1 – INTRODUÇÃO

Nesta checagem amostral serão verificados os processos de compras, serviços, contratações de pessoal e prestação de contas de viagens realizados pelo Instituto Cultural Filarmônica, no período de 01/04/2022 a 30/06/2022.

Na Checagem Amostral será observado se os gastos estão em conformidade com os regulamentos próprios que disciplinam os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras, alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas e se possuem vinculação com o objeto do Contrato de Gestão. Além disso, será verificada a regularidade da OS junto ao INSS, ao FGTS, à Justiça do Trabalho e às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; os extratos bancários e os saldos das contas vinculadas ao Contrato de Gestão; os processos de rescisões trabalhistas e suas homologações.

Deverá também ser averiguada a observância dos valores máximos para a contratação de bens permanentes, serviços e obras, conforme previsto no inciso XIII do art. 41 do Decreto nº 47.553/2018, tendo como base a tabela a que se refere o inciso X do art. 40 do mesmo decreto.

Esse procedimento é realizado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão nº 06/2020:

I – Nayara de Castro Dias, Masp 752731-0, supervisora do Contrato de Gestão;

II – Regina do Carmo Ferreira Cruz, Masp 364.893-8, representante da unidade financeira do OEP;

III – Luiz Fernando Giori de Moura, Masp 752731-0, supervisor adjunto do Contrato de Gestão

2 – LEGISLAÇÃO APLICADA

Esta verificação está embasada no que estabelece a Lei Estadual nº 23.081/2018 e o Decreto Estadual nº 47.553/2018, ressaltando-se o art. 51 e o inciso VI do art. 49 do referido decreto. Enfatiza-se que deverão ser observados os regulamento próprios da entidade, aprovados pelo OEP e pela SEPLAG.

Tendo em vista que o novo regulamento que disciplina os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, pessoal, compras, alienações e de concessão de diárias e procedimentos de reembolso de despesas está em fase de aprovação, serão utilizados para essa checagem amostral os regulamentos vigentes aplicados ao Contrato de Gestão 06/2020.

3 – METODOLOGIA E AMOSTRA

O universo da Checagem Amostral (totalidade de Processos de Compras, Contratações de Serviços e de Pessoal, prestação de contas de viagens e processos de reembolso) apresentado pela OS foi de 779 processos.

Aplicação da fórmula estatística para cálculo da amostra¹:

$$n = 779 \times 100 / 779 + 100$$

$$n = 77.900 / 525$$

$$n = 89 \text{ processos}$$

¹ Fórmula para cálculo da amostra:

$$n = N \times n^\circ / N + n^\circ$$

No qual:

n = tamanho da amostra

N = tamanho da população¹

n° = primeira aproximação para o tamanho da amostra

E0 = erro amostral tolerável que corresponderá a 10%

$$\text{Em que } n^\circ = 1 / (E0)^2$$

Como E0 sempre será 10%, temos:

$$n^\circ = 1 / (0,1)^2 = 100$$

Deverão ser analisados, no mínimo, 89 processos. Foram selecionados 94 processos para análise.

Uma amostra não representa a integralidade de uma população, porém, a utilização da amostra implica na aceitação de uma margem de erro, denominada de erro amostral. Os erros amostrais mais utilizados são, respectivamente, 1%, 5% e 10%. Para a definição da amostra de processos a serem verificados na Checagem Amostral foi considerada a margem de erro de 10%.

4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS ANALISADOS

4.1 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE COMPRAS ANALISADOS

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços) - colocar Info sobre dispensa de cotação	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
49499	05/04/22	36.754,54	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: 03 licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua) para licenciamento windows dos servidores de backup, AD físico e servidor de acesso remoto; 05 Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação; 50 Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor; 01 Veeam Backup Essentials Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features, licença de software de backup.	Cotação de preços			SIM
49890	06/04/22	8.445,50	Compra de cadeiras para atender o público do concerto comentado e para a equipe de recepcionistas utilizar durante os concertos. 70 cadeiras com enconsto preto.	Cotação de preços			SIM
48283	11/04/22	1.539,50	Compra de partituras para os concertos da temporada 2022 -obras que serão apresentadas nos concertos do início da Temporada.	Contratação de acordo com o RCC, Art.6º alínea f - Inviabilidade de concorrência entre fornecedores - Pagamento de direito autoral da obra a ser executada.			SIM

