3.133.588,47	
Outas contas a pagar		
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		13.696,11
<u>PATRIMÔNIO CONSTITUÍDO</u>		18.309.768,55
Patrimônio social	3.640.546,36	
Superavits (Deficits) Acumulados	439.413,19	
Superavits (déficit) do exercício	14.207.619,30	
Ajuste de exercícios anteriores	22.189,70	

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900

 C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração do superavit (deficit) - CONSOLIDADO RP + CG

Exercício findo em 31 de dezembro de 2006

Em reais

Receitas das atividades

Recursos de órgãos do governo - Contrato de gestão	43.000.000,00
Venda de ingressos e assinaturas	3.567.623,23
Venda de concertos	218.552,64
Projetos em parceria e incentivados	5.289.119,08
Locação para eventos	2.963.475,29
Doações e contribuições	229.280,65
Outras receitas com vendas e locações	935.892,06
	<u>56.203.942,95</u>

Despesas das atividades

Pessoal (salários, encargos e benefícios)	(24.967.858,69)
Custo de apresentações	(7.511.167,20)
Divulgação e comercialização	(2.425.539,88)
Gerais e administrativas	(5.805.383,02)
Manutenção e operação predial	(2.105.408,23)
Impostos, taxas e contribuições	(709.698,52)
Depreciações e amortização	(65.419,05)
	<u>(43.590.474,59)</u>

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro

12.613.468,36

Resultado financeiro

Receitas financeiras	1.760.116,58
Despesas financeiras	(165.965,64)
	<u>1.594.150,94</u>

Superavit (deficit) do exercício

14.207.619,30

Marcelo de Oliveira Lopes

 Diretor Executivo

 CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira

 CRC 1SP 219.219/O-7

 CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração das mutações do patrimônio constituído - CONSOLIDADO RP + CG

Exercício findo em 31 de dezembro de 2006

Em reais

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Dotação a integralizar</u>	<u>Superavit (deficit) acumulado</u>	<u>Superavit (deficit) do exercício</u>	<u>Outras contas do patrimônio</u>	<u>Total</u>
Em 31 de dezembro de 2005	325.578,86	(7.000,00)	0,00	2.939.413,19	0,00	3.257.992,05
Incorporação à conta patr.social	2.500.000,00					2.500.000,00
Dotação inicial pelos outorgantes		7.000,00				7.000,00
Doações recebidas -instrumentos musicais	814.967,50					814.967,50
Superavit (deficit) do acumulado			439.413,19			439.413,19
Superavit (deficit) do exercício				11.268.206,11		11.268.206,11
Ajuste de exercícios anteriores					22.189,70	22.189,70
Em 31 de dezembro de 2006	3.640.546,36	0,00	439.413,19	14.207.619,30	22.189,70	18.309.768,55

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - 2º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01028-900
C.N.P.J. 07.495.643/0001-00

Demonstração das origens e aplicações de recursos - CONSOLIDADO RP + CG -

Exercício findo em 31 de dezembro de 2006

Em reais

Origens dos recursos

Das atividades sociais

Superavit do exercício	14.207.619,30
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante	
Depreciações e amortizações	65.419,05
Ajuste de exercícios anteriores	22.189,70
Adições ao realizável a longo prazo	13.696,11

De terceiros

Dotação inicial e doações	821.967,50
Transferências	114.398,84

Total das origens

15.245.290,50

Aplicações dos recursos

Nas operações

Transferências	114.398,84
----------------	------------

Outras aplicações

Adições ao Imobilizado	4.154.089,50
------------------------	--------------

Total das aplicações

4.268.488,34

Aumento (diminuição) no capital circulante

10.976.802,16

Variação do capital circulante

Ativo circulante

No início do exercício	10.082.420,12
No fim do exercício	24.250.698,94
	14.168.278,82

Passivo circulante

No início do exercício	6.910.104,30
No final do exercício	10.101.580,96
	(3.191.476,66)

Aumento (diminuição) no capital circulante

10.976.802,16

Marcelo de Oliveira Lopes
Diretor Executivo
CPF 064.051.548-74

Imaculada Conceição de Souza Oliveira
CRC 1SP 219.219/O-7
CPF 076.456.378-54