

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

13º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

1º de julho a 30 de setembro de 2023.

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão 06/2020, no período de 01 de julho a 30 de setembro de 2023, com o objetivo de acompanhar as atividades do Instituto e verificar se os resultados parciais pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 71 da Lei Estadual nº 23.081/2018 e ao artigo 50 do Decreto Estadual nº 47.553/2018, 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 ações para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da OS.

Informa-se que a fim de propor um programa de trabalho que melhor adequasse a sistemática de avaliação ao período, este período avaliatório será à luz do 1º aditivo ao CG 06/2020.

Em 2023, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais completa 15 anos de existência. O projeto bem-sucedido, que nasceu em 2008, acumula mais de 1.100 apresentações para um público de mais de 1,3 milhão de espectadores. A Temporada de Concertos destes 15 anos é considerada especial, na medida em que foi preparada uma grande programação, que contará com a presença de renomados convidados, de dentro e fora do Brasil. Além dos 15 anos da Orquestra, são celebrados também os compositores György Ligeti, pelos 100 anos de seu nascimento, George Gershwin, por seus 125 anos, Rachmaninov e Reger, por seus 150 anos, Édouard Lalo, por seus 200 anos de nascimento, entre outras efemérides importantes.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	
					13º PA - 01/07/23 a 30/09/23	
					Metas	Resultados
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4	57	39
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4	50	76
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4	50	72
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	4	50	91
		1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4	2.200	2.443
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4	60	83,6
2	Educação e Formação de Público para a música	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	4	6	5
		2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	4	60	100
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	4	4	5
		2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	4	95	100
		2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	4	3	5

		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	2	40	64
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	3	4
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	900	4.500
		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	2	2	3
		3.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	2	30	59
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2	1	1
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	2	95	100
		4.3	Realização do Festival Tinta Fresca	2	1	-
		4.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	2	95	-
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4	21	27
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	1	2
		6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	70	94

		7.3	Captação de recursos diversos	12	17.188.234,16	22.570.106,27
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.1	Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a com experiência artística e com a Sala Minas Gerais	4	90	-
		8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4	0	0
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4	100	100
		9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4	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	-
Resultado	39

Neste período avaliatório foram realizados 39 (trinta e nove) concertos sinfônicos de assinatura, com público presente na Sala Minas Gerais.

Data	Série	Concerto
02/03/2023	Allegro	1
03/03/2023	Vivace	1
09/03/2023	Presto	1
10/03/2023	Veloce	1
18/03/2023	Fora de Série	1
23/03/2023	Allegro	2
24/03/2023	Vivace	2
30/03/2023	Presto	2
31/03/2023	Veloce	2
13/04/2023	Allegro	3
14/04/2023	Vivace	3
27/04/2023	Presto	3
28/04/2023	Veloce	3
06/05/2023	Fora de Série	2
11/05/2023	Allegro	4
12/05/2023	Vivace	4
18/05/2023	Presto	4
19/05/2023	Veloce	4
03/06/2023	Fora de Série	3
15/06/2023	Allegro	5
16/06/2023	Vivace	5
22/06/2023	Presto	5
23/06/2023	Veloce	5

Data	Série	Concerto
13/07/2023	Allegro	6
14/07/2023	Vivace	6
22/07/2023	Fora de Série	4
27/07/2023	Presto	6
27/08/2023	Veloce	6
10/08/2023	Allegro	7
11/08/2023	Vivace	7
19/08/2023	Fora de Série	5
24/08/2023	Presto	7
25/08/2023	Veloce	7
31/08/2023	Allegro	8
01/09/2023	Vivace	8
14/09/2023	Presto	8
15/09/2023	Veloce	8
28/09/2023	Allegro	9
29/09/2023	Vivace	9

Fonte: OS, 2023.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.2 - Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras
Meta	-
Resultado	76

