



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de 2021, reuniu-se a Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão nº 06/2020 gerando o Relatório de Monitoramento referente ao 2º período avaliatório (24588514) que será publicizado e entregue à Comissão de Avaliação do referido contrato. A Comissão de Monitoramento do contrato assina, por meio dessa ata, o supracitado relatório de monitoramento.

Belo Horizonte, 22/01/2021.

Clarissa de Almeida Gonzaga - Supervisora do Contrato de Gestão

(vacante) - Supervisor adjunto do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz - Representante da unidade financeira do OEP



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa de Almeida Gonzaga, Servidora Pública**, em 22/01/2021, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 22/01/2021, às 19:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24588605** e o código CRC **34C1B057**.

Referência: Processo nº 1410.01.0000206/2021-86

SEI nº 24588605

Contrato de Gestão nº 06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão, no período de 1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, com o objetivo de demonstrar os resultados pactuados para o período.

Em atendimento ao artigo 71 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 52 do Decreto Estadual nº 47.553, de 2018, será apresentado, neste relatório, o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, será apresentada a demonstração das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

Cumprir registrar que este período avaliatório ainda foi marcado por incertezas e mudanças de cenário decorrentes da evolução da pandemia de COVID-19, que se estende ainda atualmente.

Em 15/10/2020, a Prefeitura de Belo Horizonte instituiu o Decreto nº 17.454/2020 que autorizava a reabertura de equipamentos culturais na cidade a partir do dia 31/10/2020. O ICF então providenciou a definição de um Protocolo de Segurança Sanitária para a retomada das atividades presenciais da Orquestra, a partir das orientações de uma epidemiologista. A Sala Minas Gerais foi reaberta no dia 05/11/2020 para concertos com capacidade reduzida a 28% de seu potencial, tendo em conta o perfil do público da Filarmônica e os indicadores epidemiológicos de Belo Horizonte e região.

Já em dezembro, estes indicadores novamente registravam aumento no número de casos e internações pela COVID-19, o que gerou preocupação sobre a segurança sanitária do público e dos funcionários do ICF. Portanto, em decisão alinhada e compartilhada com a SECULT, optou-se pela suspensão dos últimos concertos previstos em 2020, de forma a reduzir o risco de disseminação da doença.

Não obstante as intercorrências sobre a realização de atividades presenciais, as transmissões de concertos online – atividade pela qual a Filarmônica foi amplamente reconhecida – foram mantidas ao longo de todo o período, bem como a disponibilização de concertos de câmara em meio digital e diversas outras ações virtuais, tanto aquelas pactuadas no âmbito contrato de gestão quanto outras além.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática	Indicador		Peso (%)	Metas		METAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS	
				2º PA - 01/10/20 a 31/12/2020				
				Metas	Resultados			
1	Execução de concertos de assinatura	1.7	Número acumulado de concertos para assinantes - Maratona Beethoven 2020	4	10	12	10	12
		1.8	Percentual médio de ocupação do público nos concertos para assinantes – Maratona Beethoven 2020	4	70	-	70	-
2	Educação e Formação de Público para a música	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	2	1	-	1	-
		2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	2	70	-	70	-
		2.7	Número acumulado de alunos atendidos na Academia Virtual	4	30	38	64	73
		2.8	Número acumulado de publicações do Audições à vista	4	2	3	7	3
		2.9	Número médio de visualizações às publicações do Audições à vista	4	50	1.184	50	1.184
		2.10	Número acumulado de publicações do Universo Sinfônico	4	2	2	7	8
		2.11	Número médio de visualizações às publicações do Universo Sinfônico	4	800	2.333	800	2.961
3	Democratização do acesso à música clássica	3.5	Número de publicações de Maestro Indica	6	8	8	13	14
		3.6	Número médio de usuários alcançados pelas publicações de Maestro Indica	4	4000	5.751	4000	6.206
		3.7	Número de publicações de Concertos em Casa	4	-	-	4	0

		3.8	Número médio de visualizações às publicações de Concertos em Casa	4	-	-	1000	0
		3.9	Número de episódios publicados do podcast Filarmônica no Ar	6	3	5	5	7
		3.10	Número médio de audições aos episódios do podcast Filarmônica no Ar	4	140	302	140	264
		3.11	Número de publicações de Solos em casa	4	18	18	28	37
		3.12	Número médio de visualizações às publicações de Solos em Casa	4	1800	2.809	1800	3.424
		3.13	Concerto Especial - Nona Sinfonia de Beethoven	4	2	0	2	0
		3.14	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos especiais	4	70	-	70	-
7	Captação de recursos	7.1	Captação de recursos por meio de mecanismos de incentivo fiscal	6	446.262,42	577.400,00	446.262,42	577.400,00
		7.2	Captação de recursos por meio de receitas diretas e demais receitas	6	222.222,20	280.933,30	222.222,20	280.933,30
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4	0	0	0	0
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4	100	100	100	100
		9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4	100	A ser apurado	100	A ser apurado

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.7 - Número acumulado de concertos para assinantes - Maratona Beethoven 2020
Meta	10
Resultado	12

Quando da celebração do Contrato de Gestão 06/2020, no mês de julho, havia expectativa de que o controle da pandemia de COVID-19 permitiria que em meados de outubro as atividades presenciais poderiam ser retomadas, e portanto o programa de trabalho previa a realização de 10 concertos presenciais referentes à Maratona Beethoven a partir de 15/10/2020, ainda que possivelmente com público reduzido. Porém, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a reabertura de equipamentos culturais na cidade apenas a partir do dia 31/10/20, viabilizando a retomada dos concertos presenciais a partir de 05/11/20, com potencial de ocupação reduzido a 28% de sua capacidade, seguindo os protocolos sanitários e orientações de distanciamento pertinentes.

Ainda assim, nenhum dos concertos programados para outubro deixaram de ser apresentados ao público. Todos os concertos da Maratona Beethoven foram transmitidos ao vivo por meio do canal da OFMG no YouTube, e mesmo após a transmissão continuam disponíveis para o acesso do público. Com a estratégia de transmissão virtual foi possível atingir mais de 56 mil pessoas apenas com os concertos da Maratona Beethoven, o equivalente a mais de 37 Salas Minas Gerais com lotação máxima.

