



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIOS SEMESTRAIS
DE ACOMPANHAMENTO DO
CDI**

*CAAI
2016*

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 alterada neste segundo semestre de modo a permitir uma avaliação mais objetiva do posicionamento atual da entidade.

O critério continua a ser feito mediante mensuração do resultado alcançado corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas, sendo que os critérios para obtê-los estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

- Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI;

- Atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

- Não atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve 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.

- Não atingido: O resultado foi inferior à meta.

Meta de Pessoal:

- Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta.

- Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta.

Indicadores, Produtos e Investimentos:

- Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta 2015 e 2016;

- Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta 2015 e 2016.

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 dezembro/16 custaram aproximadamente R\$ 156.767 mil.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.509.575 mil no ano de 2016. Desse montante, 68% são recursos da PMSP.

Sumário Executivo

A empresa apesar de ter atingido apenas a meta de resultado financeiro, obteve um bom desempenho na execução do 2º semestre de 2016. O Resultado Econômico não foi atingido principalmente pelas dificuldades em consolidar seus contratos e conseqüentemente suas receitas. Quanto aos produtos e indicadores a empresa executou mais da metade dos itens de produtos e teve andamento superior a 60% nos não atingidos.

Quanto ao relatório de execução do 1º semestre de 2016 o Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta – CAAI solicitou que a empresa tenha atenção com o quantitativo de pessoal. A empresa encerrou o 2º semestre de execução se mantendo em situação de descumprimento desta meta. Os indicadores e produtos apesar de seguirem avançando não atingiram a meta projetada em CDI para 2016.

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Não atingido	
Resultado Financeiro	Atingido	
Meta Pessoal	Não atingido	A empresa manteve-se acima da meta quantitativa, e de despesa de pessoal
Plano de Investimentos		A empresa não possui Plano de Investimentos no CDI
Produtos	Não satisfatório	
Indicadores	Não satisfatório	
CDI 2014-2016		

SPCine – Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo

Dezembro – 2016¹

Resultado Econômico

Valores Acumulados							R\$ Mil	
Resultado Econômico	Realizado 2º semestre 2015	Realizado 1º semestre 2016	Realizado 2º semestre 2016	Realizado 2º semestre 2016 vs 2º semestre 2015	Realizado 2º semestre 2016 vs 1º semestre 2016	Meta 2016	% Realizado em Relação à Meta - 2016	
1.1 - Resultado Operacional Bruto	156	95	336	↑ 116,2%	↑ 657,8%	4.249	↓ 7,9%	

Status: Não atingido.

A empresa não alcançou o ROB projetado para a meta de CDI. As receitas do contrato de gestão com a Secretaria Municipal da Cultura – SMC, projetadas para começarem a ocorrer a partir do mês mar/16, ocorreram apenas no 2º semestre de 2016.

O Resultado Operacional Bruto realizado (R\$ 336 mil) é composto por recursos provenientes do Edital 2: Distribuição de pequeno e médio porte de longas-metragens, Edital 3: Produção de Longas Metragens com Foco em Resultado Econômico, Edital 4: Distribuição de Grande Porte e Longas-Metragens e as receitas do contrato com a SMC.

Custos

A empresa não possui custo de mercadorias vendidas. Suas despesas operacionais somaram R\$ 3.318 mil, alcançando um prejuízo no ano de R\$ 2.982 mil.

A maior parte dos custos da companhia é com despesas de pessoal que somaram R\$ 4.029 mil. As receitas financeiras contribuíram para melhorar o resultado, agregando R\$ 3.930 mil no ano.

