



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Equipamento Cultural - Filarmônica

Relatório 16 PA - SECULT/EQUIP-FILARMONICA

Belo Horizonte, 18 de julho de 2024.

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

**16º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
PERÍODO AVALIATÓRIO
1º DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2024.**

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão 06/2020 e seus aditamentos, no período de 01 de abril a 30 de junho de 2024, 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 Organização Social- OS.

A abertura da Temporada de 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ocorreu em 02 de março com a Série Fora de Série. E Nessa temporada promete ao público obras-primas de mais de quatro séculos de história, executadas por intérpretes nacionais e internacionais da maior relevância, celebrando o fazer musical, e a magia que a cada concerto se revela na Sala Minas Gerais.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas 2024	Resultados
		Período 01/01/23 a 31/12/23		16º Período Avaliatório 01/04/24 a 30/06/24	
1 Execução de concertos de assinatura	1.1 Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	57	4	-	
	1.2 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	76	4	-	
	1.3 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	72	4	-	
	1.4 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	89	4	-	
	1.5 Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	2443	4	2.400	3.046
	1.6 Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	83,6	4	80	84,8

2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	6	4	-	
		2.2	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	99	4	-	
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	5	4	-	
		2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	100	4	-	
		2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	6	4	-	
		2.6	Percentual médio de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	64	4	-	
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	4	2	-	
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	4.500	2	-	
		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	3	2	-	-
		3.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	59	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	1	2	-	-
		4.2	Percentual médio de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	100	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	40	4	12	24
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	3	2	-	-
		6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	83	2	-	-
7	Captação de recursos	7.1	Captação de recursos diversos	23.422.508,56	10	N/A	
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	91	4	-	-
		8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	0	4	0	0
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	100	4	100	80
		9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	100	4	100	A SER APURADO

Fonte: OS,2024.

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	23

Neste período avaliatório foram realizados 23 (vinte e três) concertos sinfônicos de assinatura, com público presente na Sala Minas Gerais.

Data	Série	Concerto
02/03/2024	Fora de Série	1
07/03/2024	Presto	1
08/03/2024	Veloce	1
14/03/2024	Allegro	1
15/03/2024	Vivace	1
21/03/2024	Presto	2
22/03/2024	Veloce	2
11/04/2024	Allegro	2
12/04/2024	Vivace	2
18/04/2024	Presto	3
19/04/2024	Veloce	3
25/04/2024	Allegro	3
26/04/2024	Vivace	3
04/05/2024	Fora de Série	2
09/05/2024	Presto	4
10/05/2024	Veloce	4
16/05/2024	Allegro	4
17/05/2024	Vivace	4
13/06/2024	Allegro	5
14/06/2024	Vivace	5
20/06/2024	Presto	5
21/06/2024	Veloce	5
29/06/2024	Fora de Série	3
23		

Fonte de comprovação: OS,2024.

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	88,37

Conforme informações repassadas pela OS, O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos de assinatura realizados às quintas-feiras, atingiu o resultado de 88,37% (oitenta e oito inteiros e trinta e sete centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Presto	1	07/03/2024	1.318	978	74,20
Allegro	1	14/03/2024	1.318	1.198	90,90
Presto	2	21/03/2024	1.318	960	72,84
Allegro	2	11/04/2024	1.493	1.480	99,13
Presto	3	18/04/2024	1.318	1.205	91,43
Allegro	3	25/04/2024	1.318	1.188	90,14
Presto	4	09/05/2024	1.318	1.062	80,58
Allegro	4	16/05/2024	1.493	1.355	90,76
Allegro	5	13/06/2024	1.318	1.277	96,89
Presto	5	20/06/2024	1.318	1.276	96,81
Média Percentual de Ocupação					88,37

Fonte: OS,2024.

