



**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 |