

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 01/04/2023 a 30/06/2023.

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 – Regina do Carmo Ferreira Cruz, Masp 364.893-8, representante da unidade financeira do OEP;

III – Luiz Fernando Giori de Moura, Masp 752731-0, 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 782 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra¹:

$$n = 782 \times 100 / 782 + 100$$

$$n = 78.200 / 882$$

$$n = 85 \text{ processos}$$

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, 85 processos. Foram selecionados 85 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 – RELAÇÕES DE PROCESSOS ANALISADOS**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?
55362	06/04/23	R\$ 28.130,00	Compra de partituras para os concertos: Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de maio), Allegro V e Vivace V (15 e 16 de junho), Presto V e Veloce V (22 e 23 de junho), Fora de Série II (6 de maio)	Dispensa, Art6º, inciso VI, RCC			SIM
55977	12/04/23	R\$ 200,59	Materiais para uso no dia a dia da área de Operações.	Dispensa, abaixo do mínimo			SIM
56209	12/04/23	R\$ 10.385,00	Mobiliário (armários e mesa) para composição da Sala de Projetos Educativos e Artístico.	Dispensa art. 7º, inciso V, RCC			SIM
56427	26/04/23	R\$ 10.327,80	Lâmpadas para os refletores cênicos de palco da Sala Minas Gerais, em substituição àquelas queimadas, além de reposição do estoque.	Tomada de preços			SIM

56200	03/05/23	R\$ 3.990,00	Compra de quatro chapas de acrílico na cor branco translúcido para substituição das chapas que caíram das luminárias do teto do pré-foyer da sala Minas Gerais na entrada da rua tenente Brito, tamanho 1220x1220mm	Tomada de preços			SIM
56179	10/05/23	R\$ 2.000,00	Compra de 2 instrumentos sinistrados/salvados: 1 oboé LF. modelo 11, número de série 472 e 1 corne inglês GM. modelo 180 solista, número de série 6383	Dispensa, art. 7º, inciso VI, RCC			SIM
56987	07/06/23	R\$ 3.500,00	Fornecimento e instalação de tecido dry fit para cobertura do público do concerto da série Filarmonica na Praça II, em 14/05/2023	Tomada de preços			SIM
57069	19/06/23	R\$ 12.675,00	Manta líquida e Primer para aplicação no terraço do 7º andar para correção de problemas com infiltração	Tomada de preços			SIM
57015	21/06/23	R\$ 2.080,00	Gravatas para complemento da indumentária masculina da Orquestra	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?
55657	05/04/23	R\$ 26.250,00	Contratação da violinista Libby Fayette para atuar como spalla convidada nos ensaios e concertos de 06 a 11/03/2023 (PV1) e de 16 a 18/03/2023 (FDS1), na Sala Minas Gerais.	Dispensa, art. 7, inciso III, RCC			SIM
55737	05/04/23	R\$ 52.250,00	Contratação da pianista Lilya Zilberstein para execução do "Concerto para piano nº 2 em dó menor, op. 18", de Rachmaninov, nos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Dispensa, art. 7, inciso III, RCC			SIM

55955	05/04/23	R\$ 1.040,27	Jantar após concerto Especial no dia 03/03/2023. Estiveram presentes 6 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestros, Solista e Diretores.	Dispensa, abaixo do mínimo			SIM
56038	06/04/23	R\$ 485,00	Contratação da professora Patrícia Kauark para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 1 (09 e 10/03/2023), às 19h30, na Sala Minas Gerais, no projeto "Concertos Comentados".	Dispensa, abaixo do mínimo			SIM
56079	13/04/23	R\$ 2.939,70	Direção de imagens em transmissões ao vivo do Concertos para a Juventude 1 (26/03/23) e Presto 2 (30/03/23) no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Dispensa, art. 7, inciso III, RCC			SIM
55819	20/04/23	R\$ 37.942,50	Contratação da violinista Tatiana Samouil para execução do "Concerto para violino em Ré maior, op. 35", de Tchaikovsky, nos concertos Presto / Veloce 3 (30 e 31/03/2023, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Dispensa, art. 7, inciso III, RCC			SIM
56616	24/04/23	R\$ 15.000,00	Serviço de customização do sistema de venda de assinaturas - Banco de Ingresso	Tomada de preços, via Ato Convocatório			SIM
56636	24/04/23	R\$ 420,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2023.	Dispensa, abaixo do mínimo			SIM

