



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Equipamento Cultural - Filarmônica

Relatório 17PA - SECULT/EQUIP-FILARMONICA

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2024.

Relatório 17 PA - SECULT/EQUIP-FILARMONICA

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

17º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO PERÍODO AVALIATIVO 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO 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 Julho a 30 de Setembro 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 REALIZADAS¹

Área Temática	Indicador	Valores de Referência	Peso (%)	Metas 2024	Resultados
		Período 01/01/23 a 31/12/23		17º Período Avaliatório 01/07/24 a 30/09/24	
1 Execução de concertos de assinatura	1.1 Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	57	4	-	34
	1.2 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	76	4	-	88,36
	1.3 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	72	4	-	86,49
	1.4 Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	89	4	-	98
	1.5 Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	2443	4	-	3.046
	1.6 Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	83,6	4	-	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	-	6
		2.2	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	99	4	-	98,75
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	5	4	-	5
		2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	100	4	-	100
		2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	6	4	-	4
		2.6	Percentual médio de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	64	4	-	79,19
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	4	2	-	4
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	4.500	2	-	3.250
		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	3	2	-	6
		3.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	59	2	-	85,17
		3.5	Tradução em Libras para os eventos externos abertos ao público	-	2	-	100

4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	1	2	-	1
		4.2	Percentual médio de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	100	2	-	100
		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	24	30
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	19.540.796,79
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	100
		9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	100	4	100	A SER APURADO

Fonte: OS,2024.

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Neste período avaliatório foram realizados 34 (trinta e quatro) concertos sinfônicos de assinatura, com público presente na Sala Minas Gerais.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.1 - Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura
Meta	-
Resultado	34

Fonte de comprovação: OS,2024.

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

Data	Série	Concerto
11/07/2024	Allegro	6
12/07/2024	Vivace	6
18/07/2024	Presto	6
19/07/2024	Veloce	6
22/08/2024	Presto	7
23/08/2024	Veloce	7
14/09/2024	Fora de Série	4
19/09/2024	Presto	8
20/09/2024	Veloce	8
26/09/2024	Allegro	7
27/09/2024	Vivace	7
34		

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	88,36

Fonte: OS,2024.

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 88,36% (oitenta e oito inteiros e trinta e seis 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
Allegro	6	11/07/2024	1.318	1.252	94,99
Presto	6	18/07/2024	1.318	1.300	98,63
Presto	7	22/08/2024	1.318	980	74,36
Presto	8	19/09/2024	1.318	1.176	89,23
Allegro	7	26/09/2024	1.318	1.113	84,45
Média Percentual de Ocupação					88,36

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	86,49

Fonte: OS,2024.

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 86,49% (Oitenta e seis inteiros e quarenta 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
Vivace	6	12/07/2024	1.318	1.160	88,01
Veloce	6	19/07/2024	1.318	1.257	95,37
Veloce	7	23/08/2024	1.318	926	70,26
Veloce	8	20/09/2024	1.318	1.079	81,87
Vivace	7	27/09/2024	1.318	1.080	81,94
Média Percentual de Ocupação					86,49

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	98

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 98% (noventa e oito por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Fora de Série	1	02/03/2024	1.493	1.478	99
	2	04/05/2024	1.493	1.488	99
	3	29/06/2024	1.493	1.474	99
	4	14/09/2024	1.493	1.398	93
Média Percentual de Ocupação					98

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.
Meta	-
Resultado	6

Nas informações disponíveis no RGR, verifica-se 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 contamos 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 6 (seis) concertos da série Juventude, na Sala Minas Gerais, com presença de público.

