

1 – INTRODUÇÃO

Nesta checagem amostral serão verificados os processos de compras, serviços, contratações de pessoal e prestação de contas de viagens realizados pelo Instituto Cultural Filarmônica, no período de 01/10/2024 a 31/12/2024

Na Checagem Amostral será observado se os gastos estão em conformidade com os regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras, alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas e se possuem vinculação com o objeto do Contrato de Gestão. Além disso, será verificada a regularidade da OS junto ao INSS, ao FGTS, à Justiça do Trabalho e às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; os extratos bancários e os saldos das contas vinculadas ao Contrato de Gestão; os processos de rescisões trabalhistas e suas homologações.

Deverá também ser averiguada a observância dos valores máximos para a contratação de bens permanentes, serviços e obras, conforme previsto no inciso XIII do art. 41 do Decreto nº 47.553/2018, tendo como base a tabela a que se refere o inciso X do art. 40 do mesmo decreto.

Esse procedimento é realizado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão nº 06/2020:

I – Nayara de Castro Dias, Masp 752731-0, supervisora do Contrato de Gestão;

II – Murillo Fernandes de Carvalho, Masp 76676-2, representante da unidade financeira do OEP;

III – Luiz Fernando Giori de Moura, Masp 452591-1, supervisor adjunto do Contrato de Gestão

2 – LEGISLAÇÃO APLICADA

Esta verificação está embasada no que estabelece a Lei Estadual nº 23.081/2018 e o Decreto Estadual nº 47.553/2018, ressaltando-se o art. 51 e o inciso VI do art. 49 do referido decreto. Enfatiza-se que deverão ser observados os regulamentos próprios da entidade, aprovados pelo OEP e pela SEPLAG.

Tendo em vista que o novo regulamento que disciplina os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras, alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas está em fase de aprovação, serão utilizados para essa checagem amostral os regulamentos vigentes aplicados ao Contrato de Gestão 06/2020.

3 – METODOLOGIA E AMOSTRA

O universo da Checagem Amostral (totalidade de Processos de Compras, Contratações de Serviços e de Pessoal, prestação de contas de viagens e processos de reembolso) apresentado pela OS foi de 783 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra¹:

$$n = 783 \times 100 / 783 + 100$$

$$n = 78.300 / 883$$

$$n = 89 \text{ processos}$$

¹ Fórmula para cálculo da amostra:

$$n = N \times n^\circ / N + n^\circ$$

No qual:

n = tamanho da amostra

N = tamanho da população¹

n° = primeira aproximação para o tamanho da amostra

E0 = erro amostral tolerável que corresponderá a 10%

$$\text{Em que } n^\circ = 1 / (E0)^2$$

Como E0 sempre será 10%, temos:

$$n^\circ = 1 / (0,1)^2 = 100$$

Deverão ser analisados, no mínimo, 89 processos. Foram selecionados 98 processos para análise.

Uma amostra não representa a integralidade de uma população, porém, a utilização da amostra implica na aceitação de uma margem de erro, denominada de erro amostral. Os erros amostrais mais utilizados são, respectivamente, 1%, 5% e 10%. Para a definição da amostra de processos a serem verificados na Checagem Amostral foi considerada a margem de erro de 10%.

4.1 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE COMPRAS ANALISADOS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
64952	03/10/2024	R\$ 4.239,20	Aquisição de vestuários, para equipe de montagem, que serão usados em concertos e eventos da OFMG. Estão sendo considerados os itens : 2 ternos completos (calça e paletó), 2 calças, 8 camisas, 4 gravatas, 4 calçados.	Tomada de preços			SIM
64989	02/10/2024	R\$ 21.950,00	Compra de peles de timpanos, bumbo sinfônico, caixa clara e tom-tons, para reposição das peles que estão vencidas, comprometendo a qualidade dos instrumentos. Aquisição de peles em acordo com o modelo e tamanho de cada instrumento.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
65232	06/11/2024	R\$ 14.260,00	Compra de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (12 e 13 de dezembro). Obras: Strauss - Quatro últimas canções e O Cavaleiro da Rosa (Suite). Regente: Fabio Mechetti. Solista: Camila Provenzale.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
65412	18/10/2024	R\$ 4.619,35	Aquisição de Vestuario para equipe de produtores, que serão usados nos concertos e eventos da OFMG. Estão sendo considerados os itens: 4 ternos completos (calça e Paletó) , 06 camisas, 3 gravatas e 03 sapatos.	Tomada de preços			SIM
65455	06/11/2024	R\$ 7.043,49	Mobiliário para composição da salas: Diretoria Marketing e Diretoria Artística	Contratação de acordo com o RCC, Artº 7, inciso V			SIM

