

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

7º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

1 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão 06/2020, no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2022, 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 OS.

Informa-se que a fim de propor um programa de trabalho que melhor adequasse a sistemática de avaliação ao período, este período avaliatório será à luz do 1º aditivo ao CG 06/2020.

No dia 10/11/2021, foi realizado o lançamento da Temporada de 2022 com a frase: *“Um novo amanhecer!”*. Ela vem acompanhada e amparada com um olhar de otimismo e esperança para o novo ano que se inicia. O lançamento aconteceu online, através do canal no YouTube da OFMG e ainda está disponível para visualização. Houve uma apresentação realizada pelo regente titular e diretor artístico Fábio Mechetti e o diretor-presidente Diomar Silveira.

Além das ações pactuadas no contrato de gestão 06-2020, verifica-se que a Filarmônica realiza para esta temporada outras celebrações planejadas. Ganha-se destaque as celebrações do Centenário da Semana de Arte Moderna; os 200 anos da Independência do Brasil; os 125 anos de nascimento dos brasileiros Francisco Mignone e Lorenzo Fernandez, os 125 anos de morte de Johanness Brahms e os 175 de Felix Mendelssohn.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	
					7º PA - 01/01/22 a 31/03/22	
					Metas	Resultados
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4	-	9
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4	-	61
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4	-	53
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	4	-	82
		1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4	-	2343
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4	-	82,2
		1.9	Número médio de visualizações de transmissões/gravações de concertos de assinatura.	4	-	5921
2	Educação e Formação de Público para a música	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	4	-	1
		2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	4	-	100
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	4	-	-
		2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	4	-	-

3	Democratização do acesso à música clássica	2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	4	-	-
		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	2	-	-
		2.12	Média de visualizações de transmissões/gravações de Concertos de Câmara	2	-	-
		2.13	Média de visualizações das atividades virtuais de formação de público	3	-	4171
		2.14	Realização de projeto educativo virtual	4	-	-
		2.15	Alcance médio do projeto educativo virtual	3	-	-
		3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	-	-
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	-	-
		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	2	-	-
		3.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	2	-	-
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2	-	-
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	2	-	-
		4.3	Realização do Festival Tinta Fresca	2	-	-

		4.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	2	-	-
		4.5	Média visualizações de transmissão do concerto do Laboratório de Regência	1	-	-
		4.6	Média de visualizações de transmissão do concerto do Festival Tinta Fresca	1	-	-
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4	-	7
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	-	-
		6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	-	-
		7.3	Captação de recursos diversos	12	-	9.493.630,25
8	Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	8.1	Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a com experiência artística e com a Sala Minas Gerais	4	-	93,2
		8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4	0	0
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4	100	100
		9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4	100	A ser apurado

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	9

Neste período avaliatório todos os concertos programados foram realizados com público presente na Sala Minas Gerais. Foi também realizada transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do primeiro concerto da temporada - Allegro 1, realizado no dia 10/02/2022.

Data	Concerto
10/fev	Allegro 1
11/fev	Vivace 1
17/fev	Presto 1
18/fev	Veloce 1
12/mar	Fora de Série 1
17/mar	Presto 2
18/mar	Veloce 2
24/mar	Allegro 2
25/mar	Vivace 2

Fonte: OS, 2022.

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	61

Indicador não avaliado no período.

Foram realizados 04 (quatro) concertos às quintas-feiras das séries Allegro e Presto. Todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com a capacidade total definida pelo Contrato de Gestão 06/2020, de 1.318 lugares.

Apresentação	Data	Público Total	%
Allegro 1	10/fev	866	66%
Presto 1	17/fev	658	50%
Presto 2	17/mar	746	57%
Allegro 2	24/mar	935	71%
Média de público quintas feiras			61%

Fonte: OS, 2022.

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	53

Indicador não avaliado no período.

Foram realizados 04 (quatro) concertos às sextas-feiras das séries Vivace e Veloce. Todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com a capacidade total definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares.