Série	Concerto	Data
Juventude	1	17/03/2024
	2	28/04/2024
	3	26/05/2024
	4	18/08/2024
	5	01/09/2024
	6	29/09/2024
6		

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	98,75

O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da série Juventude realizados aos domingos, atingiu o resultado de 98,75% (noventa e oito e setenta e cinco centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Juventude	1	17/03/2024	1.493	1493	100,00
	2	28/04/2024	1.493	1493	100,00
	3	26/05/2024	1.493	1493	100,00
	4	18/08/2024	1.493	1.381	92,50
	5	01/09/2024	1.493	1.493	100,00
	6	29/09/2024	1.493	1.493	100,00
Média Percentual de Ocupação					98,75

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

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

assistir de perto a atuação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

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	%
6 a 10 anos	36
11 a 14 anos	22
15 a 17 anos	23
18+ anos	18
Total Geral	100

Relação de Escolas/Instituições	
ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DE LIMA	ESCOLA ESTADUAL MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA
ESCOLA ESTADUAL DEP. ALVARO SALLES	ESCOLA ESTADUAL MARIA ANAJA MENDES FERREIRA
ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE DINIZ	ESCOLA ESTADUAL NEWTON AMARAL
ESCOLA ESTADUAL OLÍMPIA REZENDE PEREIRA	ESCOLA ESTADUAL SIRIA MARQUES DA SILVA
ESCOLA ESTADUAL PRINCESA ISABEL	ESCOLA MUNICIPAL CONSUL ANTONIO CADAR
ESCOLA MUNICIPAL BELÓ HORIZONTE	ESCOLA MUNICIPAL HILDA RABELLO MATTA
ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA	ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO
ESCOLA MUNICIPAL DEP. RENATO AZEREDO	FUNEC CRUZEIRO DO SUL
ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE	FUNEC INDUSTRIAL
ESCOLA MUNICIPAL EDITH PIMENTA DA VEIGA	FUNEC OITIS
ESCOLA MUNICIPAL ELOY HERALDO LIMA	FUNEC RESSACA
ESCOLA MUNICIPAL GERALDO TEIXEIRA DA COSTA	FUNEC XANGILÁ
ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE	Escola Municipal Acadêmico Vivaldi
ESCOLA MUNICIPAL HELIO PELEGIRINO	COLTEC
ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDEIMAR MASSOTE	Escola Estadual Nêla Faraj
ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARZANO MATIAS	ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA MASCARENHAS
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MILTON LAGE	ESCOLA ESTADUAL EFIGÊNIO SALLES
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AÍCE NACIF	ESCOLA ESTADUAL URSULINA DE ANDRADE MELO
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO GUILHERME DE OLIVEIRA	ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK
ESCOLA MUNICIPAL SOLAR RUBI	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES HORTA
ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO COMUNITÁRIA	ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA CARVALHO GARCIA
ESCOLA MUNICIPAL WLADIMIR DE PAULA GOMES	ESCOLA MUNICIPAL CONEGO RAIMUNDO TRINDADE
MFC-BH/ CASA JOSÉ	ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LORETO RIBEIRO DE ABREU
ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO SEQUEIRA	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JÚLIO RODRIGUES PIÁCIDO
CMBH/EXÉRCITO	ESCOLA MUNICIPAL ELISA BUZELIN
ESCOLA ESTADUAL DR. JOSE DO PATROCÍNIO DA SILVA PONTES	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BRESSANE DE AZEVEDO
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO AUGUSTO CANEDO	ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUETA LISBOA
ESCOLA ESTADUAL DULCE PINTO RODRIGUES	ESCOLA MUNICIPAL HONORINA DE BARROS
ESCOLA ESTADUAL EFIGÊNIO SALLES	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINHEIRO
ESCOLA ESTADUAL OLÍMPIA REZENDE PEREIRA	ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PARANHOS
ESCOLA ESTADUAL PADRE LEBRET	ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA
ESCOLA ESTADUAL PROF. BENVINDA DE CARVALHO	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO
ESCOLA ESTADUAL PROF. CLOVIS SALGADO	ESCOLA MUNICIPAL PADRE HENRIQUE BRANDÃO
ESCOLA MUNICIPAL AIRES DA MATA MACHADO	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEIXO
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA FERREIRA	ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES GUIMARAES
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEIXO	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES DA FONSECA
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SALLES BARBOSA	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVINO DINIZ
ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM JACOB	ESCOLA MUNICIPAL PROF. JULIA KUBITSCHKE DE OLIVEIRA
ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ROSA DO ESPÍRITO SANTO	ESCOLA ESTADUAL SARAH K. DO ITAMARATI
ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	Escola Municipal Acadêmico Vivaldi
ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIME DE BARROS CAMARA	ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO SIMÃO DA CUNHA
ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO BERUTTO	ESCOLA ESTADUAL DIANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ESCOLA MUNICIPAL HELENA ANTIPOFF	ESCOLA ESTADUAL GERALDINA ANA GOMES
ESCOLA MUNICIPAL HUGO PINHEIRO SOARES	ESCOLA ESTADUAL LAURA DAS CHAGAS FERREIRA
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM VITÓRIA	ESCOLA ESTADUAL LAURITA DE MELLO MOREIRA
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA DE SOUZA LIMA	ESCOLA ESTADUAL MANJEL CASASANTA
ESCOLA MUNICIPAL NEWTON AMARAL FRANCO	ESCOLA ESTADUAL MONTE SINAI
ESCOLA MUNICIPAL PAULO MENDES CAMPOS	ESCOLA ESTADUAL PADRE CAMARGOS
ESCOLA MUNICIPAL PROF. CONSUEI TA CANDIDA	ESCOLA ESTADUAL PROF. VERA MARIA REZENDE
ESCOLA MUNICIPAL PROF. DANIEL ALVARENGA	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
ESCOLA MUNICIPAL PROF. LOURENÇO DE OLIVEIRA	ESCOLA MUNICIPAL DORA TOMICH LAENDER
ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DE MATOS SILVEIRA	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA
ESCOLA MUNICIPAL THEOMAR DE CASTRO ESPINDOLA	ESCOLA MUNICIPAL GEOVANINI CHIODI
ESCOLA ESTADUAL PROFª INÊS GERALDA DE OLIVEIRA	ESCOLA MUNICIPAL GLORIA MARQUES
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA COUTINHO	ESCOLA MUNICIPAL MOYSES KAIL
ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DE LIMA	ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
ESCOLA ESTADUAL DOUTOR LUCAS MONTEIRO MACHADO	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELEDNORA PIERUCCETTI
ESCOLA ESTADUAL DR. PAULO DINIZ CHAGAS	ESCOLA MUNICIPAL RUI DA COSTA VAL
ESCOLA ESTADUAL DR. AURIINO MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL WALTER FAUSTO
ESCOLA ESTADUAL GABRIEL PASSOS	ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DIAS COSTA
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ JOAQUIM LAGES	ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO

