
Contrato de Gestão nº 03/2019 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

01 de outubro de 2019 a 23 de dezembro de 2019

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão, no período de 1º de outubro de 2019 a 23 de dezembro de 2019, 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.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática	Indicador	Valor de Referência	Peso (%)	Metas		METAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS		
		Período		2º PA - 01/10/19 a 23/12/2019					
		01/01/18 a 30/06/2018		Metas	Resultados				
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	32	12	16	16	32	32
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	85	4	85	79,51%	85	79%
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	95	4	85	68,40%	85	69,26%
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	99	4	99	93%	99	95,23%
2	Educação e Formação de Público para a música	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	3	4	1	1	3	3
		2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	99	2	99	99,33%	99	99,23%
		2.3	Número acumulado de apresentações gratuitas de Concertos de Câmara	4	4	1	1	4	4
		2.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações gratuitas de Concertos de Câmara	90	2	90	85,06%	90	92,90%
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	2	14	2	0	2	0

		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	3.000	4	3.000	0	3.000	0
4	Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	1	2	1	1	1	1
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	97,92	2	99	76,09%	99	76,09%
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	24	4	14	15	23	27
6	Captação de recursos	6.1	Captação de recursos por meio de mecanismos de incentivo fiscal	4.227.324,49	15	4.227.324,49	3.080.960,14	4.227.324,49	3.080.960,14
		6.2	Captação de recursos por meio de receitas diretas e demais receitas	520.000,00	15	520.000,00	456.156,53	520.000,00	456.156,53
7	Gestão da Parceria	7.1	Percentual de conformidade das peças de comunicação da Filarmônica com as diretrizes do OEP	100	2	100	100	100	100
		7.2	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	100	3	100	100	100	100
		7.3	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	100	3	100	A ser apurado	100	A ser apurado

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.1 - Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura
Meta	16
Resultado	16

	Apresentação	Data	
1º Período Avaliatório	Allegro 6	27/jun	1
	Vivace 6	28/jun	2
	Presto 6	11/jul	3
	Veloce 6	12/jul	4
	Fora de Série 6	20/jul	5
	Allegro 7	01/ago	6
	Vivace 7	02/ago	7
	Presto 7	08/ago	8
	Veloce 7	09/ago	9
	Allegro 8	22/ago	10
	Vivace 8	23/ago	11
	Presto 8	29/ago	12
	Veloce 8	30/ago	13
	Fora de Série 7	14/set	14
	Allegro 9	19/set	15
	Vivace 9	20/set	16
2º Período Avaliatório	Fora de Série 8	05/out	1
	Presto 9	10/out	2
	Veloce 9	11/out	3
	Allegro 10	17/out	4
	Vivace 10	18/out	5
	Allegro 11	31/out	6
	Vivace 11	01/nov	7
	Presto 10	07/nov	8
	Veloce 10	08/nov	9
	Fora de Série 9	16/nov	10
	Presto 11	28/nov	11
	Veloce 11	29/nov	12
	Allegro 12	05/dez	13
	Vivace 12	06/dez	14
	Presto 12	12/dez	15
Veloce 12	13/dez	16	
Total		32	

Meta cumprida, com a realização de 16 concertos de assinatura no período de 01/10 a 23/12. Somados aos 16 concertos realizados no 1º período avaliatório, a OS cumpriu a meta acumulada do Contrato de Gestão 03/2019 de realizar 32 concertos de assinatura ao todo.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.2 - Percentual médio de ocupação de público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras
Meta	85%
Resultado	79,51%

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Presto 9	10/out	1.107	1.493	74,15%
Allegro 10	17/out	1.368	1.493	91,63%
Allegro 11	31/out	1.325	1.493	88,75%
Presto 10	07/nov	1.059	1.493	70,93%
Presto 11	28/nov	1.017	1.493	68,12%
Allegro 12	05/dez	1.208	1.493	80,91%
Presto 12	12/dez	1.226	1.493	82,12%
Média Acumulada				79,51%

A meta não foi cumprida, mas considera-se um alcance significativo de público, dado que o percentual médio registrado se aproxima da meta em mais de 90%, e indica ligeira melhoria frente ao 1º período avaliatório, quando o mesmo indicador alcançou 78,50%.