56644	24/04/23	R\$ 360,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais, que atuará como monitor das atividades ligadas aos Concertos Didáticos da OFMG, no ano de 2023.	Dispensa, abaixo do mínimo			SIM
56154	27/04/23	R\$ 711,48	Pedido complementar ao pedido nº 55759 para cobertura fotográfica de 1 concerto da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: JUV1.	Dispensa, abaixo do mínimo			SIM
56094	02/05/23	R\$ 8.984,62	Pedido complementar ao pedido nº 55572 para aumento de tiragem da impressão dos programas dos concertos Allegro e Vivace 2 e Presto e Veloce 2, em função da maior demanda de público nos concertos. A alteração da tiragem em até 25% com manutenção do preço unitário, sem necessidade de termo aditivo, está em conformidade com o contrato anual firmado com a empresa.	Tomada de preços, via Ato Convocatório			SIM
56795	10/05/23	R\$ 3.068,16	Passagem aérea para o musicista Jennifer K. Campbell contratada para complementação do naipe de harpas do concerto Allegro 4 Vivace 4 realizado nos dias 11 e 12 de maio	Tomada de preços			SIM

			de 2023 na Sala Minas Gerais. Origem:São Paulo SP/ Confins MG(Ida e Volta)				
56584	11/05/23	R\$ 475,75	Jantar após o concerto Allegro 3 no dia 13/04/2023. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas, sendo Diretor Presidente, Maestro, Solista e Patrocinador.	Dispensa, abaixo do mínimo			SIM
56232	18/05/23	R\$ 2.500,00	Contratação temporária de produtora para acompanhamento de solistas na Sala Minas Gerais.	Tomada de preços			SIM
56389	18/05/23	R\$ 1.290,10	Impressão de testeiras de palco em lona para os concertos da série Praça I e II, em Betim - 30/04/2023 e Belo Horizonte - 14/05/2023.	Tomada de preços			SIM
56488	18/05/23	R\$ 2.374,56	Programa de concerto da série Filarmônica na Praça, 1 e 2, em 30/04 e 14/05.	Tomada de preços			SIM

56852	18/05/23	R\$ 4.210,00	Manutenção corretiva em assentos da Sala de Concertos.	Dispensa, art. 7º, inciso II			SIM
56957	18/05/23	R\$ 4.361,50	Complementação ao pedido 56585: remarcação do trechos Nova York / Guarulhos / Belo Horizonte da violinista Libby Fayette (spalla convidada para as atividades da orquestra de 19/06 a 28/07), do dia 18/06 para o dia 17/06, em função de alteração da agenda de ensaios por solicitação do Coral Lírico da FCS (um ensaio foi adicionado no dia 19/06, sem possibilidade de a violinista estar presente sem a alteração da passagem).	Dispensa, art. 6º, inciso II, RCC			SIM
56115	24/05/23	R\$ 2.939,70	Serviço de análise do processo de licenciamento de concerto a ser realizado na Esplanada Centro de Cultura Presidente Itamar Franco – Barro Preto, no dia 14/05/2023.	Tomada de preços			SIM
57193	24/05/23	R\$ 107.948,26	Passagens aéreas para a equipe técnica, de músicos, maestro e diretores, na Turnê Nacional 1, em Campos do Jordão no dia 07/07/2023, e Sala São Paulo, no dia 08/07/2023.	Tomada de preços			SIM

56299	25/05/23	R\$ 64.644,00	Contratação do pianista Benedetto Lupo, solista convidado nos concertos Fora de Série 2 (06/05/2023, 18h, executando o "Concerto para piano nº 3 em Ré maior, K. 40" de Mozart) e Allegro / Vivace 4 (11 e 12/05/2023, 20h30, executando o "Concerto para piano em lá menor, op. 54" de Schumann), todos na Sala Minas Gerais.	Dispensa, art. 7, inciso III, RCC			SIM
56897	30/05/23	R\$ 1.583,99	Registro de 2 Atas realizadas no dia 12/04/2023, sendo reuniões do Conselho Administrativo e Assembleia Geral.	Dispensa, art. 6º, inciso III, RCC			SIM
56155	31/05/23	R\$ 2.400,00	Reparo em violoncelo pertencente a musicista Emília Neves, avariado em turnê estadual em Araxá MG no dia 06 de agosto de 2022, em decorrência de exposição do mesmo a condições climáticas impróprias ao instrumento segundo laudo/orçamento emitido pelo renomado luthier Carlos del Picchia.	Dispensa, art. 7, inciso III, RCC			SIM
56822	07/06/23	R\$ 9.960,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Praça II, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em 14/05/2023.	Tomada de preços			SIM