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	87,99

Nas informações repassadas pela OS, O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos de assinatura realizados às sextas-feiras, atingiu o resultado de 87,99% (Oitenta e sete inteiros e noventa e nove centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Veloce	1	08/03/2024	1.318	977	74,13
Vivace	1	15/03/2024	1.318	1.275	96,74
Veloce	2	22/03/2024	1.318	973	73,82
Vivace	2	12/04/2024	1.493	1.298	86,94
Veloce	3	19/04/2024	1.318	1.249	94,76
Vivace	3	26/04/2024	1.318	1.046	79,36
Veloce	4	10/05/2024	1.318	1.122	85,13
Vivace	4	17/05/2024	1.318	1.303	99
Vivace	5	14/06/2024	1.318	1.298	98,48
Veloce	5	21/06/2024	1.493	1.366	91,49
Média Percentual de Ocupação					87,99

Fonte: OS, 2024

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	99

Segundo informações do RGR, o foco da série Fora de Série na Temporada 2024 é o sinfonismo dentro da arte lírica, em aberturas, intermezzos, balés, as mais famosas árias e conjuntos vocais das óperas universais. Protagonista fundamental em todas as óperas, a orquestra sinfônica assume um papel essencial na narrativa de suas histórias. Desde a ambientação das cenas, a caracterização dos personagens e o conteúdo emocional de cada situação, as cores instrumentais contribuem massivamente para esta que é considerada a síntese de todas as artes.

E, o percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos de assinatura realizados aos sábados, atingiu o resultado de 99% (noventa e nove por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Fora de Série	1	02/03/2024	1.493	1.478	99
Fora de Série	2	04/05/2024	1.493	1.488	99
Fora de Série	3	29/06/2024	1.493	1.474	99
Média Percentual de Ocupação					99

Fonte: OS, 2024

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.5-Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos
Meta	2.400
Resultado	3.046

Nas informações do RGR, lê-se que o total de assinaturas das séries de concertos sinfônicos vendidas foi de 3.046 (três mil e quarenta e seis), sendo 107 (cento e sete) assinaturas Pro Rata. O Programa de Assinaturas teve seu período de vendas entre 03 de outubro de 2023 e 07 de maio de 2024.

Fases	Período	Quantidade
Assinaturas	03/10/2023 - 28/01/2024	2.939
Pro Rata	01/04/2024 - 07/05/2024	107
TOTAL		3.046

Fonte: OS, 2024

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.6-Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior
Meta	80
Resultado	84,8

Nas informações repassadas pela OS no RGR, o percentual de renovação das assinaturas para a Temporada 2024, em relação ao ano anterior, foi de 84,8% (oitenta e quatro inteiros e oito décimos por cento).

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 e atividades virtuais para formação de público
Meta	-
Resultado	3

Nas informações disponíveis no RGR, é possível verificar que os concertos da série Juventude destinam-se à formação de público. Com linguagem acessível, eles são desenhados para introduzir a orquestra na formação de uma nova geração de apreciadores da música clássica. Os concertos para a Juventude são realizados nas manhãs de domingo e tem ingressos gratuitos.

Na temporada 2024 a Filarmônica escolheu embarcar em um tema tão universal quanto seu meio de expressão artística: a natureza e os elementos que a compõem. Nas oito manhãs de domingo contaremos com uma diversidade no repertório, que vai da tradição sinfônica aos musicais e trilhas sonoras. Uma verdadeira maratona pelos muitos ecossistemas sonoros. No período foram realizados 3 (três) concertos da série Juventude, na Sala Minas Gerais, com presença de público.

Série	Concerto	Data
Juventude	1	17/03/2024
Juventude	2	28/04/2024
Juventude	3	26/05/2024
3		

Fonte: OS,2024.

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

O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da série Juventude realizados aos domingos, atingiu o resultado de 100% (cem por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Juventude	1	17/03/2024	1.493	1493	100
Juventude	2	28/04/2024	1.493	1493	100
Juventude	3	26/05/2024	1.493	1493	100
Média Percentual de Ocupação					100

Fonte: OS,2024.