	Data	Concerto
1	01/10/20	Séries Presto e Veloce Transmissão online
2	10/10/20	Série Fora de Série Transmissão online
3	15/10/20	Séries Presto e Veloce Transmissão online
4	22/10/20	Séries Allegro e Vivace Transmissão online
5	31/10/20	Série Fora de Série Transmissão online
[PBH autoriza reabertura de equipamentos culturais a partir de 31/10]		
6	05/11/20	Séries Allegro e Vivace Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 06/11/20
7	12/11/20	Séries Presto e Veloce Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 13/11/20
8	21/11/20	Série Fora de Série Transmissão online Concerto Presencial
9	26/11/20	Séries Allegro e Vivace Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 27/11/20
10	03/12/20	Séries Presto e Veloce transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 06/12/20
11	12/12/20	Série Fora de Série Transmissão online Concerto Presencial
12	17/12/20	Séries Allegro e Vivace Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 18/12/20

Assim, considerando o objetivo deste indicador descrito no Contrato, qual seja, “(...) a realização de uma maratona de concertos com obras de Beethoven, em comemoração aos 250 anos de seu nascimento(...)”, e a possibilidade prevista na sessão de Excepcionalidades do anexo III do Contrato, o ICF e a Secult solicitam que a Comissão de Avaliação considere para fins de avaliação também a entrega dos concertos virtuais, dado o cumprimento das apresentações e sua disponibilização ao público na forma exequível à época.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.8 - Percentual médio de ocupação do público nos concertos para assinantes - Maratona Beethoven 2020
Meta	70
Resultado	-

Assim como no caso do indicador 1.7, a meta referente a este indicador foi pactuada quando da celebração do Contrato, quando as incertezas da pandemia já incidiam sobre o planejamento. Neste caso, não foi possível aferir a presença do público na Sala Minas Gerais nos concertos de outubro por impossibilidade legal de se realizar concertos presenciais à época. Como a capacidade de ocupação nestes casos era 0 (zero), estes concertos foram desconsiderados na mensuração da média de ocupação.

Mas para além disso, cabe considerar que, diferente da previsão de retomada das atividades presenciais – que contava com certa referência em dados sobre a evolução dos casos de COVID-19 em BH e no padrão das ondas de contaminação em outras regiões –, a expectativa de presença de público dependia de fatores por demais complexos e ainda imprevisíveis mesmo em âmbito individual, quanto mais de forma agregada. Hoje ainda é difícil mensurar o que predomina na decisão do indivíduo, que dirá do público como um todo, ao ponderar entre seu interesse em desfrutar dos concertos da Orquestra presencialmente, sua satisfação em apreciar a música de forma virtual, e sua predisposição ao risco de contaminação.

A despeito da pactuação feita na ocasião de celebração do Contrato, na prática o retorno presencial nas salas de concerto tem sido tímido, e não apenas na Sala Minas Gerais. Na Sala São Paulo, onde se apresenta a OSESP, seu concerto de retorno presencial recebeu apenas 60 pessoas, de um potencial de 480 lugares¹. Além disso, o perfil de assinantes da Filarmônica é majoritariamente (69%) composto por pessoas maiores de 60 anos, consideradas grupo de risco para a COVID-19. Neste contexto, o exercício do bom senso e do cuidado com as pessoas

¹ <https://veja.abril.com.br/cultura/a-confianca-vai-voltar-diz-diretor-da-osesp-sobre-retorno-do-publico/>

não se compatibiliza com ações de estímulo à presença do público, cabendo mais a função de informar e divulgar a agenda de atividades, como foi e continua sendo feito.

Em paralelo, a Filarmônica tem transmitido os concertos ao vivo em seu canal do YouTube, com acesso aberto ao público. Essa modalidade foi utilizada por 73% dos assinantes para assistir à Maratona Beethoven, e possibilitou que um volume de espectadores muito superior à capacidade da Sala também pudesse assistir aos concertos, com risco sanitário mínimo, conforme dados apresentados no indicador 1.7.

Assim, o ICF solicita em alinhamento com o OEP que, valendo-se do previsto na sessão de Excepcionalidades do anexo III do Contrato de Gestão 06/2020, a Comissão de Avaliação desconsidere o presente indicador para fins de avaliação.

	Data	Concerto	Percentual de Ocupação SMG ²	Visualizações YouTube ³
1	01/10	Séries Presto e Veloce Transmissão online	-	4852
2	10/10	Série Fora de Série Transmissão online	-	6932
3	15/10	Séries Presto e Veloce Transmissão online	-	6089
4	22/10	Séries Allegro e Vivace Transmissão online	-	1617
5	31/10	Série Fora de Série Transmissão online	-	4317
6	05/11	Séries Allegro e Vivace Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 06/11/20	61,89%	5463
7	12/11	Séries Presto e Veloce Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 13/11/20	51,94%	5132
8	21/11	Série Fora de Série Transmissão online Concerto Presencial	73,54%	4122
9	26/11	Séries Allegro e Vivace Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 27/11/20	48,54%	3717
10	03/12	Séries Presto e Veloce transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 06/12/20	46,81%	5581
11	12/12	Série Fora de Série Transmissão online Concerto Presencial	83,13%	2088
12	17/12	Séries Allegro e Vivace Transmissão online Concerto Presencial, com repetição no dia 18/12/20	89,82%	6456
Média			65,09%	4.697

² Considerando a capacidade reduzida de 412 lugares na Sala Minas Gerais, em atendimento às medidas de distanciamento social.

³ Dados apurados em 23/12/20.

Área Temática	2 – Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.1 - Número acumulado de apresentações da série Concertos para a Juventude
Meta	1
Resultado	0

Na ocasião de pactuação do Contrato, foi feita a previsão de realização de 1 Concerto para a Juventude a partir de outubro, quando se imaginava que a pandemia estaria controlada e as atividades presenciais seriam retomadas.

Os Concertos para Juventude são tradicionalmente os concertos com maior expectativa de público, normalmente com casa cheia ou girando em torno de 98% e 99% da capacidade. Antes da pandemia se instalar, foi possível realizar apenas um Concerto para a Juventude em 2020, de modo que ao final do ano e após longo período de isolamento social, avaliava-se que havia uma demanda represada por este tipo de atividade, voltada para crianças e famílias. Com a ocupação máxima da Sala Minas Gerais reduzida a 412 lugares, a realização do concerto representaria grande risco de aglomeração, especialmente considerando o histórico de grande concentração de pessoas na bilheteria e na porta da Sala nessas ocasiões. Além disso, nos meses de novembro e dezembro o número de casos e internações de COVID-19 já registrava ascensão. Avaliando este cenário, e em alinhamento com o OEP, optou-se por não realizar este concerto diante do risco que representava à segurança sanitária.

