
8º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão nº 06/2020 celebrado entre Órgão Estatal Parceiro (OEP), Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT), e Organização Social (OS) Instituto Cultural Filarmônica (ICF).

Período Avaliatório: 01/04/2022 a 30/06/2022

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – SECULT/MG, como Órgão Estatal Parceiro (OEP), e a Organização Social Instituto Cultural Filarmônica – ICF (OS), a partir dos resultados pactuados para o período de 01/04/2022 a 30/06/2022.

O Contrato de Gestão em questão tem como objeto “realizar a gestão operacional do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco e de suas áreas vinculadas incluindo:

- 1) Desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade, voltadas para a difusão da música sinfônica e da música de concerto, por meio da gestão, operação e manutenção da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, juntamente com a gestão, operação e manutenção da Sala Minas Gerais; e
- 2) A gestão, operação e manutenção das áreas comuns do Centro de Cultura e do estacionamento, bem como o desenvolvimento, implantação, realização e comercialização de serviços, eventos, e atividades de ocupação cultural do complexo”.

Esta avaliação está prevista no art. 76 da Lei nº 23.081/2018 e no art. 54 do Decreto nº 47.553/2018, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Contrato de Gestão, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

Conforme Resolução SECULT nº 58, de 29/07/2021, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

- I** – Marcela Emediato Mendes de Oliveira, Masp 755.221-9, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);
- II** – Nayara de Castro Dias, Masp 752.731-0, representante da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);
- III** – Joaquim Barreto Guimarães, CPF nº. 486.790.976-91, representante do Instituto Cultural Filarmônica;
- IV** – Wallace Rocha Armani, CPF nº 41.832.566-90 representante do Conselho Estadual de Política Cultural (CONSEC);
- V** – Sânia Veriane Pereira de Almeida, CPF nº. 783.995.566-53, como especialista da área objeto da parceria.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram o Relatório de Monitoramento encaminhado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão em 19/07/2022 e também foi publicado no site da SECULT. Destaca-se que, previamente, os Relatórios Gerenciais Financeiro e de Resultados foram encaminhados pela OS à Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão, que, e foram basilares para a elaboração do 8º Relatório de Monitoramento, declarando, ainda, ter supervisionado as ações realizadas e a execução financeira do Contrato de Gestão, efetuado a conferência das fontes de comprovação e, ainda, atestado a fidedignidade das informações apresentadas nos relatórios. A avaliação dos resultados é efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão. Além disso, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para o próximo período avaliatório.

Ainda aqui, é importante ressaltar que à época da celebração do Contrato de Gestão 06/2020, no mês de julho de 2020, e, posteriormente em 23 de outubro de 2021, do Termo Aditivo, tendo em vista as expectativas em debate, estimava-se que o controle da pandemia de COVID-19 permitiria a retomada gradual de atividades presenciais.

E, com isso em mente, mas trazendo para a realidade do contexto da gestão que cabe nesta reunião, entende ser essencial haver a razoabilidade das partes envolvidas, tanto nos esforços para a execução do objeto pela OS, tanto na fiscalização avaliação pelas comissões.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