Área Temática	2- Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.3: Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos.
Meta	5
Resultado	5

Conforme informações disponibilizadas pela OS Concertos da série Didáticos na Temporada 2024 foram realizados entre os dias 21 e 23 de maio. As 5 (cinco) apresentações foram gratuitas e proporcionaram formação de público por meio de informações sobre a orquestra, os instrumentos e as diversas formas de fazer música.

O projeto contou com a colaboração de 18 monitores alunos da Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuaram junto às instituições participantes, introduzindo o universo da Orquestra e preparando o público para a experiência na sala de concertos.

Foram convidadas escolas públicas municipais, de Belo Horizonte, e escolas estaduais da Região Metropolitana, por meio de parceria com as secretarias Estadual e Municipal de Educação, dentre outras instituições sociais. Foram beneficiadas 10 cidades da RMBH. Das 158 escolas participantes 40% são da Rede Estadual de MG. Ao todo, 7.465 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco) ingressos foram distribuídos entre estudantes jovens e adultos, que puderam acessar a Sala Minas Gerais e assistir de perto a atuação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Na realização do projeto neste período contamos com a participação de cerca de 158 instituições, vindas das seguintes cidades:

Cidades participantes	
Itens	Quantidade
Belo Horizonte	116
Região Metropolitana	42
Contagem	25
Betim	7
Mateus Leme	2
Ribeirão das Neves	2
Esmeraldas	2
Vespasiano	1
Funilândia	1
Ibirité	1
Cachoeira da Prata	1
Total Geral	158

Do público total dos cinco concertos, a participação por cidade obteve o seguinte fechamento:

Participação por Cidades	
Itens	%
Belo Horizonte	73,42
Contagem	15,82
Betim	4,43
Mateus Leme	1,27
Ribeirão das Neves	1,27
Esmeraldas	1,27
Vespasiano	0,63
Funilândia	11,62
Ibirité	2,50
Cachoeira da Prata	0,70
Total Geral	100,00

E com a seguinte faixa etária:

Faixa Etária dos Participantes	
Idade	%
11 a 14 anos	22
15 a 17 anos	23
6 a 10 anos	36
18+ anos	18
Total Geral	100

Fonte: OS,2024.

Área Temática	2- Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.4-Percentual médio de ocupação do público nos concertos Didáticos.
Meta	100
Resultado	100

O percentual médio de ocupação do público para os concertos da série Didáticos de 2024, atingiu o resultado de 100% (cem por cento), conforme informações disponíveis no RGR.

Série	Concerto	Data	Turno	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Didáticos	1	21/05/2024	Manhã	1.493	1.493	100
Didáticos	2	21/05/2024	Tarde	1.493	1.493	100
Didáticos	3	22/05/2024	Manhã	1.493	1.493	100
Didáticos	4	22/05/2024	Tarde	1.493	1.493	100
Didáticos	5	23/05/2024	Noite	1.493	1.493	100
Média Percentual de Ocupação						100

Fonte: OS,2024.

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	3

Os concertos de câmara têm uma concepção mais intimista, no sentido da proximidade com o público. São apresentações em formações menores, tratando-se frequentemente de trios com piano, quartetos de cordas, quintetos de sopro, grupo de percussão, dentre outras formações. Com repertório vasto e próprio, prescindem de regência, sendo executados apenas pelos próprios instrumentistas. Diante das informações obtidas no RGR, que no período, foram realizados 3 (três) concertos da série Filarmônica em Câmara, na Sala Minas Gerais, com presença de público.

Série	Concerto	Data
Filarmônica em Câmara	1	26/03/2024
Filarmônica em Câmara	2	30/04/2024
Filarmônica em Câmara	3	25/06/2024
3		

Fonte: OS, 2024.

Área Temática	2- Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.6- Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara.
Meta	-
Resultado	74,73

Fonte: OS, 2024.