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
65571	31/10/2024	R\$ 2.022,30	Compra de 30 baterias de 12V e 1.2Ah para substituição nos equipamentos de tecnologia de palco da Sala de concertos, tais como guinchos pontuais, banners acústicos forro móvel e elevador de palco.	Tomada de preços			SIM
66356	13/12/2024	R\$ 9.299,00	Compra de corpo de câmera para as atividades da Comunicação do ICF. Ela será usada em concertos dentro e fora da Sala Minas Gerais para registros fotográficos e audiovisuais.	Tomada de preços			SIM
66363	13/12/2024	R\$ 5.222,00	Compra de estabilizador de câmera para as atividades da Comunicação do ICF. Ele será usado em concertos dentro e fora da Sala Minas Gerais para registros fotográficos e audiovisuais.	Tomada de preços			SIM
66366	19/12/2024	R\$ 4.212,10	Compra de joystick para as atividades da Comunicação do ICF. Ele será usado em transmissões ao vivo de concertos na Sala Minas Gerais .	Tomada de preços			SIM
66385	26/12/2024	R\$ 57.500,00	Aquisição de instrumento musical - Eufônio profissional (Tuba), para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Tomada de preços			SIM
66434	16/12/2024	R\$ 3.487,84	Compra de dois desumidificadores, para controle da umidade do ar na Sala de Pianos e Sala de instrumentos.	Tomada de preços			SIM

4.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
61005	28/11/2024	R\$ 17.300,00	Contratação da produtora U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de Henrique Oswald (Sinfonia, op.27, Sinfonia, op. 43 e Elegia). O áudio será captado entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2024, na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art. 7º Inciso II.			SIM
61715	12/12/2024	R\$ 80.773,84	Apólice de Seguro Rateio Condominial.	Despesa de acordo com o Termo de Permissão de Uso do Bem Imóvel /SECULT/EQUIP-FILARMONICA/2020 PROCESSO Nº 1410.01.0001858/2020-08			SIM
63239	15/10/2024	R\$ 40.565,00	Contratação da violinista Geneva Lewis como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 7 (26 e 27/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art. 7º inciso VI			SIM
63516	21/11/2024	R\$ 760,87	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (19 e 20 de setembro). Obra: Poulenc - Glora. Regente: Fabio Mechetti.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6º inciso VI.			SIM

63541	10/10/2024	R\$ 3.930,84	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica no Espaço Cultural Pierro Gárzon Henrique – Nova Lima – MG, em 02/08/2024.	Tomada de preços			SIM
63615	30/10/2024	R\$ 30.710,18	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica- Período 02/06/2024 a 02/06/2025.	Contratação de acordo com o RCC, Art. 7º inciso VI.			SIM
63615	02/12/2024	R\$ 30.710,18	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica- Período 02/06/2024 a 02/06/2025.	Contratação de acordo com o RCC, Art. 7º inciso VI.			SIM
64277	31/10/2024	R\$ 4.899,50	Contratação de produtora audiovisual para produção de vídeo do recital de formatura da Academia Filarmônica 2024.	Tomada de preços			SIM