| Área Temática | | Indicador | Peso | V0 | Meta | Realizado | Dias de Atraso | Nota (CD) | Nota x Peso |
|---------------|-------------------------------------|-----------|--|-------|-------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Execução de Concertos de assinatura | 1.1 | Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura | 4,00% | 57 | - | 24 | - | - |
| | | 1.2 | Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras | 4,00% | 80,13 | - | 66 | - | - |
| | | 1.3 | Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras | 4,00% | 78,25 | - | 58 | - | - |
| | | 1.4 | Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados | 3,00% | 98,09 | - | 82,5 | - | - |
| | | 1.5 | Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos. | 4,00% | 3.506 | - | 2.343 | - | - |
| | | 1.6 | Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior. | 4,00% | 81 | - | 82,2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| | | 1.9 | Número médio de visualizações de transmissões/gravações de concertos de assinatura | 3,00% | - | - | 6.832 | - | - | - |
| 2 | Educação e Formação de Público para a música clássica | 2.1 | Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude e atividades virtuais de formação de público | 4,00% | 4 | - | 3 | - | - | - |
| | | 2.2 | Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude | 4,00% | 99 | - | 100 | - | - | - |
| | | 2.3 | Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos | 4,00% | 5 | - | - | - | - | - |
| | | 2.4 | Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos | 4,00% | 98,77 | - | - | - | - | - |
| | | 2.5 | Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara | 4,00% | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6 | Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara | 4,00% | 83,81 | - | - | - | - | - |
| | | 2.12 | Média de visualizações de transmissões/gravações de Concertos de Câmara. | 2,00% | - | - | - | - | - | - |
| | | 2.13 | Média de visualizações das atividades virtuais de formação de público. | 3,00% | - | - | 3.125 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| | | 2.14 | Realização de projeto educativo virtual | 4,00% | | - | - | | | |
| | | 2.15 | Alcance médio do projeto educativo virtual. | 3,00% | - | - | - | | | |
| 3 | Democratização do acesso à música clássica | 3.1 | Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana | 2,00% | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | | 3.2 | Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana | 2,00% | 2167 | - | 6.700 | - | - | - |
| | | 3.3 | Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais | 2,00% | 2 | - | - | - | - | - |
| | | 3.4 | Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais | 2,00% | 100 | - | - | - | - | - |
| 4 | Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica | 4.1 | Realização do Laboratório de Regência | 2,00% | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | | 4.2 | Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência | 2,00% | 97,19 | - | 100 | - | - | - |
| | | 4.3 | Realização do Festival Tinta Fresca | 2,00% | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | | 4.4 | Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca | 2,00% | 97,19 | - | 100 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--------|---------------|---|---------------|---|-------|------|
| | | 4.5 | Média visualizações de transmissão do concerto do Laboratório de Regência. | 1,00% | - | - | - | | | |
| | | 4.6 | Média de visualizações de transmissão do concerto do Festival Tinta Fresca. | 1,00% | - | - | 2.353 | | | |
| 5 | Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos | 5.1 | Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados | 4,00% | 46 | - | 28 | - | - | - |
| 6 | Representação de Minas Gerais nos cenários nacionais e internacional | 6.1 | Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais | 2,00% | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 6.2 | Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais | 2,00% | 66,99 | - | - | - | - | - |
| 7 | Captação de Recursos | 7.3 | Captação de recursos diversos | 12,00% | 10.503.198,08 | - | 10.512.078,78 | - | - | - |
| 8 | Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco | 8.1 | Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com experiência artística e com a Sala Minas Gerais | 4,00% | N/A | - | 93,2 | | | |
| | | 8.2 | Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco | 4,00% | N/A | 0 | 0 | - | 10,00 | 0,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--|-------|-------|-----|-----|---|-------|------|
| 9 | Gestão da Parceria | 9.1 | Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica | 4,00% | 99,65 | 100 | 100 | - | 10,00 | 0,40 |
| | | 9.2 | Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão | 4,00% | 86,16 | 100 | 100 | - | 6,25 | 0,25 |

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

| â (Nota x Peso) (a) | â Pesos (b) | Nota (a/b) |
|---------------------|-------------|------------|
| 2,0 | 20% | 10 |

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 1.1

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura.

Indicador não avaliado no período.

Neste período avaliatório todos os concertos programados foram realizados com público presente na Sala Minas Gerais e, também, realizada transmissão ao vivo pelo canal do Youtube.

Indicador 1.2

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras.

Indicador não avaliado no período.

Foram realizados 10(dez) concertos às quintas-feiras das séries Allegro e Presto. Todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com a capacidade total definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares.

Indicador 1.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sexta-feiras.

Indicador não avaliado no período.

