

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

8º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

1 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022.

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 abril a 30 de junho de 2022, 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.

No dia 10/11/2021, foi realizado o lançamento da Temporada de 2022 com a frase: *“Um novo amanhecer!”*. Ela vem acompanhada e amparada com um olhar de otimismo e esperança para o novo ano que se inicia. O lançamento aconteceu online, através do canal no YouTube da OFMG e ainda está disponível para visualização. Houve uma apresentação realizada pelo regente titular e diretor artístico Fábio Mechetti e o diretor-presidente Diomar Silveira.

Além das ações pactuadas no contrato de gestão 06-2020, verifica-se que a Filarmônica realiza para esta temporada outras celebrações planejadas. Ganha-se destaque as celebrações do Centenário da Semana de Arte Moderna; os 200 anos da Independência do Brasil; os 125 anos de nascimento dos brasileiros Francisco Mignone e Lorenzo Fernandez, os 125 anos de morte de Johanness Brahms , os 175 de Felix Mendelssohn e além dos 100 anos de nascimento do também compositor brasileiro Gilberto Mendes.

Informa-se, ainda, que, desde 02 de novembro de 2021, está permitido o uso total da capacidade de teatros na capital mineira, ocupação que passou a ser adotada pela Filarmônica em dezembro do mesmo ano. Portanto, o planejamento da temporada e a comercialização das assinaturas das séries de concertos se deu em consonância com a liberação do público para assistir as apresentações de forma presencial.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	
					8º PA - 01/04/22 a 30/06/22	
					Metas	Resultados
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4	-	24
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4	-	66
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4	-	58
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	4	-	82,5
		1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4	2.200	2343
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4	60	82,2
		1.9	Número médio de visualizações de transmissões/gravações de concertos de assinatura.	4	-	6.832
2	Educação e Formação de Público para a música	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	4	-	3
		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	-	-

3	Democratização do acesso à música clássica	2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	4	-	-
		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	2	-	-
		2.12	Média de visualizações de transmissões/gravações de Concertos de Câmara	2	-	-
		2.13	Média de visualizações das atividades virtuais de formação de público	3	-	3.125
		2.14	Realização de projeto educativo virtual	4	-	-
		2.15	Alcance médio do projeto educativo virtual	3	-	-
		3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	-	1
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	-	6.700
		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	-	-
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2	-	1
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	2	-	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	-	100
		4.5	Média visualizações de transmissão do concerto do Laboratório de Regência	1	-	-
		4.6	Média de visualizações de transmissão do concerto do Festival Tinta Fresca	1	-	2.353
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4	-	28
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	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	-	-
		7.3	Captação de recursos diversos	12	-	10.512.072,78
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	-	93,2
		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	A ser apurado
		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	24

Neste período avaliatório todos os concertos programados foram realizados com público presente na Sala Minas Gerais.

Data	Concerto
10/fev	Allegro 1
11/fev	Vivace 1
17/fev	Presto 1
18/fev	Veloce 1
12/mar	Fora de Série 1
17/mar	Presto 2
18/mar	Veloce 2
24/mar	Allegro 2
25/mar	Vivace 2
02/abr	Fora de Série 2
07/abr	Presto 3
08/abr	Veloce 3

Data	Concerto
28/abr	Allegro 3
29/abr	Vivace 3
07/mai	Fora de Série 3
12/mai	Presto 4
13/mai	Veloce 4
19/mai	Allegro 4
20/mai	Vivace 4
04/jun	Fora de Série 4
09/jun	Presto 5
10/jun	Veloce 5
23/jun	Allegro 5
24/jun	Vivace 5

Fonte: OS, 2022.

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	66

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.

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	58

Indicador não avaliado no período.

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	82,5

Indicador não avaliado no período.

Foram realizados 4 (quatro) concertos aos sábados, com público presencial e a capacidade total da Sala Minas Gerais.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.5- Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos.
Meta	2.200
Resultado	2.343

Número de assinaturas vendidas para a Temporada 2022 foi de 2343. Isso perfaz 8,22% de aumento no número de assinaturas, em relação ao ano anterior, indicando uma retomada do crescimento a partir da pandemia de COVID-19.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.6- Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior
Meta	-
Resultado	82,2

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

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.9- Número médio de visualizações de transmissões/gravações de concertos de assinatura.
Meta	-
Resultado	6.832

Indicador não avaliado no período.

Houve a transmissão virtual do concerto de assinatura Allegro 1, tendo atingido o número de 6.832 (seis mil e oitocentos e trinta e duas) visualizações até o fim da redação do RGR entregue pela OS e publicado no site da SECULT.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.1 - Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude.
Meta	-
Resultado	3

Indicador não avaliado no período. Neste período avaliatório, foi realizado 03 (três) concertos para a Juventude dentro da programação da Temporada nos dias 06/03/2022; 24/04/2022; 15/05/2022.

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

Indicador não avaliado no período.

O concerto para a Juventude realizado neste período avaliatório, teve público presencial na Sala Minas Gerais, maiores informações podem ser visualizadas no RGR entregue pela OS e publicado no site da SECULT.

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	-

Indicador não avaliado no período.

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

Indicador não avaliado no período.

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	-

Indicador não avaliado no período.

