



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ata de Reunião - Assessoria de Planejamento - Secretaria de Estado de Cultura

Aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, às 10 horas, na Secretaria de Estado de Cultura foi elaborado o Relatório de Monitoramento referente ao 1º Período Avaliatório do Contrato de Gestão nº 001/2018, conforme documento 4557317 constante deste processo, nº 1270.01.0000280/2019-29.

Assinam o supracitado Relatório de Monitoramento, por meio desta ata, os componentes da Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão nº 001/2018 :

<p>_____ Solanda Steckelberg Silva Supervisora do Contrato de Gestão</p>	<p>_____ Fernando Silvestre de Brito Supervisor adjunto do Contrato de Gestão</p>
<p>_____ Regina do Carmo Ferreira Cruz Representante da Unidade Financeira do OEP</p>	



Documento assinado eletronicamente por **Solanda Steckelberg Silva, Secretária-Adjunta**, em 25/04/2019, às 14:36, 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 **Fernando Silvestre de Brito, Servidor**, em 26/04/2019, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 26/04/2019, às 15:49, 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 **4557335** e o código CRC **4B3BA5DD**.



Referência: Processo nº 1270.01.0000280/2019-29

SEI nº 4557335

1º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

30 de dezembro de 2018 a 31 de março de 2019

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão, no período de 30 de dezembro de 2018 a 31 de março de 2019, 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

Área Temática		Indicador	Peso (%)	Metas	Resultados	
				1º Período Avaliatório 30/12/2018 a 31/03/2019		
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	12	8	8
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4	85	80,40
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4	85	76,31
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	4	99	98,63
		1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	1	-	-
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	1	-	-
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 acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	2	-	-
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	6	-	-

		2.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos Didáticos	4	-	-
		2.5	Número acumulado de apresentações gratuitas de Concertos de Câmara	2	-	-
		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações gratuitas de Concertos de Câmara	2	-	-
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	6	-	-
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	2	-	-
4	Estimulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Festival Tinta Fresca	2	-	-
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	2	-	-
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4	5	8
6	Captação de recursos	6.1	Captação de recursos por meio de mecanismos de incentivo fiscal	15	-	-
		6.2	Captação de recursos por meio de receitas diretas e demais receitas	15	-	-
7	Gestão da Parceria	7.1	Percentual de conformidade das peças de comunicação da Filarmônica com as diretrizes do OEP	2	100	100
		7.2	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	3	100	100

		7.3	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	3	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	8
Resultado	8

Apresentação	Data
Allegro I	14/fev
Vivace I	15/fev
Fora de Série I	09/mar
Presto I	14/mar
Veloce I	15/mar
Allegro II	21/mar
Vivace II	22/mar
Fora de Série II	30/mar
Total	8

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	85
Resultado	80,40

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Allegro I	14/fev	1.342	1.493	89,89%
Presto I	14/mar	946	1.493	63,36%
Allegro II	21/mar	1.313	1.493	87,94%
Média Acumulada		80,40		

A OS relatou que oscilações no público são naturais, embora envide todos os esforços para mobilizar o público, investindo em ações de comunicação e que os percentuais apresentados reafirmam a excelência artística da programação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que já está completamente inserida no calendário cultural de Belo Horizonte e dos mineiros. A meta é calculada de maneira desafiadora e fatores como a grande variação de repertório, solistas e até variações climáticas como chuvas, dentre outros afetam a ocupação dos concertos.

A supervisão sugere que a OS promova promoções e comunique as escolas de música parceiras para que na proximidade de concertos cujas vendas ainda estiverem abaixo do previsto sejam oferecidos ingressos a preços promocionais ou doados aos estudantes.

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	85
Resultado	76,31

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
--------------	------	---------	-----------------------	-------------------

Vivace I	15/fev	1.244	1.493	83,32%
Veloce I	15/mar	855	1.493	57,27%
Vivace II	22/mar	1.319	1.493	88,35%
Média Acumulada			76,31	

A OS relatou que oscilações no público são naturais, embora envide todos os esforços para mobilizar o público, investindo em ações de comunicação e que os percentuais apresentados reafirmam a excelência artística da programação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que já está completamente inserida no calendário cultural de Belo Horizonte e dos mineiros. A meta é calculada de maneira desafiadora e fatores como a grande variação de repertório, solistas e até variações climáticas como chuvas, dentre outros afetam a ocupação dos concertos.

A supervisão sugere que a OS promova promoções e comunique as escolas de música parceiras para que na proximidade de concertos cujas vendas ainda estiverem abaixo do previsto sejam oferecidos ingressos a preços promocionais ou doados aos estudantes.

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	99
Resultado	98,63

Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Média de Ocupação
Fora de Série I	09/mar	1.472	1.493	98,59%
Fora de Série II	30/mar	1.473	1.493	98,66%
Média Acumulada			98,63	

Meta extremamente desafiadora e resultados satisfatórios muito próximos à meta.

