



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SF/CAAI - Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta
Viaduto do Chá, 15, 11º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-020
Telefone: 11 3113-9586

Ata

ATA DE REUNIÃO

16 de maio de 2016 – 14h30

Participantes:

Diogo Falchano Bardal/CGM

Luis Felipe Vidal Arellano/SF

Márcio Adriano Rocha Freire/SGM

Marcos Scarpi Costa/SNJ

Mauricio Akihiro Maki /SF

Selma Quaresma da Silva/SF

Ordem do Dia:

Sessão Ordinária (Início às 14h30):

- Relatórios SP Cine, SP Turismo e SP Negócios: O Comitê aprovou os relatórios.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Felipe Vidal Arellano, Subsecretário**, em 01/07/2016, às 11:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Scarpi Costa, Coordenador**, em 04/07/2016, às 09:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0628302** e o código CRC **58D70B16**.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIOS SEMESTRAIS
DE ACOMPANHAMENTO DO
CDI**

*CAAI
2015*

RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e conseqüentemente melhor aproveitamento das ações voltadas a população. Este documento visa apresentar o relatório semestral do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI que além da fixação de metas de desempenho trouxe um estímulo para as entidades da Administração Indireta para refletir estrategicamente sobre sua atuação. O caderno foi dividido em seções: 1- Esta carta de apresentação, 2- Sumário executivo com as informações das metas X resultados e destaques do período, 3- Metas alcançadas, 4- Apontamentos do CAAI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele foi criado por meio do Decreto nº 53.916 de 16 de maio de 2013 e é composto por planejamento estratégico, seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e governança da empresa.

Quanto às metas, são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento do executado permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

A avaliação de atingimento da meta neste relatório foi alterado em relação ao do primeiro semestre. Antes o critério era numérico, e neste relatório passou a ser feita mediante mensuração do resultado alcançado corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas, sendo que os critérios para obtê-los estão expressos nos 5 itens detalhados a seguir:

- 1- Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI;
- 2- Atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houveram fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa. No caso das metas de Produto, Investimentos e Indicadores a empresa ainda tem que ter atingido integralmente ao menos 75% dos itens.
- 3- Atingido parcialmente: quando mais de 75% dos itens dos investimentos, produtos e indicadores foram 100% atingidos.

4- Não atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houveram fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e sem tais fatos ou eventos o resultado da empresa não atingiria a meta.

5- Não atingido: O resultado foi igual ou inferior à meta.

O benefício deste processo de definição e acompanhamento de metas é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa, adicionalmente o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e governança, como os conselhos fiscais e órgãos de acompanhamento, principalmente através da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e posteriormente nos relatórios e portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais como mais de 25 mil vínculos trabalhistas e que só no mês de outubro custaram aproximadamente R\$ 163.731 mil.

O montante do ingresso de recursos realizados somado aos valores projetados até o final do presente exercício financeiro, sem considerar aproximadamente R\$ 7 bilhões do Sistema de Transporte, é da ordem de R\$ 10.161.761 mil. Desse montante aproximadamente 25% está sendo executado pelas entidades que assinaram o Compromisso de Desempenho Institucional - CDI. Levando em consideração somente os valores acompanhados pelo CDI, 69% são recursos da PMSP e somam R\$ 1.766.271 mil, sem considerar 1,8 bilhões do subsídio do Sistema de Transporte.

Sumário Executivo

A empresa não obteve um desempenho favorável em 2015, atingindo apenas a meta de Resultado Financeiro. No relatório de execução do 1º semestre de 2015 o Comitê fez a seguinte recomendação:

“O CAAI recomenda que a empresa tenha atenção quanto ao quadro de funcionários que está acima da meta.”

Apesar da orientação a SPCine, com a justificativa de sua necessidade operacional, seguiu contratando encerrando o exercício de 2015 com cinco funcionários acima do quadro contratado no 1º semestre, ou seja, com 14 funcionários acima da meta estipulada em CDI.