Assim, valendo-se do previsto na sessão de Excepcionalidades do anexo III do Contrato de Gestão 06/2020, solicita-se que a Comissão de Avaliação desconsidere este indicador para fins de avaliação, dado que a análise de alto risco de aglomeração de público na distribuição dos ingressos e no dia do concerto indicaram a insegurança de sua realização.

Área Temática	2 – Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.2 - Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude
Meta	70
Resultado	-

Em decorrência das motivações apresentadas no indicador 2.1 para a não realização do Concerto para a Juventude, e tendo em conta o previsto na sessão de Excepcionalidades do anexo III do Contrato de Gestão 06/2020, solicita-se também neste caso que a Comissão de Avaliação desconsidere o indicador para fins de avaliação.

Área Temática	2 – Educação e Formação para a música clássica
----------------------	--

Indicador	2.7 - Número acumulado de alunos atendidos na Academia Virtual
Meta	30
Resultado	38

A meta foi cumprida, com 38 alunos atendidos no período, por 10 professores/músicos, totalizando 183 horas/aulas ministradas. A Academia Virtual é um projeto educacional que surgiu durante a pandemia da COVID-19 para atender aos estudantes de música que estavam com as atividades suspensas em suas escolas e universidades e teve enorme adesão e repercussão bastante positiva.

Nesta segunda fase, a dinâmica e alcance desta ação foram ajustados à nova realidade em que grande parte das instituições de ensino musical parceiras, onde os participantes são alunos, retomaram as aulas que estavam suspensas em função da pandemia, reduzindo a disponibilidade dos alunos em participar das atividades na mesma intensidade da etapa anterior. Além disso, neste período a Filarmônica retomou a realização de concertos presenciais e, por isso, a disponibilidade dos músicos para ministrar as aulas estava reduzida. Assim, foram priorizados os instrumentos cuja participação nas atividades presenciais da orquestra estava reduzida. São eles: Fagote (1 professora), Trombone (4 professores), Percussão (3 professores), Harpa (1 professora) e Tuba (1 professor).

Neste período, o projeto atendeu aos alunos em aulas virtuais individuais, com duração aproximada de 1 hora e frequência semanal. No total, foram disponibilizadas 7 aulas individuais gratuitas para cada aluno, os quais representavam 16 instituições públicas e não-governamentais de ensino musical e de grupos musicais, sendo 5 delas universidades, 7 escolas de formação, 3 orquestras e 2 particulares.

	Professor	Aluno	Instrumento	Instituição	Cidade
1	Clemence Boinot	Henriane Camile Pimenta de Souza	Harpa	UFMG	Belo Horizonte
2		Ana Luzia Carlos Pimenta de Moraes	Harpa	UFMG	Belo Horizonte
3		Camilo Hinojosa Milanés	Harpa	Particular	Belo Horizonte
4		Maria Angela Aparecida Rodrigues	Harpa	UFMG	Belo Horizonte
5		Carol da Silva Marcelino	Fagote	Neojibá	Salvador
6		Eilton Aparecido Domiciano	Fagote	Particular	São Paulo
7		Elias Novais Moreira de Sousa	Fagote	Neojibá	Salvador
8		Gabriel Fadell da Silva	Fagote	Vale Belém	Belém

9	Catherine Carignan	Isaac Franklim de Lima	Fagote	Instituto Baccarelli	São Paulo
10		Izaque Gonçalves Pantoja	Fagote	Vale Belém	Belém
11		Lívia Santos Silva	Fagote	Neojibá	Salvador
12		Luís Guilherme Lírio Freitas	Fagote	Neojibá	Salvador
13		Luiz Henrique do Socorro da Silva Oliveira	Fagote	ORSSE	Aracajú
14		Mauro Sérgio Nunes de Oliveira Júnior	Fagote	USP	Ribeirão Preto
15		Natalia Kaiti	Fagote	Guri	Bauru
16		Pedro Valadares Junior	Fagote	Conser de Tatuí	Tatuí
17		Samyr Imad Costa	Fagote	EMESP	São Paulo
18		Sergio Vinicius Amaral Galisa Lopes	Fagote	Vale Belém	Belém
19		Thiago de Oliveira Orbe	Fagote	OVOBH	Belo Horizonte
20	Vitória Marques de Oliveira	Fagote	Escola Municipal SP	Guarulhos	
21	Rafael Alberto	Bruno Azevedo	Percussão	Vale Belém	Belém
22		Valeria Evallin da Costa Prata	Percussão	UFMG	Sarzedo
23	Sérgio Aluotto	Marcos Vinício Alves C. Rezende	Percussão	UFMG	Belo Horizonte
24		Victor Antonio do Nascimento	Percussão	UFMG	Sarzedo
25	Werner Silveira	Lucas Davi de Araújo	Percussão	UFMG	Belo Horizonte
26		Adélia Cristina Júlio Benedito	Percussão	UFOP	Mariana
27	Diego Ribeiro	Vanildo Pinheiro de Souza Junior	Trombone	Vale Belém	Belém
28		Gabriel Santana Nascimento	Trombone	Vale Belém	Belém
29		Vinicius Martins de Vasconcelos	Trombone Tenor	UEMG	Belo Horizonte
30		Wesley Aranda	Trombone Tenor	UEMG	Belo Horizonte
31	Mark Mulley	Jucelino dos Santos Soares	Trombone Tenor	UFU	Barretos
32		Gutierrez Guimarães	Trombone Tenor	UFMG	Belo Horizonte
33	Wagner Santos	Gilson De Lima Miranda	Trombone Tenor	Ibirité	Ibirité

34		Leandro Augusto Batista	Trombone Tenor	UFMG	Belo Horizonte
35		Luiz Felipe Santos do Rosario	Trombone Tenor	Vale Belém	Belém
36	Renato Lisboa	Filipe Sabino Lacerda	Trombone Baixo	OVOBH	Belo Horizonte
37		Samuel Ferreira Gomes	Trombone Baixo	UFU	Uberlândia
38	Eleilton Cruz	Paulo Sérgio Conceição Fonseca	Tuba	Vale Belém	Belém

Área Temática	2 – Educação e Formação para a música clássica
Indicador	2.8 - Número acumulado de publicações do Audições à Vista
Meta	2
Resultado	3

Quando da pactuação do plano de trabalho do CG 06/2020, o projeto Audições à Vista foi incluído prevendo uma série de publicações de vídeos oferecendo informações a jovens músicos para preparação para audições. Porém, posteriormente entendeu-se que este escopo limitava o alcance do projeto a um nicho muito específico de jovens músicos aspirantes à atuação profissional na área. Este público já era atendido em outros projetos da OFMG, como a Academia Virtual, que chegou a atender 393 alunos em 944 horas/aula, e o Festival da Acadêmico Filarmônica cuja proposta permitiu o atendimento a 1.563 inscritos, em 83 atividades com cerca de 25 mil visualizações.