57088	07/06/23	R\$ 504,35	Transporte executivo para a equipe técnica e de músicos, no concerto de Câmara, Hotel Ouro Minas, em 23/05/2023	Tomada de preços			SIM
56725	12/06/23	R\$ 9.757,23	Impressão de Guia de Bolso da Temporada 2023 para distribuição em concertos e espaços culturais da cidade, na divulgação dos concertos da Orquestra.	Tomada de preços			SIM
55941	21/06/23	R\$ 5.267,85	Diárias de hospedagem para Ana Lúcia Kobayashi, arquivista, para a participação no Evento de Capacitação Profissional "Conferência Anual Mola" (Major Orchestra Librarians' Association), a ser realizada entre os dias 2 e 5 de Junho de 2023 em Berlim.	Tomada de preços			SIM
56627	26/06/23	R\$ 1.787,00	Serviço de manutenção nas guias do Elevador de 7 paradas da Sala Minas Gerais. O mesmo se encontra trepidando (balançando) e apresentando barulhos.	Contrato anual			SIM
57287	29/06/23	R\$ 1.300,00	Contratação de harpista de notória qualidade musical, em substituição ao músico principal, afastado por licença médica, no concerto Fora de Série 3, realizado em 03/06/2023.	Dispensa, art. 7, inciso III, RCC			SIM

57368	29/06/23	R\$ 4.117,50	Transporte executivo para o Coral Lirico por ocasião do concerto Presto e Veloce 5, na Sala Minas Gerais, entre os dias 20/06 e 23/06/2023.	Tomada de preços			SIM
-------	----------	-----------------	---	------------------	--	--	-----

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

DEMITIDOS				
Nome	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem	Processo regular?
Alexandre de Oliveira Santos	Montador de Orquestra	15/05/2023		SIM
Edimara Aparecida da Silva	Auxiliar Financeiro	03/04/2023		SIM
Ellen Caroline da Silveira	Músico de Seção	17/04/2023		SIM
Hudson Ricardo Martins Lisboa	Técnico de Iluminação e Áudio	17/04/2023		SIM
Jennifer Kathleen Veiga	Auxiliar de Projetos Educacionais	03/04/2023		SIM
Daniel Leal Messias da Rosa	Músico de Seção/Principal Assistente	15/02/2010	30/06/2023	SIM
Douglas Ravacini Conrado	Mensageiro	04/04/2016	23/06/2023	SIM
Helena Michalick Cintra	Analista de Comunicação Pleno	24/05/2022	01/06/2023	SIM

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?
55267	03/04/23	R\$ 44.370,00	Vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Referente a abril/23.				SIM
55881	04/04/23	R\$ 7.840,00	Contratação de serviço de coordenação de projetos educativos para atuação em projetos como Academia Filarmônica, Concertos Didáticos, Concertos para a Juventude e outras ações educativas. Competência março/2023	Dispensa, art. 7º, inciso II			SIM
54548	05/04/23	R\$ 3.002,79	Renovação do plano corporativo Business Starter de emails e serviços google workspace para o Instituto Cultural Filarmônica. Devido a alteracao na politica da Google e do aumento da equipe do ICF, não temos mais disponibilidade de inclusão de contas na modalidade free do gmail. Competência fevereiro/2023.	Dispensa, art. 7º, inciso I, RCC			SIM
54707	05/04/23	R\$ 1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência março/2023				SIM

55871	06/04/23	R\$ 95.842,45	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência março/2023.	Dispensa, art. 7º, inciso III, RCC			SIM
56013	06/04/23	R\$ 5.947,27	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	CODEMIG			SIM
56121	06/04/23	R\$ 1.581,15	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2023.	CODEMIG			SIM
56306	06/04/23	R\$ 100.358,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.	CODEMIG			SIM

56321	06/04/23	R\$ 50.567,87	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.	CODEMIG			SIM
56331	06/04/23	R\$ 41.156,53	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: fevereiro/2023.	CODEMIG			SIM
55123	12/04/23	R\$ 7.674,40	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação dos concertos de série de 2023 (Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série), atração de público e divulgação de campanhas de Assinaturas e do programa Amigos da Filarmônica. (Rádio/Internet). Competência março/2023				SIM
56166	12/04/23	R\$ 7.426,89	Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2023. Competência fevereiro/2023.	Tomada de preços, via Ato Convocatório			SIM

54428	13/04/23	R\$ 2.141,80	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência março/2023	Tomada de preços			SIM
56462	13/04/23	R\$ 7.081,20	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na temporada 2023 na Sala Minas Gerais. Competencia março/2023.	Tomada de preços, via Ato Convocatório			SIM
55200	17/04/23	R\$ 88.317,03	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência março/2023.				SIM
54294	19/04/23	R\$ 26.788,80	A Evoe foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente ao mês de dezembro/2022.	Tomada de preços			SIM