Foram realizados 10 (dez) concertos às sextas-feiras das séries Vivace e Veloce. Todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com a capacidade total definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares.

Indicador 1.4

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados.

Indicador não avaliado no período.

Conforme informações do RGR os concertos Fora de Série desenvolvem ao longo da Temporada um tema específico. Na Temporada de 2022, este tema foi inspirado nas letras do alfabeto, trazendo as imensas possibilidades existentes de A à Z. Foram realizadas 04 (quatro) concertos aos sábados, com público presencial e a capacidade total da Sala Minas Gerais.

Indicador 1.5

Meta alcançada no período: Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos

Número de assinaturas vendidas para a Temporada 2022 foi de 2343. Conforme informações do RGR da OS, o programa de assinaturas de 2022 obteve como período de vendas entre outubro de 2021 e janeiro de 2022.

Indicador 1.6

Meta alcançada no período: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior.

Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior foi de 82,2%.

Indicador 1.9

Não há meta a ser alcançada para o período: Número médio de visualizações de transmissões/gravações de concertos de assinatura.

Indicador não avaliado no período.

No Período Avaliatório ocorreu a transmissão virtual de 1 (um) concerto de assinatura, o Allegro 1, com 6.832 visualizações até o fim da elaboração do RGR entregue pela OS.

Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica**Indicador 2.1**

Não há meta a ser alcançada para o período:

Indicador não avaliado no período.

Desde o início da Temporada 2022 até o final deste período avaliatório foram realizados 03 (três) concertos para a Juventude dentro da programação da Temporada. Ocorreram nas seguintes datas 06/03/2022, 24/04/2022 e 15/05/2022.

Indicador2.2-

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos para a Juventude.

Indicador não avaliado no período.

Os três concertos para a Juventude realizados em 06/03/2022, 24/04/2022, 15/05/2022 contaram com a capacidade máxima de lotação da Sala Minas Gerais (1318 pessoas).

Indicador2.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos.

Indicador não avaliado no período.

Indicador 2.4

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual de ocupação médio do público nos Concertos Didáticos.

Indicador não avaliado no período.

Indicador 2.5

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara

Indicador não avaliado no período.

Indicador 2.6

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos de Câmara.

Indicador não avaliado no período

Indicador 2.12

Não há meta a ser alcançada para o período Média de visualizações de transmissões/gravações de Concertos de Câmara.

Indicador não avaliado no período.

Indicador 2.13

Não há meta a ser alcançada para o período: Média de visualizações de atividades virtuais de formação de público.

Indicador não avaliado no período.

Neste período avaliatório foram realizadas duas transmissões de concertos de formação de público, o Concerto para Juventude 2 transmitido em 24/04/2022 com 1.077 visualizações e o Concerto para Juventude 3, em 15/05/2022 com 3.109 visualizações respectivamente. A média de visualização dos três concertos já realizados foi de 3.125 até a entrega do RGR pela OS.

Indicador 2.14

Não há meta a ser alcançada para o período: Realização de Projeto Educativo Virtual.

Indicador não avaliado no período.

Indicador 2.15

Não há meta a ser alcançada para o período: Alcance Médio do projeto educativo virtual.

Indicador não avaliado no período.

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica.**Indicador 3.1**

Não há meta a ser alcançada para o período: - Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Indicador não avaliado no período.

Foi informado que neste período, foi realizado 01 (um) concerto da série Clássicos na Praça, em Belo Horizonte, na Praça da Savassi.

Indicador 3.2

Não há meta a ser alcançada para o período: - Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana

Indicador não avaliado no período.

O público presente do concerto realizado em 01/05/2022, na Praça da Savassi-RMBH, foi estimado em 6.700 (seis mil e setecentas) pessoas.

Indicador 3.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais.

Indicador não avaliado no período.

Indicador 3.4

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais.

Indicador não avaliado no período.