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	-
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	4

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. Verifica-se, no RGR, que no período, foram realizados 4 (quatro) concertos da série Filarmônica em Câmara, na Sala Minas Gerais, com presença de público.

Série	Concerto	Data
Filarmônica em Câmara	1	26/03/2024
	2	30/04/2024
	3	25/06/2024
	4	13/08/2024
4		

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	79,19

O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da série Filarmônica em Câmara, atingiu o resultado de 79,19% (Setenta e nove inteiros e dezenove centésimos por cento).

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Filarmônica em Câmara	1	26/03/2024	565	307	54,34
	2	30/04/2024	765	669	87,45
	3	25/06/2024	585	482	82,39
	4	13/08/2024	565	523	92,57
Média Percentual de Ocupação					79,19

Fonte: OS, 2024.

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	4

No período foram realizados 4 (quatro) concertos abertos gratuitos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Série	Concerto	Data	Local
Praça	1	21/04/2024	Praça do Glória - Contagem/MG
	2	12/05/2024	Praça da Liberdade - Belo Horizonte/MG
	3	28/07/2024	Parque Lagoa do Nado - Belo Horizonte/MG
	4	08/09/2024	Barragem Santa Lúcia - Belo Horizonte/MG
4			

Fonte: OS, 2024.

O número médio acumulado do público dos concertos abertos da série Filarmônica na Praça realizados até o fechamento deste período foi de 3.250 (três mil duzentos e cinquenta) pessoas.

Série	Concerto	Data	Público Total
Praça	1	21/04/2024	2.500
	2	12/05/2024	4.500
	3	28/07/2024	3.500
	4	08/09/2024	2.500
Número médio acumulado de público			3.250

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	6

No período foram realizados 6 (seis) concertos de regionalização em Minas Gerais.

