

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

C.N.P.J. 12.480.948/0001-70

Contrato de Gestão N.º 02/2011 - Entidade Pública Gerenciada: Biblioteca de São Paulo / Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas / PraLer / Mapa da Leitura

Contratante: Secretaria de Estado da Cultura

Relatório de Prestação de Contas do Exercício de 2011

I. Indicadores e Metas

ATIVIDADE	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 1.1 DO PROGR. DE TRABALHO - Frequência de Usuários				
Receber os usuários da biblioteca	Frequência de usuários	202.500	246.690	121%
Implantar sistema para avaliação da qualidade dos serviços prestados percepção dos usuário	Sistema implantado	1	1	100%
ATIVIDADE	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 1.2 DO PROGR. DE TRABALHO - Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança				
Elaborar Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações, Instalações e Infraestrutura Predial	Plano apresentado e entregue	1	1	100%
Elaborar projeto de bombeiros para recebimento do AVCB	Plano elaborado e entregue	1	Não executado*	
Implantar Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e Plano de Salvaguarda / Contingência, realizando capacitações periódicas de segurança	Manual e Plano implementados: relatório anual das ações e capacitações realizadas	1	1	100%
Manutenção e reforma dos equipamentos de ar condicionado	Edital para contratação de empresa especializada em equipamentos de ar condicionado aprovado	1	1	100%
Lavagem das poltronas do auditório e higienização dos demais móveis	Poltronas limpas e móveis higienizados	1	1	100%
Manutenção da lona tensionada	Edital para contratação de empresa para manutenção da lona aprovado	1	1	100%
Aquisição e instalação de umidificadores	Umidificadores adquiridos e instalados	6	6	100%

*Como anteriormente mencionado, a elaboração do projeto para receber o AVCB depende de agentes externos, fora da governança da SP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.

Após diversas ações para conseguir recursos junto ao governo para reparos na cabine primária do condomínio do Parque da Juventude, a SPLeituras, em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura, reuniu as partes interessadas para discutir o problema.

O encontro aconteceu no dia 2/9/2011 nas dependências da Biblioteca de São Paulo. Estiveram presentes Adriana Cybele Ferrari, coordenadora da Unidade Bibliotecas e Leitura da Secretaria da Cultura; Marília Marton, chefe de gabinete da Secretaria da Cultura; Toshiyuki Takeda, chefe de gabinete da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado; Armando Antongini, diretor-administrativo-financeiro da SPLeituras; João Francisco Romero de Gouveia Conde, gerente-administrativo da Biblioteca de São Paulo; e Paulo Pavan, administrador do Parque da Juventude.

Foi entregue, pela coordenadora Adriana Ferrari, ao chefe de gabinete Toshiyuki Takeda, orçamento do reparo da cabine primária, para ser enviado ao Secretário de Esportes, José Benedito Pereira Fernandes. Ficou esclarecido que esse reparo é imprescindível a todo o condomínio. Entre os problemas ocorridos estão a queima da bomba hidráulica do sistema de hidrantes dos três prédios e as constantes falta de energia elétrica. Ficou decidido que o Sr.Takeda iniciaria o processo de emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), com a solicitação de uma vistoria preliminar para traçar as diretrizes para conseguir o alvará.

Em 8/9/2011, João Conde acompanhou o representante do Corpo de Bombeiros/Grupamento Sé na vistoria de esclarecimento para o AVCB, efetuada no prédio da Biblioteca de São Paulo, nas ETECs (Artes e Técnica) e no Prédio Sul. Foi testado o equipamento de alarme de incêndio nos três prédios, as instalações dos hidrantes e das bombas hidráulicas e a caixa d'água do sistema no Prédio Sul.