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	5
Resultado	8

Meta superada no período:

Apresentação	Regentes/Solistas
Juventude I	Flávio Lago Perucci, regente
Presto/Veloce I	Asier Polo, violoncelo
Allegro/Vivace II	Barry Douglas, piano
Fora de Série II	Léo Quintão, ator
	Juliana Martins, atriz
	Chico Pelúcio, diretor de cena
	Arildo Barros, dramaturgo e narrador
	Camila Morena da Luz, figurinista
Total	8

Área Temática	7 - Gestão da Parceria
Indicador	7.1 - Percentual de conformidade das peças de comunicação da Filarmônica com as diretrizes do OEP
Meta	100
Resultado	100

Todas as peças veiculadas pelo ICF foram aprovadas tendo em vista as diretrizes do OEP.

Peça	Data	Aprovação
Painéis acrílico	08/fev	Pablo Medrado
AV 1	11/fev	Pablo Medrado
painel de agradecimento	12/fev	Pablo Medrado
Programa FDS1	14/fev	Pablo Medrado
Juventude 1	14/fev	Pablo Medrado
Convite FDS1	15/fev	Pablo Medrado
Agenda mensal março	19/fev	Pablo Medrado
Revista concerto	20/fev	Pablo Medrado
AV 2, PV 1	22/fev	Pablo Medrado
FDS 1	01/mar	Pablo Medrado
PV1	08/mar	Pablo Medrado

Área Temática	7 - Gestão da Parceria
Indicador	7.2 - Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica
Meta	100
Resultado	100

Na checagem amostral periódica foram analisados 75 processos, todos em conformidade. Diante disso não foi necessário realizar checagem de efetividade.

Área Temática	7 - Gestão da Parceria
Indicador	7.3 - Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão
Meta	100
Resultado	A ser apurado

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto	Término Realizado	Status
8 Representar o Estado de Minas Gerais nos cenários nacional e Internacional	1.1 Gravação e lançamento de álbum musical	100	28/06/2019	09/04/2019	Plenamente executado dentro do prazo

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	8 - Representar o Estado de Minas Gerais nos cenários nacional e Internacional
Produto	1.1 - Gravação e lançamento de álbum musical
Previsão de Término	28/06/2019
Término Realizado	09/04/2019
Status	Plenamente executado dentro do prazo

A OS lançou em 2019 o álbum musical inédito “Alberto Nepomuceno, Sinfonia em sol menor” em parceria com o selo internacional Naxos, em convênio firmado com o Ministério das Relações Exteriores. Trata-se da série “A música do Brasil” que é parte do projeto “Brasil em concerto”, desenvolvido pelo Itamaraty para promover a música de compositores brasileiros a partir do séc. XVIII. A princípio, cerca de 100 obras orquestrais brasileiras serão gravadas pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Filarmônica de Goiás e OSESP.

O álbum foi gravado no período de 9 a 11 de abril de 2018 na Sala Minas Gerais e contempla três relevantes obras do compositor fortalezense: O Prelúdio da ópera “O Garatuja” (1904), a Série Brasileira (1891) e a Sinfonia em sol menor (1893).

O OEP recebeu um exemplar da mídia física.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto					
1	Entrada de Recursos	Mês 1 01/01/2019 a 31/01/2019	Mês 2 01/02/2019 a 28/02/2019	Mês 3 01/03/2019 a 31/03/2019	TOTAL
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão		5.616.066,64		5.616.066,64
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
1.1.4	Outras Receitas	950.000,00	500.000,00	400.000,00	1.850.000,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	72.119,07	67.101,83	61.115,95	200.336,85
(E) Total de Entradas:		2.022.119,07	7.183.168,47	1.461.115,95	10.666.403,49
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	356.174,08	1.068.522,24	1.068.522,24	2.493.218,57
2.1.2	Estagiários				-
2.1.3	Encargos	708.044,39	708.044,39	708.044,39	2.124.133,18
2.1.4	Benefícios	188.896,42	188.896,42	188.896,42	566.689,27
	Subtotal (Pessoal):	1.253.114,90	1.965.463,06	1.965.463,06	5.184.041,02
2.2	Gastos Gerais	332.832,00	599.355,00	717.655,00	1.649.842,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.000,00	66.530,82	60.479,88	152.010,70
(S) Total de Saídas:		1.620.946,90	2.641.348,88	2.753.597,94	7.015.893,72
Realizado					
					Realizado (/) Previsto
					Previsto (-) Realizado

1	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL		
		01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019			
		a	a	a			
		31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019			
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	825.062,91	-	825.062,91	14,69%	4.791.003,73
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	713.565,79	33.248,31	67.666,66	814.480,76	27,15%	2.185.519,24
1.1.4	Outras Receitas	1.288.134,09	27.836,53	36.084,69	1.352.055,31	73,08%	497.944,69
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	39.902,87	33.434,82	30.782,97	104.120,66	51,97%	96.216,19
(E) Total de Entradas:		2.041.602,75	919.582,57	134.534,32	3.095.719,64	29,02%	7.570.683,85
2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019			
		a	a	a			
		31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019			
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	181.003,05	977.624,95	1.014.582,00	2.173.210,00	87,16%	320.008,57
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.002.010,30	880.642,91	695.942,31	2.578.595,52	121,40%	(454.462,34)
2.1.4	Benefícios	129.479,71	133.395,45	208.084,06	470.959,22	83,11%	95.730,05
Subtotal (Pessoal):		1.312.493,06	1.991.663,31	1.918.608,37	5.222.764,74	100,75%	(38.723,72)
2.2	Gastos Gerais	463.860,70	533.917,55	821.273,40	1.819.051,65	110,26%	(169.209,65)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	11.921,47	3.090,00	15.011,47	50,04%	14.988,53
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	35.758,76	30.147,29	29.128,54	95.034,59	62,52%	56.976,11
(S) Total de Saídas:		1.812.112,52	2.567.649,62	2.772.100,31	7.151.862,45	101,94%	(135.968,73)