¹ Posição dos dados atualizada até 22 de fevereiro de 2016

Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	Semestral					Anual				
	2º semestre 2015	1º semestre 2016	Realizado 2º semestre 2016	2º semestre 2016 vs 2º semestre 2015	2º semestre 2016 vs 1º semestre 2016	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2016	Variação % Anual	% Previsto em Relação à Meta
INGRESSOS	6.327	19.675	6.589	4,1%	-66,5%	9.271	26.263	15.836	183,3%	165,8%
1. Receitas Próprias	1.571	1.876	1.261	-19,8%	-32,8%	3.008	3.136	5.836	4,3%	53,7%
1.1. Clientes PMSP	-	-	131	0,0%	0,0%	-	131	1.000	0,0%	13,1%
1.2. Clientes Externos	-	611	332	0,0%	-45,7%	-	943	3.410	0,0%	27,6%
1.3. Outras Receitas Próprias	1.571	1.265	798	-49,2%	-36,9%	3.008	2.062	1.426	-31,4%	144,6%
2. Recursos Gerenciados	4.755	17.799	5.328	12,1%	-70,1%	6.264	23.127	10.000	269,2%	231,3%
3. Investimentos	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
4. Financiamentos	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
DESEMBOLSOS	5.775	16.904	11.242	94,7%	-33,5%	7.370	28.145	21.660	281,9%	129,9%
5. Custeio	2.652	2.781	3.126	17,8%	12,4%	4.248	5.906	6.660	39,0%	88,7%
5.1. Despesas com Pessoal	2.090	2.085	2.588	23,8%	24,1%	3.317	4.673	5.899	40,9%	79,2%
5.2. Serviços de Terceiros	63	193	134	111,9%	-30,3%	92	327	154	256,5%	212,6%
5.3. Material de Consumo	4	3	7	54,6%	139,3%	7	9	-	36,6%	0,0%
5.4. Despesas Gerais	133	180	256	92,8%	42,0%	165	436	442	164,8%	98,7%
5.5. Tributárias	362	320	140	-61,2%	-56,1%	667	460	165	-31,1%	278,8%
6. Recursos Gerenciados	1.324	5.442	6.814	414,8%	25,2%	1.324	12.255	10.000	826,0%	122,6%
7. Investimentos	1.774	8.681	1.302	-26,6%	-85,0%	1.774	9.984	5.000	462,6%	199,7%
8. Financiamentos	25	-	-	-100,0%	0,0%	25	-	-	-100,0%	0,0%
RESULTADO DO PERÍODO	552	2.771	4.653	-943,2%	-267,9%	1.901	1.882	5.824	-199,0%	32,3%
SALDO INICIAL	26.458	27.010	29.781	12,6%	10,3%	25.110	27.010	27.010	7,6%	100,0%
SALDO FINAL	27.010	29.781	25.129	-7,0%	-15,6%	27.010	25.129	21.186	-7,0%	118,6%

Status: Atingido

A SPCine encerrou o exercício superando a meta de resultado financeiro. A não aplicação de parte dos recursos gerenciados e a contenção nas contratações impulsionaram este resultado.

Indicadores de caixa:

Índice de Liquidez Corrente = 1,75

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

Custeios

Em relação ao custeio, os desembolsos tributários foram 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.

Investimentos

No 2º semestre de 2016, a empresa desembolsou os seguintes valores com os editais lançados em 2015:

- Edital Linha 3: produção de longas metragens com foco em resultado econômico. Valor R\$ 1.000 mil.

Esta linha de ação tem 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.

Ademais, foram investidos R\$ 146 mil em projetores para as salas do circuito SPCine e R\$ R\$ 157mil na aquisição de computadores e mobiliário.

Recursos gerenciados

Os Recursos Gerenciados são provenientes do convênio com a Secretaria Municipal de Cultura – SMC. No exercício de 2016 houve a entrada de R\$ 23.127 mil e foram gastos R\$ 12.255 mil.

Dos editais lançados em 2015 (Linha 1 e Linha2) foram realizados:

- Edital Linha 1: R\$ 1.775 mil (produção de longas-metragens via processo seletivo).
- Edital Linha 2: R\$ 1.885 mil (distribuição de pequeno e médio porte de longas-metragens).

Em 2016, a SPCine lançou três novos editais com convênio com a SMC:

- Edital Linha 1: Produção de longas-metragens via processo seletivo. Valor: R\$ 3.500 mil
- Edital Linha 2: Distribuição de pequeno e médio porte de longas-metragens. Valor: 1.500 mil
- Edital Linha 3: Circulação de longas-metragens de pequeno porte. Valor: R\$ 510 mil (recursos próprios).