64315	24/10/2024	R\$ 1.550,00	Contratação da pianista Ludmilla Oliveira da Cunha para atuação junto ao aluno Marcos Fernandes como correpetidor no Recital de Formatura dos alunos da Academia Filarmônica, no dia 26/07/2024, às 20h, na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
64368	23/12/2024	R\$ 5.630,00	Impressão, instalação e veiculação de 5 placas de outdoor e 2 painéis de LED em Uberlândia para divulgação do concerto Turnê Estadual, em 09/08/2024.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
64427	02/10/2024	R\$ 4.481,40	Aluguel de partituras para o Concerto Especial IV (7 e 8 de novembro). Obra: Bernstein - West Side Story (Abertura). Regente: José Soares.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
64592	24/10/2024	R\$ 1.440,00	Impressão de 2 banners/lonas usadas no Parque do Sabiá/Uberlândia MG para a divulgação do concerto Turnê Estadual Uberlândia 2024.	Tomada de preços			SIM
64816	19/12/2024	R\$ 4.035,36	Contratação da harpista Rafaela Lopes para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de Allegro 10 / Vivace 10 nos dias 12/12/2024 e 13/12/2024 na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
64844	24/10/2024	R\$ 1.729,35	Hospedagem para o regente e o solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contrato			SIM

64855	23/12/2024	R\$ 2.946,30	Hospedagem para a Rafaela Lopes, musicista de notória qualidade musical, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/ Veloce 10, Juventude 8 e Allegro/Vivace 10 na sala Minas Gerais.	Contrato			SIM
64933	19/12/2024	R\$ 9.854,25	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso II.			SIM
64951	10/10/2024	R\$ 1.600,00	Locação de cadeiras para o concerto Turnê Estadual na cidade de Catas Altas - MG, em 30/08/2024.	Tomada de preços			SIM
65013	24/10/2024	R\$ 5.274,50	Contratação de produtora audiovisual para produção de vídeo do concerto Praça Barragem Santa Lúcia em 08/09/2024.	Tomada de preços			SIM
65044	03/10/2024	R\$ 6.789,99	Divulgação em mídia OOH para os concertos da temporada 2024 de Praça 4, na Barragem Santa Lúcia, no dia 08/09, com divulgação entre os dias 01 a 07/09.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM

65061	03/10/2024	R\$ 9.800,00	Contratação do cantor lírico Johnny França como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
65062	10/10/2024	R\$ 11.400,00	Contratação da cantora lírica Raquel Paulin como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
65063	21/11/2024	R\$ 10.000,00	Contratação da maestra Mariana Menezes como regente convidada do concerto Fora de Série 5 (05/10/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
65064	03/10/2024	R\$ 121.674,18	Contratação do coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, com 60 (sessenta) vozes, para se apresentar junto à Filarmônica nos concertos Presto e Veloce 8 (19 e 20/09/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
65065	01/11/2024	R\$ 35.496,00	Contratação do cantor lírico Taehan Kim como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM

65067	01/11/2024	R\$ 35.496,00	Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado dos concertos Allegro e Vivace 8 (10 e 11/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.				SIM
65068	14/11/2024	R\$ 17.000,00	Contratação da violoncelista Marina Martins como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9 (17 e 18/10/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.				SIM
65070	06/12/2024	R\$ 5.000,00	Contratação do compositor Leonardo Martinelli como jurado no Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/10/2024, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.				SIM
65071	23/12/2024	R\$ 4.852,00	Contratação do compositor André Mehmarri como jurado no Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/10/2024, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.				SIM

65104	06/11/2024	R\$ 4.236,00	Prestação de serviço freelancer de produção de conteúdo para mídias digitais. Produção de textos para mídias sociais de 13 concertos e cobertura de 6 concertos na Sala Minas Gerais. O serviço será prestado nos meses de setembro e outubro de 2024.	Contrato				SIM
65104	14/11/2024	R\$ 4.236,00	Prestação de serviço freelancer de produção de conteúdo para mídias digitais. Produção de textos para mídias sociais de 13 concertos e cobertura de 6 concertos na Sala Minas Gerais. O serviço será prestado nos meses de setembro e outubro de 2024.	-				SIM
65349	21/11/2024	R\$ 1.473,15	Hospedagem para o Paulo Roberto, musicista de notória qualidade musical, para participação como oboísta junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especial 4 e Allegro/Vivace 9 na sala Minas Gerais.	Contrato				SIM
65349	05/12/2024	R\$ 1.227,62	Hospedagem para o Paulo Roberto, musicista de notória qualidade musical, para participação como oboísta junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Especial 4 e Allegro/Vivace 9 na sala Minas Gerais.	Contrato				SIM
65353	24/10/2024	R\$ 22.652,90	Impressão de 4000 folders para a campanha Amigos da Filarmônica 2025. Este material será distribuído a partir do dia 28/09/2024, lançamento da campanha.	Tomada de preços				SIM

