



16º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão nº 06/2020 celebrado entre Órgão Estatal Parceiro (OEP), Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT), e Organização Social (OS) Instituto Cultural Filarmônica (ICF).

Período Avaliatório: 01/04/2024 a 30/06/2024

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – SECULT/MG, como Órgão Estatal Parceiro (OEP), e a Organização Social Instituto Cultural Filarmônica – ICF (OS), a partir dos resultados pactuados para o período de **01/04/2024 a 30/06/2024**.

O Contrato de Gestão em questão tem como objeto "realizar a gestão operacional do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco e de suas áreas vinculadas incluindo:

- 1) Desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade, voltadas para a difusão da música sinfônica e da música de concerto, por meio da gestão, operação e manutenção da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, juntamente com a gestão, operação e manutenção da Sala Minas Gerais; e
- 2) A gestão, operação e manutenção das áreas comuns do Centro de Cultura e do estacionamento, bem como o desenvolvimento, implantação, realização e comercialização de serviços, eventos, e atividades de ocupação cultural do complexo".

Esta avaliação está prevista no art. 76 da Lei nº 23.081/2018 e no art. 54 do Decreto nº 47.553/2018, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Contrato de Gestão, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

Conforme Resolução SECULT nº 58, de 29/07/2021, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

I – Gabriela dos Santos Ribeiro, Masp 753.017-3, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);

II – Nayara de Castro Dias, Masp 752.731-0, representante da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);

III – Joaquim Barreto Guimarães, CPF nº ***.790.976-**, representante do Instituto Cultural Filarmônica;

IV – João Michel Daniel Ferreira, CPF nº ***.068.346-** representante do Conselho Estadual de Política Cultural (CONSEC);

V – Sônia Veriane Pereira de Almeida, CPF nº ***.995.566-**, como especialista da área objeto da parceria.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram o Relatório de Monitoramento encaminhado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão em **19/07/2024** que também foi publicado no site da SECULT. Destaca-se que, previamente, os Relatórios Gerenciais Financeiro e de Resultados foram encaminhados pela OS à Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão e foram basilares para a elaboração do **16º** Relatório de Monitoramento, declarando, ainda, ter supervisionado as ações realizadas e a execução financeira do Contrato de Gestão, efetuado a conferência das fontes de comprovação e, ainda, atestado a fidedignidade das informações apresentadas nos relatórios.

A avaliação dos resultados é efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão. Além disso, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para o próximo período avaliatório.

Ainda aqui, é importante ressaltar que, em 29 de dezembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado o extrato do II Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 06/2020. E vigora a partir dessa publicação, a prorrogação de vigência do contrato de gestão nº 06/2020 por 12 (doze) meses.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática	Indicador	Peso	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1 Execução de Concertos de assinatura	1.1 Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4,00%	-	-	-	-	-
	1.2 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4,00%	-	-	-	-	-
	1.3 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4,00%	-	-	-	-	-
	1.4 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	4,00%	-	-	-	-	-

2	Educação e Formação de Público para a música clássica	1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4,00%	2.400	3.046	-	10	0,40
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4,00%	80	84,8%	-	10	0,40
		2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	4,00%	-	-	-	-	-
		2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	4,00%	-	-	-	-	-
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	4,00%	-	-	-	-	-
		2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	4,00%	-	-	-	-	-
		2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	4,00%	-	-	-	-	-
		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	4,00%	-	-	-	-	-
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2,00%	-	-	-	-	-
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2,00%	-	-	-	-	-
		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	2,00%	-	-	-	-	-
		3.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	2,00%	-	-	-	-	-
		3.5	Tradução em libras para os eventos externos abertos ao público	2,00%	-	-	-	-	-
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2,00%	-	-	-	-	-
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	2,00%	-	-	-	-	-
		4.3	Realização do Festival Tinta Fresca	2,00%	-	-	-	-	-
		4.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	2,00%	-	-	-	-	-
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4,00%	12	24	-	10,00	0,40
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2,00%	-	-	-	-	-
		6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2,00%	-	-	-	-	-
7	Captação de Recursos	7.1	Captação de recursos diversos	10,00%	-	-	-	-	-
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.1	Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a experiência artística e com a Sala Minas Gerais	4,00%	-	-	-	-	-
		8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4,00%	0	0	-	10,00	0,40
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4,00%	100	97,75	-	8	0,32
		9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4,00%	100	100	-	10	0,40

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Área temática: Execução de concertos de assinatura.