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

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.12- Média de visualizações de transmissões/gravações de Concertos de Câmara.
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.13- Média de visualizações de atividades virtuais de formação de público
Meta	-
Resultado	3.125

Indicador não avaliado no período.

Neste período avaliatório foi realizada a transmissão de todos os concertos da Temporada 2022.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.14- Realização de Projeto Educativo Virtual
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.15- Alcance Médio do projeto educativo virtual
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

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	1

Indicador não avaliado no período.

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	6.700

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.

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

Indicador não avaliado no período.

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	-

Indicador não avaliado no período.

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

Indicador não avaliado no período e a ser avaliado no 10º período.

Mas pontua-se que em 2022 foi realizada a 13ª edição do Laboratório de Regência, entre os dias 11 e 13 de abril, que contou com a participação ativa de 4 (quatro) jovens regentes brasileiros, além de outros 8 (oito) participantes ouvintes. Todos eles tiveram a oportunidade de integrar as Masterclasses ministradas pelo Diretor Artístico e Regente Titular da OFMG, Maestro Fábio Mechetti, recebendo orientações e ensinamentos da prática orquestral. Os quatro participantes ativos também puderam ensaiar e reger a orquestra na execução da Sétima Sinfonia de Antonín Dvořák, 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 acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência.
Meta	-
Resultado	100

Indicador não avaliado no período, e será avaliado no 10º período. Pontua-se que o concerto de encerramento do Laboratório de Regência aconteceu no dia 13 de abril com público presente e a capacidade máxima de lotação da Sala Minas Gerais. Na ocasião, os 4 (quatro) participantes ativos puderam reger a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, cada um deles conduzindo um movimento de uma peça sinfônica.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.3- Realização do Festival Tinta Fresca.
Meta	-
Resultado	1

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

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.4- Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca
Meta	-
Resultado	100

Indicador não avaliado, a ser avaliado no 10º período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.5- Média de visualizações de transmissão do concerto do laboratório de regência
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.6- Média de visualizações de transmissão do concerto do Festival Tinta Fresca
Meta	-
Resultado	2.353

Indicador não avaliado no período.

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	28

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	7– Captação de Recursos
Indicador	7.3- Captação de recursos diversos
Meta	N/A
Resultado	10.512.078,78

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.

Área Temática	8 – Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Indicador	8.1 – Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com experiência artística e com a Sala Minas Gerais
Meta	-
Resultado	93,2

Parcial de execução/Indicador não avaliado.

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 - 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 –

Área Temática	9 – Gestão da parceria
Indicador	9.1-Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica
Meta	10
Resultado	100

Na checagem amostral periódica foram analisados 94 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 8º Relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 06/2020 a apuração deste indicador, calculado pela SEPLAG.

COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

N/A

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

8º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Previsto						
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	
		a	a	a	a	a	a	
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	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								Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho			TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022			
		a	a	a	a	a	a			
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022			
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasses 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	Maio	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)

3.2 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de abril a 30 de junho de 2022, 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

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 10.207.000,00 no primeiro semestre de 2022, mas no período avaliatório foi realizado repasse de R\$ 8.284.101,20, representando 81,16% do valor previsto. Isso ocorre porque embora a previsão apresentada na Memória de Cálculo seja de repasses trimestrais, os repasses estão acontecendo mensalmente conforme necessidade.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 3.450.000,00 foram realizadas em R\$ 6.312.507,92, representando 182,97% do valor previsto. Isto ocorreu, segundo informações no RGF, principalmente porque grande parte das captações de patrocínio de incentivo federal ocorrem no final do ano (para a Temporada do ano seguinte) e são transferidas para a conta de movimentação nos primeiros meses do Temporada.

Outras Receitas cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 4.292.400,00, foram realizadas em R\$ 1.620.691,25, representando 37,76% do previsto. Parte desta redução ocorreu em função da queda de aproximadamente 40% da arrecadação com assinaturas da Temporada 2022 e, também, da redução de bilheteria no período conforme informações no RGF. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a baixa arrecadação de receita com CCPIF ainda refletindo as restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor acumulado de R\$ 778.028,50 no ano, superando o valor previsto de R\$ 150.000,00, representado 518,69% segundo informações do RGR repassado pela OS

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 93,90% do previsto.

3.3- Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 121,24% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 11.213.039,30 e foi realizado R\$ 13.594.357,66. Esta variação é explicada principalmente porque o relatório considera, além dos valores desembolsados de encargos sobre o 13º salário de 2021, também os valores de provisionamento, o que não é necessariamente um desembolso. Além disso, na rubrica de bolsa de estagiários estão sendo

registrados os valores referentes aos pagamentos de bolsa para os alunos da Academia Filarmônica (R\$ 172.950,00).

3.4 – Gastos Gerais

Conforme informações no RGF para os gastos Gerais o resultado de despesas apresentou 116,36% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 5.517.582,00 e foi realizado R\$ 6.420.525,15.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 259,59% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 72.000,00 e foi realizado R\$ 155.753,84. Foi necessária a aquisição de equipamentos e licenças de software para melhorar o desempenho e segurança das informações, face ataque de hacker ocorrida em dezembro/2021 e foi necessária aquisição de cadeiras para utilização nos concertos comentados. Inclusive estes itens fizeram parte da checagem amostral.

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 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Contrato de Gestão.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 19 de julho de 2022.

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

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira do OEP