Tendo em vista ampliar o alcance das ações educativas e de formação da OFMG, entendeu-se que a realização do projeto Papo de Orquestra, em vez do projeto Audições à Vista, atenderia ao mesmo propósito temático e ainda abrangeeria um público ampliado, com maior potencial de formação de novos públicos. Por meio de debates transmitidos ao vivo e com participação do público, o Papo de Orquestra promove discussões que buscam aproximar e sensibilizar o grande público para temas do cotidiano e particularidades do fazer música sinfônica.

Data	Descrição
19/10	Nosso trompista Fabio Ogata convida o trompista da Osesp André Gonçalves
19/12	Leandro Oliveira e Bela Pulfer - a música de concerto no mundo digital
21/12	Diomar Silveira e Paulo Zuben - o papel das organizações sociais na vida cultural brasileira

Assim, solicita-se que a Comissão de Avaliação considere a realização do projeto educacional Papo de Orquestra na avaliação deste indicador.

Área Temática	2 – Educação e Formação para a música clássica
Indicador	2.9 - Número médio de visualizações às publicações do Audições a Vista
Meta	50
Resultado	1.184

Assim como no caso do indicador 2.8, em decorrência das mesmas motivações, solicita-se que a Comissão de Avaliação considere a realização e, por conseguinte, as visualizações do projeto educacional Papo de Orquestra na avaliação deste indicador.

As edições do Papo de Orquestra deste período tiveram no alcance total de 9.942 pessoas e um total de 3.547 visualizações, com média de 1.182 visualizações por edição.

Data	Descrição	Visualizações
19/10	Nosso trompista Fabio Ogata convida o trompista da Osesp André Gonçalves	1361
19/12	Leandro Oliveira e Bela Pulfer - a música de concerto no mundo digital	1061
21/12	Diomar Silveira e Paulo Zuben - o papel das organizações sociais na vida cultural brasileira	1129
Total		3551
Média		1184

Área Temática	2 – Educação e Formação para a música clássica
Indicador	2.10 - Número acumulado de publicações do Universo Sinfônico
Meta	2
Resultado	2

A meta foi cumprida e superada, com 08 publicações focadas em diferentes instrumentos.

Descrição	Data publicação
Conheça o fagote	08/10/2020
Conheça a trompa	21/10/2020
Conheça o trompete	28/10/2020
Conheça o trombone	04/11/2020
Conheça a tuba	18/11/2020
Conheça a percussão	25/11/2020
Conheça a harpa	02/12/2020
Conheça os teclados	12/12/2020

Área Temática	2 – Educação e Formação para a música clássica
Indicador	2.11 - Número médio de visualizações às publicações do Universo Sinfônico
Meta	800
Resultado	2.333

A meta foi expressivamente superada. Cabe estudar o histórico desta ação, de alcance e conteúdo importante nesta área temática, para avaliar a definição de futuras metas mais desafiadoras ou desdobramentos em ações correlatas.

	Data	Descrição	Total	Instagram	Facebook
1	08/10/20	Conheça o fagote	2148	1717	431
2	21/10/20	Conheça a trompa	2518	1812	706
3	28/10/20	Conheça o trompete	4666	3529	1137
4	10/4/20	Conheça o trombone	2333	1764.5	568.5
5	18/11/20	Conheça a tuba	1857	1270	587
6	25/11/20	Conheça a percussão	985	674	311
7	02/12/20	Conheça a harpa	1726	1258	468
8	12/12/20	Conheça os teclados	1648	1296	352
Total			17.881	13.321	4.561
Média			2.235	1.665	570

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.5 - Número de publicações Maestro Indica
Meta	8
Resultado	8

A meta foi cumprida. Esta série foi lançada no dia 16/04/2020, visando compor a programação virtual da Filarmônica de Minas Gerais a partir da suspensão das atividades presenciais ensejada pela pandemia de COVID-19.

	Descrição	Data
1	“Missa de Requiem”, Verdi	06/11/20
2	“Noite Transfigurada”, de Arnold Schoenberg	11/11/20
3	21 “Noturnos”, de Chopin	20/11/20
4	O balé “Daphnis et Chloé” de Ravel	02/12/20
5	concerto para piano de Schumann,	10/12/20
6	“Carmina burana”, do compositor alemão Carl Orff.	15/12/20
7	“O Messias”, do compositor alemão Haendel.	22/12/20
8	Segundo Concerto para piano de Sergei Rachmaninov.	29/12/20

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.6 - Número Médio de usuários alcançados pelas publicações Maestro Indica
Meta	4000
Resultado	5.751

A meta foi cumprida e superada. As 8 publicações feitas no período avaliatório tiveram alcance médio de 5.751 pessoas nas redes sociais, totalizando 46.007 pessoas alcançadas, sendo 10.931 pelo Facebook e 35.076 pelo Instagram.

	Descrição	Data publicação	Alcance Facebook	Alcance Instagram	Total de usuários alcançados
1	“Missa de Requiem”, Verdi	06/11/20	1374	5143	6517
2	“Noite Transfigurada”, de Arnold Shoenberg	11/11/20	1756	4382	6138
3	21 “Noturnos”, de Chopin	20/11/20	1378	4891	6269
4	O balé “Daphnis et Chloé” de Ravel	02/12/20	966	3583	4549
5	concerto para piano de Schumann,	10/12/20	1655	3690	5345
6	“Carmina burana”, do compositor alemão Carl Orff.	15/12/20	1150	3612	4762
7	“O Messias”, do compositor alemão Haendel.	22/12/20	1198	3802	5000
8	Segundo Concerto para piano de Sergei Rachmaninov.	29/12/20	1454	5973	11946
Total de usuários alcançados			10.931	35.076	46.007
Média de usuários alcançados					5.751

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.9 - Número de episódios publicados do podcast Filarmônica no Ar
Meta	3
Resultado	5