Despesa De Pessoal

Despesa de Pessoal	2º semestre 2015	1º semestre 2016	2º semestre 2016	2º semestre 2016 vs 2º semestre 2015	2º semestre 2016 vs 1º semestre 2016	Meta 2016	% Realizado em Relação à Meta - 2016
3.1 - Quantidade de Pessoal	35	41	42	20%	2%	21	200,0%
CLT: contrato por tempo indeterminado	22	31	31	41%	0%		
CLT: contrato por tempo determinado	0	0	0	0%	0%		
CLT: aprendiz	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	6	4	6	0%	50%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	3	2	2	-33%	0%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	3	3	2	-33%	-33%		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público m	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: outros	0	0	0	0%	0%		
Estagiário	6	6	4	-33%	-33%		
Residência Médica	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Mun	1	1	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 Fedt	0	0	0	0%	0%		
Desligado	0	0	5	0%	0%		
3.2 - Total de Pessoal - Fluxo de Caixa (R\$ Mil)	2.090	2.085	2.588	24%	24%	3.152	148,3%
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	2.134	2.116	2.831	33%	34%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	1.175	1.406	1.900	62%	35%		
CLT: contrato por tempo determinado	0	0	0	0%	0%		
CLT: aprendiz	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	216	166	173	-20%	4%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	65	61	36	-44%	-41%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	581	401	489	-16%	22%		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público m	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: outros	0	0	0	0%	0%		
Estagiário	48	53	63	30%	20%		
Residência Médica	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Mun	8	13	14	68%	6%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Esta	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Fedt	0	0	0	0%	0%		
Desligado	41	17	156	282%	844%		

Status: Não Atingido

A SPCine encerrou o ano de 2016 com 42 funcionários. O Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta, no cumprimento de suas competências, recomendou a empresa, em avaliação da execução do 1º semestre de execução do CDI 2016, que ela tenha atenção quanto ao quadro de funcionários que está acima da meta.

Acordo coletivo

A SPCine terá seus reajustes regidos pela Convenção Coletiva de Trabalho 2017 acordada entre o Sindicato das Empresas Distribuidoras Cinematográficas do Estado de São Paulo com o Sindicato dos Empregados em Empresas Distribuidoras de Filmes Cinematográficos, DVDs e Blue-Ray para Cinemas, Televisão e Locadoras no Estado de São Paulo. De acordo com a Convenção, os salários de todos os empregados da categoria vigentes serão reajustados pela variação acumulada do INPC do IBGE do período de janeiro a fevereiro de 2016, mais 0,5% (meio por cento), a título de aumento real, descontados os aumentos espontâneos e compulsórios.

Plano De Investimentos

A SP Cine não possui plano de investimento no CDI vigente, porém realizou investimentos no Edital Linha 3: produção de longas metragens com foco em resultado econômico, e em equipamentos e mobiliário.