É importante esclarecer que as flutuações de público entre concertos são impactadas por diversos motivos, desde a diferença nos repertórios, passando pela concorrência com eventos pontuais, frente ao perfil de programação contínua da Filarmônica. Um exemplo dessas flutuações foi a ocupação no concerto Presto 11 que, além de ter sido um dia de chuvas fortes, o que impactou na fluidez no trânsito na região, coincidiu com a apresentação a preços populares do Grupo Corpo em Belo Horizonte, resultando na ocupação de 68,11%.

Por outro lado, o Allegro 10, em que se apresentou a solista Joyce Yang, teve o recorde de público nos concertos das séries de quinta e sexta-feira deste período avaliativo, com 91,63% de ocupação da Sala, 1.368 ingressos no concerto, mesmo havendo coincidência com a data de concerto do renomado pianista Nelson Freire no teatro do Minas Tênis Clube.

Nota-se que as maiores concentrações de público são nos concertos da série Allegro, realizados desde 2009, e também por este motivo mais conhecida entre o público. A série Presto é proposta da Diretoria Artística para a expansão da atuação da Orquestra. Embora os repertórios e solistas sejam pensados de maneira equilibrada entre as duas séries, a Presto está ainda em processo de formação de público, vis a vis à Allegro tem 10 anos de execução e construiu grande adesão pelo público ao longo deste tempo.

Ainda que no contexto geral a série Presto apresente menores índices de público, sua taxa de ocupação expandiu 7,61%, em relação ao período anterior (julho a setembro de 2019), crescimento que corresponde em média na presença de 114 pessoas a mais por concerto.

A média de público acumulada neste período avaliativo apresentou um crescimento de 1,29% em relação ao período anterior.

A OS tem investido em promover descontos em ingressos para determinados concertos, além de reforçar a divulgação em mídias sociais. Ademais, sugere-se fazer levantamentos de perfil do público alcançado e desenvolver ações de promoção direcionadas a grupos específicos, a depender do repertório, do músico/regente convidado ou do dia da semana de cada concerto. Sugere-se ainda elaborar e divulgar material explicativo sobre a linha curatorial das séries de concertos, como se tem para os concertos Fora de Série. Para além da notoriedade do nome, há uma linha conceitual que diferencia a série Allegro/Vivace da série Presto/Veloce?

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.3 - Percentual médio de ocupação de público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras
Meta	85%
Resultado	68,40%

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Veloce 9	11/out	992	1.493	66,44%
Vivace 10	18/out	1.161	1.493	77,76%
Vivace 11	01/nov	1.054	1.493	70,60%
Veloce 10	08/nov	916	1.493	61,35%
Veloce 11	29/nov	890	1.493	59,61%
Vivace 12	06/dez	1.020	1.493	68,31%
Veloce 12	13/dez	1.115	1.493	74,68%
Média Acumulada				68,40%

Nos concertos de sexta-feira a ocupação média de público foi de 68,40% da capacidade total da Sala, totalizando 7.148 ingressos nos 7 concertos das séries Vivace e Veloce, equivalentes a 1.021 ingressos/concerto.

Percebe-se que a ocupação dos concertos às sextas-feiras foi predominantemente mais baixa do que o registrado nos concertos às quintas-feiras. A OS ressalva que o concerto Veloce 11, assim como o Presto 11, coincidiu com a apresentação a preços populares do Grupo Corpo; o concerto Veloce 9 coincidiu com a véspera do feriado do dia 12/10 (dia das crianças/Ns. Sra. Aparecida) e ainda foi próximo ao feriado do dia 15/10 (dia do professor). Além disso, no

mesmo dia houve a realização do musical sobre a atriz Bibi Ferreira em única apresentação no grande teatro do Sesc Palladium. Tudo isto pode ter impactado a ocupação registrada de 66,44% no Veloce 9.