65360	25/10/2024	R\$ 10.822,50	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (21 e 22 de novembro). Obra: Poulenc - Concerto para piano. Solista: Lucas Thomazinho. Regente: John Axelrod.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
65362	10/10/2024	R\$ 1.094,00	Compra de pães de queijo para 63 coralistas na apresentação do Concerto Presto e Veloce 8 nos dias 19 e 20.09.2024, na Sala Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso I.			SIM
65463	02/10/2024	R\$ 715,55	Jantar após o concerto Veloce no dia 20/09/2024. Estiveram presentes seis pessoas, entre elas do Diretor Presidente, Maestro e Solistas.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso I.			SIM
65464	03/10/2024	R\$ 14.000,00	Serviço de programação visual, entre 20/08/2024 e 20/10/2024, para criação de layouts e diagramação de peças gráficas e editoriais para concertos, campanhas, entre outras demandas.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso II			SIM

65687	28/11/2024	R\$ 71.068,02	Impressão de 7100 unidade do caderno da Temporada 2025. Este material apresenta a programação do ano 2025 e será distribuído a partir do dia 16/10/2024, lançamento da temporada, e também em ações de marketing, comunicação, produção e em concertos na Sala Minas Gerais.	Tomada de preços			SIM
65703	21/11/2024	R\$ 900,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2024.	-			SIM
65714	14/11/2024	R\$ 16.200,00	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fullbanner no site para divulgação do lançamento da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
65721	11/11/2024	R\$ 3.402,00	Pedido complementar ao 65671 (veiculação de duas vagas no site muvac.com). Taxa para pagamento do valor da veiculação das duas vagas por meio de cartão de crédito.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM

65850	17/10/2024	R\$ 5.342,40	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: agosto/24 e setembro/2024.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
65923	12/12/2024	R\$ 7.365,75	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender ao músico Paulo Andre Hubner recém contratado para o naipe de violino da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Contrato			SIM
65931	19/12/2024	R\$ 7.365,75	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender ao músico Nicolas Nemitz Moura recém contratado para o naipe de oboe da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Contrato			SIM
65978	20/12/2024	R\$ 146.850,00	Contratação do Coro de Câmara Nacional, com 32 (sessenta) vozes, regente, regente assistente, preparador vocal e pianista para se apresentar junto à Filarmônica nos Concertos Especiais de Natal (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM

66029	21/11/2024	R\$ 29.419,46	Pedido complementar (65991) Contratação de Recepcionistas para atender o concerto de CÂMARA 5 no dia 01/10/2024 e FORA DE SÉRIE 5 no dia 05/10/2024 na sala minas gerais.	Contrato			SIM
66047	28/11/2024	R\$ 3.822,00	Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos 02 da OFMG nos dias 12, 13 e 14/11/24, na Sala Minas Gerais.	Tomada de preços			SIM
66054	12/12/2024	R\$ 25.364,22	Pedido complementar (65991) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Contrato			SIM
66071	16/12/2024	R\$ 63.800,00	Contratação do maestro John Axelrod, regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 (21 e 22/11/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7º inciso VI.			SIM

66073	29/11/2024	R\$ 12.000,00	Contratação do pianista Lucas Thomazinho, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 (21 e 22/11/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
66075	08/11/2024	R\$ 300,00	Certificado SSI Empresarial para uso da Filarmônica pelo período de (08/11/2024 - 07/11/2025).	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso I.			SIM
66081	19/12/2024	R\$ 18.281,25	Contratação da cantora lírica Camila Provenzale como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 10 (12 e 13/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso VI.			SIM
66162	19/12/2024	R\$ 2.000,00	Locação de instrumentos musicais (1 Eufônio) para execução dos concertos Presto/Veloce 10 nos dias 05 e 06/12/2024. (O período do aluguel será de 01 a 06/12/2024).	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso I.			SIM
66207	17/12/2024	R\$ 22.802,63	Despesas relativas ao desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG), para a importação das Peles de Timpanos, do bumbo sinfônico, caixa clara e dos tom-tons. Valores estimados.	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso II.			SIM