Série	Concerto	Localização	Data
Turnê Estadual	1	Praça do Centenário - Itabirito	03/08/2024
	2	Teatro CBMM - Araxá	07/08/2024
	3	Fund. Cultural Calmon Barreto - Araxá	08/08/2024
	4	Parque do Sabiá - Uberlândia	09/08/2024
	5	Praça da Prefeitura - Belo Vale	24/08/2024
	6	Praça da Igreja da Matriz - Catas Altas	30/08/2024
6			

Fonte: OS, 2024.

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	85,17

O percentual médio acumulado de ocupação do público para os concertos da série Turnê Estadual atingiu o resultado de 85,17% (Oitenta e cinco inteiros e dezessete centésimos por cento):

Série	Concerto	Localização	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Turnê Estadual	1	Praça do Centenário - Itabirito	03/08/2024	750	750	100
	2	Teatro CBMM - Araxá	07/08/2024	640	500	78
	3	Fund. Cultural Calmon Barreto - Araxá	08/08/2024	3.000	1.500	50
	4	Parque do Sabiá - Uberlândia	09/08/2024	3.000	2.500	83
	5	Praça da Prefeitura - Belo Vale	24/08/2024	500	500	100
	6	Praça da Igreja da Matriz - Catas Altas	30/08/2024	300	500	100
Média Percentual de Ocupação						85,17

Fonte: OS,2024.

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 intérpretes de libras em 100% (cem por cento) dos concertos abertos ao público realizados em ambiente externo.

Série	Concerto	Local	Data
Praça	1	Praça do Glória - Contagem	21/04/2024
Praça	2	Praça da Liberdade - Belo Horizonte	12/05/2024
Praça	3	Parque Lagoa do Nado - Belo Horizonte	28/07/2024
Turnê	1	Praça do Centenário - Itabirito	03/08/2024
Turnê	2	Teatro CBMM - Araxá	07/08/2024
Turnê	3	Fund. Cultural Calmon Barreto - Araxá	08/08/2024
Turnê	4	Parque do Sabiá - Uberlândia/MG	09/08/2024
Praça	4	Barragem Santa Lúcia - Belo Horizonte	08/09/2024
Turnê	5	Praça da Prefeitura - Belo Vale	24/08/2024
Turnê	6	Praça da Igreja da Matriz - Catas Altas	30/08/2024

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	1

Segundo informações do RGR, esse ano ocorreu a 15ª edição do Laboratório de Regência e o concerto de encerramento ocorreu no dia 11 de setembro de 2024, gratuito e com a presença de público na Sala Minas Gerais. Receberam 4 (quatro) jovens regentes brasileiros que participaram de Masterclasses com o maestro Fábio Mechetti e puderam subir ao palco para reger a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, cada um conduzindo uma obra. No repertório foram executadas obras de Smetana, Ravel, Tchaikovsky e Kodály. Outros 15 (quinze) participantes puderam acompanhar como ouvintes as Masterclasses ministradas pelo Diretor Artístico e Regente Titular da OFMG

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	100

O percentual médio de ocupação do público no concerto de encerramento do Laboratório de Regência atingiu o resultado de 100% (Cem por cento):

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Laboratório de Regência	1	11/09/2024	1.318	1.318	100
Média Percentual de Ocupação					100,00

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 no 18º período avaliatório.

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 no 18º período avaliatório.