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Não atingido	Atrasos na assinatura do contrato com a SMC não possibilitaram a execução da meta
Resultado Financeiro	Atingido	
Meta Pessoal	Não atingido	A empresa manteve-se acima da meta quantitativa, porém adequada a projeção de despesa de pessoal
Plano de Investimentos		A empresa não possui Plano de Investimentos no CDI
Produtos	Não atingido	
Indicadores	Atingido Parcialmente	
CDI 2014-2016		

SPCine – Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo

Dezembro – 2015¹

Resultado Econômico

Valores Acumulados							R\$ Mil	
Resultado Econômico	Realizado 2º semestre 2014	Realizado 1º semestre 2015	Realizado 2º semestre 2015	Realizado 2º semestre 2015 vs 2º semestre 2014	Realizado 2º semestre 2015 vs 1º semestre 2015	Meta 2015	% Realizado em Relação à Meta - 2015	
1.1 - Resultado Operacional Bruto	-	-	156	-	-	385	40,45	

Status: Não atingido.

A empresa não alcançou o ROB projetado para a meta de CDI. A assinatura do contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Cultura - SMC sofreu atrasos ocorrendo apenas em dez/15. As receitas provenientes deste contrato deverão ser realizadas apenas em 2016.

O Resultado Operacional Bruto realizado (R\$ 156 mil) é composto por recursos provenientes do Edital 4: Distribuição de Grande Porte e Longas-Metragens. Esta linha de ação tem por objetivo apoiar financeiramente, de forma não exclusiva, a distribuição de filme destinado à primeira exibição no circuito comercial de salas de cinema no Brasil, com previsão de lançamento até 30 de abril de 2016, em no mínimo 300 (trezentas) salas no circuito comercial de salas de cinema no Brasil no primeiro final de semana da respectiva exibição comercial (quinta-feira a domingo) e com no mínimo três sessões diárias.

Em retorno ao investimento na distribuição do filme a SPCine terá direito a uma participação equânime da COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO da receita bruta de distribuição - RBD, que corresponde a um percentual incidente sobre a RBD em qualquer segmento de mercado e território do mundo.

Abaixo, tabela especificando filmes e receitas realizadas em 2015:

¹ Posição dos dados atualizada até fevereiro/2016

NOTA FISCAL	DATA	TOMADOR DE SERVIÇO	VALOR DA NOTA FISCAL	ISS DEVIDO	FILME
1	03/12/2015	PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA - EPP	180,970	9,049	QUE HORAS ELA VOLTA
2	03/12/2015	VITRINE FILMES EIRILI - ME	0,231	0,012	OBRA
3	03/12/2015	RAIZ DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL LTDA	0,066	0,003	HYPOTHESES PARA O AMOR E A VERDADE
4	03/12/2015	RAIZ DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL LTDA	0,039	0,002	RIO CIGANO
5	03/12/2015	ELO AUDIOVISUAL SERVIÇOS LTDA	0,015	0,001	EU NUNCA
6	21/12/2015	VITRINE FILMES EIRILI - ME	0,096	0,005	HOMEM COMUM
TOTAL			181,42	9,07	

Custos

A empresa não possui custo de mercadorias vendidas. Suas despesas operacionais somaram R\$ 849 mil, alcançando um prejuízo no período de R\$ 725 mil.

A maior parte dos custos da companhia é com despesas de pessoal que somaram R\$ 2.492 mil e com o pagamento de honorários a diretoria (R\$ 1.108 mil). As receitas financeiras contribuíram para melhorar o resultado, agregando R\$ 3.301 mil no ano.

Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	Semestral					Anual				
	2º semestre 2014	1º semestre 2015	Realizado 2º semestre 2015	2º semestre 2015 vs 2º semestre 2014	2º semestre 2015 vs 1º semestre 2015	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2015	Varição % Anual	% Previsto em Relação à Meta
INGRESSOS	-	2.944	6.327	0,0% ↑	114,9%	-	9.271	12.385	0,0% ↓	74,9%
1. Receitas Próprias	-	1.436	1.571	0,0% ↓	9,4%	-	3.008	2.385	0,0% ↓	126,1%
1.1. Clientes PMSP	-	-	-	0,0% ↓	0,0%	-	-	400	0,0% ↓	0,0%
1.2. Clientes Externos	-	-	-	0,0% ↓	0,0%	-	-	-	0,0% ↓	100%
1.3. Outras Receitas Próprias	-	1.436	1.571	0,0% ↓	9,4%	-	3.008	1.985	0,0% ↓	151,5%
2. Recursos Gerenciados	-	1.508	4.755	0,0% ↑	215,2%	-	6.264	10.000	0,0% ↓	61,6%
3. Investimentos	-	-	-	0,0% ↓	0,0%	-	-	-	0,0% ↓	0,0%
4. Financiamentos	-	-	-	0,0% ↓	0,0%	-	-	-	0,0% ↓	0,0%
DESEMBOLSOS	-	1.596	5.775	0,0% ↑	261,9%	-	7.370	17.023	0,0% ↓	41,3%
5. Custeio	-	1.596	2.652	0,0% ↑	66,2%	-	4.248	5.023	0,0% ↓	84,6%
5.1. Despesas com Pessoal	-	1.227	2.090	0,0% ↑	70,3%	-	3.317	4.672	0,0% ↓	71,0%
5.2. Serviços de Terceiros	-	28	63	0,0% ↑	123,6%	-	92	78	0,0% ↓	117,7%
5.3. Material de Consumo	-	3	4	0,0% ↑	65,4%	-	7	-	0,0% ↓	0,0%
5.4. Despesas Gerais	-	32	133	0,0% ↑	314,5%	-	165	236	0,0% ↓	69,8%
5.5. Tributárias	-	305	362	0,0% ↑	18,5%	-	667	37	0,0% ↓	1803,7%
6. Recursos Gerenciados	-	-	1.324	0,0% ↓	0,0%	-	1.324	10.000	0,0% ↓	13,2%
7. Investimentos	-	-	1.774	0,0% ↓	0,0%	-	1.774	2.000	0,0% ↓	88,7%
8. Financiamentos	-	-	25	0,0% ↓	0,0%	-	25	-	0,0% ↓	0,0%
RESULTADO DO PERÍODO	-	1.349	552	0,0% ↓	-59,1%	-	1.901	4.638	0,0% ↓	-41,0%
SALDO INICIAL	-	25.110	26.458	0,0% ↓	5,4%	-	-	-	0,0% ↓	0,0%
SALDO FINAL	-	26.458	27.010	0,0% ↓	2,1%	-	1.901	4.638	0,0% ↓	-41,0%

Status: Atingido

A empresa alcançou o resultado financeiro projetado para fins de CDI para o exercício de 2015 mesmo descontando a não aplicação de parte dos Recursos Gerenciados recebidos (saldo positivo em caixa de R\$ 4.940 mil). Neste sentido, a SPCine conseguiu conduzir de modo satisfatório o fluxo de caixa, permanecendo acima da meta mesmo desconsiderando este saldo.

Indicadores de caixa:

Índice de Liquidez Corrente = 5,23

Aspecto positivo, pois evidencia melhor capacidade de a empresa honrar com seus compromissos no curto prazo.

Índice de Participação de Capital de Terceiros = 0,17

Aspecto positivo, por evidenciar um menor grau de endividamento.

Custeios

Em relação ao custeio, os desembolsos tributários foram 1.803,7% superiores ao projetado inicialmente em CDI. Os valores referentes a tributação sobre os rendimentos financeiros no período não haviam sido considerados pela companhia quando da elaboração da projeção, justificando desta forma este incremento.

Investimentos

Em 2015, a empresa realizou os seguintes investimentos em editais:

- Edital Linha 3: produção de longas metragens com foco em resultado econômico. Valor R\$ 3.000 mil.
- Edital Linha 4: distribuição de grande porte de longas metragens. Valor: R\$ 2.000 mil.

Foram desembolsados em 2015 R\$ 750 mil referente ao edital linha 3 e R\$ 500 mil referente ao linha 4. Estas linhas de ação têm como objetivo selecionar e apoiar financeiramente a Produção e Distribuição de Obras e Filmes destinadas à primeira exibição no circuito comercial de salas de cinema no Brasil.

Além disso, foram investidos R\$ 24,43 mil na aquisição de máquinas fotográficas, gerando economia de recursos devido a desnecessidade de contratar serviços de fotografia de terceiros, e, ainda, um investimento de R\$ 500 mil, referente ao patrocínio no evento: TELAS – 2015, evento que reúne o setor audiovisual e o de televisão em 1 semana de seminários, palestras, congressos, ponto de debates, feiras e reuniões com setor.