Conforme informações no RGR o percentual médio de ocupação para os concertos de assinatura realizados às quintas-feiras foi de 76% (setenta e seis por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Allegro	1	02/03/2023	1.318	1.059	80
	2	23/03/2023	1.318	1.049	80
	3	13/04/2023	1.318	1.194	91
	4	11/05/2023	1.318	1.007	76
	5	15/06/2023	1.318	1.105	84
	6	13/07/2023	1.318	1.090	83
	7	10/08/2023	1.318	1.032	78
	8	31/08/2023	1.318	1.019	77
	9	28/09/2023	1.318	971	74
Presto	1	09/03/2023	1.318	1.065	81
	2	30/03/2023	1.318	960	73
	3	27/04/2023	1.318	896	68
	4	18/05/2022	1.318	783	59
	5	22/06/2023	1.318	1.155	88
	6	27/07/2023	1.318	895	68
	7	24/08/2023	1.318	774	59
	8	14/09/2023	1.318	888	67
Média percentual de ocupação:					76

Fonte: OS, 2023.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.3 - Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras
Meta	-
Resultado	72

Segundo dados do RGR o percentual médio de ocupação do público presencial para os concertos de assinatura realizados às sextas-feiras foi de 72% (setenta e dois por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Vivace	1	03/03/2023	1.318	1.109	84
	2	24/03/2023	1.318	949	72
	3	14/04/2023	1.318	1.260	96
	4	12/05/2023	1.318	861	65
	5	16/06/2023	1.318	870	66
	6	14/07/2023	1.318	916	69
	7	11/08/2023	1.318	714	54
	8	01/09/2023	1.318	1.148	87
	9	29/09/2023	1.318	837	64
Veloce	1	10/03/2023	1.493	1.351	90
	2	31/03/2023	1.318	1.034	78
	3	28/04/2023	1.318	879	67
	4	19/05/2023	1.318	775	59
	5	23/06/2023	1.318	1.128	86
	6	28/07/2023	1.318	815	62
	7	25/08/2023	1.318	725	55
	8	15/09/2023	1.318	913	69
Média percentual de ocupação:					72

Fonte, OS, 2023.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.4 - Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados
Meta	-
Resultado	91

Essa exploração mostrará, ao mesmo tempo, a reverência às obras de célebres compositores, contrapostas ao impulso original de transformá-las. Desde Chopin e Tchaikovsky, revivendo a música transcendental de Mozart, até compositores mais contemporâneos, como Lutoslawski e Ronaldo Miranda, trabalhando em cima de peças de Paganini e Beethoven.

E, segundo informações obtidas pelo RGR o percentual médio de ocupação para os concertos de assinatura realizados aos sábados foi de 91% (noventa e um por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Fora de Série	1	18/03/2023	1.493	1.323	89
	2	06/05/2023	1.493	1.392	93
	3	03/06/2023	1.318	1.148	87
	4	22/07/2023	1.318	1.168	89
	5	19/08/2023	1.318	1.235	94
	6	23/09/2023	1.318	1.231	93
Média percentual de ocupação:					91

Fonte, OS, 2023.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.5- Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos
Meta	2.200
Resultado	2.443

Conforme informações obtidas no RGR o indicador foi entregue no 12º Período Avaliatório.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.6 – Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior
Meta	60
Resultado	83,6

O percentual de renovação das assinaturas para a Temporada 2023, em relação ao ano anterior, foi de 83,6% (oitenta e três inteiros e seis décimos).

E o indicador foi entregue no 12º período avaliatório.

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 e atividades virtuais para formação de público
Meta	-
Resultado	5

Segundo as informações repassadas pela OS, foram realizados 05 (cinco) concertos da série Juventude, com presença de público em 26/03/2023, 23/04/2023, 28/05/2023, 11/06/2023 e 10/09/2023.

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	-
Resultado	100

Os concertos para a Juventude foram realizados em 26/03/2023; 23/04/2023; 28/05/2023; 11/06/2023 e 10/09/2023. Houve um público presencial na Sala Minas Gerais com 100,0 %.

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Juventude	1	26/03/2023	1.493	1.493	100
	2	23/04/2023	1.493	1.493	100
	3	28/05/2023	1.493	1.493	100
	4	11/06/2023	1.493	1.493	100
	5	10/09/2023	1.493	1.493	100
Percentual médio de ocupação:					100

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.3- Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos
Meta	-
Resultado	5

Os concertos da série didáticos foram realizados nos dias 23 e 25 de maio nesta temporada de 2023. Informações complementares podem ser verificadas no RGR.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.4-Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos
Meta	-
Resultado	100

Conforme informações obtidas no RGR o percentual médio de ocupação do público para os concertos da série Didáticos atingiu o resultado de 100% (público total de 1.493 pessoas por concerto).