Apresentação	Data	Público Total	%
Vivace 1	11/fev	712	54%
Veloce 1	18/fev	694	53%
Veloce 2	18/mar	693	53%
Vivace 2	25/mar	692	53%
Média de público sextas feiras			53%

Fonte: OS, 2022

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	82

Indicador não avaliado no período.

Os concertos Fora de Série desenvolvem ao longo da Temporada um tema específico. Na Temporada de 2022, este tema foi inspirado nas letras do alfabeto, trazendo as imensas possibilidades existentes de A à Z. Neste primeiro programa da série de A à C, inclui a música pré-clássica de Abel e Cherubini, o romantismo das Noites de Verão de Berlioz e chega a forte influência do jazz na música norte-americana de Bernstein e Copland.

Apresentação	Data	Público Total	%
Fora de Série 1	12/mar	1.076	82%
Média de público sábado			82%

Fonte: OS,2022.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.5- Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos.
Meta	-
Resultado	2343

Indicador não avaliado no período.

Número de assinaturas vendidas para a Temporada 2022 foi de 2343.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.6- Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior
Meta	-
Resultado	82,2

Indicador não avaliado no período.

Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior foi de 82,2%.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.9- Número médio de visualizações de transmissões/gravações de concertos de assinatura.
Meta	-
Resultado	5921

Indicador não avaliado no período.

No Período Avaliatório ocorreu a transmissão virtual de 1 (um) concerto de assinatura, o Allegro 1, em 10/02/2022, tendo atingido o número de 5853 visualizações até o fim da redação do RGR entregue pela OS.

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	1

Indicador não avaliado no período. Neste período avaliatório, foi realizado 01 (um) concerto para a Juventude em 06/03/2022, dentro da programação da Temporada. Sendo ele também transmitido ao vivo através do canal do Youtube.

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

Indicador não avaliado no período.

O concerto para a Juventude realizado neste período avaliatório, teve público presencial na Sala Minas Gerais, bem como a transmissão ao vivo no canal do Youtube.

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	-

Indicador não avaliado no período.

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

Indicador não avaliado no período.

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	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.6- Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos de Câmara
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.12- Média de visualizações de transmissões/gravações de Concertos de Câmara.
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.13- Média de visualizações de atividades virtuais de formação de público
Meta	-
Resultado	4171

Indicador não avaliado no período.

Neste período avaliatório foi realizada a transmissão de um concerto de formação de público, o Concerto para Juventude 1, transmitido em 06/03/2022.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.14- Realização de Projeto Educativo Virtual
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	2– Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador	2.15- Alcance Médio do projeto educativo virtual
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	3– Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.1- Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	3– 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	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	3– Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.3- Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	3– 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	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.1- Realização do Laboratório de Regência
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.2- Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência.
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.3- Realização do Festival Tinta Fresca.
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.4- Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.5- Média de visualizações de transmissão do concerto do laboratório de regência
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.6- Média de visualizações de transmissão do concerto do Festival Tinta Fresca
Meta	-
Resultado	-

Indicador não avaliado no período.

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	-
Resultado	7

Indicador não avaliado no período.

Na tabela que segue estão apresentados todos os convidados que se apresentaram neste período avaliatório, no entanto seguindo a metodologia de avaliação do indicador foram desconsiderados aqueles que se apresentaram mais de uma vez ao longo do ano.

DATA	CONVIDADO
10 e 11/02	Fabio Zanon, violão
17 e 18/02	Eduardo Monteiro, piano
12/mar	Luisa Francescone, mezzo-soprano
	Israel Muniz, corne ingles
	Marlon Humphreys, trompete
17 e 18/03	Ronaldo Rolim, piano
24 e 25/03	Fabio Martino, piano

Fonte: OS, 2022

Área Temática	7– Captação de Recursos
Indicador	7.3- Captação de recursos diversos
Meta	N/A
Resultado	9.493.630,25

No período avaliatório foram captados os valores abaixo:

Projetos Lei Federal/Estadual	8.512.351,55
Doações e Patrocínio direto	11.236,79
Assinaturas/Bilheteria	924.487,50
Receita CCPIF	45.554,41
Total	9.493.630,25

Fonte: OS, 2022.