Comparação do projetado e realizado

	Frustrados / cancelados	Adicionais
Ingressos	1- Taxa de execução do Contrato de Gestão – SMC (-R\$ 400 mil): Atraso na assinatura do contrato. Foi assinado apenas em dez/15.	1- Outras receitas próprias: Receitas financeiras superiores ao projetado (+ R\$ 1.023 mil). A frustração dos desembolsos citados na tabela possibilitou esse acréscimo.
Desembolsos	1- Atraso no pagamento dos projetores para o circuito de salas de cinema (-R\$ 7.450 mil) 2- Saldo de recursos a serem destinados aos vencedores dos editais (- R\$ 3.750 mil). 3- Despesas com pessoal (-R\$ 1.355 mil): a empresa conteve e fracionou suas contratações visando um menor desembolso desta rubrica.	Custeio 1- Desembolsos tributários (+ R\$ 630 mil): tributação sobre rendimentos financeiros não previstos inicialmente em CDI. Investimentos 2- Máquinas e equipamento (+R\$ 24 mil): aquisição de máquinas fotográficas

Recursos gerenciados

Os Recursos Gerenciados são provenientes do convênio com a Secretaria Municipal de Cultura – SMC. No exercício de 2015 houve a entrada de R\$ 6.264 mil e foram gastos apenas R\$ 1.324 mil.

Os recursos são voltados ao financiamento do Edital Linha 1 e Edital Linha 2 que têm como objetivo selecionar e apoiar financeiramente a Produção e Distribuição de Obras e Filmes destinadas à primeira exibição no circuito comercial de salas de cinema no Brasil.

- Edital Linha 1: produção de longas-metragens via processo seletivo. Valor R\$ 4.000 mil.
- Edital Linha 2: distribuição de pequeno e médio porte de longas-metragens. Valor: R\$ 2.000 mil.

Em 2015 o edital Linha 2 desembolsou R\$ 1.110 mil. Houve ainda saídas de caixa referentes a pagamento da comissão julgadora da linha 1 produção de filmes de longa-metragem - processo seletivo R\$ 180 mil, despesas para a realização do evento do julgamento R\$ 3,2 mil, projeção no espaço Oca - Ibirapuera da première Spcine do filme "Que horas Ela Volta" - R\$ 11,6 mil e Pis e Cofins sobre o rendimento a partir de julho-15.

Deste modo, restam ainda 4.890 mil em saldo no fluxo de caixa da SPCine a serem consumidos em 2016.

Demais evoluções

Para 2016 esperam-se receitas do contrato assinado com a SMC em dez/15. O contrato no montante de R\$ 3.540 mil possui uma taxa média de remuneração para a São Paulo Cinema de 11,67%. Há ainda expectativas de novos contratos com a Secretaria de Cultura. Além disso, há perspectivas de novas receitas provenientes de filmes abrangidos pelo edital Linha 4 de distribuição. A companhia já informou a este Departamento que o filme "Operações Especiais" já possui garantido, até o fechamento deste relatório, um faturamento de R\$ 380 mil.

Ações da empresa

A SPCine tem investido em Editais de Distribuição e de Produção que apesar do alto investimento inicial proporcionarão retornos no médio prazo. Segundo projeções constantes no SADIN, no mês de abr/16 a empresa prevê um desembolso de caixa de aproximadamente 12 milhões no exercício. Projeta investimentos de R\$ 25 milhões no decorrer do ano e um aporte de capital R\$ 15 milhões em jul/15.

Despesa De Pessoal

Despesa de Pessoal	2º semestre 2014	1º semestre 2015	2º semestre 2015	2º semestre 2015 vs 2º semestre 2014	2º semestre 2015 vs 1º semestre 2015	Meta 2015	% Realizado em Relação à Meta - 2015
3.1 - Quantidade de Pessoal	0	30	35	0%	17%	21	166,7%
CLT: contrato por tempo indeterminado	0	19	22	0%	16%		
CLT: contrato por tempo determinado	0	0	0	0%	0%		
CLT: aprendiz	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	0	5	6	0%	20%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	0	3	3	0%	0%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	0	3	3	0%	0%		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público m	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: outros	0	0	0	0%	0%		
Estagiário	0	5	6	0%	20%		
Residência Médica	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Mun	0	0	1	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Esta	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Fed	0	0	0	0%	0%		
Desligado	0	1	0	0%	-100%		
3.2 - Total de Pessoal - Fluxo de Caixa (R\$ Mil)	0	1.227	2.090	0%	70%	3.094	67,5%
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	0	1.268	2.134	0%	68%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	0	772	1.175	0%	52%		
CLT: contrato por tempo determinado	0	0	0	0%	0%		
CLT: aprendiz	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	0	72	216	0%	200%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	0	22	65	0%	200%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	0	392	581	0%	48%		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público m	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: outros	0	0	0	0%	0%		
Estagiário	0	10	48	0%	404%		
Residência Médica	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Mun	0	0	8	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Esta	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Fed	0	0	0	0%	0%		
Desligado	0	0	41	0%	0%		