Além dos efeitos da concorrência com outros eventos na cidade, a OS esclarece que a ocupação da sala também é impactada por elementos endógenos. A Orquestra Filarmônica se propõe o compromisso de difundir composições contemporâneas de jovens autores, contribuindo para o estímulo à produção autoral brasileira, ainda que sob o efeito de uma redução inicial na ocupação da Sala. O concerto Veloce 10, por exemplo, inaugurou a peça Memória de Cardume do vencedor do concurso Tinta Fresca de 2018, e teve um desempenho inferior à média geral dos concertos de sexta-feira, com 61,35% de ocupação.

Nota-se ainda que os concertos de sexta-feira costumam repetir os concertos de quinta-feira, o que dificulta a manutenção de alta ocupação em ambos os dias. Por outro lado, essa duplicação incorre em um gasto 50% menor com o cachê do solista na segunda apresentação. Apesar do resultado inferior à meta, registra-se tendência de crescimento da ocupação dos concertos às sextas-feiras, em comparação com o mesmo período de 2018.

De qualquer maneira, cabe estudar o que leva o público aos concertos de sexta-feira, qual é o perfil deste público presente e quais seriam potenciais públicos-alvo para desenvolver ações promocionais direcionadas. Nota-se, por exemplo, que às sextas-feiras o público aparenta média de idade inferior que às quintas-feiras. Mas é necessário desenvolver informações mais completas para fundamentar estratégias de promoção: é um público regular ou são pessoas comparecendo pela primeira vez? Como ficaram sabendo do concerto? O que as levou a ir: convite de um amigo/familiar? Interesse pelo repertório? Conhecer o espaço da Sala?

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.4 - Percentual médio de ocupação de público nos concertos de assinatura realizados aos sábados
Meta	99%
Resultado	93,00%

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Fora de Série 8	05/out	1.301	1.493	87,13%
Fora de Série 9	16/nov	1.476	1.493	98,86%
Média Acumulada				93,00%

Neste período avaliatório, apesar da média de ocupação tradicionalmente superior a 95%, um dos dois concertos Fora de Série do período registrou ocupação de 87,13%, o que comprometeu a média do trimestre. A OS esclarece que na mesma data ocorreu o festival gastronômico Fartura, na esplanada do Centro Cultural Itamar Franco, e que a alteração na logística de acesso à Sala e a dificuldade de estacionamento no entorno podem explicar a menor ocupação neste concerto. A própria concorrência com o Fartura, registra-se, pode ter contribuído para o resultado.

Novamente, recomenda-se buscar informação sobre o público presente e sobre o que os leva a comparecer. Mais do que o perfil do público (faixa etária, sexo, ocupação), é importante compreender a motivação do público, como os concertos se inserem em seu contexto social e cultural, ou até mesmo profissional.

De qualquer modo, ressalva-se que esta é uma meta extremamente elevada, e consideram-se ótimos os resultados obtidos.

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	1

Apresentação	Data
Juventude 6	24/nov
Total	1

O único concerto desta série foi realizado no dia 24 de novembro, cumprindo a meta do período e totalizando 3 concertos da série pactuados para o Contrato de Gestão.

Área Temática	2 – Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.2 - Percentual médio acumulado de ocupação do público da Série Concertos para a Juventude
Meta	99%
Resultado	99,33%

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Juventude 6	24/nov	1.483	1.493	99,33%
Média Acumulada				99,33%

Ainda que frente a uma meta extremamente desafiadora, que vislumbra quase a lotação máxima do concerto, o resultado foi alcançado. Ainda que sejam de distribuição gratuita, a ocupação de mais de 99% da Sala Minas Gerais durante o Concerto para Juventude é indicativo da qualidade do trabalho da Orquestra Filarmônica, e de seu potencial de formação e fidelização de público.

