



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

23º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026.

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar a execução física e financeira previstas no Contrato de Gestão, referente ao período **01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026**, com o objetivo de demonstrar os resultados pactuados para o período.

Em atendimento ao artigo 71 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 52 do Decreto Estadual nº 47.553, de 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 ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, será apresentada a demonstração das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS ^[1]

Área Temática	Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados
			23º Período Avaliatório 01/01/2026 a 31/03/2026	
1 Execução de concertos de assinatura	1.1 Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura.	4	-	-
	1.2 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras.	4	-	-
	1.3 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras.	4	-	-
	1.4 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados.	4	-	-
	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 clássica	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude.	4	-	-
		2.2	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos para a Juventude.	4	-	-
		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	-	-
		2.6	Percentual médio de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara.	4	-	-
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 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 de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência.	2	-	-
		4.3	Realização do Festival Tinta Fresca.	2	-	-
		4.4	Percentual médio 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	7
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	Captação de recursos	7.1	Captação de recursos diversos.	10	-	-
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.1	Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais 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

[1] Este quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão/Termo Aditivo. Naqueles em que não há meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com "-".

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados

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	7

Até o momento, houve 07(sete) artistas e corpos artísticos convidados. Informações mais detalhadas como nomes e datas podem ser consultadas no RGR.

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
------------------	---

Ao longo do 23º período avaliatório os contratos dos serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco não sofreram interrupção. São os serviços de:

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

Área Temática	9- Gestão da Parceria
Indicador	9.1-Conformidade dos processos analisados na Checagem Amostral
Meta	100
Resultado	100

Na checagem amostral periódica foram analisados 97 (noventa e sete) processos, e não houve processo irregular. Diante disso, não será feito 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 23º relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 06/2020 a apuração deste indicador, a ser calculado pela SEPLAG.

3-Comparativo entre os produtos previstos e realizados

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática		Produto	Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
4	Representação de Minas Gerais nos Cenários Nacional e Internacional	4.1 Plano de Ação de Marketing e Comunicação Compartilhado	1,67	31/03/2026	18/03/2026	Plenamente executado dentro do prazo.

Fonte: OS, 2026.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

4.1 – Análise das receitas e despesas do período

Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

23º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Transporte de Saldo Financeiro Anterior	15.431.661,86	17.031.256,19	13.743.383,71	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67
Total de Entradas de Recursos	4.212.820,00	(1.014.118,36)	4.077.851,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Saídas de Recursos	2.613.225,67	2.273.754,12	3.109.804,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	17.031.256,19	13.743.383,71	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67

Distribuição Gerencial dos Recursos	
Provisionamentos de Pessoal	9.307.493,43
Recursos Comprometidos	3.194.966,79
Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.208.970,45
Saldo Financeiro (Somatório)	14.711.430,67

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	445.313,46
Saldo Extrato CI 1	6.892.542,99
Saldo Extrato CI 2	7.372.414,61
Saldo Fundo Fixo	1.159,61
(SF) (=) Saldo Financeiro	14.711.430,67

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.853.619,35
Transferência para Reserva	14.398,92
Rendimentos Fin da Reserva	59.599,36
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.927.617,63

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)

Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica					
23º Relatório Gerencial Financeiro					
Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência					
	jan/26	fev/26	mar/26	TOTAL	
Previsto					
1	Entrada de Recursos				
1.1	Repasses	-	6.500.000,00	-	6.500.000,00
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	495.000,00	495.000,00	495.000,00	1.485.000,00
	Subtotal Receitas:	655.000,00	655.000,00	2.355.000,00	3.665.000,00
	(E) Total de Entradas:	675.000,00	7.175.000,00	2.375.000,00	10.225.000,00
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	690.325,18	1.322.597,26	1.322.597,26	3.335.519,71
2.1.2	Estagiários	15.300,00	15.300,00	15.300,00	45.900,00
2.1.3	Encargos	895.385,57	895.385,57	895.385,57	2.686.156,71
2.1.4	Benefícios	356.431,09	356.431,09	356.431,09	1.069.293,27
	Subtotal (Pessoal):	1.957.441,84	2.589.713,92	2.589.713,92	7.136.869,68
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	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.4	Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	(S) Total de Saídas:	3.132.891,84	3.832.663,92	3.832.663,92	10.798.219,68

	jan/26	fev/26	mar/26	TOTAL			
Realizado							
1	Entrada de Recursos					Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	3.685.502,00	56,70%	2.814.498,00
1.2	Rendimentos Fin.	16.273,81	11.536,79	13.484,31	41.294,91	68,82%	18.705,09
1.3	Receitas Arrecadadas						
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	25.907,91	(3.229.433,88)	1.733.589,31	(1.469.936,66)	-86,47%	3.169.936,66
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	158.950,63	119.126,62	124.131,91	402.209,16	83,79%	77.790,84
1.3.3	Outras Receitas	402.985,23	261.722,72	295.256,58	959.964,53	64,64%	525.035,47
	Subtotal Receitas:	587.843,77	(2.848.584,54)	2.152.977,80	(107.762,97)	-2,94%	3.772.762,97
	(E) Total de Entradas:	604.117,58	(994.296,75)	4.009.213,11	3.619.033,94	35,39%	6.605.966,06