A meta foi cumprida e superada. Foram publicados 7 episódios, sendo 3 da temporada 'Formas Musicais' e 4 da temporada 'Encontros na Música'. Para fins de avaliação, foram apresentados os prints dos 5 episódios abaixo:

	Descrição	Publicação
1	Formas Livres - Formas Musicais	24/11/20
2	Mulheres na Orquestra - Encontros na música	17/11/20
3	Transformação Social através da Música - Encontros na música	03/11/20
4	Villa Lobos e Modernismo - Encontros na música	20/10/20
5	Variações - Formas Musicais	09/10/20

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.10 - Número médio de audições aos episódios do podcast Filarmônica no Ar
Meta	140
Resultado	302

A meta foi cumprida e superada. É importante estudar se a discrepância entre resultado e meta se deve à audiência estar subestimada ou a interesse extraordinário por determinado episódio. Lançado no início deste ano, é possível que o podcast da orquestra esteja consolidando um público cativo e tornando-se mais conhecido. Acompanhando essas variáveis, cabe reavaliar as metas futuras de audições para que se incentive a evolução desta ação.

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.11 - Número de publicações de Solos em casa
Meta	18
Resultado	18

A meta foi cumprida, com 18 publicações realizadas no período.

	Descrição	Data
1	Gilberto Paganini em: J. S. BACH Partita n. 2: Giga	01/10/2020
2	Clémence Boinot em: RENIÉ Peça Sinfônica	06/10/2020
3	Rossini Parucci em: MASSENET Elegia	08/10/2020
4	William Neres em: SCHUMANN Peças de fantasia: 1º movimento	13/10/2020
5	Ayumi Shigeta em: BEETHOVEN – Seis Bagatelas, op. 126	15/10/2020
6	Ara Harutyunyan em: KREISLER — cadência para o Concerto nº 1 de Beethoven	20/10/2020
7	Frank Haemmer em: MOZART — Concerto nº 4	22/10/2020
8	Cássia Lima em: PIAZZOLLA — Estudos Tanguísticos nº 5	27/10/2020
9	Wagner Mayer em: PEDERSON — Música nº 2	29/10/2020
10	Rodrigo de Oliveira em: SARASATE — Navarra op. 33	03/11/2020
11	Alexandre Barros em: BRITTEN — Seis metamorfoses após Ovídio: Niobi	05/11/2020
12	Arthur Vieira Terto em: PROKOFIEV — Sonata para violino solo, op. 115	10/11/2020
13	Maria Fernanda Gonçalves em: WAGNER — Solo da ópera “Tristão e Isolda”	12/11/2020
14	Rodolfo Toffolo em: WIENIAWSKY — Duas Mazurkas, op. 19: Obertass	17/11/2020

15	Ney Franco em: J.S. BACH — Suíte nº 2 em Sol maior	19/11/2020
16	André Geiger em: GEIGER - Routine	24/11/2020
17	Públio Silva em: BRITTEN – Seis metamorfoses após Ovídio: Aretusa	26/11/2020
18	Rodolfo Toffolo em: TELEMANN – Fantasia n. 1 para violino solo	01/12/2020

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.12 - Número médio de visualizações às publicações de Solos em Casa
Meta	1800
Resultado	2809

A meta foi cumprida e superada. Assim como destacado em indicadores anteriores, é esperado que se verifique discrepâncias entre metas e resultados tratando-se de ações ainda bastante recentes e em novo formato de interação com o público. Cabe acompanhar e estudar a evolução destes projetos e eventualmente ajustar os quantitativos das metas.

	Descrição	Instagram	Facebook	Total
1	Gilberto Paganini em: J. S. BACH Partita n. 2: Giga	376	2370	2746
2	Clémence Boinot em: RENIÉ Peça Sinfônica	440	1696	2136
3	Rossini Parucci em: MASSENET Elegia	406	1322	1728
4	William Neres em: SCHUMANN Peças de fantasia: 1º movimento	755	1903	2658
5	Ayumi Shigeta em: BEETHOVEN – Seis Bagatelas, op. 126	408	1466	1874
6	Ara Harutyunyan em: KREISLER — cadência para o Concerto nº 1 de Beethoven	829	2682	3511
7	Frank Haemmer em: MOZART — Concerto nº 4	498	2086	2854
8	Cássia Lima em: PIAZZOLLA — Estudos Tanguísticos nº 5	655	3093	3748
9	Wagner Mayer em: PEDERSON — Música nº 2	286	1140	1426
10	Rodrigo de Oliveira em: SARASATE — Navarra op. 33	571	3640	4211
11	Alexandre Barros em: BRITTEN — Seis metamorfoses após Ovídio: Niobi	906	2399	3305
12	Arthur Vieira Terto em: PROKOFIEV — Sonata para violino solo, op. 115	449	1821	2270
13	Maria Fernanda Gonçalves em: WAGNER — Solo da ópera “Tristão e Isolda”	1446	1818	3264

14	Rodolfo Toffolo em: WIENIAWSKY — Duas Mazurkas, op. 19: Obertass	400	3539	3939
15	Ney Franco em: J.S. BACH — Suíte nº 2 em Sol maior	302	1686	1988
16	André Geiger em: GEIGER - Routine	2247	1472	3719
17	Públio Silva em: BRITTEN – Seis metamorfoses após Ovídio: Aretusa	576	2635	3211
18	Rodolfo Toffolo em: TELEMANN – Fantasia n. 1 para violino solo	308	1933	2241
Total		11.858	38.701	50.559
Média		659	2.150	2.809

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.13 - Concerto Especial - Nona Sinfonia de Beethoven
Meta	2
Resultado	0

Assim como no caso do indicador 2.1, a pactuação desta meta foi feita quando se imaginava que em meados de outubro as atividades presenciais seriam gradualmente retomadas, e que ao final do ano seria possível realizar um concerto com a orquestra em composição maior.

A apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven demanda um elevado número de músicos, cerca de 60 instrumentistas, 4 solistas e maestro. Com essa composição, o tamanho do palco da SMG impossibilitaria manter uma configuração com distanciamento mínimo de 1,60m, conforme orienta o protocolo sanitário. E ainda, a Nona Sinfonia conta com coral lírico presente, atividade que por natureza demanda a aglomeração de cantores, que precisam estar próximos uns dos outros para alcançar a sonoridade necessária, elevando significativamente o risco de contaminação. Portanto, não seria possível realizar o concerto cumprindo as medidas de segurança sanitária.