Área Temática	2 – Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.3 - Número acumulado de apresentações gratuitas de Concertos de Câmara
Meta	1
Resultado	1

Meta cumprida para o período. Destaca-se o papel desta modalidade de concertos para promover novas experiências musicais entre músicos da Orquestra Filarmônica e para o público, conforme descrito pela OS no 2º Relatório Gerencial de Resultados:

“A Série Concertos de Câmara é uma oportunidade para que os músicos da Filarmônica, que, habitualmente, tocam com toda a orquestra, possam explorar novas possibilidades e sonoridades em formações menores. Esse tipo de série é bastante comum em grandes orquestras ao redor do mundo. ”

Área Temática	2 – Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.4 – Percentual médio de ocupação do público nas apresentações da Série Concertos de Câmara
Meta	90%
Resultado	85,06%

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Câmara 6	19/nov	1.270	1.493	85,06%
Média Acumulada				85,06%

Neste período avaliatório os Concertos de Câmara foram gratuitos ao público. Apesar do resultado estar abaixo da meta para o período, ressalva-se que ao contabilizar a média de ocupação de todos os concertos pactuados no Contrato de Gestão, a meta foi alcançada, com 92,90%. Soma-se a isso a constatação da consolidação desta série de concertos frente ao público, que foi iniciada há quase dois anos, em 2018.

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.1 – Número acumulado de concertos na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Meta	2
Resultado	0

Com relação a esta meta, a OS esclarece:

“Em 2019 o ICF realizou 1 concerto na esplanada do CCPIF no dia 02 de junho, às 11h e solicitou, com base no art. 61, §§4º e 5º do Decreto 47.553/2018, a alteração da meta do item 3.1 do CG 01-2018, a fim de reduzir para uma apresentação no CCPIF, uma vez que, devido à captação específica frente a patrocinadores, o 2º concerto planejado para acontecer na esplanada foi alterado para ser realizado no Inhotim, somado à realização de 2 concertos em Paracatu, gratuitos e abertos ao público.

(...)

Mesmo não sendo meta deste período avaliatório, o ICF, em acordo com seu compromisso de promover, ampliar e diversificar o acesso à música sinfônica, realizou durante o ano de 2019 concertos abertos em Praças em 6 locais.

Desta maneira informamos a realização dos concertos, mas não os apresentamos para fins de cumprimento de meta.”

Apresentação	Data	Público
Inhotim	12/mai	730
Centro Cultural Pres. Itamar Franco	02/jun	3500
Turnê Estadual – Paracatu	01/jun	4700
Clássicos na Praça – Betim	30/jun	3000
Turnê Estadual - Uberaba	05/jul	4600
Turnê Estadual – Ituiutaba	06/jul	3000
Clássicos na Praça - Savassi	08/set	6000
Total		25.530

Compreende-se que, apesar de não serem considerados para fins de cumprimento desta meta, os concertos elencados contribuíram para a democratização do acesso à música clássica conforme a Área Temática. Ressalta-se, porém, que seria proveitoso buscar distribuir melhor estas iniciativas ao longo do período de vigência do Contrato.

Área Temática	3 – Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.2 – Número médio acumulado de pessoas nos concertos na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Meta	3.000
Resultado	0

Resultado não contabilizado, frente ao explicitado no item anterior. Porém registra-se a relevância do público alcançado – 25.530 pessoas – frente ao objetivo desta área temática de democratizar o acesso à música clássica.

Área Temática	4 – Estimulo à revelação de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.1 – Realização do Laboratório de Regência
Meta	1
Resultado	1

Apresentação	Data	Horário
Laboratório de Regência	26/set	20:30
Total		1

A meta foi cumprida, com a realização de aulas teóricas e prática de orquestra ao longo de 7 dias, para 15 jovens regentes, sob a orientação do diretor artístico e maestro Fabio Mechetti, que culminaram em um concerto de encerramento. Conforme detalhado pela OS:

“O Laboratório de Regência possibilita a jovens regentes ter, sob sua batuta, uma orquestra profissional e aprender, na prática, os desafios da regência. Dentre as 45 inscrições deste ano, os regentes selecionados, participaram de ensaios e aulas técnicas ministradas pelo diretor artístico e maestro Fabio Mechetti.

O projeto, que tem regularidade anual, consiste em uma oficina prática de sete dias, reunindo cerca de 15 regentes selecionados com experiência na área de regência musical. As atividades são intercaladas entre prática de orquestra e aulas teóricas, sendo todas planejadas e ministradas pelo regente titular da orquestra, Fábio Mechetti.