66208	29/11/2024	R\$ 53.101,00	Passagem aérea para contratação do Coral da OSESP para o concerto de comemoração do aniversário de 10 anos da Sala MG a serem realizados nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 na Sala Minas Gerais. Origem: Congonhas SP com destino Confins BH (Ida e Volta)	Contrato			SIM
66245	14/11/2024	R\$ 1.286,17	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissão Orquestra Sinfônica Heliópolis.	Contrato			SIM
66249	22/11/2024	R\$ 11.242,30	Complemento do pedido 65516 para a diferença do valor referente as 500 unidade do Envelope - Formato fechado 26x34,6cm. A sua dimensão na montagem eram maiores e por isso tivemos mudança do valor unitário.	Tomada de preços			SIM
67048	19/12/2024	R\$ 7.090,89	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (10 e 11 de abril). Obra: Piazzolla - Aconcágua. Solista: Hanzhi Wang. Regente: Fabio Mechetti.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6o inciso VI.			SIM
67130	23/12/2024	R\$ 633,82	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Contrato			SIM

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

ADMITIDOS				
Nome	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem	Processo regular?
JOSECLEISE DALVA TEIXEIRA BANDEIRA	AUXILIAR DE MARKETING	07/10/2024		SIM
MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS	MUSICO DE SECAO	07/10/2024		SIM
NICOLAS NEMITZ MOURA	MUSICO DE SECAO	11/11/2024		SIM
3				
DEMITIDOS				
ANA CAROLINA NICOLAU MENDES	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PLENO	02/08/2022	08/11/2024	SIM
CLARISSE GAMA DE CONTI	ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO	16/09/2024	05/11/2024	SIM
DANHENI GONCALVES DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ DE SERVIÇOS ADM	01/09/2023	30/12/2024	SIM
PAULO ANDRE HUBNER	MUSICO DE SECAO	04/11/2024	18/12/2024	SIM
PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	ASSISTENTE CONTABIL	24/09/2014	14/11/2024	SIM
5				

4.4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DESPESAS ORDINÁRIAS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
60614	14/11/2024	R\$ 2.739,96	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: outubro/2024	Contrato			SIM
60795	12/11/2024	R\$ 3.255,44	Vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: novembro/2024	Contrato			SIM
60977	17/10/2024	R\$ 2.605,92	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber), Competência: Setembro/2024.	Contrato			SIM
60979	11/12/2024	R\$ 2.094,29	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Novembro/2024.	Contrato			SIM
61153	01/11/2024	R\$ 10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: outubro/2024.	Contrato			SIM

61454	16/12/2024	R\$ 97.100,16	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Novembro/2024.	Contrato			SIM
61839	14/10/2024	R\$ 48.218,23	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: agosto/2024.	Despesa de acordo com o Termo de Permissão de Uso do Bem Imóvel /SECULT/EQUIP-FILARMONICA/2020 PROCESSO Nº 1410.01.0001858/2020-08			SIM
63259	25/10/2024	R\$ 8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: outubro/2024	Contratação de acordo com o RCC, Art.7o inciso IL.			SIM
63266	25/10/2024	R\$ 17.100,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: setembro/2024	Contrato			SIM
64267	31/10/2024	R\$ 8.500,00	Desenvolvimento de conteúdo mensal para o site e para os programas de concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo conferência de repertório, produção e edição de textos e seleção de áudios e imagens e conferência e revisão mensal de textos e peças gráficas para as redes sociais, de e-mails de comunicação com o público e de programas impressos de concerto. Competência: outubro/2024	Contrato			SIM