Assim, valendo-se do previsto na sessão de Excepcionalidades do anexo III do Contrato de Gestão 06/2020, solicita-se que a Comissão de Avaliação desconsidere este indicador para fins de avaliação.

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.14 - Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos especiais
Meta	70
Resultado	-

Em decorrência da impossibilidade de se realizar o Concerto Especial - Nona Sinfonia de Beethoven, mesmo para transmissão virtual, conforme descrito no indicador anterior, solicita-se que a Comissão de Avaliação desconsidere este indicador para fins de avaliação.

Área Temática	7 – Captação de recursos
Indicador	7.1 - Captação de recursos por meio de mecanismos de incentivo fiscal
Meta	446.262,42
Resultado	577.400,00

A meta foi cumprida e superada, com patrocínios incentivados da USIMINAS, do Banco Itaú, do Banco Mercantil e de pessoas físicas, a partir do Programa Amigos da Filarmônica.

Área Temática	7 – Captação de recursos
Indicador	7.2 - Captação de recursos por meio de receitas diretas e demais receitas
Meta	222.222,20
Resultado	280.933,30

A meta foi cumprida e superada, com patrocínios diretos do Banco Inter e da MRV, e a receita arrecadada com o estacionamento.

Área Temática	8 – Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Indicador	8.2 – Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Meta	0
Resultado	0

A meta foi cumprida.

Área Temática	9 – Gestão da Parceria
Indicador	9.1 – Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica
Meta	100
Resultado	100

Na checagem amostral periódica foram analisados 97 processos, todos em conformidade. Diante disso não foi necessário realizar checagem de efetividade.

Área Temática	9 – Gestão da Parceria
Indicador	9.2 – Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão
Meta	100
Resultado	A ser apurado

Constará no 2º Relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 06/2020 a apuração deste indicador, calculado pela SEPLAG.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status ⁴
1	Execução de concertos de assinatura	2	Pesquisa junto aos Assinantes e Amigos da Filarmônica	5%	31/12/20	22/12/20	1
5	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	3	Portfólio anual de registros fonográficos, audiovisuais e de leitura da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	15%	31/12/20	22/12/20	1
		4	Portfólio anual de repercussão midiática e premiações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	15%	31/12/20	23/12/20	1
6	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	6	Elaboração de regulamento de operação da Sala Minas Gerais e espaços do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	10%	31/12/20	22/12/20	1
		7	Elaboração de regulamento de ocupação e exploração comercial da Sala Minas Gerais e espaços do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	10%	31/12/20	22/12/20	1
7	Captação de recursos com atividades da Orquestra Filarmônica	8	Elaboração de plano de arrecadação de receitas	20%	31/12/20	23/12/20	1

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Produto	2 – Pesquisa junto aos Assinantes e Amigos da Filarmônica
Previsão de término	31/12/2020
Término realizado	22/12/2020
Status	1

Pesquisa quantitativa, com respostas do tipo 'sim' e 'não', direcionada aos assinantes e amigos da Filarmônica. A pesquisa foi chamada de Ligamos para Você, com o objetivo de estreitar relacionamento com este público e conhecer o nível de satisfação com as ações da Filarmônica durante a pandemia. A ligação telefônica para os assinantes e amigos foi efetuada pelos

⁴ Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Não executado

próprios músicos da Orquestra, visando aproximá-los de seu público. A pesquisa buscou responder as seguintes perguntas:

- Pergunta 1 – O Assinante/Amigo tem conhecimento da programação digital disponibilizada pela Filarmônica de MG durante o isolamento social?
- Pergunta 2 - O Assinante/Amigo está recebendo o e-mail com a programação digital da Filarmônica de MG durante o período de isolamento social?
- Pergunta 3 - O Assinante/Amigo está conseguindo acessar a programação digital da Filarmônica de MG durante o período de isolamento social?
- Pergunta 4 - O Assinante/Amigo está gostando da programação digital da Filarmônica de MG durante o período de isolamento?
- Pergunta 5 - O Assinante/Amigo perguntou quando a programação na Sala Minas Gerais irá voltar?
- Pergunta 6 - O Assinante manifestou interesse em cancelar a assinatura?
- Pergunta 7 - O Assinante/Amigo perguntou como será feito com os concertos cancelados?

Área Temática	5 – Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional
Produto	3 – Portfólio anual de registros fonográficos, audiovisuais e de leitura da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Previsão de término	31/12/2020
Término realizado	22/12/2020
Status	1

Foi apresentado portfólio contendo os registros do período, incluindo: Solos em Casa, Câmara em Casa, Maestro Indica, Filarmônica no Ar, Papo de Orquestra, Universo Sinfônico, Maratona Beethoven, Filarmônica em Câmara-Digital, Festival Acadêmico e registros fotográficos do período.

Área Temática	5 – Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional
Produto	4 – Portfólio anual de repercussão midiática e premiações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Previsão de término	31/12/2020
Término realizado	23/12/2020
Status	1

O portfólio de repercussão midiática apresentou informações detalhadas sobre a evolução da presença e alcance da OFMG nas redes sociais, com destaque para o crescimento de 400% no número de seguidores em seu canal no YouTube. O produto detalha ainda o perfil do público que interage com as páginas da Orquestra, com estratificações de gênero, nível educacional, origem, atividade profissional, etc.

Este material é importante para entender o público virtual que tem se formado e fundamentar o desenho de ações futuras.

Área Temática	6 – Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Produto	6 – Elaboração de regulamento de operação da Sala Minas Gerais e espaços do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Previsão de término	31/12/2020
Término realizado	22/12/2020
Status	1

O produto foi apresentado contendo os parâmetros técnicos de manutenção e operação dos espaços e sistemas do complexo cultural, incluindo os equipamentos cenográficos da Sala de Concertos, assim compreendidos os sistemas de áudio, iluminação e mecânica de palco, as poltronas, o conjunto de elevadores e o estacionamento, cujos contratos são administrados diretamente pelo ICF.

Área Temática	6 – Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Produto	7 – Elaboração de regulamento de ocupação e exploração comercial da Sala Minas Gerais e espaços do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Previsão de término	31/12/2020
Término realizado	22/12/2020
Status	1

O produto foi entregue constando todos os elementos previstos conforme descrito no Contrato, sendo válida a execução deste produto para fins de avaliação. Entretanto ressalva-se que o regulamento ainda será aprimorado para incorporar mecanismos de democratização do uso da Sala Minas Gerais para produtores culturais mineiros, notadamente voltados para projetos e eventos orquestrais.