2	Saída de Recursos					Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	486.210,03	1.149.266,88	1.416.252,31	3.051.729,22	91,49%	283.790,49
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	0,00%	45.900,00
2.1.3	Encargos	1.471.475,28	724.207,22	(915.744,98)	1.279.937,52	47,65%	1.406.219,19
2.1.4	Benefícios	408.427,27	136.181,61	147.981,07	692.589,95	64,77%	376.703,32
	Subtotal (Pessoal):	2.366.112,58	2.009.655,71	648.488,40	5.024.256,69	70,40%	2.112.612,99
2.2	Gastos Gerais	592.379,17	951.292,27	1.109.191,90	2.652.863,34	74,07%	928.486,66
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	2.188,00	4.930,80	8.100,00	15.218,80	76,09%	4.781,20

2.4	Transferência para Reserva	-	-	25.779,00	25.779,00	42,97%	34.221,00
(S) Total de Saídas:		2.960.679,75	2.965.878,78	1.791.559,30	7.718.117,83	71,48%	3.080.101,85

Fonte: OS,2026.

Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

23º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	441.760,00	363.057,70	82,18%
2	Produção Artística	1.351.710,00	753.152,09	55,72%
3	Comunicação	472.800,00	227.870,13	48,20%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	1.049.100,00	1.175.746,63	112,07%
5	Gastos com Pessoal	7.136.869,68	4.484.339,50	62,83%
6	Marketing	165.000,00	167.023,33	101,23%
7	Educativo	100.980,00	49.240,00	48,76%
Total		10.718.219,68	7.220.429,38	67,37%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,00%	1.205.821,61
Área Fim	76,00%	3.818.435,08

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.568.879,31
Área Fim	10.675.806,76

Fonte: OS,2026.

Nota Explicativa – Houve alteração na Forma de Lançamento dos Impostos sobre a Receita.

Informamos que, a partir do 19º Período Avaliativo, passou a vigorar a versão 4.1 do formulário do Relatório Gerencial Financeiro – RGF. Até o 18º Período Avaliativo, as receitas eram registradas em seus valores brutos na seção Entrada de Recursos, enquanto os tributos referentes a IR e IOF sobre rendimento de aplicação financeira e ISS e COFINS sobre receitas correspondentes eram lançados na seção Saída de Recursos, sob a categoria Gastos Gerais. A partir do 19º Período Avaliativo, os referidos tributos passaram a ser registrados diretamente como redutores de receita, nas respectivas subcategorias da seção Entrada de Recursos, com sinal negativo. Dessa forma, deixaram de ser apresentados na seção de Saída de Recursos. Salientamos que tal alteração trata-se exclusivamente de uma mudança na forma de apresentação do Relatório Gerencial Financeiro, não acarretando impacto sobre o resultado final do mesmo, tampouco sobre os valores efetivamente executados.

No Relatório do Instituto Cultural Filarmonico (ICF), no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, teve como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

4.2.1- Receitas

O total de receitas realizado foi de **35,39% do previsto**. Isso ocorre principalmente porque o saldo do Plano Bidual 2024/25 foi transferido, em 25/02/2026, para a conta de captação do Plano Anual 2026. Como a conta de captação é movimentada exclusivamente pelo MinC, o recurso não consta temporariamente no somatório dos saldos. Assim que o Ministério concluir a análise da prestação de contas — prevista para abril de 2026 —, o valor será liberado para a conta de movimentação e voltará a integrar o balanço de receitas. Também ocorre porque o valor repassado foi de R\$ 3.685.502,00, conforme acordo entre a OS e o OEP, apesar do exposto no cronograma de desembolsos ser de R\$ 6.500.000,00.

4.2.2- Despesas

O total de despesas foi realizado em 71,48% do previsto.

4.2.2.1-Despesa com Pessoal

Despesas com pessoal, apresentou 70,40% do previsto acumulado no período.

4.2.3-Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas com gastos gerais apresentou 74,07% acumulado no período.

4.2.4-Aquisição de Bens

O resultado de despesas com aquisição de bens apresentou 76,09% de execução do previsto.

5- 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 bem como da 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 Filarmonica** neste período avaliatório e realizado a conferência dos seguintes itens:

- dados apresentados no Relatório Gerencial de Resultados e Relatório Gerencial Financeiro;
- fontes de comprovação dos indicadores e produtos;
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Contrato de Gestão;
- processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- lista de bens adquiridos pela OS no período;
- valores comprometidos, conforme demonstração no Relatório Gerencial Financeiro;
- observância dos regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras e

alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;

- adequação das despesas ao objeto do Contrato de Gestão.

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

Belo Horizonte, 08 de abril de 2026.

Nayara de Castro Dias
Presidente da Comissão de Monitoramento e Supervisora do Contrato de Gestão (gozo de férias)

Luiz Fernando Giori de Moura
Supervisor Adjunto

Murillo Fernandes de Carvalho
Representante da unidade financeira do OEP



Documento assinado eletronicamente por **Nayara de Castro Dias**, Servidora Pública, em 10/04/2026, às 16:58, 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 **Murillo Fernandes de Carvalho**, Servidor(a) Público(a), em 10/04/2026, às 17:01, 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 **137394316** e o código CRC **BB44A8A7**.