O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da série Filarmônica em Câmara, atingiu o resultado de 74,73% (Setenta e quatro inteiros e setenta e três centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Filarmônica em Câmara	1	26/03/2024	565	307	54,34
Filarmônica em Câmara	2	30/04/2024	765	669	87,45
Filarmônica em Câmara	3	25/06/2024	585	482	82,39
Média Percentual de Ocupação					74,73

Fonte: OS,2024.

Área Temática	Democratização do acesso à música clássica.
Indicador	3.1: Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.
Meta	-
Resultado	2

No período foram realizados 2 (dois) concertos abertos gratuitos em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Abriam os concertos gratuitos nas Praças Temporada 2024 na Praça do Glória, em Contagem. Realizaram também um concerto em homenagem ao dia das mães na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Área Temática	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	3.500

O número médio acumulado do público dos concertos abertos da série Filarmônica na Praça realizados até o fechamento deste período foi de 3.500 (três mil e quinhentas) pessoas.

Série	Concerto	Data	Público Total
Praça	1	21/04/2024	2.500
Praça	2	12/05/2024	4.500
Número médio acumulado de público			3.500

Fonte: OS,2024.

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

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática	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	-

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática	Democratização do acesso à música clássica.
Indicador	3.5: Tradução em libras para os eventos externos abertos ao público
Meta	-
Resultado	100

No período houve a disponibilização de interpretes de libras em 100% (cem por cento) dos concertos abertos ao público realizados em ambiente externo.

Local	Cidade/Estado	Concerto	Data
Praça do Glória	Contagem/MG	1	21/04/2024
Praça da Liberdade	Belo Horizonte/MG	2	12/05/2024

Fonte: OS,2024.

Área Temática	4.0-Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.1: Realização do Laboratório de Regência.
Meta	-
Resultado	-

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática	4.0-Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.2: Percentual médio de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência.
Meta	-
Resultado	-

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática	4.0-Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.3: Realização do Festival Tinta Fresca.
Meta	-
Resultado	-

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática	4.0-Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.4: Percentual médio de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca.
Meta	-
Resultado	-

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

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	12
Resultado	24

No período, receberam 24 (vinte e quatro) artistas e corpos artísticos convidados, dentre eles:

Série	Concerto	Data	Quantitativo	Artista Convidado
Presto	1	07/03/2024	2	Andrey Baranov, violino Alexander Hülshoff, violoncelo
Veloce	1	08/03/2024		
Allegro	1	14/03/2024	1	Vadim Gluzman, violino
Vivace	1	15/03/2024		
Presto	2	21/03/2024	1	Markus Groh, piano
Veloce	2	22/03/2024		
Allegro	2	11/03/2024	2	Marcus Julius Lander, clarinete Adolfo Cabrerizo, fagote
Vivace	2	12/03/2024		
Presto	3	18/04/2024	1	Ole Edvard Antosen, trompete
Veloce	3	19/04/2024		
Allegro	3	25/04/2024	1	Martelo, grupo de percussão
Vivace	3	26/04/2024		
Fora de Série	2	04/05/2024	1	Licio Bruno, baixo-barítono
Presto	4	09/05/2024	2	Ronaldo Rolim, piano
Veloce	4	10/05/2024		Xiaohui Yang, piano
Allegro	4	16/05/2024	1	Dmitry Shishkin, piano
Vivace	4	17/05/2024		
Allegro	5	13/06/2024	10	André Heller-Lopes, diretor de Cena Camila Provenzale, soprano Matheus Pompeu, tenor Alfonso Mujica, barítono Luís Francesconi, meio-soprano Daniel Umbelino, tenor Savio Sperandio, baixo Johnny França, barítono Thayana Roverso, soprano Coral Lírico de Minas Gerais Hernán Sánchez, regente do coro
		14/06/2024		
Presto	5	20/06/2024	1	Arnaldo Cohen, piano
Veloce	5	21/06/2024		
Fora de Série	3	29/06/2024	1	Simone Menezes, regente
Número acumulado convidados			24	

Fonte: OS,2024.