Indicador 1.1

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura.

Para fins de monitoramento, os 23 (vinte e três) concertos sinfônicos de assinatura foram realizados com presença de público na Sala Minas Gerais. Informações adicionais (como datas com as respectivas séries, e fonte de comprovação do indicador) podem ser visualizadas no Relatório Geral de Resultados-RGR.

Indicador 1.2

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras.

O percentual médio de ocupação da Temporada 2023 para os concertos de assinatura realizados às quintas-feiras foi de 88,37% (oitenta e oito inteiros e trinta e sete centésimos por cento).

Indicador 1.3

Não há meta a ser alcançada para o período Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras.

Para fins de monitoramento, todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com a capacidade total (potencial de ocupação) definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares. O percentual médio de ocupação da Temporada 2024 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).

Indicador 1.4

Não há meta a ser alcançada para o período Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados.

Para fins de monitoramento e conforme informações do RGR fornecido pela OS, em 2024 o foco dos concertos Fora de Série será o sinfonismo dentro da arte lírica, em aberturas, intermezzos, balés, as mais famosas árias e conjuntos vocais das óperas universais.

Os concertos Fora de Série desenvolvem ao longo da Temporada um tema específico. O percentual médio de ocupação da Temporada 2024 para os concertos de assinatura realizados aos sábados foi de 99% (noventa e nove por cento).

Indicador 1.5

Meta a ser alcançada para o período: Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos.

Conforme dados repassados pela OS, 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.

Indicador 1.6

Meta a ser alcançada para o período: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior.

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

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude.

Para fins de monitoramento e conforme informações do RGR, os concertos da série Juventude destinam-se à formação de público. Com linguagem acessível, eles são desenhados para conduzir a orquestra na formação de uma nova geração de apreciadores de música clássica.

Foram realizados 03(três) concertos da série juventude, na Sala Minas Gerais, no dia 17/03, 28/04 e 26/05/2024, com presença de público.

Indicador 2.2

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos para a Juventude.

Para fins de monitoramento, no período, o percentual médio de ocupação do público presencial para o concerto da série Juventude realizado aos domingos, atingiu o resultado de 100,0% (cem por cento).

Indicador 2.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos.

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.

Indicador 2.4

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos Didáticos.

O percentual médio de ocupação do público para os concertos da série Didáticos de 2024, atingiu o resultado de 100% (cem por cento).

Indicador 2.5

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara

Para fins de monitoramento, no período, foram realizados 03 (três) concertos da série Filarmônica em Câmara, na Sala Minas Gerais, com presença de público em 26/03, 30/04 e 25/06/2024.

Indicador 2.6

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concerto de Câmara.

Para fins de monitoramento, o percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da Série Filarmônica em Câmara, atingiu, conforme informações apresentadas pela OS, o resultado de 74,73% (Setenta e quatro inteiros e setenta e três centésimos por cento).

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica

Indicador 3.1

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana

No período foram realizados 2 (dois) concertos abertos gratuitos em Belo Horizonte e Região Metropolitana: Praça do Glória, em Contagem e Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica

Indicador 3.2

Não há meta a ser alcançada para o período: Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

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.

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica

Indicador 3.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais.

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica

Indicador 3.4

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais.

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica

Indicador 3.5

Não há meta a ser alcançada para o período: Tradução em libras para os eventos externos abertos ao público.

Houve a disponibilização de intérpretes de libras em 100% (cem por cento) dos concertos abertos ao público realizados em ambiente externo, a saber: Praça do Glória, em Contagem, e Praça da Liberdade em Belo Horizonte.

Área Temática 4: Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica.

Indicador 4.1

Não há meta a ser alcançada para o período: Realização do Laboratório de Regência.

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática 4: Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica.

Indicador 4.2

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência.

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática 4: Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica.

Indicador 4.3

Não há meta a ser alcançada para o período: Realização do Festival Tinta Fresca.

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática 4: Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica.

Indicador 4.4

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca.

Este indicador será apurado nos próximos períodos avaliatórios.

Área Temática 5: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos.

Indicador 5.1

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados.

Para fins de monitoramento e conforme informações do RGR, desde o início da temporada, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais recebeu um total acumulado de 24 (vinte e quatro) artistas internacionais cujos nomes podem ser visualizados no Relatório citado anteriormente.

Área Temática 6: Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional.

Indicador 6.1

Não há meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais.

Este indicador está condicionado a efetiva captação de recursos necessários para execução.