Área Temática	7 – Captação de recursos com atividades da Orquestra Filarmônica
Produto	8 – Elaboração de plano de arrecadação de receitas
Previsão de término	31/12/2020
Término realizado	23/12/2020
Status	1

Este produto apresenta as metas de captação previstas para o período de vigência do Contrato, bem como a estratégia anual de captação por tipo de receita: assinaturas, vendas avulsas, patrocínios diretos e incentivados de pessoas jurídicas, patrocínios diretos e incentivados de pessoas físicas, e exploração comercial dos espaços do CCPIF.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020
	a	a	a
	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	15.234.737,57	15.088.948,31	14.769.707,56
(E) Total de Entradas de Recursos	2.183.779,88	2.427.854,26	10.275.476,74
(S) Total de Saídas de Recursos	2.329.569,14	2.747.095,01	4.060.164,48
(S A) Saldo Acumulado (T+E-S)	15.088.948,31	14.769.707,56	20.985.019,82
(T A) Transporte de Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-	-	-
(P P) Provisões de Pessoal	6.358.730,09	-	-
(C) Recursos Comprometidos	1.378.625,99	-	-
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20	-	-
(S R) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	12.360.377,54	-	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.326,20	-	-
Saldo Extrato CI no período	20.097.524,09	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	169,53	-	-
(S F) (=) Saldo Financeiro no período	20.985.019,82	-	-

(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	20.985.019,82	20.985.019,8 2
-----	-----------------------------------	---	---------------	-------------------

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.506,70
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	141,74
Gastos da Reserva de Recursos	24,18
Saldo da Reserva de Recursos	13.624,26

Extratos Contas Bancárias

1º PA

Conta Bancária	C/C	CI 1	CI 2	Total
00267-9 - Termo de Parceria	-		5.641.420,27	5.641.420,27
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	800.481,13		800.491,13
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.646.297,64		1.646.307,64
00514-4 - Captação Estadual	10,00	83.401,42		83.411,42
00518-5 - Captação Estadual	10,00	431.366,74		431.376,74
54944-4 - Captação Federal		11.494.556,89		11.494.556,89
Total	40,00	14.456.103,82	5.641.420,27	20.097.564,09

Adiantamento de Fornecedores	887.286,20
Soma:	887.326,20

3.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Neste período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2020, além de analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período, convém também explicar a composição do Saldo Acumulado do Período, como apresentado na “Aba Resumo” do Relatório Gerencial Financeiro – RGF, bem como demonstrar a sua utilização, conforme apresentado no item 3.1.3.

Outro ponto importante a esclarecer nesta ocasião é a composição do saldo das contas de Captação de Recursos Incentivados, que inclui valores para execução de elementos da Temporada 2020 que foram adiados para 2021, bem como para a execução Temporada 2021. O detalhamento da composição e de como será efetivada a utilização desses valores serão tratados no item 3.1.4.

Por fim ressalva-se que a execução das atividades da Orquestra foi fortemente impactada pela continuidade da pandemia de COVID-19, sendo considerada a alavanca principal das adaptações necessárias para este período.

3.1.1 – Receitas

Na análise do demonstrativo de resultado para o período de 01/10/2020 a 31/12/2020 verifica-se que havia uma previsão de repasse do Estado no valor de R\$ 2.250.000,00, que foi 100% realizada no período. Também foram realizados neste período repasses no valor de R\$ 1.871.620,09 que estavam previstos para o 1º Período Avaliatório, e um repasse no valor de R\$ 768.460,54 em valores atrasados referentes ao Contrato de Gestão 03/2019.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG estavam previstas em R\$ 446.262,42, sendo realizadas R\$ 504.187,34; e Outras Receitas estavam previstas em R\$ 133.333,32, sendo realizadas R\$ 171.062,46.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira foram de 90% do valor previsto. Um dos fatores que pode explicar uma diferença de 10% do previsto para essa rubrica é a diminuição de arrecadação com vendas de ingressos, decorrente das medidas de distanciamento social para contenção da pandemia de COVID-19.

3.1.2 – Despesas

3.1.2.1 – Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 90,28% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 6.160.098,33 e foi realizado R\$ 5.561.505,35.

3.1.2.2 – Provisionamento

Informamos que a conta de provisionamento acumula valores referentes às obrigações trabalhistas da instituição para com seus empregados. Ela é composta dos valores de férias, 13º salário, multa de FGTS, saldo de dias trabalhados, e todos os encargos quando o desembolso for necessário. O saldo desta conta visa garantir que a instituição consiga arcar com todas as despesas rescisórias e 13º salário, mitigando assim o risco de passivo trabalhista.

O relatório contábil de Provisionamento para 31/12/2020 prevê uma necessidade de R\$ 6.358.730,09, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 5.641.420,27, gerando um déficit de R\$ 717.309,82.

3.1.2.3 – Gastos Gerais

O resultado de despesas apresentou 72,11% de execução do previsto para o período, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 2.105.653,00 e foi realizado R\$ 1.518.390,91. Parte significativa da redução dos gastos gerais pode ser explicada principalmente pelas despesas do CCPIF (Centro Cultural Presidente Itamar Franco), referente a despesas de vigilância, limpeza e conservação, que tinha uma previsão de R\$ 750.000,00 para o período e se realizou no valor de R\$ 335.056,21.

3.1.3 – Resumo

Com o objetivo de analisar e esclarecer a situação econômico-financeira do ICF, segue abaixo a composição do Saldo Acumulado no período:

Composição do Saldo Acumulado no 2º PA	
Provisionamento de Pessoal	5.641.420,27
00268-7 – Prestação de Serviços	800.491,13
00519-3 – Contrato de Gestão	1.646.307,64
00514-4 – Captação Estadual	83.411,42
00518-5 – Captação Estadual	431.376,74
54944-4 – Captação Federal	11.494.556,89
Saldo das Contas Bancárias	20.097.564,09
Depósitos Judiciais	887.286,20
Caixinha	169,53
Saldo Acumulado no Período	20.985.019,82

Do Saldo Acumulado de R\$ 20.985.019,82, deduzidos os valores de Provisionamento de Pessoal (valores provisionados para rescisões trabalhista, férias e 13º salários, etc.), Depósitos Judiciais (valores que só poderão ser utilizados após julgamento final do processo) e os valores de recursos comprometidos (despesas que ocorreram no período analisado, mas serão pagas em período futuro) segue abaixo a composição do valor do saldo remanescente:

Saldo Acumulado no Período	20.985.019,82
Provisionamento de Pessoal	-6.358.730,09
Recursos Comprometidos	-1.378.625,99
Depósitos Judiciais	-887.286,20
Saldo Remanescente	12.360.377,54

Uma análise superficial deste valor poderia sugerir um saldo disponível para utilização imediata de R\$ 12.360.377,54 ao final do 2º Período Avaliatório do CG 06/2020. Mas para melhor entendimento da situação financeira em 31/12, é necessária uma análise mais detalhada de sua composição e do fluxo financeiro futuro, para esclarecer como se dá a aplicação desse recurso considerando as suas respectivas fontes.