Status: Não Atingido

A SPCine iniciou o ano de 2015 com 21 funcionários. Ao logo do 1º semestre, executou contratações aumentando seu quadro para 30 funcionários. Ao final do exercício, a empresa apesar de manter-se dentro da meta de despesa de pessoal ultrapassou a meta quantitativa em 14 funcionários. Não houve reajustes

salários em 2015 e durante o exercício ocorreram 3 rescisões contratuais no segundo semestre, impactando a folha em aproximadamente R\$ 50 mil em despesas rescisórias.

Acordo coletivo

A empresa não teve Acordo Coletivo em 2015.

Plano De Investimentos

A SP Cine, não possui plano de investimento no CDI vigente, porém realizou alguns como apresentado na tabela abaixo:

Investimento	Descrição	Fase	Montante da Executada 2015	Riscos à Execução conforme Compromisso
Máquinas e equipamentos	investimentos em Câmera/Filmadora e licença de uso, com intuito de eliminar os custos de fotografia e filmagens em nossos eventos.		24	
Eventos	Investir em eventos direcionados a política audiovisual de São Paulo	obra/projeto em andamento	500	Cronograma de eventos confirmados sendo que parte das liberações foram postergadas para 2.016.
Editais de Produção	Editais de produção de cinema e tv.	obra/projeto em andamento	750	Revisamos as projeções em função da indefinição do Governo do Estado com a participação no Edital de Séries para a TV.
Editais Distribuição	Editais de distribuição objetivando a expansão do parque cinematográfico.	homologação e adjudicação	500	Iniciamos no III Semestre 15 as liberações de recursos para as produções contempladas, sendo que o saldo deverá ser liquidado em 2.016.
Valores em R\$ mil				

Ainda no ano de 2015 a SPCine auferiu receitas com o investimento em editais de distribuição, realizando uma receita bruta de R\$ 156 mil no segundo semestre de 2015.

Ações da empresa

Para o exercício de 2016 a empresa segue com expectativas de investimentos em editais de distribuição e produção. Restam pendentes para serem executados em 2016 R\$ 2.250 mil em editais de produção e R\$ 1.500 mil em distribuição. Vale ressaltar que o tempo de retorno dos editais de produção pode ser longo e provavelmente as receitas provenientes destes não serão percebidos em 2016.