Área Temática 6: Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional.

Indicador 6.2

Não há meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais.

Este indicador está condicionado a efetiva captação de recursos necessários para execução.

Área temática 7: Captação de Recursos Diversos

Indicador 7.1

Não há meta a ser alcançada para o período: Captação de Recursos Diversos.

Para fins de monitoramento e conforme informações do RGR enviado pela OS, no período avaliatório foram captados os valores que seguem:

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

Não há meta alcançada no período: Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a experiência artística e com a Sala Minas Gerais.

Este indicador será apurado no 18º período avaliatório.

Área Temática 8: Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.

Indicador 8.2

Meta alcançada no período: Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.

Os contratos dos serviços de manutenção do Centro Cultural Presidente Itamar Franco não sofreram interrupção ou foram renovados sem prejuízo da cobertura contratual.

São os serviços:

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

Meta não alcançada no período: Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica.

Na checagem amostral periódica foram analisados 89 processos, dentre os quais 02 (dois) processos não apresentaram conformidade, e 01 recebeu recomendações.

Salienta-se que, em retificação ao relatório da Comissão de Monitoramento, a nota neste indicador é 8 (oito), visto que o percentual de execução foi de 97,75%. Pois são 87 processos em conformidade dentre 89 selecionados.

Nota: 8.

Indicador 9.2

Meta alcançada no período: Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão.

Obs.: Foram 14 ações avaliadas neste período.

Referente ao indicador, o resultado é 100%.

3.2. OBSERVAÇÕES GERAIS

Quadro de Indicadores do Relatório da Comissão de Avaliação									
Área Temática		Indicador		Peso	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1	Execução de concertos de assinatura	1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4%	2400	3046	-	10,00	0,40
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4%	80%	84,8%	-	10,00	0,40
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4%	12	24	-	10,00	0,40
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4%	0	0	-	10,00	0,40
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4%	100%	97,75%	-	8,00	0,32

		9,2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4%	100%	100%	-	10,00	0,40
--	--	-----	--	----	------	------	---	-------	------

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

Σ (Nota x Peso)		
(a)	Σ Pesos (b)	Nota (a/b)
2,24	24%	9,67

DESEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO

	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	9,67	100%	9,67	9,67
Quadro de Ações	-	-	-	

Conceito: Muito Bom

4 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Não houve entrega de produto.

5 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

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
(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
(E) Total de Entradas de Recursos	452.147,23	5.452.782,22	(532.656,75)	15.728.696,47	4.067.225,66	2.252.491,98	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.098.207,53	1.964.074,98	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

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da R
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.617.725,20	Saldo Extrato C/C	496.200,60	Transporte de Saldo
(C) Recursos Comprometidos	3.213.372,03	Saldo Extrato CI 1	14.981.208,53	Transferência para Reserva
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-	Saldo Extrato CI 2	7.942.635,58	Rendimentos Fin da Reserva
(D) Depósitos Judiciais	496.160,60	Saldo Fundo Fixo	890,53	Gastos da Reserva
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR-D)	9.093.717,39	(SF) (=) Saldo Financeiro	23.420.975,22	Saldo
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	23.420.975,22	(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00	

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					
		Saldo C/C	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	9.314.466,85	-	9.314.466,85
00268-7 - Prestação de Serviços	-	10,00	1.091.994,56	-	1.091.994,56	-	1.091.994,56
00519-3 - Contrato de Gestão	-	10,00	1.469.729,16	-	1.469.729,16	-	1.469.729,16
00532-6 - Captação Estadual	-	10,00	230,72	-	230,72	-	230,72
00837-9 - 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	23.420.044,68	-	23.420.044,68

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			4.868.124,36			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. c/ 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	1.551.008,00
Subtotal Receitas:	160.000,00	260.000,00	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	7.110.876,36	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	2.390.851,71	2.390.851,71	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	1.344.850,00	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	3,733,801,71	3,633,801,71	3,705,401,71	3,858,726,79	3,868,826,79	21,580,843,26

	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	-		
1.3.3	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85,222,72	103,257,85	70,943,46	138,182,71	162,260,13	138,391,66	698,258,53	
1.3.3	Outras Receitas	-	836,745,89	529,077,44	97,086,19	213,137,49	68,655,55	1,744,702,56	
	Subtotal Receitas:	236.606,82	975.723,52	2.292.883,17	13.768.770,01	2.203.440,03	207.447,21	19.684.870,76	
(E) Total de Entradas:		247.804,35	2.825.404,67	4.145.543,26	15.620.115,73	4.055.915,59	2.071.822,60	28.966.606,20	