Produtos

Status: Não Satisfatório

Ação	Descrição	Montante da Meta Executada em 2016	Atualização dos custos (projetado 2016)	% Realizado em relação ao projetado 2016	Meta 2016	% Realizado em Relação à Meta 2016	Riscos à Execução conforme Compromisso
Atuar como Film Commission	Assessorar na retirada de licenças para filmagens no município de São Paulo. Promover uma atuação estadual integrada. Atrair produções internacionais.	44	200	22%	2.000	100%	Contratado um sistema de cadastramento das solicitações de filmagens em São Paulo, bem como contratado o aplicativo da Film Commission, pagamento parcial, gerando grande economia em função da boa negociação e solução apresentada.
Realizar Eventos Setoriais	Atrair investimentos para realização de eventos setoriais estratégicos.	3.782	2.000	189%	2.000	189%	Execução através do contrato de gestão de vários eventos setoriais a destacar: Ecofalante, É Tudo Verdade, Festival Big, Festival de Curtas Metragens, Documentário Território Expandido, Cinema Por Quem Faz, Festival Internacional de Curtas Metragens, Festival Latino Americano, Expocine, Mostra Internacional de Cinema e etc.
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.	8.050	11.000	73%	11.000	73%	Lançamento dos seguintes editais para 2.016: Linha 1 (Produção de Filmes - R\$ 3.500.000,00) - Linha 3 (Produção de Filmes de Pequeno Porte - R\$ 510.000,00 - Linha 4 (Desenvolvimento de Séries para TV - R\$ 1.000.000,00) e Editais de Curtas - R\$ 2.000.000,00 - Games Investimentos em Produção de Games R\$ 1.480.000,00. Saldo a pagar dos Editais de 2.015 - R\$ Linha 1: R\$ 1.575.000,00 - Linha 3: R\$ 1.500.000,00 e Editais de 2.016 - Linha 3: R\$ 300.000,00 - Totalizando: R\$ 9.855.000,00 a executar. Os valores liberados pela Ancine na paridade 1 por 1 estão alocados no montante executado.
Ampliar Acesso da população à obras Audiovisuais	Formar um circuito de exibição em associação com equipamentos culturais da Prefeitura e do Governo do Estado.	7.270	8.000	91%	8.000	91%	Meta não atingida devido a falta de instalação de 4 salas de cinema no Circuito Spcine, que foi adiada devido ao congelamento orçamentário da PMSP.
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	4.310	7.000	62%	7.000	62%	Lançamento do seguinte edital para 2.016: Linha 2 (Distribuição e Comercialização de Filmes - R\$ 1.500.000,00). Saldo a pagar dos Editais de 2.015: Linha 2: 980.000,00 - Totalizando: R\$ 2.380.000,00 a executar. Esta linha está prejudicada pelo contingenciamento do orçamento da PMSP. Os valores liberados pela Ancine na paridade 1 por 1 estão alocados no montante executado.

	Negócios Audiovisual em São Paulo.						
Programa de Exportação e Internacionalização	Investir na exportação do conteúdo paulista. Promover desenvolvimento de roteiro, coproduções, e co-distribuições internacionais com empresas paulistas.	0	200	0%	3.000	100%	Edital concluído com a contratação de 4 vencedores - R\$ 200.000,00, porém a liquidação dos contratos está ocorrendo entre janeiro e fevereiro de 2.017.
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).	7.000	0 -	-		100%	Avanço nas obras da Chácara do Jockey, assinado o Convênio com a Minicom - Ministério das Comunicações para equipar o LEIA (Laboratório Experimental e Inovação do Audiovisual), avançou-se no desenho das Parcerias Públicas Privadas a ser implementada no projeto
Promover a Formação Profissional	Articular para a criação de programas de capacitação técnica, artística e de formadores. Atrai investimentos para formação de infraestrutura de formação	696	0 -	-		100%	Ação realizada através do BrLab - Desenvolvimento Projetos Audiovisuais, Oficinas Kinoforum, Cinema por quem faz, Programação de Formação Sampa Cine Tec e Formação - Minuto na Escola, Lab - Cinegritudo.
Realizar Pesquisa de Mercado	Realização de pesquisas e acompanhamento da produção paulista. Desenvolver banco de dados setoriais como base de políticas e programas	0	35 -	-		100%	Efetuada pesquisa: Impactos e Potencialidades da LEI 12.485 para a Produção Audiovisual Paulista, após a saída por vontade própria do responsável da área, contratamos a SPTuris para elaborar um pesquisa de público no Circuito Spcine de Salas de Cinema, com pagamento previsto para 2017.

Apesar de não ter atingido a meta a SPCine teve um desempenho favorável no que se refere a execução de seus produtos. O aplicativo Film Commission, por exemplo, foi lançado em março de 2017. Com o aplicativo, os produtores poderão acessar um acervo com diversas locações de capital paulista.