Saldo das Contas em 31/12/2020		Comprometido 2PA	Captação 2021	Saldo
Provisionamento	5.641.420,27	-6.358.730,09		-717.309,82
Contrato de Gestão	1.646.307,64	-823.016,32		823.291,32
RPS + Caixinha	800.660,66	-338.173,51	-145.252,00	317.235,15
Captação Federal e Estadual	12.009.345,05	-217.436,16	-9.109.808,33	2.682.100,56
Saldo das Contas	20.097.733,62	-7.737.356,08	-9.255.060,33	3.105.317,21

Analisando a conta do Contrato de Gestão (CG) verifica-se um saldo de R\$ 823.291,32, já considerado nesse saldo o montante de R\$ 768.460,54 repassado em dezembro/20, referente ao contrato GC 03/2019. Esse saldo do Contrato de Gestão será repassado à conta de provisionamento. No mês de janeiro a necessidade de aporte nos itens de provisionamento é historicamente maior que nos outros meses, porque no primeiro mês do ano iniciam-se as provisões de férias para todos os funcionários que gozaram do benefício antecipadamente em abril/maio de 2020. Inicia-se também a provisão do 13º salário, sendo que os que completam mais 1 ano de casa sofrem aumento no valor do aviso prévio (3 dias a cada ano trabalhado). Todas essas verbas também refletem nos cálculos de FGTS e INSS, sendo necessário um maior aporte para a conta do provisionamento ao final de janeiro de 2021.

Conforme podemos verificar no quadro acima, a conta do RPS (Receita de Prestação de Serviços) apresenta um saldo de R\$ 800.660,66, sendo que deste valor, R\$ 145.252,00 se referem a captação de recursos para Temporada de 2021, e que portanto será utilizado em

2021 para as despesas da temporada. O restante será utilizado para realizar os pagamentos comprometidos com benefícios da folha e outros gastos gerais, além dos gastos com CCPIF pois, neste momento, não estamos gerando recursos com a utilização dos espaços, tendo em conta o cenário de pandemia e a impossibilidade de se promover eventos. Vale lembrar que ainda temos o risco de devolução dos valores de assinaturas da temporada 2020, o que comprometerá o saldo de RPS.

Nesse ponto verifica-se que os saldos das contas do Contrato de Gestão e Receitas de Prestação de Serviços (RPS) já estão comprometidos.

3.1.4 – Captação Incentivada

Restando as contas de Captação Federal e Estadual, que se referem a valores captados junto a patrocinadores mediante apresentação de projetos, destaca-se que R\$ 9.109.808,33 se referem a captação para a Temporada de 2021, e, portanto, será utilizado para a execução da programação ao longo deste ano. O montante de R\$ 217.436,16 se refere a valores comprometidos com a temporada 2020, ou seja, gastos realizados, mas ainda não pagos. Lembrando que estes valores são aportados de forma concentrada em uma época do ano, mas são responsáveis pelos gastos até o fim da temporada.

O saldo de R\$ 2.682.100,56 será utilizado nas contrapartidas pactuadas com os patrocinadores para 2020 que foram adiadas para 2021 ou ainda não foram totalmente negociadas, em função da pandemia. Portanto os recursos de captação incentivada para a temporada 2020 e 2021 serão responsáveis pela programação artística referente a 2020 que será executada e 2021 e pela própria programação planejada para ano de 2021. Esses recursos também serão destinados a cobrir parte da despesa com a folha de pagamentos deste ano, que está prevista em aproximadamente 24.000.000,00, sendo a outra parte coberta pelos repasses previstos para 2021 totalizando 17.500.000.

4– CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de monitoramento do Contrato de Gestão nº 06/2020 entende que o desenvolvimento de ações virtuais foi intensificado de forma rápida ao longo de 2020, tendo em vista adaptar as ações da orquestra às restrições necessárias para a contenção da pandemia de COVID-19. Por esse motivo, é esperado que se verifiquem discrepâncias entre as metas e os resultados, e compreende-se que no decorrer da execução com esta nova linguagem a resposta do público e as perspectivas estratégicas possam provocar avaliações mais fundamentadas sobre as ações planejadas. Celebra-se que essa quebra de expectativa tenha sido positiva, registrando resultados muito além do vislumbrado, e recomenda-se que estes resultados alimentem o processo de planejamento para o ano de 2021 com a manutenção e ampliação do alcance destas ações.

Particularmente diante deste cenário de adaptação e mudanças constantes, em favor do processo de planejamento e gestão reforçamos a importância de regularizar os repasses atrasados, o que tem avançado gradualmente. Isto posto, esta comissão continua cobrando de seus superiores, verbal e formalmente, a normalização da situação, mas infelizmente não tem autoridade para regularizá-los, sendo que essa competência pertence à Fazenda Estadual.

O OEP tem cumprido o seu papel em empenhar as despesas, repassando os recursos assim que o Estado manifesta disponibilidade financeira, da mesma forma que esta comissão envida esforços em comunicação com a SEF e a SEPLAG, constantemente, sobre a necessidade de se efetuar os repasses conforme previsto no contrato.

Por fim, essa comissão considera excelentes os resultados apresentados pela OS na execução do Contrato de Gestão nº 06/2020, mesmo diante do não atingimento de todas as metas pactuadas, e reconhece seu esforço e compromisso em difundir a música de concerto nesta conjuntura em que a incerteza se tornou a normalidade.

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Contrato de Gestão, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Cultural Filarmônica neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Contrato de Gestão e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Contrato de Gestão.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2021.

Clarissa de Almeida Gonzaga
Presidente da Comissão de Monitoramento e Supervisora do Contrato de Gestão

(vacante)
Supervisor Adjunto do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira do OEP