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	24
Resultado	30

No período, receberam 30 (trinta) artistas e corpos artísticos convidados, dentre eles:

Série	Concerto	Data	Quantitativo	Artista Convidado
Presto	1	07/03/2024	2	Andrey Baranov, violino
Veloce	1	08/03/2024		Alexander Huelshoff, violoncelo
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
Vivace	2	12/03/2024		Adolfo Cabrerizo, fagote
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	Lício 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
Vivace	5	14/06/2024		Camila Provenzale, soprano Matheus Pompeu, tenor Alfonso Mujica, barítono Luiza 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
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
Allegro	6	11/07/2024	1	Jonathan Fournel, piano
Vivace	6	12/07/2024		
Juventude	4	18/08/2024	1	Rodrigo de Oliveira, violino
Presto	7	22/08/2024	1	Cássia Lima, flauta
Veloce	7	23/08/2024		
Presto	8	19/09/2024	2	Raquel Paulin, soprano
Veloce	8	20/09/2024		Johnny França, barítono Coral Concentus Musicum BH Iara Fricke Matte, regente do coro
Allegro	7	26/09/2024	1	Geneva Lewis, violino
Vivace	7	27/09/2024		
Número acumulado convidados			30	

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 está condicionado a efetiva captação de recursos necessários para sua execução.

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 está condicionado a efetiva captação de recursos necessários para sua execução.

Área Temática	7: Captação de recursos
Indicador	7.1: Captação de recursos diversos
Meta	-
Resultado	R\$ 19.512.912,41

O total bruto acumulado de captação de recursos obtidos, até o momento em 2024, no fechamento do 17º período, foi de R\$ 19.512.912,41 (dezenove milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e doze reais e quarenta e um centavos).

Receitas 2024	15º RGF	16º RGF	17º RGF	Acumulado
Captação	Valor	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\$ 1.055.061,15	R\$ 1.557.031,91
Doações Livres	R\$ 205.461,20	R\$ 264.791,60	R\$ 259.350,20	R\$ 729.603,00
Patrocínio Incentivado	R\$ 1.500.000,00	R\$ 12.922.805,33	R\$ 750.000,00	R\$ 15.172.805,33
Receita da Sala	R\$ 103.137,68	R\$ 292.846,78	R\$ 337.484,43	R\$ 733.468,89
Total	R\$ 3.223.712,39	R\$ 13.887.304,24	R\$ 2.401.895,78	R\$ 19.512.912,41

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 17º 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	100

Na checagem amostral periódica foram analisados 91 processos, e não houve processo irregular. Diante disso, não será feita checagem de efetividade.

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

Constará no 17º relatório da comissão de avaliação do Contrato de Gestão nº 06/2020 a apuração deste indicador, a ser calculado pela SEPLAG.

2.2-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		
1	Execução de Concertos de Assinatura	1	Planejamento artístico anual da temporada subsequente	40	01/01/2024	30/09/2024	Entregue em 30/09/2024
2	Representação de Minas Gerais nos Cenários Nacional e Internacional	2	Portfólio anual de registros fonográficos, audiovisuais e de leitura da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	30	01/01/2024	31/12/2024	Este produto será entregue no 18º período avaliatório.
		3	Portfólio anual de repercussão midiática e premiações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	30	01/01/2024	31/12/2024	Este produto será entregue no 18º período avaliatório.

3 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

3.2 – Análise das receitas e despesas do período

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
17º 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	22.694.046,56	20.893.157,38	21.319.110,17	21.319.110,17	21.319.110,17
(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	3.005.705,79	2.418.460,46	4.429.197,24	-	-	-
(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	3.732.634,45	4.219.349,64	4.003.244,45	-	-	-
(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	22.694.046,56	20.893.157,38	21.319.110,17	21.319.110,17	21.319.110,17	21.319.110,17

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	11.507.805,13	Saldo Extrato C/C	496.190,60	Transporte de Saldo	1.120.934,89
(C) Recursos Comprometidos	3.351.251,07	Saldo Extrato CI 1	12.683.383,07	Transferência para Reserva	119.448,71
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-	Saldo Extrato CI 2	8.138.233,04	Rendimentos Fin da Reserva	85.681,36
(D) Depósitos Judiciais	496.160,60	Saldo Fundo Fixo	1.303,46	Gastos da Reserva	11.004,90
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR-D)	5.963.893,37	(SF) (=) Saldo Financeiro	21.319.110,17	Saldo	1.315.060,60
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	21.319.110,17	(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 - Provisão	-	10,00	1.939.657,29	8.138.233,04	10.077.900,33	-	10.077.900,33
00268-7 - Prestação de Serviços	-	10,00	1.032.741,83	-	1.032.751,83	569.362,19	463.389,64
00519-3 - Contrato de Gestão	-	10,00	2.681.655,87	-	2.681.665,87	2.000.847,81	680.818,06
00532-6 - Captação Estadual	-	-	1.564.682,41	-	1.564.682,41	-	1.564.682,41
06837-9 - Captação Estadual	-	-	5.464.645,67	-	5.464.645,67	567.116,67	4.897.529,00
58134-8 - Captação Federal	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	496.160,60	-	-	496.160,60	-	496.160,60
Total	-	496.190,60	12.683.383,07	8.138.233,04	21.317.806,71	3.137.526,67	18.180.280,04

