



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Equipamento Cultural - Filarmônica

Relatório 15PA - SECULT/EQUIP-FILARMONICA

Belo Horizonte, 19 de abril de 2024.

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

15º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

1º de janeiro a 31 de março de 2024.

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão 06/2020 e seus aditamentos, no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2024, 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 Organização Social- OS.

A abertura da Temporada de 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ocorreu em 02 de março com a Série Fora de Série. E Nessa temporada promete ao público obras-primas de mais de quatro séculos de história, executadas por intérpretes nacionais e internacionais da maior relevância, celebrando o fazer musical, e a magia que a cada concerto se revela na Sala Minas Gerais.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

			Metas
--	--	--	--------------

Área Temática		Indicador		Peso (%)	15º PA - 01/01/24 a 31/03/24	
					Metas	Resultados
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4	-	7
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4	-	79,31
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4	-	81,56
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	4	-	99
		1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4	-	-
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4	-	-
2	Educação e Formação de Público para a música	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	4	-	1
		2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	4	-	100
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	4	-	-
		2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	4	-	-
		2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	4	-	1
		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	4	-	54,34
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	-	-
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	-	-
		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	2	-	-
		3.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	2	-	-
		3.5	Tradução em Libras para os eventos externos abertos ao público	2	-	-
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2	-	-
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	2	-	-
		4.3	Realização do Festival Tinta Fresca	2	-	-
		4.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	2	-	-
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4	4	4
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	-	-
		6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	-	-

	internacional	7.1	Captação de recursos diversos	10	N/A	3.223.712,39
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	-	-
		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	7

Neste período avaliatório foram realizados 7 (sete) concertos sinfônicos de assinatura, com público presente na Sala Minas Gerais.

Data	Série	Concerto
02/03/2024	Fora de Série	1
07/03/2024	Presto	1
08/03/2024	Veloce	1
14/03/2024	Allegro	1
15/03/2024	Vivace	1
21/03/2024	Presto	2
22/03/2024	Veloce	2
		7

Fonte: OS, 2024.

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	79,31

Conforme informações no RGR o percentual médio de ocupação para os concertos de assinatura realizados às quintas-feiras foi de 79,31% (setenta e nove inteiros, trinta e um centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Presto	1	07/03/2024	1.318	978	74,20
Allegro	1	14/03/2024	1.318	1.198	90,90
Presto	2	21/03/2024	1.318	960	72,84
Média Percentual de Ocupação					79,31

Fonte:OS,2024.

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	81,56

Segundo dados do RGR o percentual médio de ocupação do público presencial para os concertos de assinatura realizados às sextas-feiras foi de 81,56% (oitenta e um inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Veloce	1	08/03/2024	1.318	977	74,13
Vivace	1	15/03/2024	1.318	1.275	96,74
Veloce	2	22/03/2024	1.318	973	73,82
Média Percentual de Ocupação					81,56

Fonte:OS,2024.

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	99

Conforme o RGR, será o foco da série Fora de Série na Temporada 2024 o sinfonismo dentro da arte lírica, em aberturas, intermezzos, balés, as mais famosas árias e conjuntos vocais das óperas universais. Protagonista fundamental em todas as óperas, a orquestra sinfônica assume um papel essencial na narrativa de suas histórias. Desde a ambientação das cenas, a caracterização dos personagens e o conteúdo emocional de cada situação, as cores instrumentais contribuem massivamente para esta que é considerada a síntese de todas as artes.

E, segundo informações obtidas pelo RGR o percentual médio de ocupação para os concertos de assinatura realizados aos sábados foi de 99% (noventa e nove por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Fora de Série	1	02/03/2024	1.493	1478	99
Média Percentual de Ocupação					99

Fonte:OS,2024.

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	1

Segundo as informações repassadas pela OS, foi realizado 01 (um) concerto da série Juventude, com presença de público em 17/03/2024.

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

O concerto para a Juventude foi realizado em 17/03/2024. O percentual de ocupação atingiu o resultado de 100% (cem por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Juventude	1	17/03/2024	1.493	1493	100
Média Percentual de Ocupação					100

Fonte:OS,2024.

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	1

Os concertos de câmara, conforme informações contidas no RGR, foram realizados em uma apresentação com presença de público em 26/03/2024.

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	54,34

O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da série Filarmônica em Câmara atingiu o resultado de 54,34% (cinquenta e quatro inteiros e trinta e quatro centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Filarmônica em Câmara	1	26/03/2024	565	307	54,34
Média Percentual de Ocupação					54,34

Fonte:OS,2024.

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	4
Resultado	4

Os artistas internacionais foram:

Série	Concerto	Data	Quantitativo	Artista Convidado
Presto	1	07/03/2024	1	Andrey Baranov, violino
Veloce	1	08/03/2024		
Presto	1	07/03/2024	1	Alexander Hülshoff, violoncelo
Veloce	1	08/03/2024		
Allegro	1	14/03/2024	1	Vadim Gluzman, violino
Vivace	1	15/03/2024		
Presto	2	21/03/2024	1	Markus Groh, piano
Veloce	2	22/03/2024		
Número acumulado convidados			4	

Fonte:OS,2024.

Área Temática	7– Captação de Recursos
Indicador	7.1- Captação de recursos diversos
Meta	-
Resultado	3.223.712,39

No período avaliatório foram captados os valores abaixo:

Fonte	Valor (R\$)
Projetos Lei Federal/Estadual	R\$ 1.500.000,00
Doações e Patrocínio Direto	R\$ 205.461,20
Assinaturas/Bilheteria	R\$ 1.415.113,51
Receita Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	R\$ 103.137,68
Total	R\$ 3.223.712,39

Fonte:OS,2024.