Área Temática	6: Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional
Indicador	6.1: Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais
Meta	
Resultado	

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática	6: Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional
Indicador	6.2: Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais
Meta	
Resultado	

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática	7: Captação de Recursos.
Indicador	7.1: Captação de recursos diversos.
Meta	-
Resultado	17.111.016,63

O total bruto acumulado de captação de recursos obtidos, até o momento em 2024, no fechamento do 16º período, foi de R\$ 17.111.016,63 (Dezessete milhões, cento e onze mil, dezesseis reais e sessenta e três centavos).

Receitas 2024	15º RGF	16º RGF	Acumulado
Captação	Valor	Valor	Valor
Assinaturas	R\$ 1.286.465,20	R\$ 33.538,08	R\$ 1.320.003,28
Bilheteria	R\$ 128.648,31	R\$ 373.322,45	R\$ 501.970,76
Doações Livres	R\$ 205.461,20	R\$ 264.791,60	R\$ 470.252,80
Patrocínio Incentivado	R\$ 1.500.000,00	R\$ 12.922.805,33	R\$ 14.422.805,33
Receita da Sala	R\$ 103.137,68	R\$ 292.846,78	R\$ 395.984,46
Total	R\$ 3.223.712,39	R\$ 13.887.304,24	R\$ 17.111.016,63

Fonte: OS,2024.

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 a experiência artística e com a Sala Minas Gerais
Meta	-
Resultado	-

Este indicador será apurado no 18º período avaliatório.

Área Temática	8: Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Indicador	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 16º 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 periódica.
Meta	100
Resultado	80

Foram analisados 89 processos, dentre os quais 86 apresentaram a conformidade exigida.

Área Temática	9: Gestão da Parceria
Indicador	9.2: Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão
Meta	100
Resultado	n/a

Indicador a ser apurado.

2.2-Comparativo entre os produtos previstos e realizados

Não se aplica.

3 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

3.2 – Análise das receitas e despesas do período

16º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	12.831.868,85	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22
(E) Total de Entradas de Recursos	452.147,23	5.452.782,22	(532.656,75)	15.728.696,47	4.067.225,66	2.252.491,99	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.098.207,53	1.864.074,88	2.937.625,84	3.346.659,74	3.293.157,07	3.291.855,39	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	11.185.808,55	14.774.515,89	11.304.233,30	23.686.270,03	24.460.338,62	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22	23.420.975,22

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.617.725,20
(C) Recursos Comprometidos	3.213.372,03
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(D) Depósitos Judiciais	496.160,60
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR-D)	9.093.717,39
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	23.420.975,22

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato CIC	496.200,60
Saldo Extrato CI 1	14.981.208,53
Saldo Extrato CI 2	7.942.635,58
Saldo Fundo Fixo	930,53
(SF) (=) Saldo Financeiro	23.420.975,22
(g) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.120.934
Transferência para Reserva	46.876
Rendimentos Fin da Reserva	55.072
Gastos da Reserva	11.004
Saldo	1.211.876

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					
		Saldo CIC	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	Saldo Remanescente
00267-9 - Provisonamento	-	10,00	1.371.821,29	7.942.635,58	9.314.456,85	-	9.314.456,85
00268-7 - Prestação de Serviços	-	10,00	1.091.984,56	-	1.091.984,56	-	1.091.984,56
00519-3 - Contrato de Gestão	-	10,00	1.489.719,16	-	1.489.729,16	-	1.489.729,16
00532-6 - Captação Estadual	-	-	240,72	-	240,72	-	240,72
00831-9 - Captação Estadual	-	-	1.527.076,22	-	1.527.076,22	-	1.527.076,22
58134-8 - Captação Federal	-	-	9.520.376,58	-	9.520.376,58	-	9.520.376,58
Depósitos Judiciais	-	496.160,60	-	-	496.160,60	-	496.160,60
Total	-	496.200,60	14.981.208,53	7.942.635,58	23.420.044,69	-	23.420.044,69