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

17º 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	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
Previsto										
1 Entrada de Recursos										
1.1 Repasses	6.407.785,68	-	-	4.868.124,36	-	-	4.921.424,36	-	-	16.197.334,40
1.2 Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	11.900.000,00
1.3.2 Receitas do Centro de Cultura	-	100.000,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	122.752,00	998.264,00
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.440.000,00
1.3.4 Outras Receitas	-	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.680.000,00
Subtotal Receitas:	160.000,00	260.000,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	2.222.752,00	15.979.264,00
(E) Total de Entradas:	6.887.785,68	280.000,00	2.242.752,00	7.110.876,36	2.242.752,00	2.242.752,00	7.164.176,36	2.242.752,00	2.242.752,00	32.356.598,40
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	1.296.030,14	1.296.030,14	1.296.030,14	10.631.391,24
2.1.2 Estagiários	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	27.420,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	27.420,00	117.180,00
2.1.3 Encargos	832.187,20	832.187,20	832.187,20	832.187,20	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	873.796,56	7.697.731,57
2.1.4 Benefícios	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	318.530,09	2.866.770,81
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	2.494.176,79	2.494.176,79	2.515.776,79	21.313.073,62
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	1.344.650,00	1.344.650,00	1.344.650,00	11.385.850,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	110.000,00	10.000,00	60.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	330.000,00
2.4 Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
(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	3.868.826,79	3.868.826,79	3.890.426,79	33.208.923,62

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/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	1.842.751,00	1.842.751,00	1.837.805,01	14.737.062,01
1.2 Rendimentos Fin.	11.197,53	6.930,15	9.909,09	8.594,72	9.724,56	21.624,39	29.627,97	33.542,78	32.806,55	163.957,74
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	84.350,00	168.650,20	750.434,80	17.852.840,21
1.3.2 Receitas do Centro de Cultura	30.622,90	35.369,78	98.011,07	72.415,17	156.085,54	55.246,85	70.676,79	172.440,79	39.120,00	729.988,89
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	147.042,75	133.442,25	117.106,95	1.095.850,48
1.3.3 Outras Receitas	-	836.745,89	539.017,44	97.096,19	231.065,04	92.265,84	795.404,87	39.437,30	209.247,79	2.840.270,36
Subtotal Receitas:	236.606,82	975.723,52	2.302.823,17	13.768.770,01	2.221.367,58	286.304,35	1.097.474,41	513.970,54	1.115.909,54	22.518.949,94
(E) Total de Entradas:	247.804,35	2.825.404,67	4.155.483,26	15.620.115,73	4.073.843,14	2.160.679,74	2.969.853,38	2.390.264,32	2.986.521,10	37.419.969,69
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	1.477.559,68	1.375.300,46	1.736.051,05	1.533.690,35	11.828.542,75
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	907.119,10	821.996,23	723.273,45	906.595,84	1.093.655,26	7.834.618,24
2.1.4 Benefícios	95.157,92	172.558,14	219.364,94	296.030,88	199.112,48	214.053,22	196.246,50	354.242,05	251.235,21	1.998.001,34
Subtotal (Pessoal):	1.499.129,17	2.369.778,76	2.220.145,76	2.497.684,61	2.412.874,73	2.513.609,13	2.294.820,41	2.996.888,94	2.878.580,82	21.683.512,33
2.2 Gastos Gerais	851.031,18	839.059,64	1.050.582,90	1.143.164,29	1.451.040,31	1.040.133,59	1.442.085,84	1.947.953,32	1.581.363,93	11.346.415,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	11.363,00	67.323,51	5.322,29	4.181,99	11.267,38	23.963,31	1.791,40	2.950,00	128.162,88
2.4 Transferência para Reserva	6.322,57	4.575,18	3.555,74	5.097,97	13.208,68	19.014,99	24.588,28	28.969,07	26.951,65	132.284,13
(S) Total de Saídas:	2.356.482,92	3.224.776,58	3.341.607,91	3.651.269,16	3.881.305,71	3.584.025,09	3.785.477,84	4.975.602,73	4.489.846,40	33.290.594,34