Área Temática 4: Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica

Indicador 4.1

Meta alcançada para o período: Realização do Laboratório de Regência

Indicador não avaliado no período, será avaliado no 10º período.

Indicador 4.2

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência.

Indicador não avaliado no período, será avaliado no 10º período.

Indicador 4.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Realização do Festival Tinta Fresca.

Indicador não avaliado no período, será avaliado no 10º período.

Indicador 4.4

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca

Indicador não avaliado no período, será avaliado no 10º período.

Indicador 4.5

Não há meta a ser alcançada para o período: Média de visualizações de transmissão do concerto do laboratório de regência.

Indicador não avaliado no período.

Indicador 4.6

Não há meta a ser alcançada para o período: Média de visualizações de transmissão do concerto do Festival Tinta Fresca

Indicador não avaliado no período, será avaliado no 10º período.

Conforme informações do RGR foi realizado o concerto Festival Tinta Fresca em 15/06/2022 com 2.353 visualizações contabilizadas.

Área temática: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos.

Indicador 5.1

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados.

Indicador não avaliado no período.

Conforme informações verificadas no RGR, desde o início da Temporada 2022 até o final deste período avaliatório 28 (vinte e oito) artistas e/ou corpos artísticos se apresentaram junto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, dentre eles regentes, solistas e grupos convidados, além de notórios integrantes da própria OFMG.

Área temática: Captação de Recursos Diversos

Indicador 7.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Captação de Recursos Diversos.

Indicador não avaliado no período.
Conforme informações do RGR enviado pela OS no período avaliatório foram captados os valores abaixo:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Projetos Lei Federal/Estadual | 8.628.223,63 |
| Doações e Patrocínio direto | 267.595,46 |
| Assinaturas/Bilheteria | 1.433.285,82 |
| Receita CCPIF | 182.973,87 |
| Total | 10.512.078,78 |

Fonte: OS,2022

Indicador 8.1

Meta alcançada no período: Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com experiência artística e com a Sala Minas Gerais

Pesquisa realizada no período de fevereiro e março de 2022 com o público de Assinantes e compradores de ingressos avulsos presentes para os concertos da Sala Minas Gerais no período.

Público: Tivemos um público total de 1.018 com ingresso avulso, sendo que 209 responderam, o que representa 21% da população. Nos assinantes tivemos um público total de 1.303, com 274 respondentes, o que representa 21% da população.

Escala: Foi utilizada uma escala de 1 a 5, onde 1 significa não satisfeito e 5 é extremamente satisfeito

Resultado consolidado: Nota de 4,66 o que representa um percentual de **93,2% de satisfação**.

| Pesquisa do Público | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Média Geral - ASSINANTES E AVULSO | 4,69 | 4,62 | 4,66 |
| Nota Máxima | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Indicador de Satisfação | 94% | 92% | 93% |

Informações obtidas do RGR entregue pela OS.

Indicador 8.2

Meta alcançada no período: Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.

Os contratos dos serviços de manutenção do Centro Cultural Presidente Itamar Franco estavam vigentes em relação período avaliatório anterior, assim não sofreram interrupção ou foram renovados sem prejuízo da cobertura contratual .

São os serviços:

1. Vigilância patrimonial - contratado: Plantão Serviços de Vigilância Ltda -
2. Limpeza e conservação patrimonial - contratado: Conserve Serviços Gerais Ltda -
3. Manutenção preventiva e corretiva de 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais - contratado: Elevadores Otis Ltda.

Indicador 9.1

Meta alcançada no período: Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica.

Na checagem amostral periódica foram analisados 94 processos, e não houve processo irregular. Diante disso, não será feita checagem de efetividade. Nota: 10.

Indicador 9.2**Meta alcançada no período:** Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão.

| DESEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | Nota | Peso | Nota x Peso | Pontuação Global |
| Quadro de Indicadores e Metas | 10 | 100% | 10 | 10 |
| Quadro de Ações | - | - | | |

Conceito:10 **Excelente****3.2. OBSERVAÇÕES GERAIS**

Não há produtos a serem entregues.