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

16º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
Previsto							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	6.407.785,68	-	-	4.888.124,38	-	-	11.275.910,04
1.2 Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1.3 Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	6.800.000,00
1.3.2 Receitas do Centro de Cultura	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Rendimentos Fin. / Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
1.3.4 Outras Receitas	100.000,00	362.752,00	362.752,00	362.752,00	362.752,00	362.752,00	1.551.008,00
Subtotal Receitas:	160.000,00	360.000,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	9.311.008,00
(E) Total de Entradas:	6.587.785,68	280.000,00	2.242.752,00	7.110.876,38	2.242.752,00	2.242.752,00	20.706.918,04
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	448.297,27	1.234.314,42	1.234.314,42	1.234.314,42	1.296.030,14	1.296.030,14	6.743.300,81
2.1.2 Estagiários	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	27.420,00	5.820,00	78.120,00
2.1.3 Encargos	832.187,20	832.187,20	832.187,20	832.187,20	873.796,56	873.796,56	5.076.341,90
2.1.4 Benefícios	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	1.911.180,54
Subtotal (Pessoal):	1.604.834,56	2.390.861,71	2.390.861,71	2.412.451,71	2.515.776,79	2.494.176,79	13.808.943,26
2.2 Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.344.650,00	7.351.900,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	110.000,00	10.000,00	60.000,00	110.000,00	10.000,00	300.000,00
2.4 Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
(S) Total de Saídas:	2.780.284,56	3.733.861,71	3.633.861,71	3.795.401,71	3.898.726,79	3.868.826,79	21.589.843,26

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
Realizado							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	9.213.755,00
1.2 Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	67.980,44
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	120.761,20	350,00	1.594.851,20	13.461.085,94	1.671.956,87	400,00	16.849.405,21
1.3.2 Receitas do Centro de Cultura	30.622,90	35.369,78	98.011,07	72.415,17	156.085,54	-	262.503,46
1.3.3 Rendimentos Fin. / Destinação Específica	85.222,72	103.257,85	70.943,46	138.182,71	162.260,13	138.391,66	698.258,53
1.3.4 Outras Receitas	-	836.745,89	529.077,44	97.086,19	213.137,49	68.655,55	1.744.792,56
Subtotal Receitas:	236.606,82	976.723,82	2.292.883,17	13.768.770,91	2.293.440,03	207.447,21	19.684.870,76
(E) Total de Entradas:	247.804,35	2.825.404,87	4.145.544,26	15.620.115,73	4.055.915,59	2.071.822,60	29.366.606,20
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	559.977,83	1.283.976,69	1.312.451,35	1.295.242,19	1.284.203,15	1.605.005,09	7.310.946,30
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	22.350,00	-	22.350,00
2.1.3 Encargos	843.993,42	913.243,93	688.329,47	936.411,54	907.056,53	821.828,48	5.110.863,37
2.1.4 Benefícios	95.157,92	172.558,14	219.364,94	296.030,88	200.921,52	214.050,65	1.198.084,05
Subtotal (Pessoal):	1.499.129,17	2.369.778,76	2.220.145,76	2.497.684,61	2.414.621,20	2.640.884,22	13.642.243,72
2.2 Gastos Gerais	851.031,18	839.059,64	1.042.694,72	1.140.706,05	1.490.617,06	1.181.750,91	6.545.859,56
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	11.363,03	67.323,51	5.322,29	4.181,99	6.678,00	94.868,79
2.4 Transferência para Reserva	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	-	32.760,14
(S) Total de Saídas:	2.396.482,92	3.224.776,68	3.333.719,73	3.649.810,92	3.922.628,93	3.829.313,13	20.315.732,21