	Realizado (i) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1 Repasses	90,98%	1.400.272,39
1.2 Rendimentos Fin.	91,09%	16.042,26
1.3 Receitas Arrecadadas		
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	150,02%	(5.952.840,21)
1.3.2 Receitas do Centro de Cultura	76,10%	229.275,11
1.3.3 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	76,10%	344.149,52
1.3.3 Outras Receitas	169,06%	(1.160.270,36)
Subtotal Receitas:	140,93%	(6.539.685,94)
(E) Total de Entradas:	115,68%	(6.063.371,29)
2 Saída de Recursos		
2.1 Gastos com Pessoal		
2.1.1 Salários	111,26%	(1.197.151,51)
2.1.2 Estagiários	19,07%	94.830,00
2.1.3 Encargos	101,78%	(136.886,67)
2.1.4 Benefícios	69,70%	868.769,47
Subtotal (Pessoal):	101,74%	(370.438,71)
2.2 Gastos Gerais	99,65%	39.435,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	38,84%	201.817,12
2.4 Transferência para Reserva	73,49%	47.715,87
(S) Total de Saídas:	100,28%	(81.470,72)

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
17º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.911.800,00	1.579.263,56	82,61%
2	Produção Artística	4.733.250,00	5.372.773,92	113,51%
3	Comunicação	1.593.500,00	979.551,48	61,47%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.147.300,00	3.582.800,36	113,84%
Total		11.385.850,00	11.514.389,32	101,13%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.579.263,56
Área Fim	9.935.125,76

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de julho a 30 de setembro 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

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 16.197.334,40 acumulado do ano, tendo sido repassado o valor de R\$ 14.737.062,01, representando 90,98% 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\$ 11.900.000,00 foram realizadas em R\$ 17.852.840,21, representando 150,02% do previsto. Isso ocorre 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 vale ressaltar que este valor está comprometido com as contrapartidas de patrocinadores até o final do ano. Outras Receitas cuja previsão era de aproximadamente R\$ 1.680.000,00 acumulado, foi realizada em R\$ 2.840.270,36, representando 169,06% do previsto. Isso ocorreu porque os valores de Assinatura da Temporada 2024 entram praticamente em sua totalidade no início do ano. Outro fator que influenciou este resultado foram os concertos especiais que trouxeram um impacto positivo na receita bruta de bilheteria. As receitas do centro de cultura estão abaixo do previsto. Já os rendimentos de aplicação financeira estão abaixo do previsto no período, face a baixo volume financeiro nas contas de recursos próprios.

3.2.2- Despesas

Despesas com pessoal, apresentou 101,74% do previsto, lembrando que neste valor já estão considerados os recursos de provisionamento. Outros valores presentes nas despesas de pessoal são aqueles pagos aos músicos pelas aulas ministradas para os alunos da Academia e os valores pagos por apresentações como solistas da Orquestra ou em grupos de câmara.

3.2.2 – Gastos Gerais

O resultado acumulado de despesas apresentou 99,65% do previsto

3.2.4-Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 39,99% 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 17º 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.

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

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 18/10/2024, às 21:06, 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 18/10/2024, às 21:20, 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 **Luiz Fernando Giori de Moura, Servidor Público**, em 19/10/2024, às 00:21, 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 **99869402** e o código CRC **A204BC40**.