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 experiência artística e com a Sala Minas Gerais
Meta	-
Resultado	93,2

Pesquisa realizada no período de fevereiro e março de 2022 com o público de Assinantes e compradores de ingressos avulsos presentes para os concertos da Sala Minas Gerais no período.

Público: Tivemos um público total de 1.018 com ingresso avulso, sendo que 209 responderam, o que representa 21% da população. Nos assinantes tivemos um público total de 1.303, com 274 respondentes, o que representa 21% da população.

Escala: Foi utilizada uma escala de 1 a 5, onde 1 significa não satisfeito e 5 é extremamente satisfeito

Resultado consolidado: Nota de 4,66 o que representa um percentual de **93,2% de satisfação**.

Pesquisa do Público			
Média Geral - ASSINANTES E AVULSO	4,69	4,62	4,66
Nota Máxima	5,00	5,00	5,00
Indicador de Satisfação	94%	92%	93%

Área Temática	8 – Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Indicador	8.2 – Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco
Meta	0
Resultado	0

Os contratos dos serviços de manutenção do Centro Cultural Presidente Itamar Franco estavam vigentes em relação período avaliatório anterior, ou renovados sem prejuízo da cobertura contratual. São os serviços:

1. Vigilância patrimonial - contratado: Plantão Serviços de Vigilância Ltda -
2. Limpeza e conservação patrimonial - contratado: Conserve Serviços Gerais 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	10
Resultado	10

Na checagem amostral periódica foram analisados 83 processos, e não/houve processo irregular. Diante disso, não será feita checagem de efetividade.

Nota obtida 10 (100%)

Área Temática	9 – Gestão da Parceria
Indicador	9.2 – Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão
Meta	100
Resultado	N/A

Constará no 7º Relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 06/2020 a apuração deste indicador, calculado pela SEPLAG.

COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

N/A

3 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Previsto			TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	
1	Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	
1.1	Receitas				
	Repasse do				
1.1.1	Contrato de Gestão	-	5.833.000,00	-	5.833.000,00
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	575.000,00	575.000,00	575.000,00	1.725.000,00
1.1.4	Outras Receitas	715.400,00	715.400,00	715.400,00	2.146.200,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
(E) Total de Entradas:		1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00	9.779.200,00
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91	2.803.892,28
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-

2.1.3	Encargos	640.377,84	640.377,84	640.377,84	1.921.133,53
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	565.865,91
Subtotal (Pessoal):		1.389.778,27	1.950.556,73	1.950.556,73	5.290.891,72
2.2	Gastos Gerais	919.597,00	919.597,00	919.597,00	2.758.791,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
(S) Total de Saídas:		2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73	8.115.682,72

		Realizado			
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	
		a	a	a	
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

1.1	Receitas				
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão Receita	-	1.656.820,24	1.656.820,24	3.313.640,48
1.1.2	Arrecadada em Função do CG	5.395,85	5.932.168,73	225,00	5.937.789,58
1.1.4	Outras Receitas	10.718,20	905.898,82	46.350,71	962.967,73
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	330.143,35
(E) Total de Entradas:		99.936,39	8.587.669,13	1.856.935,62	10.544.541,14

56,81%	2.519.359,52
344,22%	(4.212.789,58)
44,87%	1.183.232,27
440,19%	(255.143,35)
107,83%	(765.341,14)

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
---	-------------------	---------	-----------	-------	-------

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	218.478,05	1.120.357,11	1.164.234,97	2.503.070,13	89,27% 300.822,15
2.1.2	Estagiários	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	- (72.000,00)
2.1.3	Encargos	1.678.234,78	890.874,90	681.596,63	3.250.706,31	169,21% (1.329.572,78)
2.1.4	Benefícios	157.349,61	165.737,74	157.484,48	480.571,83	84,93% 85.294,08
Subtotal (Pessoal):		2.078.062,44	2.200.969,75	2.027.316,08	6.306.348,27	119,19% (1.015.456,55)
2.2	Gastos Gerais	471.275,56	793.854,18	705.223,36	1.970.353,10	71,42% 788.437,90
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	8.422,50	11.233,83	19.656,33	65,52% 10.343,67
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.252,07	15.255,62	22.562,15	53.069,84	147,42% (17.069,84)
(S) Total de Sidas:		2.564.590,07	3.018.502,05	2.766.335,42	8.349.427,54	102,88% (233.744,82)

3.2 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Esta seção tem como objetivo apresentar como os valores das receitas e despesas o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2022 se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período. Pontua-se que a pandemia do CORONAVÍRUS ainda impactou a execução da temporada, podendo ser considerada como a alavanca principal das adaptações necessária para esse período.