55147	20/04/23	R\$ 10.974,58	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência março/2023	Dispensa, art. 7º, inciso II				SIM
55285	20/04/23	R\$ 22.971,00	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2023 (gestão online e bilheteria física). Competência março/23.	Tomada de preços, via Ato Convocatório				SIM
56582	20/04/23	R\$ 4.419,70	Captação de áudio para 12 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência Juventude I (26/03).	Dispensa, art. 7º, inciso II				SIM
54108	02/05/23	R\$ 2.800,00	Vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência mai/2023.					SIM

56434	04/05/23	R\$ 2.939,70	Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2023, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude II (23/04)	Dispensa, art. 7º, inciso II, RCC			SIM
54422	10/05/23	R\$ 2.679,94	Contratação de transporte executivo para atendimentos a solistas e regentes convidados. Competência abril/2023.	Tomada de preços			SIM
54774	10/05/23	R\$ 1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência abril/2023				SIM
56862	24/05/23	R\$ 17.671,20	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2023. Competência: Praça II - Presidente Itamar Franco	Dispensa, art. 7º, inciso II			SIM

55173	30/06/23	R\$ 36.691,82	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência maio/2023.	Tomada de preços, via Ato Convocatório			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?
56432	12/04/23	R\$ 234,00	Diárias de viagem para o Diretor Presidente em viagem à cidade de São Paulo-SP, na participação de eventos do Itaú Cultural e de reuniões com patrocinadores do Banco Itaú e da CCR, em 10 e 11 de abril de 2023.				SIM

56386	19/04/23	R\$ 117,00	Diária de viagem integral em atendimento ao Sr. Diomar Silveira, na ida à Brasília-DF para participação no Forum Brasileiro pelos Direitos Culturais (FBDC), em 17/04/2023.				SIM
56257	26/04/23	R\$ 702,00	Diárias de alimentação para músicos e montador em razão da viagem por ocasião do Concerto de Câmara de Percussão na Sala Cecília Meireles no Rio de Janeiro, sendo 03 diárias integrais (18/04, 19/04 e 20/04/2023). Termo inicial: 08h50 do dia 18/04. Termo final: 19h20 do dia 20/04.				SIM
57289	25/05/23	R\$ 5.114,91	Diária de viagem para a Arquivista do Instituto, na viagem a Berlim, Alemanha, onde participará do Evento de Capacitação Profissional MOLA (Conferência da Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras), representando a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.				SIM

4.6 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
56357	05/05/23	R\$ 162,17	Adiantamento de despesa para a equipe de produção na montagem e desmontagem do concerto da série Praça I, em 30/04/2023.				SIM
56815	15/05/23	R\$ 193,34	Adiantamento de viagem para viabilização da visita técnica às cidades de Itabirito e Ouro branco, em 04/05/2023. O valor é estimado para fazer frente às despesas relacionadas, inclusive combustível e pedágio.				SIM
57241	27/06/23	R\$ 138,67	Adiantamento de viagem para o acompanhamento da montagem e desmontagem das estruturas relativas ao concerto de Câmara em Igarapé, no dia 24/06/2023. Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.				SIM

4.7 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE REEMBOLSO

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
56401	12/04/23	R\$ 815,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.				SIM
56684	04/05/23	R\$ 51,66	Deslocamento em veículo próprio, pelo Diretor de Operações, Ivar Siewers, em 24/04/2023, para visita técnica à área de realização do Filarmônica em Praça 1, na cidade de Betim				SIM

4.8 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

Nº Processo	Objeto	Valor {em R\$}	Data do Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
54976	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2023. Competência fevereiro/2023	R\$ 1.647,62				SIM

57157	Durante a viagem à São Paulo-SP, nos dias 10 e 11 de abril, o aplicativo uber do diretor Presidente Diomar Donizete apresentou erros na solicitação de motorista para o traslado até a reunião com patrocinadores do Banco Itaú e da CCR, foi necessário a utilização de táxi.	R\$ 60,00				SIM
56578	Caps para pedal das harpas Lyon&heally, material este para reposição de peça desgastada naturalmente pelo uso.	R\$ 340,73				SIM
54520	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência maio/2023	R\$ 1.458,08				SIM
57951	Jantar após concerto Laboratório de Regência no dia 07/06/2023. Estiveram presentes 7 pessoas.	R\$ 664,91				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%.

85 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, 18/07/2023

Nayara de Castro Dias
Supervisora do Contrato de Gestão

Luiz Fernando G. Moura
Supervisor Adjunto

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade
financeira da OEP