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.5- Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara
Meta	-
Resultado	5

Os concertos de câmara, conforme informações contidas no RGR, foram realizados em cinco apresentações com presença de público em 14/03/2023, 18/04/2023, 30/05/2023, 18/07/2023 e 19/09/2023.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.6- Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara.
Meta	-
Resultado	64

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Filarmônica em Câmara	1	14/03/2023	565	306	54
	2	18/04/2023	565	312	55
	3	30/05/2023	565	351	62
	4	18/07/2023	565	555	98
	5	19/09/2023	565	298	53
Média percentual de ocupação:					64

Fonte: OS,2023.

Área Temática	3–Democratização do acesso à música clássica.
Indicador	3.1-Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.
Meta	-
Resultado	4

Foram realizados os concertos nas datas e locais abaixo indicados.

Série	Concerto	Praça/Cidade	Data
Filarmônica na Praça	1	Praça Milton Campos/Betim	30/04/2023
Filarmônica na Praça	2	Praça CCPIF/Belo Horizonte	14/05/2023
Filarmônica na Praça	3	Praça do Papa/Belo Horizonte	25/06/2023
Filarmônica na Praça	4	Praça da Pampulha/Belo Horizonte	16/07/2023

Fonte: Os,2023.

Área Temática	3–Democratização do acesso à música clássica.
Indicador	3.2-Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.
Meta	-
Resultado	4.500

Conforme informações obtidas no RGR o número médio acumulado do público dos concertos abertos da série Clássicos na Praça, realizados até a entrega do Relatório inicialmente citado, foi de 4.500 (quatro mil e quinhentas) pessoas.

Série	Concerto	Data	Público Total
Filarmônica na Praça	1	30/04/2023	3.900
	2	14/05/2023	4.900
	3	25/06/2023	6.200
	4	16/07/2023	3.000
Número médio acumulado de público:			4.500

Fonte: OS, 2023.

Área Temática	3–Democratização do acesso à música clássica.
Indicador	3.3- Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais.
Meta	-
Resultado	3

Os locais e datas da realização dos concertos foram:

Série	Concerto	Localização	Data
Turnê Estadual	1	Ouro Preto	02/09/2023
Turnê Estadual	2	Araxá/Didático	06/09/2023
Turnê Estadual	3	Araxá	07/09/2023

Fonte: OS,2023.

Área Temática	3–Democratização do acesso à música clássica.
Indicador	3.4- Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais.
Meta	-
Resultado	59

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Turnê Estadual	1	02/09/2023	3.000	1.800	60
	2	06/09/2023	640	500	78
	3	07/09/2023	3.000	1.200	40
Média percentual de ocupação:					59

Fonte: OS, 2023.

Área Temática	4–Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica.
Indicador	4.1-Realização do Laboratório de Regência.
Meta	-
Resultado	1

Foi realizado entre os dias 05 e 07 de junho a 14ª edição do Laboratório de Regência, e os participantes ativos puderam ensaiar e reger a orquestra na execução da Sinfonia nº 6, de Tchaikovsky, em concerto público na Sala Minas Gerais.

Área Temática	4–Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica.
Indicador	4.2-Percentual médio de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência.
Meta	-
Resultado	100

Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Laboratório de Regência	07/06/2023	1.318	1.318	100
Média percentual de ocupação:				100

Fonte: OS, 2023.

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	-
Resultado	27

O detalhamento dos convidados nacionais, internacionais e músicos destacados da própria Orquestra podem ser visualizados no RGR.

Área Temática	6– Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional
Indicador	6.1- Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais.
Meta	-
Resultado	2

Concerto	Data	Locação	Cidade
Turnê Nacional	07/07/2023	Auditório Cláudio Santoro	Campos do Jordão
	08/07/2023	Sala São Paulo	São Paulo
Número acumulado de concertos:			2

Fonte: OS, 2023.