3.2.1 – Receitas

Nos Repasses do Contrato de Gestão, a previsão era de R\$ 5.833.000,00, mas no período avaliatório foi realizado repasse de R\$ 3.313.640,48, representando 56,81% do valor previsto. Isso ocorre porque embora a previsão apresentada na Memória de Cálculo seja de repasses trimestrais, os repasses estão acontecendo mensalmente conforme necessidade.

Conforme se lê no RGF enviado pela OS, as Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 1.921.133,53 foram realizadas em R\$ 5.937.789,58, representando 344,22% do valor previsto. Isto ocorreu, segundo dados repassados pela OS, principalmente porque grande parte das captações de patrocínio de incentivo federal ocorrem no final do ano (para a Temporada do ano seguinte) e são transferidas para a conta de movimentação nos primeiros meses do Temporada do Instituto Filarmônica.

Informaram ainda que outras Receitas cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 2.146.200,00, foram realizadas em R\$ 962.967,73, representando 44,87% do previsto. Pontuaram que parte desta redução ocorreu em função da queda de aproximadamente 40% da arrecadação com assinaturas da Temporada 2022 e, também, da redução de bilheteria no período. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a baixa arrecadação de receita com CCPIF ainda refletindo as restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS.

Destacaram também que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor de R\$ 330.143,35 no período, superando o valor previsto de R\$ 75.000,00, representado 440,19%.

Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período superaram a previsão em 7%.

3.3- Despesas

Despesa com Pessoal

Segundo informações apresentadas no RGF, o resultado de despesa com pessoal apresentou 119,19% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 5.290.891,72 e foi realizado R\$ 6.306.348,27. Esta variação é explicada pela OS, principalmente porque o relatório considera,

além dos valores desembolsados de encargos sobre o 13º salário de 2021, também considera os valores de provisionamento, o que não é necessariamente um desembolso segundo informações.

Como observação, no RGF da OS deixam registrado que a subcategoria "Bolsa Estágio" está sendo utilizada para registrar a bolsa oferecida aos alunos da Academia Filarmônica.

3.4 – Provisionamento

Informam no RGF que a conta de provisionamento acumula valores referentes às obrigações trabalhistas da instituição para com seus empregados. Ela é composta dos valores de férias, 13º salário, multa de FGTS, saldo de dias trabalhados, e todos os encargos quando o desembolso for necessário. Pontuaram que o saldo desta conta visa garantir que a instituição consiga arcar com todas as despesas rescisórias e 13º salário, mitigando assim o risco de passivo trabalhista.

Lê-se que o relatório contábil de Provisionamento para 31/03/2022 prevê uma necessidade de R\$ 7.984.996,14, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 7.002.313,02, gerando um déficit de R\$ 982.683,12.

Explicitaram no RGF que a recomposição da conta Provisionamento será realizada assim que possível e assim que realizados os pagamentos comprometidos.

3.5 – Gastos Gerais

Conforme informações no RGF, o resultado de despesas apresentou 71,42% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 2.758.791,00 e foi realizado R\$ 1.970.353,10.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 65,52% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 30.000,00 e foi realizado R\$ 19.656,33.

Transferência para Reserva

O resultado de despesas apresentou 147,42% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 36.000,00 e foi realizado R\$ 53.069,84.

Face as variações destacadas acima, verificamos que a execução das receitas superou as despesas previstas em 2%, indicando um alinhamento entre a previsão e realização.

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 período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Contrato de Gestão e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Contrato de Gestão.

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

Belo Horizonte, 19 de abril de 2022.

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

Luiz Fernando Giori de Moura
Supervisor Adjunto do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira do OEP