	Realizado (f) / Previsto	Previsto (-) / Realizado
1.1 Repasses	81,71%	2.062.155,04
1.2 Rendimentos Fin.	56,65%	52.019,56
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	247,79%	(10.049.405,21)
1.3.2 Receitas do Centro de Cultura	-	-
1.3.3 Rendimentos Fin. / Destinação Específica	72,74%	261.741,47
1.3.4 Outras Receitas	112,49%	(193.694,56)
Subtotal Receitas:	211,42%	(10.373.862,76)
(E) Total de Entradas:	139,89%	(8.259.688,16)
2.1.1 Salários	108,42%	(567.645,49)
2.1.2 Estagiários	28,61%	55.770,00
2.1.3 Encargos	100,68%	(34.521,47)
2.1.4 Benefícios	62,69%	713.095,49
Subtotal (Pessoal):	98,79%	166.699,54
2.2 Gastos Gerais	89,04%	805.040,44
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	31,62%	205.131,21
2.4 Transferência para Reserva	27,30%	87.239,86
(S) Total de Saídas:	94,14%	1.265.111,06

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.127.480,00	1.059.472,91	93,97%
2	Produção Artística	3.180.620,00	2.721.057,50	85,55%
3	Comunicação	945.600,00	511.581,72	54,10%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	2.098.200,00	2.461.590,10	117,32%
Total		7.351.900,00	6.753.702,23	91,86%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.059.472,91
Área Fim	5.694.229,32

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônica (ICF), no período de 1º de abril a 30 de junho de 2024, 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

Conforme informações contidas no RGF, nos Repasses do Contrato de Gestão a previsão era de R\$ 11.275.910,04 acumulado do ano, tendo sido repassado o valor de R\$ 9.213.755,00, representando 81,71% do previsto. Isto se deve ao fato de que historicamente os repasses estão sendo realizados mensalmente, com início no mês de fevereiro. As Receitas Arrecadadas Previstas, com previsão acumulada de R\$ 6.800.000,00 foram realizadas em R\$ 16.849.405,21, representando 247,79% do previsto. Isso ocorre, segundo a OS, porque boa parte do patrocínio incentivado através da Lei Federal de Incentivo ocorre no final do ano anterior ao período do projeto e este valor é liberado para utilização assim que o projeto está liberado. Este fato ocorreu em abril. Mas ressaltaram que este valor está comprometido com as contrapartidas de patrocinadores até o final do ano. Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 960.000,00 acumulado, foram realizadas em R\$ 1.744.702,56, representando 211,42% do previsto. Isso ocorreu porque os valores de Assinatura da Temporada 2024 entram praticamente em sua totalidade no início do ano. Já os rendimentos de aplicação financeira estão abaixo do previsto no período, face ao baixo volume financeiro nas contas de recursos próprios e do contrato de gestão, mas podem ter seus resultados aumentados nos próximos períodos avaliatórios. As receitas do Centro de Cultura estão abaixo do previsto, mas o Instituto pontua que vem se empenhando para aumentar as locações dos espaços. Pontua-se que as receitas de locação tem um incremento após o primeiro trimestre.

3.2.2- Despesas

As despesas com pessoal apresentaram 98,79% do previsto, lembrando que neste valor já estão considerados os recursos de provisionamento. A OS informou que, após análise da aba de "Provisão de Pessoal" deste relatório, concluíram que a forma que estavam lançando os valores referentes a recolhimento de encargos poderiam ser mais precisos. Desta forma, reclassificaram a subcategoria de alguns lançamentos referentes ao 15º período avaliatório. Ressaltaram, também, que não ocorreu mudança no valor, mas apenas um ajuste na subcategoria utilizada.

3.2.3 – Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 89,04% do previsto pois as atividades da Orquestra se iniciaram em fevereiro.

3.2.4-Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 31,62% de execução do previsto.

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 16º 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 2 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, 18 de julho de 2024.

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

Luiz Fernando Giori de Moura
Supervisor Adjunto

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira do OEP



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 19/07/2024, às 14:04, 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 **Nayara de Castro Dias, Servidora Pública**, em 19/07/2024, às 14:28, 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 **92875070** e o código CRC **C1B4337D**.