Atividade	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 1.3 DO PROGR. DE TRABALHO - Atualização e Manutenção das Coleções				
Atualizar política de desenvolvimento de coleções	Política atualizada e entregue nova redação	1	1	100%
Criar banco de dados para receber sugestões dos usuários	Banco de sugestões integrado ao sistema de informatização da BSP	1	1	100%
Adquirir itens do acervo geral	Itens adquiridos	2.250	2.782	123%

ATIVIDADE	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 1.4 DO PROGR. DE TRABALHO - Tratamento Técnico dos Materiais				
Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais	Catálogo de 100% dos itens incorporados ao acervo	2.250	4.138	183%
Inventariar as coleções por meios automatizados	Coleção inventariada anualmente	1	1	100%
Revisar o manual de catalogação e classificação dos materiais	Manual Revisado	1	1	100%

ITEM 1.5 DO PROGR. DE TRABALHO - Promoção Cultural na BSP				
Realizar cursos para o público	Cursos realizados	30	82	273%
Realizar oficinas e workshops para o público	Oficinas e workshops realizados	30	205*	683%
Realizar eventos diversos destinados às crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência	Eventos realizados	90	169	188%
Realizar eventos temáticos: Semana do livro e da Biblioteca	Eventos realizados	2	2	100%
Realizar "Semana de Férias com Leitura"	Evento realizado	1	1	100%

*Foram programadas e realizadas diversas atividades com foco no interesse do nosso público, atividades que ultrapassaram as metas contratadas porém atividades que não geraram custos a organização desenvolvidas pelos funcionários da organização.

Atividade	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 2.1 DO PROGR. DE TRABALHO - SiSeb - Apoio à atualização dos acervos das Bibliotecas Públicas Municipais				
Arrecadação de material bibliográfico	Quantidade arrecada	10.000	37.652	376%
Distribuição de material bibliográfico	Quantidade distribuída	75.000	98.337	131%

O recebimento de livros superou a meta planejada, devido à participação, sobretudo, da Editora Perspectiva, PROAC (Programa de Ação Cultural) e Fundação Biblioteca Nacional.

ATIVIDADE	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 2.2 DO PROGR. DE TRABALHO - Desenvolvimento Profissional das Equipes				
Criação do portal de desenvolvimento de equipes	Portal desenvolvido e operante na internet	100%	100%	100%
Promoção de cursos, oficinas, palestras, workshops	Quantidade de sessões de capacitação	18	25	138%
Realização do IV Seminário Internacional de Bibliotecas e Leitura	Seminário Realizado	1	1	100%
Elaborar programa para ensinar a aproximar da leitura bebês de 9 meses a 3 anos	Projeto do programa aprovado	1	1	100%
Realizar avaliação e planejamento participativo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas	Reunião Realizada	1	1	100%
Criação de plataforma de dados para cadastramento das informações relativas às bibliotecas públicas	Definição dos campos e estrutura da base de dados e funcionalidades	50%	50%	100%
ATIVIDADE	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 3.1 DO PROGR. DE TRABALHO - PraLer				
Intervenções para promoção da leitura na cidade	Quantidade realizada	31	31	100%
ATIVIDADE	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 3.2 DO PROGR. DE TRABALHO - Mapa da Leitura				
Promoção de atividades de divulgação dos vários gêneros literários	Quantidade de eventos realizados	10	10	100%
Mapeamento de iniciativas de leitura em comunidades vizinhas	Mapa de parceiros comunitários	1	1	100%
Oficinas de criação literária	Quantidade de eventos realizados	4	4	100%

Atividade	Indicador	Metas	Metas realizadas	Percentual
ITEM 3.3 DO PROGR. DE TRABALHO - Publicações				
Elaboração de publicação	Material produzido e disponível pela internet	10	10	100%
Publicação do caderno Notas de Bibliotecas, número 3	Modelo de caderno aprovado	1	1	100%

Administração

Gestão administrativa				
Acompanhamento e controle dos custos de operação	Fluxo de caixa	Entrega de relatório	Executado: relatórios entregues	100%
Envio da via DOAR	Documento mensal (dia 10 de cada mês)	Elaboração e envio de 12 relatórios	Executado	100%
Atualizar o anexo IV	Atualização de bens incorporados e descartados no anexo IV	Entrega do anexo IV atualizado	Executado	100%
Relatório quadrimestral de despesas e receitas	Relatório (dia 10 do mês seguinte ao término do quadrimestre)	2	Executado	100%

DO PROG. DE TRABALHO - Equilíbrio financeiro		
Indicador	Metas contratadas	Metas realizadas
Índice de liquidez seca (ativo circulante / passivo circulante)	>=1	1,31
Receitas Totais / Despesas Totais	>=1	1,06
Despesas com funcionários da área meio/despesas com funcionários da área	< = 0,3	0,28