Área Temática	6– Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional
Indicador	6.2- Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais.
Meta	-
Resultado	94

O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da série Turnê Nacional, atingiu o resultado de 94% (noventa e quatro por cento):

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Turnê Nacional	1	07/07/2023	869	848	98
	2	08/07/2023	1.484	1.349	91
Média percentual de ocupação:					94

Fonte: OS, 2023.

Área Temática	7– Captação de Recursos
Indicador	7.3- Captação de recursos diversos
Meta	-
Resultado	22.570.106,27

No período avaliatório foram captados os valores abaixo:

Fonte	Valor (R\$)
Projetos Lei Federal/Estadual	R\$ 16.143.310,38
Doações e Patrocínio Direto	R\$ 2.208.035,61
Assinaturas/Bilheteria	R\$ 3.139.581,34
Receita Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	R\$ 1.079.178,94
Total	R\$ 22.570.106,27

Fonte:OS,2023.

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

Os contratos dos serviços de manutenção do Centro Cultural Presidente Itamar Franco estavam vigentes em relação período avaliatório anterior, ou renovados sem prejuízo da cobertura contratual. São os serviços:

1. Vigilância patrimonial: Tutori Segurança Armada e Vigilância EIRELI;
2. Limpeza e conservação patrimonial - contratado: Primer Inteligência em Serviços LTDA;
3. Manutenção preventiva e corretiva de 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais - contratado: Elevadores Otis Ltda –.

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 89 processos, e não/houve processo irregular. Diante disso, não será feita checagem de efetividade.

Nota obtida 10 (100%).

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

Constará no 13º Relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 06/2020 a apuração deste indicador, a ser calculado pela SEPLAG.

COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Foi entregue o Produto 01 (um) que compreende o planejamento artístico da temporada de concertos do ano subsequente (2024) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contendo o seu recorte curatorial.

3 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

[illegible]

2.1.1	Salários	571.994,03	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	1.166.867,81	9.838.297,25
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	653.185,40	653.185,40	653.185,40	653.185,40	666.249,11	666.249,11	782.935,89	666.249,11	666.249,11	6.060.673,92
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	1.697.597,73
Subtotal (Pessoal):		1.413.801,40	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	2.021.738,89	2.021.738,89	2.138.425,67	2.021.738,89	2.021.738,89	17.596.568,90
2.2	Gastos Gerais	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	979.797,00	1.213.437,00	1.213.437,00	979.797,00	9.285.453,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00
(S) Total de Saídas:		2.415.598,40	2.987.592,42	2.987.592,42	2.987.592,42	3.023.535,89	3.023.535,89	3.373.862,67	3.257.175,89	3.023.535,89	27.080.021,90

Realizado											TOTAL	Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro			
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023			
		a	a	a	a	a	a	a	a	a			
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023			

1.1 Receitas

1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	3.314.082,48	-	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	1.657.041,24	13.256.329,92	90,92%	1.324.670,08
-------	-------------------------------	---	--------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------	--------------