64297	10/10/2024	R\$ 1.652,80	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2024.	Contrato			SIM
65527	28/11/2024	R\$ 5.694,76	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Competência: outubro/2024	Contrato			SIM
65617	10/10/2024	R\$ 44.174,77	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024. Competência Outubro/2024.	Contrato			SIM
65755	19/12/2024	R\$ 1.322,78	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência setembro a dezembro de 2024. Competência: Novembro/2024	Contrato			SIM
65950	23/12/2024	R\$ 4.080,11	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Dezembro/2024.	Contrato			SIM

4.5 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DIÁRIAS

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
66406	04/12/2024	R\$ 117,00	Diária de viagem para atender o Sr. Diomar Silveira em viagem à cidade de Brasília-DF para participar de reunião com o Ministro de Minas e Energia Sr. Alexandre Silveira e com Deputados para explorar possibilidade de Emenda Parlamentar para a Orquestra Filarmônica de MG.	Adiantamento de viagem conforme regulamento.			SIM

4.7 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE REEMBOLSO

Processo	Data Pagto	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
65670	10/10/2024	R\$ 526,50	Reembolso de combustível para o músico Mateus Almeida, contratado pelo ICF e residente em outra cidade, em substituição à passagem aérea (e nos limites de valor da menor passagem aérea que cobre o trecho solicitado pelo músico).	Reembolso de despesas conforme regulamento.			SIM
65970	06/11/2024	R\$ 35,34	Reembolso contratual de despesas necessárias no deslocamento para a participação no evento Seplag de revisão do Manual de RCC dia 25/10/2024:1 recibo para restituições de deslocamentos (Uber).	Reembolso de despesas conforme regulamento.			SIM
66030	11/11/2024	R\$ 473,60	Reembolso da passagem de vinda para Belo Horizonte referente ao dia 03/11. O valor reembolsado sera de 50% do valor total da passagem.	Reembolso de despesas conforme regulamento.			SIM
66169	21/11/2024	R\$ 151,74	Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica centavos), referentes à restituição despesas de emissão de certidões de registro no Cartório do 7o Registro de Imóveis de Belo Horizonte 12/09/2024. Deslocamento para o Cartório do 7o Registro de Imóveis de Belo Horizonte 12/09/2024; Deslocamento para o Tribunal Regional Federal da 6a Região, referente a realização de despacho com Desembargador julgador do processo no 0052333-82.2015.4.01.3800 20/09/2024; Deslocamento para o Tribunal Regional Federal da 6a Região, referente a realização de despacho com Desembargador julgador dos processos no 0006861-58.2015.4.01.3800 e 0006860-73.2015.4.01.3800 28/10/2024; Deslocamento para o Tribunal Regional Federal da 6a Região, referente a realização de sustentação oral no julgamento dos processos no 0006861-58.2015.4.01.3800 e 0006860-73.2015.4.01.3800 29/10/2024. Relação de documentos que compõe as despesas: 8 recibos para restituições de deslocamentos (Uber).	Reembolso de despesas conforme regulamento.			SIM

5 – QUANTO AOS COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

A OS apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Municipal, todos em dia o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período em questão.

6 – RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS

-

7 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ANALISADOS NA CHECAGEM AMOSTRAL PERIÓDICA

O cálculo para mensurar o resultado do indicador em questão é dado pela seguinte fórmula:

Fórmula: Número de processos conforme o Regulamento de Compras e Contratações e o Regulamento de Concessão de Diárias e Procedimentos de Reembolso / Número de processos analisados x 100%.
processos regulares /processos analisados x 100%

Resultado:

Segue, abaixo, o quadro de faixa de execução Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica, para atribuir nota ao indicador do Contrato de Gestão “Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica” em cada período avaliatório.

Percentual	Nota
100%	10
de 90% a 99,99%	8
de 80% a 89,99%	6
de 0% a 79,99%	0

Nota obtida no período: 10

8 - DATA PARA A REALIZAÇÃO DA CHECAGEM AMOSTRAL DE EFETIVIDADE

Sem necessidade de checagem de efetividade.

Belo Horizonte, 16/01/2025

Nayara de Castro Dias
Supervisora do Contrato de Gestão
(férias)

Luiz Fernando G. Moura
Supervisor Adjunto

Murillo Fernandes de Carvalho
Representante da unidade financeira da OEP