Ao final do Laboratório, os regentes que demonstraram maior desempenho e absorção do conteúdo exposto, 4 jovens regentes (Gesiel Vilarubia, Lucas Araújo, Mariana Menezes e Matheus Coelho) tiveram a oportunidade de reger um concerto público

gratuito de encerramento frente à Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, realizado no dia 26 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais. “

Área Temática	4 – Estimulo à revelação de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.2 – Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência
Meta	99%
Resultado	76,09%

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Laboratório de Regência	26/set	1.136	1.493	76,09%
Média Acumulada				76,09%

Em concerto gratuito realizado na Sala Minas Gerais, os 4 jovens regentes que se destacaram ao longo das oficinas do Laboratório de Regência se apresentaram para um público total de 1.136 pessoas, que representa 76,09% de ocupação.

A OS ressalva que o resultado abaixo da meta pode ter sido efeito da concentração de concertos abertos ao público no mês de setembro. Retoma-se assim a recomendação colocada para o indicador 3.1, de distribuir melhor as apresentações no calendário do Contrato, o que será considerado pela OS conforme já colocado no 2º Relatório Gerencial de Resultados.

Área Temática	5 – Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos
Indicador	5.1 – Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados
Meta	10
Resultado	15

Apresentação	Regentes/Solistas
Fora de Série 8	Ana Lucia Benedetti, mezzo-soprano
	Enzo Freitas, sopranino
	Concentus Musicum de Belo Horizonte, coral
Presto/Veloz 9	Olli Mustonen, regente e piano
Allegro/Vivace 10	Joyce Yang, piano
Allegro/Vivace 11	Daniel Lemos, percussão
	Sérgio Aluotto, percussão
	Werner Silveira, percussão
Presto/Veloz 10	Fabio Martino, piano
Fora de Série 9	Arildo de Barros, ator

	Licio Bruno, baixo-barítono
Concerto para a Juventude 6	José Soares, regente convidado
Presto/Veloce 11	Pacho Flores, trompete
Allegro/Vivace 12	Vadim Gluzman, violino
Presto/Veloce 12	Eliane Coelho, soprano
Total	15

O resultado alcançado superou a meta estabelecida em 50%. Cabe rever a definição da meta em parcerias futuras com vistas a torná-la mais desafiadora, de acordo com a realidade do objeto. Ainda assim, louva-se a iniciativa de promover o contato dos músicos com artistas de diferente origens, experiências e visões, acima das expectativas do Contrato. Assim a OS descreve:

“Muitos artistas convidados são músicos virtuosos, com performance de excelência em seus instrumentos, especialistas em determinados compositores, intérpretes exímios de determinadas obras ou jovens solistas prodígios que estão no caminho de serem a nova geração de grandes nomes e contam com o apoio e respeito de uma orquestra como a Filarmônica. Dessa forma, os artistas convidados compartilham suas vivências e bagagens musicais, pela experiência de terem solado e tocado com diferentes orquestras ao redor do mundo. “

Área Temática	6 – Captação de recursos
Indicador	6.1 – Captação de recursos por meio de mecanismos de incentivo fiscal
Meta	R\$ 4.227.324,49
Resultado	R\$ 3.080.960,14

Neste indicador, foi alcançado 73% da meta estabelecida. Ressalva-se que o mercado de patrocínios incentivados estrutura-se em planejamento anual, e desta forma o esforço de alcance da meta estaria limitado por esta agenda. A OS destaca, entretanto, que considerados este Contrato 03/2019, referente ao período de 27/06/2019 a 23/12/2019, e o Contrato 01/2018, referente ao período de 30/12/2018 a 26/06/2019, a soma das metas de captação pode ser avaliada sob a perspectiva anual. Neste caso, registra-se o alcance de 87% da meta somada de R\$ 8.927.324,49, dos quais R\$ 7.736.135,90 foram captados.