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PÚBLICOS DESDE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 02/11

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	DATA DE LIBERAÇÃO	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 02/11	01/04/2011 a 31/03/2015	01/04/2011	1.800.000,00
Contrato de Gestão nº 02/11	01/04/2011 a 31/03/2015	01/04/2011	200.000,00
Contrato de Gestão nº 02/11	01/04/2011 a 31/03/2015	30/06/2011	1.800.000,00
Contrato de Gestão nº 02/11	01/04/2011 a 31/03/2015	01/09/2011	200.000,00
Contrato de Gestão nº 02/11	01/04/2011 a 31/03/2015	19/09/2011	200.000,00
Contrato de Gestão nº 02/11	01/04/2011 a 31/03/2015	19/09/2011	1.600.000,00
Contrato de Gestão nº 02/11	01/04/2011 a 31/03/2015	02/12/2011	200.000,00
TOTAL VALORES RECEBIDOS EM 2011			6.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS - EXERCÍCIO 2011

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DOC. DE CRÉDITO OB Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Estadual	2011OB00730	01/04/2011	1.800.000,00
Estadual	2011OB00091	01/04/2011	200.000,00
Estadual	2011OB01407	30/06/2011	1.800.000,00
Estadual	2011OB01984	01/09/2011	200.000,00
Estadual	2011OB00248	19/09/2011	200.000,00
Estadual	2011OB02112	19/09/2011	1.600.000,00
Estadual	2011OB00327	02/12/2011	200.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			140.238,96
TOTAL			6.140.238,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			231.332,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
1. Recursos Humanos			
1.1. CLT + Encargos	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	2.942.739,37
1.1.1. Provisão Férias / 13º Salário	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	229.743,03
1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	128.199,52
2. Imobilizado	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	36.729,31
3. Aluguel e Locação	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	22.249,99
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serv. PJ	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	647.306,70
5. Manutenção de Máquinas e Equipamentos	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	4.908,77
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	87.768,96
7. Transportes	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	-
8. Serviços de Telefonia (Fixa e Móvel)	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	24.231,19
9. Despesas com Viagens e estadias	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	56.947,33
10. Fretes e Carretos	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	14.147,50
11. Propaganda e Publicidade	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	-
12. Diversos (Serviços de correio, Xerox, motoboy, bens duráveis, etc)	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	1.597.609,18
13. Impostos e taxas	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	42.720,22
14. Despesas bancárias	EXERCÍCIO 2011	ESTADUAL	4.229,46
TOTAL DAS DESPESAS			5.839.530,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			300.708,43
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
1. Recursos Humanos			
1.1. CLT + Encargos	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
1.1.1. Provisão Férias / 13º Salário	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
2. Imobilizado	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
3. Aluguel e Locação	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serv. PJ	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	6.400,00
5. Manutenção de Máquinas e Equipamntos	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
7. Transportes	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
8. Serviços de Telefonia (Fixa e Móvel)	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
9. Despesas com Viagens e estadias	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
10. Fretes e Carretos	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
11. Propaganda e Publicidade	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
12. Diversos (Serviços de correio, Xerox, motoboy, bens duráveis, etc)	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	181.434,45
13. Impostos e taxas	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
14. Despesas bancárias	EXERCÍCIO 2011	REC.PRÓPRIOS	-
TOTAL DAS DESPESAS			187.834,45
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO			43.497,79
VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Marino Lobello
Arnaldo Spindel
João Francisco Romero de Gouveia Conde
Ruth Machado Lousada Rocha
Ronaldo Bianchi
Rodrigo Lacerda
Pedro Bandeira de Luna Filho
Ottaviano Carlo de Fiore
Antonio Dimas de Moraes
Ana Lucia Duarte Lanna

Conselho Fiscal:

Maria Eugênia Malagodi
Mario Cesar Martins de Camargo
Marisa Barros de Moura

DIRETORIA

Pierre André Ruprecht - Diretor Executivo
Armando Antongini Filho - Diretor
Administrativo/Financeiro

CONTADOR RESPONSÁVEL

Sidney dos Santos Silva
CRC nº 1SP 205.672/O-4

São Paulo, 31 de dezembro de 2011

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo
CPF nº 668.783.308-15

Sidney dos Santos Silva
Contador
CRC nº 1SP 205.672/O-4