1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.526.687,01	89.805,00	99.800,00	770.646,00	141.905,10	1.676.185,49	438.952,80	584.350,00	243.400,00	7.571.731,40	134,98%	(1.962.031,40)
1.1.4	Outras Receitas	(100.400,88)	1.377.313,24	614.512,03	131.278,21	423.717,46	295.440,89	238.324,79	872.119,62	98.501,53	3.950.806,89	54,26%	3.330.193,11
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	230.380,95	188.631,23	238.207,24	189.214,36	221.013,72	205.061,31	210.909,93	220.741,09	180.124,64	1.884.284,47	837,46%	(1.659.284,47)
(E) Total de Entradas:		3.656.667,08	4.969.831,95	952.519,27	2.748.179,81	2.443.677,52	3.833.728,93	2.545.228,76	3.334.251,95	2.179.067,41	26.663.152,68	96,27%	1.033.547,32
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	185.993,88	1.235.852,26	1.233.563,29	1.245.992,31	1.053.893,00	1.022.393,94	1.214.337,47	1.228.501,58	1.252.016,26	9.672.543,99	98,32%	165.753,26
2.1.2	Estagiários	25.500,00	25.200,00	25.350,00	32.970,00	33.630,00	23.950,00	24.850,00	21.400,00	-	212.850,00	-	(212.850,00)
2.1.3	Encargos	114.466,38	999.875,35	912.450,52	914.125,06	836.255,92	1.062.515,81	1.096.565,30	847.599,39	810.200,09	7.594.053,82	125,30%	(1.533.379,89)
2.1.4	Benefícios	183.764,58	197.935,42	174.850,02	199.752,62	186.691,37	193.936,50	191.278,53	185.876,27	96.010,94	1.610.096,25	94,85%	87.501,48
	Subtotal (Pessoal):	509.724,84	2.458.863,03	2.346.213,83	2.392.839,99	2.110.470,29	2.302.796,25	2.527.031,30	2.283.377,24	2.158.227,29	19.089.544,06	108,48%	(1.492.975,15)
2.2	Gastos Gerais	796.370,04	972.209,94	933.283,34	1.212.230,18	1.555.008,33	1.057.998,02	1.116.245,84	1.442.685,92	1.402.074,41	10.488.106,02	112,95%	(1.202.653,02)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	3.890,00	399,00	298.245,24	10.385,00	29.835,00	27.753,55	82.433,30	67.247,96	18.548,33	538.737,38	598,60%	(448.737,38)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.400,47	16.296,67	19.053,35	21.062,21	18.517,71	27.993,25	23.584,38	23.140,37	20.377,08	195.425,49	180,95%	(87.425,49)
(S) Total de Saídas:		1.335.385,35	3.447.768,64	3.596.795,76	3.636.517,38	3.713.831,33	3.416.541,07	3.749.294,82	3.816.451,49	3.599.227,11	30.311.812,95	111,93%	(3.231.791,04)

3.2 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2023, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

3.2.1 – Receitas

Conforme informações do RGF os Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 4.374.000,00 no período, totalizando um acumulado no ano de R\$ 14.581.000,00. O valor repassado até 30/09/2023 foi de R\$ 13.256.329,92. Isso porque a previsão apresentada na memória de cálculo previa repasses trimestrais, mas os mesmos tem ocorrido mensalmente.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão era de R\$ 1.869.900,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 5.609.700,00 acumulados no ano, foram realizadas em R\$ 7.571.731,40, representando 134,98% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada pelo fato de haver maior concentração de captação no final do ano (anterior à Temporada) e parte dela ser transferida para a conta de movimentação do projeto de lei federal apenas no início do ano.

Ainda conforme o RGF outras Receitas cuja previsão era de R\$ 2.427.000,00 para cada trimestre, totalizando R\$ 7.281.000,00, foram realizadas em R\$ 3.950.806,89, representando 54,26% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da arrecadação com assinaturas da Temporada 2023 que ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia e, também, da baixa captação de recursos de bilheteria, pois a Temporada se iniciou em março.

Lê-se também que os rendimentos (brutos) de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 1.884.284,47 acumulado, superando o valor previsto de R\$ 225.000,00.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 96,27% do previsto.

3.3- Despesas

Conforme o RGF, o resultado de despesa com pessoal apresentou 108,48% de execução, ou seja, estava previsto o valor acumulado de R\$ 17.596.568,90 e foi realizado R\$ 19.089.544,06, sendo que a planilha já considera os valores de provisionamento.

3.4 – Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 112,95% de execução do previsto acumulado, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 9.285.453,00 e o realizado foi de R\$ 10.488.106,02.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 598,60% de execução do previsto, ou seja, estava previsto o valor de R\$90.000,00 e foi realizado R\$ 538.737,38. Isso ocorreu, principalmente porque foi necessária a aquisição de um contrafagote para utilização da orquestra.

4– CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de monitoramento do Contrato de Gestão nº 06/2020 julga satisfatórios os resultados que foram apresentados pela OS nesta reunião de checagem de processos na execução do Contrato de Gestão nº 06/2020.

E reconhece o esforço e compromisso da OS e sua equipe envolvida em difundir a música de concerto.

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

Declaramos 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 2 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, 18 de outubro de 2023.

Nayara de Castro Dias
Presidente da Comissão de Monitoramento e Supervisora do Contrato de Gestão

Luiz Fernando Giori de Moura
Supervisor Adjunto

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira do OEP