A pedido desta Comissão, a OS apresentou em planilha adicional esclarecimentos sobre a distribuição dos recursos captados entre os dois contratos vigentes em 2019, discriminando os patrocinadores e valores correspondentes a cada contrato:

Contrato de Gestão 01/2018

Pronac: 184275	
Valor aprovado: R\$ 20.561.702,27	
Finalização Plano Anual 2018	35.136,66
Parceiro	Valor total
Aliança energia	476.000,00
Potencial	200.000,00
Unimed	459.952,40
Banco Votorantim	400.000,00
Cia Energética Chapecó	220.000,00
Arcellor Mital	500.000,00
Minasmáquinas	82.000,00
Kinross	480.000,00
Localiza	400.000,00
Huawei	40.000,00
Banco Mercantil	100.000,00
Banco Inter *	133.333,32
MRV *	133.333,32
Doação Pessoa Física	449.420,06
Total Arrecadação no Período	4.074.039,10
Total Plano Anual 2019 (Transporte 2018 + Arrecadação 2019)	4.109.175,76

Lei Estadual de Incentivo à Cultura	
Projeto 2018.13609.0022 - OFMG - Circulação	
Valor aprovado: R\$ 1.500.000,00	
Parceiro	Valor total
Algar Telecom	546.000,00
Total Projeto Estadual	546.000,00

Total	4.655.175,76
--------------	---------------------

Contrato de Gestão 03/2019

CEMIG	700.000,00
CBMM	700.000,00
BANCO ITAU	500.000,00
BANCO ITAU	500.000,00
BDMG	19.000,00
PATRIMAR	30.000,00
DOAÇÕES LIVRES	6.188,36
DOAÇÕES INCENTIVADAS JUL/AGO	5.105,14
Banco Inter *	133.333,32
MRV *	133.333,32
	2.726.960,14

Lei Estadual de Incentivo à Cultura	
Projeto 2018.13609.0022 - OFMG - Circulação	
Valor aprovado: R\$ 1.500.000,00	
Parceiro	Valor total
Algar Telecom	204.000,00
USIMIMAS	150.000,00
Total Projeto Estadual	354.000,00

Total	3.080.960,14
--------------	---------------------

Área Temática	6 – Captação de recursos
Indicador	6.2 – Captação de recursos por meio de receitas diretas e demais receitas
Meta	R\$ 520.000,00
Resultado	R\$ 456.156,53

A Os alcançou 88% da meta pactuada. Ressalta-se que não foi contabilizada neste indicador a venda de um concerto especial de Natal, feita em permuta de crédito no valor de R\$ 300.000,00, a ser utilizado em mídia para veiculação de spots na Rádio Alvorada.

A pedido desta Comissão, a OS apresentou planilha adicional de detalhamento dos recursos captados por meio de receitas diretas e demais receitas:

Assinaturas Temporada 2019	5.702,65
Bilheteria	398.023,59
Venda de Concerto	50.000,00
Doações e patrocínios diretos (não incentivados)	
Outras receitas (royalties, locação sala, etc)	2.430,29
Total	456.156,53

Área Temática	7 – Gestão da Parceria
Indicador	7.1 – Percentual de conformidade das peças de comunicação da Filarmônica com as diretrizes do OEP
Meta	100
Resultado	100

Todas as peças veiculadas pelo ICF foram aprovadas tendo em vista as diretrizes do OEP.

Peça	Data	Aprovação
FDS 8 - Programa, convite e Agenda mensal outubro	01/out	Pablo Medrado
FDS 8 - Storyboard	02/out	Pablo Medrado
AV10 e AV11 -storyboard	14/out	Pablo Medrado
AV10 - convite eletrônico e e-flyer	14/out	Pablo Medrado
AV11 - convite eletrônico e e-flyer	14/out	Pablo Medrado
PV10 e PV11 - programa	28/out	Pablo Medrado
FDS9 - programa	30/out	Pablo Medrado
PV10 - storyboard	07/nov	Pablo Medrado
JUV 6 - programa	07/nov	Pablo Medrado
FDS 9 - storyboard	08/nov	Pablo Medrado