Produtos

Status: Não Atingido

Ação	Descrição	Fase	Montante da Meta Executada em 2015	Valor dos custos atualizado 2015	% Realizado em relação ao projetado 2015	Meta 2015	% Realizado em Relação à Meta 2015	Riscos à Execução conforme compromissos
Atuar como Film Commission	Assessorar na retirada de licenças para filmagens no município de São Paulo. Promover uma atuação estadual integrada. Atrair produções internacionais.	projeto executivo	0	2000	0%	2.000	0%	Devido a necessidade de alteração da legislação existente, não executamos os recursos neste ano, porém manteremos o recurso total para o biênio de R\$ 4.000 mil.
Realizar Eventos Setoriais	Atrair investimentos para realização de eventos setoriais estratégicos.	obra/projeto em andamento	500	1500	33%	1.500	33%	Devido ao atraso na assinatura do Contrato de Gestão com a SMC alguns projetos foram adiados para 2016, sendo realizado apenas o investimento no Evento Setorial - T. Itaipava - Festival de Televisão.
Desenvolvimento e Produção de Conteúdo Audiovisual, Games e Novas Mídias.	Executar, atrair e/ou assessorar investimento no desenvolvimento e produção de projetos. Investimento em pesquisa e desenvolvimento de projetos com ênfase no resultado econômico. Ação de fortalecimento, pesquisa e roteiro, desenvolvimento de formatos e gêneros para cinema, TV e outros meios.	obra/projeto em andamento	750	7000	11%	11.000	7%	Editais foram lançados no final do III Semestre-15 e início do III Semestre-16, com execução e liberação dos recursos a partir de Julho-15.
Amplicar Acesso da população a obras Audiovisuais	Formar um circuito de exibição em associação com equipamentos culturais da Prefeitura e do Governo do Estado.	homologação e adjudicação	0	7450	0%	8.000	0%	Edital lançado no III Semestre-15, entretanto devido ao atraso na licitação valor será liquidado no III Semestre-16.
Comercializar e Distribuir Audiovisual	Executar, atrair e/ou assessorar investimento na expansão do parque cinematográfico e demais meios de comercialização. Na distribuição nacional e internacional de conteúdo de cinema e televisão. Articulação de espaços publicitários sob governança da Prefeitura e do Governo do Estado em parcerias com lançamentos e comercialização. Realização de uma grande Feira de Negócios Audiovisual em São Paulo.	obra/projeto em andamento	1610	7000	23%	7.000	23%	Editais foram lançados no final do III Semestre-15 e início do III Semestre-16, com execução e liberação dos recursos a partir de Julho-15.
Programa de Exportação e Internacionalização	Investir na exportação do conteúdo paulista. Promover desenvolvimento de roteiro, coproduções, e co-distribuições internacionais com empresas paulistas.	projeto executivo	0	3000	0%	3.000	0%	Recursos foram postergados para o exercício de 2016.
Aumentar a oferta de Meios de Produção de Conteúdo Audiovisual	Executar, atrair e/ou assessorar investimentos nos meios de produção (locação de equipamentos, pós-produções, efeitos especiais, entre outros).	projeto básico	-	-	-	-	-	Postergados para o exercício 2016.
Promover a Formação Profissional	Articular para a criação de programas de capacitação técnica, artística e de formadores. Atrair investimentos para formação de infraestrutura de formação.	projeto básico	-	-	-	-	-	Postergados para o exercício 2016.
Realizar Pesquisa de Mercado	Realização de pesquisas e acompanhamento da produção paulista. Desenvolver banco de dados setoriais como base de políticas e programas.	estudos preliminares	-	-	-	-	-	Postergados para o exercício 2016.

Indicadores

Status: Atingido Parcialmente

Indicador	Descrição	Montante da Meta Executada em 2015	Interpretação	Meta	Riscos à execução conforme compromissos
Retorno sobre o capital investido	Valor percentual do total do valor bruto retornado à empresa (meta de 3 milhões), sobre o total do capital investido (aporte inicial de 25 milhões).	6%	Quanto mais alto melhor	0%	Em função do lançamento dos editais no final do III Semestre, e atraso nas assinaturas dos contratos parte deste retorno ocorrerá em 2016.
Alavancar recursos ao estado de SP via parcerias públicas e privadas.	Verificar as adesões aos projetos	10.000	Quanto mais alto melhor	10.000	Esta projeção envolve o Governo Estadual, continuamos realizando ações para que isto aconteça, porém como o Governo Estadual está com o orçamento congelado ainda não temos condições de prosseguir o início destes projetos.
Índice que acompanha o acesso às novas salas e exibições	Quantitativo de número de salas e exibições que aumentaram	0	Quanto mais alto melhor	5	Edital lançado em meados do III Semestre-15, como assinatura dos contratos no final de 2015, a meta será atingida no III Semestre-16.
Criar Aplicativo de Film Commission	O número de solicitações ao aplicativo indica que o acesso aos espaços de gravações foi facilitado.	0	Quanto mais alto melhor	0	Devido a necessidade de alteração da legislação existente, o aplicativo somente estará em funcionamento em 2016.

Ferramentas de Governança

Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva:

Os Conselhos estão constituídos e reúnem-se mensalmente conforme convocação.

Conselho Consultivo:

O conselho consultivo está constituído e reúnem-se periodicamente conforme convocação.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

O Plano de Trabalho do Conselho Fiscal tem sido executado de acordo com as Atas inseridas no SADIN pela SPCine, porém, devido à falta de detalhamento em ata sobre as discussões de cada tópico listado no Plano, não é possível mensurar o nível das análises realizadas.