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

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

| | | Previsto | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | TOTAL |
| 1 | Entrada de Recursos | 01/01/2022 a 31/01/2022 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | - | 5.833.000,00 | - | - | 4.374.000,00 | - | 10.207.000,00 |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 3.450.000,00 |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 715.400,00 | 715.400,00 | 715.400,00 | 715.400,00 | 715.400,00 | 715.400,00 | 4.292.400,00 |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| (E) Total de Entradas: | | 1.315.400,00 | 7.148.400,00 | 1.315.400,00 | 1.315.400,00 | 5.689.400,00 | 1.315.400,00 | 18.099.400,00 |
| 2 | Saída de Recursos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | TOTAL |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | 560.778,46 | 1.121.556,91 | 1.121.556,91 | 1.121.556,91 | 1.143.988,05 | 1.143.988,05 | 6.213.425,30 |
| 2.1.2 | Estagiários | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | 640.377,84 | 640.377,84 | 640.377,84 | 640.377,84 | 653.185,40 | 653.185,40 | 3.867.882,17 |
| 2.1.4 | Benefícios | 188.621,97 | 188.621,97 | 188.621,97 | 188.621,97 | 188.621,97 | 188.621,97 | 1.131.731,82 |
| Subtotal (Pessoal): | | 1.389.778,27 | 1.950.556,73 | 1.950.556,73 | 1.950.556,73 | 1.985.795,42 | 1.985.795,42 | 11.213.039,30 |
| 2.2 | Gastos Gerais | 919.597,00 | 919.597,00 | 919.597,00 | 919.597,00 | 919.597,00 | 919.597,00 | 5.517.582,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 |
| (S) Total de Saídas: | | 2.331.375,27 | 2.892.153,73 | 2.892.153,73 | 2.892.153,73 | 2.927.392,42 | 2.927.392,42 | 16.862.621,30 |

| | | Realizado | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Entrada de Recursos | Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022 | Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022 | Março 01/03/2022 a 31/03/2022 | Abril 01/04/2022 a 30/04/2022 | Maió 01/05/2022 a 31/05/2022 | Junho 01/06/2022 a 30/06/2022 | TOTAL | Realizado (/) Previsto | Previsto (-) Realizado |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | - | 1.656.820,24 | 1.656.820,24 | 1.656.820,24 | 1.656.820,24 | 1.656.820,24 | 8.284.101,20 | 81,16% | 1.922.898,80 |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | 5.395,85 | 5.932.168,73 | 1.330,93 | 86.981,66 | 86.558,67 | 200.072,08 | 6.312.507,92 | 182,97% | (2.862.507,92) |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 10.718,20 | 1.163.147,08 | 80.919,17 | 97.208,47 | 140.850,32 | 127.848,01 | 1.620.691,25 | 37,76% | 2.671.708,75 |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 83.822,34 | 92.781,34 | 153.539,67 | 136.445,12 | 164.069,46 | 147.370,57 | 778.028,50 | 518,69% | (628.028,50) |
| (E) Total de Entradas: | | 99.936,39 | 8.844.917,39 | 1.892.610,01 | 1.977.455,49 | 2.048.298,69 | 2.132.110,90 | 16.995.328,87 | 93,90% | 1.104.071,13 |