Já, o produto "Realizar Eventos Setoriais" ultrapassou a meta do CDI em 89%, e os seguintes produtos tiveram 100% de atingimento da meta: "Programa de Exportação e Internacionalização", "aumentar a oferta de Meios de Produção de Conteúdo Audiovisual", "Promover a Formação Profissional" e "Realizar Pesquisa de Mercado".

Apenas três itens não tiveram suas metas alcançadas, porém apresentaram uma boa execução, tendo alcançado 73% da meta "Desenvolvimento e Produção de Conteúdo Audiovisual, Games e Novas Mídias", 91% da meta "Ampliar Acesso da população à obras Audiovisuais" e 62% a meta "Comercializar e Distribuir Audiovisual"

Indicadores

Status: Não Satisfatório.

Indicador	Descrição	Montante da Meta Executada em 2016	interpretação	Meta	Riscos à execução conforme compromisso
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).	12%	Quanto mais alto melhor	13%	Obtivemos o percentual bem próximo do estimado, alguns filmes tiveram seus lançamentos atrasados e outros adiados em função da crise econômica que inviabilizou o atingimento pleno do número estabelecido.
Alavancar recursos ao estado de SP via parcerias públicas e privadas.	Verificar as adesões aos projetos	13.600	Quanto mais alto melhor	15.000	Os editais de produção e distribuição de filmes para exercício de 2016 alavancarão R\$ 6.000.000,00 da Ancine-Agência de Cinema órgão federal, Convênio Assinado com Minicom - Ministério das Comunicações alavancarão R\$ 7.000.000,00, Edital de co-produção Brasil-Canada R\$ 600.000,00, não atingimos plenamente este indicador em virtude do congelamento dos investimentos do orçamento da PMSP que não repassou integral os recursos para outros investimentos, visto que a Ancine investe ao par 1 os valores que investimentos em São Paulo, como também não tivemos o repasse do Governo Estadual através de convênio de R\$ 5.000.000,00.
Índice que acompanha o acesso às novas salas e exibições	Quantitativo de número de salas e exibições que aumentaram	21	Quanto mais alto melhor	25	Não efetuamos o aditivo para completar as 25 salas, em função dos recursos estarem congelados da PMSP.
Criar Aplicativo de <i>Film Commission</i>	O número de solicitações ao aplicativo indica que o acesso aos espaços de gravações foi facilitado.	1909	Quanto mais alto melhor	500	Definitivamente atingimos esta meta anual, com superávit, após a edição do Decreto Municipal sobre a criação da <i>Film Commission</i> .

Apesar de Não Satisfatório, a SPCine se esforçou no atingimento dos indicadores tendo este alcançado um resultado muito próximo ao da meta.

Ferramentas de Governança

Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva:

Os Conselhos estão constituídos e reúnem-se mensalmente 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. Alguns itens não foram pautados, segundo as Atas.

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
agosto-16	Análise dos prejuízos	sim	RCF 25/08/2016 O gerente administrativo apresentou as perspectivas de receitas para 2017, porém, ainda não se espera que a empresa consiga evitar prejuízo acumulado para o exercício, pois o operacional ainda será maior que as suas receitas.
	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	não	RCF 25/08/2016 N/A
	Detalhamento das Operações da Empresa (Formas de remuneração e serviços prestados).	sim	RCF 25/08/2016 Foram apresentados os valores dos Editais do Programa de Investimento 2016 e reportes gerais sobre o Edital de Curtas, bem como as considerações gerais sobre as ações da SPCine neste último trimestre. O Diretor de Informação, Renato Nery, fez algumas considerações sobre o Circuito SPCine de Cinema, em especial o resultado positivo da política nesse primeiro momento e a perspectiva de desafios para o futuro imediato, em especial a logística de distribuição entre as salas. Quanto à São Paulo Film Commission, apresenta os dados iniciais derivados do Cadastro Único de Filmagens e Gravações, que expressa resultado extremamente positivo em seus primeiros meses de atuação, em especial na agilidade de atendimento, na inteligência de dados unificados, na relação com os órgãos da Prefeitura e na movimentação de recursos financeiros na economia do setor audiovisual da cidade de São Paulo. Destaca ainda o lançamento do Edital Batalha Animada, tendo por objetivo o desenvolvimento de game mobile, com a aproximação de estúdios de desenvolvimento com estúdios de animação. Informou, por fim, sobre o andamento das obras do Laboratório de Experimentação e Inovação Audiovisual-LEIA, bem como o andamento do processo para formalização do Termo de Permissão de Uso, para que se viabilize as ações da SPCine no espaço.
	Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação)	sim	RCF 25/08/2016 O Gerente Administrativo apresentou as demonstrações contábeis referentes ao mês de julho de 2016, com as respectivas informações, sem ressalvas por parte do Conselho.