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
81,71%	2.062.155,04
56,65%	52,019,56
247,79%	(10.049.405,21)
72,74%	261.741,47
112,49%	(193.694,56)
211,42%	(10.373.862,76)
139,89%	(8.259.688,16)

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL		
2	Saída de Recursos								
2,1	Gastos com Pessoal								
2,1,1	Salários	559,977,83	1,283,976,69	1,312,451,35	1,265,242,19	1,284,293,15	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	-	11,363,00	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:		2,356,482,92	3,224,776,58	3,333,719,73	3,648,810,92	3,922,628,93	3,829,313,13	20,315,732,21	

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
108,42%	(567.645,49)
28,61%	55.770,00
100,68%	(34.521,47)
62,69%	713.096,49
98,79%	166.699,54
89,04%	806.040,44
31,62%	205.131,21
27,30%	87.239,86
94,14%	1.265.111,05

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 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

6. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Os apontamentos sobre os aspectos financeiros estão contemplados no 16º Relatório de Monitoramento. Inclusive, lê-se que para os repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 11.275.910,04 no período, 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, ocorreram dentro do previsto.

Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 960.000,00 acumulado, foi realizada 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.

As Despesas com pessoal, apresentou 98,79% do previsto, lembrando que neste valor já estão considerados os recursos de provisionamento.

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

Aquisição de Bens: o resultado de despesas apresentou 31,62% de execução do previsto.

7. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

7.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Encaminhar para os membros da Comissão de Avaliação o arquivo contendo a designação do novo integrante desta Comissão pelo Consec, quando ocorrer a publicação. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA:** em 06/05/2024 o OEP fez o envio da publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais-DOEMG sobre a substituição do membro do Conselho Estadual de Política Cultural-Consec na Comissão de Avaliação do CG 06/2020 (Resolução SECULT nº 24/2024)

Reitera-se a necessidade de incluírem as tabelas de resumo (Tabela -1) e o demonstrativo dos gastos das atividades do Contrato de Gestão (Tabela 3) no Relatório de Monitoramento. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA:** tabelas inseridas no Relatório.

Despesas com pessoal, apresentou 104,83% do previsto para o 15º PA: Reforça-se a necessidade de haver atenção para o limite estabelecido por categoria da Memória de Cálculo, uma vez que ao final do exercício financeiro faz-se necessário respeitar tal valor planejado, conforme estabelecido no art. 33 §1º, Decreto nº 47.553/2018. O ICF irá esclarecer com a SEPLAG dúvidas relacionadas à Memória de Cálculo e ao RGF (encargos). **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA:** duas reuniões foram realizadas entre a SEPLAG e o ICF para esclarecimento das dúvidas e levantamento de sugestões relacionadas a Provisionamento de Pessoal do RGF. Os valores referentes a recolhimento de encargos serão lançados de forma mais precisa.

7.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Informar as instituições que são contempladas no indicador "2.3-Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos", permitindo maior transparência. Informar, também, as instituições já atendidas nos concertos didáticos anteriores.

E como sugestão, para um relatório anual, conter um mapa indicando a atuação da política pública com distribuição territorial das ações.

8. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Contrato de Gestão obteve a seguinte pontuação e conceito.

PONTUAÇÃO GLOBAL: 9,67

CONCEITO: Muito Bom.

A Comissão de Avaliação reforça que a OS é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados e que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Conselho de Política Cultural são responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão, devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo Horizonte, 26 de julho de 2024.

Nayara de Castro Dias
Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo

Joaquim Barreto Guimarães
Instituto Cultural Filarmônica

Gabriela dos Santos Ribeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão

Sânia Veriane Pereira de Almeida
Especialista da área objeto do CG

João Michel Daniel Ferreira
Conselho Estadual de Política Cultural



Documento assinado eletronicamente por **Sânia Veriane Pereira de Almeida**, Usuário Externo, em 29/07/2024, às 16:43, 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 **Gabriela dos Santos Ribeiro**, Servidora Pública, em 29/07/2024, às 19:13, 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 **Joaquim Barreto Guimarães, Usuário Externo**, em 29/07/2024, às 21:36, 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 **Nayara de Castro Dias, Servidora Pública**, em 30/07/2024, às 10:15, 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 **João Michel Daniel Ferreira, Cidadão**, em 30/07/2024, às 14:09, 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 **93484142** e o código CRC **21B6413C**.