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	482.287,00	-	551.857,16	551.857,16	114,43%
3	Produção Artística	984.115,00	-	1.018.606,59	1.018.606,59	103,50%
4	Comunicação	183.440,00	-	279.679,37	279.679,37	152,46%
5	Despesas com Pessoal	5.184.041,00	-	4.257.507,57	4.257.507,57	82,13%
6	Transferência para reserva de recursos	152.010,00		95.034,59	95.034,59	62,52%
Total		6.985.893,00	-	6.202.685,28	6.202.685,28	

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Receitas

Com relação aos Repasses do Contrato de Gestão, para o período em análise, havia uma previsão de repasses da ordem de R\$ 5.616.066,64, porém, o valor total repassado foi de apenas R\$ 825.062,91. Em decorrência disto, as contas de reserva de recursos, RPS e Provisionamento encontram-se defasadas.

A Receita Arrecadada em função do Contrato de Gestão apresentou um percentual de apenas 27,15% de realização. Isto em função do atraso da liberação de recursos captados através da Lei Rouanet. A liberação de tais recursos está prevista para o início do mês de abril. Vale ressaltar que estes recursos já se encontram na conta de captação do Plano Anual, aguardando a liberação do Ministério da Cidadania para a conta de livre movimentação.

Já a rubrica de Outras Receitas apresentou um percentual de realização de 73,11% porque ainda existem valores referentes às assinaturas a serem recebidos nos próximos meses.

Os rendimentos de aplicação financeira foram menores que o previsto, em função do não cumprimento da previsão de repasses do Contrato de Gestão e também do atraso na liberação de recursos do Plano Anual.

A transferência para a conta reserva não foi realizada no período em análise também pelas razões acima expostas.

Despesas

O total realizado de saídas ficou dentro da previsão estabelecida, sendo executado apenas 1,94% a maior que o previsto.

Provisionamento

O relatório contábil de Provisionamento para 31/03/2019 prevê uma necessidade de R\$ 7.136.422,14, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 6.377.534,74, gerando um déficit de R\$ 758.887,40. Assim que os repasses forem normalizados, será possível fazer a recomposição desta conta.

Conta RPS

No final de 2018 o Termo Parceria devia a conta do RPS um total de R\$ 668.579,18. Já em 2019, foram realizados empréstimos no valor de R\$ 953.093,33 para o Contrato de Gestão, para garantir o pagamento dos salários e encargos. Em 06/03/2019, foi feito o repasse de R\$ 474.937,09 referente ao saldo de repasse que faltava do Termo de Parceria, porém, não foi possível ainda utilizar este valor na recomposição do RPS em função dos atrasos no repasse do Contrato de Gestão.

5– CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comissão de monitoramento do Contrato de Gestão nº 001/2018 não compactua com os atrasos nos repasses – e frequentemente cobra de seus superiores, verbal ou formalmente, a normalização da situação – mas infelizmente não tem autoridade para revertê-los, sendo que essa competência pertence à Fazenda Estadual. Esta, por sua vez, não oferece panorama de regularização dos repasses. Tal situação, muitas vezes, gera necessidade de remanejamento entre contas da OS para fazer frente aos gastos diante do não pagamento tempestivo dos repasses conforme cronograma de desembolsos. Esses tipos de remanejamentos tornam-se necessários diante dos atrasos nos repasses, porém são indesejáveis a uma boa gestão financeira. O OEP tem cumprido o seu papel em empenhar as despesas, repassando os recursos assim que o Estado manifesta disponibilidade financeira da mesma forma que essa comissão está envidando todos os esforços e comunicando a SEF e SEPLAG, constantemente, sobre a necessidade de se efetuar os repasses conforme cronograma de desembolsos previstos no contrato.

Com relação aos indicadores de percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas e sextas-feiras, 1.2 e 1.3, espera-se que, para o próximo período avaliatório, a OS promova novas ações (promoções, ações junto a instituições de ensino de música, etc) para atrair mais público com vistas ao atingimento da meta, bastante desafiadora. Os demais indicadores e entregas do período avaliatório tiveram sua meta atingida, superada, ou estiveram muito próximas ao resultado pactuado.

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

Declaro 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, 23 de abril de 2019.

Solanda Steckelberg Silva

Presidente da Comissão de Monitoramento e Supervisora do Contrato de Gestão

Fernando Silvestre de Brito

Supervisor Adjunto do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz

Representante da unidade financeira do OEP