FDS 9 - convite eletrônico e e-flyer	08/nov	Pablo Medrado
Câmara 6 - convite eletrônico e e-flyer	14/nov	Pablo Medrado
JUV 6 e PV 11 - storyboard	14/nov	Pablo Medrado
Câmara 6 - programa	14/nov	Pablo Medrado
JUV 6 - convite eletrônico	18/nov	Pablo Medrado
Agenda Novembro	18/nov	Pablo Medrado
AV12 e PV 12 - Programas	27/nov	Pablo Medrado
AV12 e PV 12 - convite eletrônico e e-flyer	29/nov	Pablo Medrado
Agenda Dezembro	02/dez	Pablo Medrado
Laboratório Regência – programa*	19/set	Pablo Medrado
Laboratório Regência – convite eletrônico	23/set	Pablo Medrado
Laboratório Regência – painel acrílico	26/set	Pablo Medrado

Legenda: AV = Allegro Vivace; JUV = Juventude; PV = Presto Veloce, FDS = Fora de Série

Área Temática	7 – Gestão da Parceria
Indicador	7.2 – Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica
Meta	100
Resultado	100

Na checagem amostral periódica foram analisados 87 processos, todos em conformidade. Diante disso não foi necessário realizar checagem de efetividade.

Área Temática	7 – Gestão da Parceria
Indicador	7.3 – 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 03/2019 a apuração deste indicador, calculado pela SEPLAG.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto		Peso (%)	Término previsto	Término realizado	Status ¹	
7	Gestão da Parceria	1.1	Divulgação da Orquestra Filarmônica por meio de Mídia Específica	100	23/12/2019	-	1

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	7 – Gestão da Parceria
Produto	7.1 – Divulgação da Orquestra Filarmônica por meio de Mídia Específica
Previsão de término	23/12/2019
Término realizado	23/12/2019
Status	1

Em 2019, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais conquistou maior espaço em veículos de comunicação impressos e online, registrando aumento significativo de 21% em relação a 2018 e 41% em comparação ao ano de 2017, demonstrando tendência positiva. Em valor quantificado, o espaço de mídia espontânea conquistado em 2019 corresponde a R\$ 18.577.103,69 no ano, ou média mensal de R\$ 1.548.091,97.

Nas redes sociais, registra-se aumento no número de postagens e seguidores, assim como reações como curtidas e compartilhamentos, o que implica uma maior visibilidade das atividades da Orquestra nos meios digitais. Este esforço de divulgação se reflete no aumento do conhecimento do público e na frequência nas apresentações da Filarmônica tanto na Sala Minas Gerais quando em concertos ao ar livre em diferentes cidades do estado, registrando 119.929 pessoas em 2019, diante de 117.664 em 2018 e 94.831 em 2017.

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

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

**Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.
2º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Mês 1 01/10/2019 a 31/10/2019	Mês 2 01/11/2019 a 30/11/2019	Mês 3 01/12/2019 a 31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	10.127.281,98	10.647.992,85	9.875.860,42
(E) Total de Entradas de Recursos	2.852.452,92	1.836.318,23	3.444.430,23
(S) Total de Saídas de Recursos	2.331.742,05	2.608.450,66	5.079.288,11
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	10.647.992,85	9.875.860,42	8.241.002,54
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6.601.108,45		
(C) Recursos Comprometidos	1.549.471,55		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-PP-C)	(796.863,66)		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.336,20	-	-
Saldo Extrato CI no período	7.353.405,41	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	260,93		
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	8.241.002,54	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.237,79
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	155,48
Gastos da Reserva de Recursos	28,18
Saldo da Reserva de Recursos	13.365,09

**Extratos Contas Bancárias ICF
2º PA**

Conta Bancária	C/C	CI 1	CI 2	Total
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	144,81	3.889.012,40	3.889.167,21
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	838.276,00		838.286,00
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.533.583,76		1.533.593,76
00514-4 - Captação Estadual	10,00	47.410,11		47.420,11
00518-5 - Captação Estadual	10,00	421.391,05		421.401,05
54260-1 - Captação Federal	-	623.587,28		623.587,28
Total	50,00	3.464.393,01	3.889.012,40	7.353.455,41

Adiantamento de Fornecedores	887.286,20
Soma:	887.336,20

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Receitas

No período em análise, de 01/10/2019 a 31/12/2019, havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 3.050.000,00, mas até então o valor repassado foi de R\$ 771.564,96, gerando um déficit de R\$ 2.278.435,04, ou seja, apenas 25,30% do repasse previsto foi realizado. Em decorrência da não efetivação do repasse, as contas de reserva de recursos e de provisionamento continuam defasadas, podendo comprometer os trabalhos do semestre e conseqüentemente o encerramento do Contrato de Gestão 03/2019.