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
agosto-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	sim	RCF 27/08/2015 Foi analisado o balanço financeiro referente ao mês de julho de 2015, apresentado pelo gerente financeiro, sendo que não foram solicitadas alterações.
	Contas a receber: procedimentos de cobrança, encargos financeiros pelo atraso no recebimento, provisão para créditos de liquidação duvidosa, posição das contas em atraso (devedor, vencimento e valor).	não	RCF 27/08/2015 N/A
	Disponibilidades: depósitos em instituições financeiras oficiais, política de aplicação das disponibilidades financeiras, tipos de aplicação, acompanhamento da rentabilidade, responsável pelas decisões de aplicações, responsável por valores em caixa e liberação das transações financeiras.	não	RCF 27/08/2015 N/A
setembro-15	Bens móveis e intangíveis: situação dos bens, forma depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável.	sim	CF 24/09/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Apólices de seguros: bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco.	sim	CF 24/09/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Bens da empresa em posse de servidores.	sim	CF 24/09/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	sim	RCF 24/09/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Imóveis próprios: situação dos imóveis, regularidade fiscal, forma de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável.	sim	CF 24/09/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Imóveis ocupados e contratos de locação.	sim	CF 24/09/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
outubro-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	sim	RCF 29/10/2015 Foram apresentados e analisados os demonstrativos contábeis e financeiros referentes a set/15, com os devidos esclarecimentos por parte do gerente administrativo, não havendo ressalvas.
	Plano de trabalho da Auditoria Independente.	sim	RCF 29/10/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Independente referentes às contas de 2013.	sim	RCF 29/10/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Controles internos, eventuais recomendações da Auditoria Interna, boas práticas de governança corporativa.	sim	RCF 29/10/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Detalhamento dos passivos judiciais e medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa	sim	RCF 29/10/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
novembro-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	sim	RCF 26/11/2015 Foram apresentados e analisados os demonstrativos contábeis e financeiros referentes a out/15, com os devidos esclarecimentos por parte do gerente administrativo, não havendo ressalvas.
	Folha de pagamento e encargos: acordos coletivos, recolhimento dos tributos, alocação do quadro de pessoal, servidores da PMSF prestando serviços na empresa, benefícios, participação nos lucros, adiantamentos a empregados/diretores (procedimentos, dimensão dos valores).	sim	RCF 26/11/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Suprimentos de fundos: valores adiantados a empregados para diárias e ressarcimento de despesas, tomada de contas, procedimentos.	sim	RCF 26/11/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
dezembro-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	sim	RCF 17/12/2015 Foram apresentados e analisados os demonstrativos contábeis e financeiros referentes a nov/15, com os devidos esclarecimentos por parte do gerente administrativo, não havendo ressalvas.
	Situação fiscal: prejuízos fiscais acumulados e perspectivas de aproveitamento, pendências relativas às certidões, formas de apuração dos tributos, planejamento tributário.	sim	RCF 17/12/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
	Capital Social: possibilidade de redução do capital para compensar prejuízos acumulados, capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital.	sim	RCF 17/12/2015 Apenas consta em Ata: " Os Conselheiros fizeram os questionamentos de acordo com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, com os respectivos esclarecimentos."
janeiro-15	Resultado dos trabalhos da Auditoria Independente.	não	
	Demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2014.	não	
fevereiro-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	não	
	Plano de investimentos da empresa. Plano de Administração, execução do Compromisso de Desempenho Institucional ao longo do biênio 2014-2015 e metas fixadas para 2016-2017.	não	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
março-15	Detalhamento das operações da empresa: operações urbanas, formas de remuneração, serviços diversos prestados	não	
março-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BR, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	não	
abril-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	não	
maio-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	não	
junho-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	não	
julho-15	Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).	não	
	Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação	não	
	Contas a pagar: procedimentos de ateste, exigências para efetivação do pagamento, aplicação de multas por descumprimento contratual, posição das contas em atraso (credor, vencimento e valor), resumo dos serviços contínuos (telefonia, locações, limpeza, vigilância, informática etc.).	não	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	2º semestre 2015	20 de janeiro de 2016	15/02/2016	22/01/16
Atas conselho fiscal	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		- - - 23/10/2015 23/10/2015 04/12/2015 04/12/2015 04/12/2015 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016 29/01/2016
Atas conselho adm	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		- - - 23/10/2015 04/12/2015 - - 04/12/2015 04/12/2015 12/02/2016 12/02/2016 12/02/2016
Atas diretoria	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		- - - 24/02/16 - - - - - - -
Preenchimento SADIN	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo de Caixa • Folha de Pagamento • DRE 		Até o dia 10 de cada mês	11/01/2016