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 –.

Portanto ao longo do 15º período avaliatório os contratos dos serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco não sofreram interrupção.

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 66 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 15º 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

Não se aplica.

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

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL
Previsto					
1	Entrada de Recursos				
1.1	Repasses	6.407.785,68			6.407.785,68
1.2	Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.3	Receitas Arrecadadas				
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas			1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
1.3.3	Outras Receitas		100.000,00	362.752,00	462.752,00
	Subtotal Receitas:	160.000,00	260.000,00	2.222.752,00	2.642.752,00
	(E) Total de Entradas:	6.587.785,68	280.000,00	2.242.752,00	9.110.537,68
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	448.297,27	1.234.314,42	1.234.314,42	2.916.926,11
2.1.2	Estagiários	5.820,00	5.820,00	5.820,00	17.460,00
2.1.3	Encargos	832.187,20	832.187,20	832.187,20	2.496.561,59
2.1.4	Benefícios	318.530,09	318.530,09	318.530,09	955.590,27
	Subtotal (Pessoal):	1.604.834,56	2.390.851,71	2.390.851,71	6.386.537,97
2.2	Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	3.581.350,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	110.000,00	10.000,00	120.000,00
2.4	Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	(S) Total de Sidas:	2.780.284,56	3.733.801,71	3.633.801,71	10.147.887,97
		jan/24	fev/24	mar/24	TOTAL
Realizado					
1	Entrada de Recursos				

Realizado	Previsto
(/) Previsto	(-) Realizado

1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	3.685.502,00	57,52%	2.722.283,68
1.2	Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	28.036,77	46,73%	31.963,23
1.3	Receitas Arrecadadas						
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	120.761,20	350,00	1.584.350,00	1.705.461,20	100,32%	(5.461,20)
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	30.622,90	35.369,78	37.145,00	103.137,68	21,49%	376.862,32
1.3.3	Outras Receitas	-	836.745,89	303.364,51	1.140.110,40	246,38%	(677.358,40)
	Subtotal Receitas:	151.384,10	872.465,67	1.924.859,51	2.948.709,28	111,58%	(305.957,28)
	(E) Total de Entradas:	162.581,63	2.722.146,82	3.777.519,60	6.662.248,05	73,13%	2.448.289,63
2	Saída de Recursos					Realizado	Previsto
						(/) Previsto	(-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	165.415,00	1.180.659,96	1.329.259,89	2.675.334,85	91,72%	241.591,26
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	0,00%	17.460,00
2.1.3	Encargos	1.615.362,43	1.040.627,81	778.558,82	3.434.549,06	137,57%	(937.987,47)
2.1.4	Benefícios	95.157,92	172.440,40	217.942,63	585.240,21	61,24%	370.350,06
	Subtotal (Pessoal):	1.875.935,35	2.393.728,17	2.325.761,34	6.695.124,12	104,83%	(308.586,15)
2.2	Gastos Gerais	826.400,42	857.736,95	1.258.183,14	2.967.207,69	82,85%	614.142,31
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	11.363,00	44.912,51	56.275,51	46,90%	63.724,49
2.4	Transferência para Reserva	6.322,57	4.575,18	-	10.897,75	18,16%	49.102,25
	(S) Total de Saídas:	2.708.658,34	3.267.403,30	3.628.856,99	9.729.505,07	95,88%	418.382,90

3.2 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2024, 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, nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 6.407.785,68 no período, tendo sido repassado o valor de R\$ 3.685.502,00, representando 57,52% do previsto. Isto se deve ao fato de que historicamente os repasses estão sendo realizados mensalmente, com início no mês de fevereiro.

Pontua-se que as Receitas Arrecadadas Previstas, ocorreram dentro do previsto.

Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 240.000,00 para o trimestre, foi realizada em R\$ 1.140.110,40, representando 475,05% do previsto. Isso ocorreu porque os valores de Assinatura da Temporada 2024 entraram praticamente em sua totalidade no início do ano.

Já os rendimentos de aplicação financeira estão abaixo do previsto no período, mas devem ter estes resultados aumentados nos próximos períodos avaliatórios.

As receitas do centro de cultura estão abaixo do previsto, mas o Instituto informou, por meio do seu Relatório Gerencial Financeiro que vem se empenhando em aumentar as locações dos espaços.

3.2.2- Despesas

Despesa com Pessoal : conforme informações repassadas pelo ICF no Relatório Gerencial Financeiro as despesas com pessoal apresentou 104,83% do previsto, lembrando que neste valor já estão considerados os recursos de provisionamento.

3.2.3 – Gastos Gerais

Gastos Gerais: o resultado acumulado de despesas apresentou 82,85% do previsto pois as atividades da Orquestra se iniciaram em fevereiro.

3.2.4-Aquisição de Bens

Aquisição de Bens: o resultado de despesas apresentou 46,90% de execução do previsto.

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, 19 de abril de 2024.

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



Documento assinado eletronicamente por **Nayara de Castro Dias, Servidora Pública**, em 19/04/2024, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Giori de Moura, Servidor(a) Público(a)**, em 19/04/2024, às 17:44, 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 19/04/2024, às 17:56, 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 **86678812** e o código CRC **55B89E0B**.