| 2 | Saída de Recursos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | TOTAL | Realizado (/) Previsto | Previsto (-) Realizado |
|-------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | 218.478,05 | 1.120.357,11 | 1.130.268,92 | 1.135.553,12 | 1.229.161,86 | 1.260.752,05 | 6.094.571,11 | 98,09% | 118.854,19 |
| 2.1.2 | Estagiários | 24.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 24.950,00 | 25.500,00 | 148.950,00 | - | (148.950,00) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 2.1. 3 | Encargos | 1.678.234,78 | 890.956,47 | 689.941,51 | 839.822,81 | 1.251.950,51 | 971.155,26 | 6.322.061,34 | 163,45% | (2.454.179,17) |
| 2.1. 4 | Benefícios | 157.462,98 | 165.858,87 | 157.052,72 | 170.725,06 | 192.848,60 | 184.826,98 | 1.028.775,21 | 90,90% | 102.956,61 |
| Subtotal (Pessoal): | | 2.078.175,81 | 2.201.172,45 | 2.002.263,15 | 2.171.600,99 | 2.698.910,97 | 2.442.234,29 | 13.594.357,66 | 121,24% | (2.381.318,36) |
| 2.2 | Gastos Gerais | 485.914,60 | 836.349,86 | 871.223,17 | 869.957,69 | 1.167.427,06 | 2.149.728,66 | 6.420.525,15 | 116,36% | (902.943,15) |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | - | 23.728,00 | 39.565,87 | 55.360,50 | 28.005,79 | 9.093,68 | 155.753,84 | 259,59% | (95.753,84) |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 15.252,07 | 15.177,17 | 22.562,15 | 19.739,41 | 21.064,65 | 26.084,21 | 119.879,66 | 166,50% | (47.879,66) |
| (S) Total de Saídas: | | 2.579.342,48 | 3.076.427,48 | 2.935.614,34 | 3.116.658,59 | 3.915.408,47 | 4.627.140,84 | 20.290.516,31 | 120,33% | (3.427.895,01) |

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

| Nº | Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto | Realizado | Realizado (/) Previsto |
|----|--|--------------|--------------|---------------------------|
| | N/A | | | |
| 1 | Área Meio - Atividades e Gastos | - | - | - |
| 2 | Área Meio | 617.244,00 | 1.089.533,11 | 176,52% |
| 3 | Produção Artística | 2.499.552,00 | 3.357.784,02 | 134,34% |
| 4 | Comunicação | 607.986,00 | 405.648,23 | 66,72% |
| 5 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | 1.792.800,00 | 1.792.085,29 | 99,96% |
| | Total | 5.517.582,00 | 6.667.800,65 | |

4. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Os apontamentos sobre os aspectos financeiros estão contemplados no 8º Relatório de Monitoramento.

5. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

5.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Sem recomendação.

5.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Não há.

6. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Contrato de Gestão obteve a seguinte pontuação e conceito:

PONTUAÇÃO FINAL: 10

CONCEITO: Excelente.

A Comissão de Avaliação reforça que a OS é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados e que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Conselho de Política Cultural são responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão, devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo Horizonte, 28 de julho de 2022.

Nayara de Castro Dias
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Joaquim Barreto Guimarães
Instituto Cultural Filarmônica

Marcela Emediato Mendes de Oliveira
**Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão**

Sânia Veriane Pereira de Almeida
Especialista da área objeto do CG

Wallace Rocha Armani
Conselho Estadual de Política Cultural



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2022, reuniu-se por videoconferência a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 06/2020 gerando o Relatório de Avaliação referente ao 8º Período Avaliatório (50468052), que será publicizado no site da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo SECULT e do Instituto Cultural Filarmônica-ICF.

A Comissão de Avaliação do Contrato assina, por meio dessa ata, o supracitado Relatório de Avaliação.



Documento assinado eletronicamente por **Nayara de Castro Dias, Servidora Pública**, em 28/07/2022, às 13:55, 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 **WALLACE ROCHA ARMANI, Usuário Externo**, em 28/07/2022, às 13:58, 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 **Joaquim Barreto Guimarães, Usuário Externo**, em 28/07/2022, às 14:23, 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 **Sania Veriane Pereira de Almeida, Usuário Externo**, em 28/07/2022, às 16:35, 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 **Marcela Emediato Mendes de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 28/07/2022, às 17:53, 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 **50468142** e o código CRC **64C3292E**.

Referência: Processo nº 1410.01.0000206/2021-86

SEI nº 50468142