setembro-16	Análise dos prejuízos	não	RCF 29/09/2016 N/A
	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	não	RCF 29/09/2016 N/A
	Situação geral das contas - Mensal e análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual - mensal	sim	RCF 29/09/2016 O Gerente Administrativo, Jorge Santos, apresentou as demonstrações contábeis referentes ao mês de agosto de 2016, com as respectivas explicações, sem ressalvas por parte do Conselho. Apresentou ainda a planilha de acompanhamento da recuperação dos tributos federais.
	Aprovação do Plano de Trabalho 2016/2017	sim	RCF 29/09/2016 O Conselho compatibilizou as análises realizadas com os pontos elaborados no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período correspondente, não havendo ressalvas.
outubro-16	Fiscalização de Contratações	não	RCF 27/10/2016 N/A
	Análise do Passivo	não	RCF 27/10/2016 N/A
	Análise dos ativos	não	RCF 27/10/2016 N/A
	Situação geral das contas - Mensal e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual - Mensal	sim	RCF 27/10/2016 O Gerente Administrativo, Jorge Santos, apresentou as demonstrações contábeis referentes ao mês de setembro, com as respectivas explicações, sem ressalvas por parte do Conselho. Atualizou a planilha analítica de acompanhamento da recuperação de tributos federais.
novembro-16	Acompanhar as despesas de pessoal	sim	RCF 29/11/2016 O Gerente Administrativo, Jorge Santos, indica acerca das despesas com pessoal, mantendo-se na média de 78% das despesas da companhia.
	Análise do relatório semestral (nov/16) relativo ao acompanhamento do compromisso de desempenho institucional (prazo sujeito a alterações em razão da elaboração das demonstrações contábeis).	sim	RCF 29/11/2016 O Gerente Administrativo explicita que a empresa tem remuneração do Contrato de Acompanhamento e Metas a receber, de aproximadamente R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e que, ao faturar a remuneração esperada, o resultado deste exercício ficaria bastante próximo do resultado observado no exercício anterior. O Gerente aponta ao Conselho que o exercício de 2016 será finalizado com suficiente recurso em caixa para custeio da empresa do exercício de 2017, bem como para as ações já iniciadas e que terão continuidade no próximo exercício.
	Avaliar plano de investimento da empresa, plano de administração e execução do CDI 2015-2016.	não	RCF 29/11/2016 N/A
	Situação geral das contas - mensal e análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual - Mensal	sim	RCF 29/11/2016 O Gerente Administrativo, Jorge Santos, apresentou as demonstrações contábeis referentes ao mês de outubro, com as respectivas explicações, sem ressalvas por parte do Conselho.

			Atualizou a planilha analítica de acompanhamento de recuperação dos tributos federais.
dezembro-16	Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.	não	
	Análise dos prejuízos	não	
	Situação geral das contas - mensal e análise do fluo de caixa mensal e projeção anual - mensal	não	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	2º semestre 2016	17/01/2017	20/02/2017	21/02/2017
Atas conselho fiscal	Jul/17 e Ago/17 Set/17 e Nov/17 Dez/17	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		30/09/2016 19/12/2016 Pendente
Atas conselho adm	Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente
Atas diretoria	Jul/17 a Dez/17	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		21/12/2016
Preenchimento SADIN	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo de Caixa • Folha de Pagamento • DRE 		Até o dia 10 de cada mês	Entregas realizadas no prazo