Este atraso no repasse de recursos do Contrato de Gestão explica 70% da diferença de R\$ 3.295.589,11 entre a receita total prevista (de R\$ 5.647.940,93) e a receita total realizada (de R\$ 2.352.351,82).

A receita arrecadada em função do Contrato de Gestão neste período foi de R\$ 1.302.624,34, o que representou um percentual de 61,23% do valor previsto de R\$ 2.127.324,49. Entretanto, convém analisar a capacidade de captação de recursos incentivados sob a perspectiva anual, como é a prática de mercado neste caso. Assim, registra-se o alcance de 87% da meta anual (somatório das metas de cada Contrato de Gestão – 01/2018 e 03/2019), com R\$ 7.736.135,90 captados em 2019 frente à meta de R\$ 8.927.324,49.

Em outras receitas, a OS realizou 55,43% do valor previsto para o período, ressaltando a venda de um concerto especial de Natal em permuta de crédito no valor de R\$ 300.000,00, a ser utilizado em mídia para veiculação de spots na Rádio Alvorada.

Os rendimentos de aplicação financeira 66,93% do valor previsto, notadamente devido ao valor de repasse atrasado do Contrato de Gestão e à conseqüente diminuição do saldo RPS.

Despesas

O resultado final de despesas apresentou 102% de execução do previsto para o período, evidenciando um rigoroso planejamento e controle orçamentário. O excedente de 2% se verifica pelo fato de o dissídio coletivo com validade a partir do mês de maio ter sido aplicado apenas na folha do mês de julho.

A transferência para a conta reserva não foi realizada no período em análise, em razão do atraso dos repasses do Contrato de Gestão, que reduziu os rendimentos das contas do próprio contrato de gestão e da conta RPS.

Provisionamento

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, férias e 13º salário.

O relatório contábil de Provisionamento para 31/12/2019 prevê uma necessidade de R\$ 6.601.108,45, enquanto a conta provisionamento apresentava na mesma data um total de R\$3.889.012,40, o que representa um déficit de R\$ -2.712.096,05, que poderá ser prontamente composto quando da regularização dos repasses e saldo da conta corrente do Contrato de Gestão 03/2019. Sem o recebimento dos repasses atrasados não é possível fazer a recomposição desta conta.

Conta RPS

Em que pese o atraso dos repasses do Contrato de Gestão, os empréstimos tomados da conta do RPS no 1º período do RGF foram regularizados.

5– CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de monitoramento do Contrato de Gestão nº 03/2019 reconhece que o atraso no repasse implica em necessidade de remanejamento entre contas da OS para fazer frente aos gastos, e que isso não é desejável a uma boa gestão financeira. Desse modo, frequentemente cobra 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 cronograma de desembolsos previstos no contrato.

Por fim, essa comissão considera excelentes os resultados apresentados pela OS na execução do Contrato de Gestão nº 03/2019, mesmo diante do não atingimento de todas as metas pactuadas.

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, 10 de fevereiro de 2020.

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

Célia Maria Corsino
Supervisor Adjunto do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira do OEP



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO

Ata de Reunião - Equipamento Cultural - Filarmônica - Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, reuniu-se a Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão nº 03/2019 gerando o Relatório de Monitoramento referente ao 2º período avaliatório 11389548 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, 10/02/2020.

Clarissa de Almeida Gonzaga - Supervisora do Contrato de Gestão

Célia Maria Corsino - Supervisora adjunta 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 10/02/2020, às 16:59, 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 **Célia Maria Corsino, Superintendente**, em 11/02/2020, às 11:09, 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 12/02/2020, às 10:25, 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 **11389468** e o código CRC **C60C8701**.