49637	11/04/22	1.311,82	Materiais utilizados para sanar infiltração, acabamento base dos jardins e adicionar ponto de água no estacionamento.	Cotação de preços			SIM
49499	12/04/22	6.703,58	Compra de licenças para os servidores do Instituto Cultural Filarmônica sendo: 03 licenças Windows server 2022 Standard - 16 Core (licença perpétua) para licenciamento windows dos servidores de backup, AD físico e servidor de acesso remoto; 05 Windows Server 2022 Remote Desktop Services licenças para acesso remoto ao servidor de aplicação; 50 Windows server 2022 - Device Cal, licença microsoft referente a conexões de todas as estações ao servidor; 01 Veeam Backup Essentials Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features, licença de software de backup.	Cotação de preços			SIM
49736	05/05/22	11.625,34	Compra de partituras para os concertos: Juventude III (15 de maio de 2022), Fora de Série IV (4 de junho de 2022), Allegro VI e Vivace VI (14 e 15 de julho de 2022), Filarmônica em Câmara IV (9 de agosto de 2022) e Fora de Série VI (13 de agosto de 2022).	Contratação de acordo com o RCC, Art.6º alínea f - Inviabilidade de concorrência entre fornecedores - Pagamento de direito autoral da obra a ser executada.			SIM
49697	01/06/22	1.980,00	Licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.	Cotação de preços			SIM
50184	01/06/22	5.420,00	Estrutura para Testeira do palco para colocar a marca da Filarmônica e dos patrocinadores na praça da Savassi no dia 01/05/2022. Estrutura metalon quadrado medida 9 x 1,20m, Estrutura metalon quadrado medida 9,00 x 0,60m, Lona com	Cotação de preços			SIM
49736	06/06/22	11.625,33	Compra de partituras para os concertos: Juventude III (15 de maio de 2022), Fora de Série IV (4 de junho de 2022), Allegro VI e Vivace VI (14 e 15 de julho de 2022), Filarmônica em Câmara IV (9 de agosto de 2022) e Fora de Série VI (13 de agosto de 2022).	Contratação de acordo com o RCC, Art.6º alínea f - Inviabilidade de concorrência entre fornecedores - Pagamento de direito autoral da obra a ser executada.			SIM

50039	09/06/22	5.899,49	Compra de Switch de 24 portas para o estúdio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para atualização de equipamento existente, com o objetivo de garantir um melhor funcionamento da rede e, conseqüentemente, das transmissões ao vivo da Orquestra.	Cotação de preços			SIM
49498	10/06/22	3.170,00	Compra de 4 HD's de 4TB e 2 memórias 16GB 2RX8 para upgrade nos servidores do Instituto Cultural Filarmônica.	Cotação de preços			SIM
50684	15/06/22	5.251,40	Aquisição de 55 licenças do antivírus (Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License with Support, 1-99 Devices, 1Y), para proteção dos computadores da Filarmônica/Os atuais antivírus estão em vias de expirar.	Cotação de preços			SIM
50830	23/06/22	5.979,07	Aquisição de lâmpadas para os refletores cênicos de palco, para a substituição das lâmpadas que estão queimadas e reposição do estoque, hoje zerado.	Cotação de preços			SIM
49498	28/06/22	11.620,36	Compra de 4 HD's de 4TB e 2 memórias 16GB 2RX8 para upgrade nos servidores do Instituto Cultural Filarmônica.	Cotação de preços			SIM
51400	29/06/22	15.290,00	Lâmpadas Fluorescentes para reposição (substituição) em diversos andares do ICF.	Cotação de preços			SIM

4.2 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISADOS

Nº Processo	Data de Pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
49229	01/04/22	16.525,70	Contratação do pianista Eduardo Monteiro para execução do Concerto para piano nº 2 em ré menor, op. 40, de Mendelssohn, nos concertos Presto / Veloce 1 em 17 e 18/02/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Contratação de artista			SIM
49886	04/04/22	953,22	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos Allegro e Vivace 1 nos dias 10 e 11/02/22 e o concerto Presto e Veloce 1 nos dias 17 e 18/02/22.				SIM
49940	07/04/22	2.979,57	Passagem aérea para o músico Gabriel Almeida de Oliveira contratado para a complementação do naipe de Violinos, dos Concertos Allegro 3 e Vivace 3 realizados no período de 26/04/2022 à 30/04/2022 respectivamente, na Sala Minas Gerais. (Congonhas SP X Confins MG) ida e volta.	Contrato anual agência de viagens			SIM
49895	08/04/22	1.000,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. No período de março/2022.				SIM
49977	12/04/22	18.840,00	Contratação do violinista Randall Goosby, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 3 (07 e 08/04/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais), para executar o "Concerto para violino em mi menor, op. 64", de Mendelssohn.	Contratação de artista			SIM

50075	13/04/22	10.732,44	Pedido complementar ao pedido 49752 referente à despesas com energia elétrica não inclusas no rateio de janeiro/22.				SIM
50179	13/04/22	1.423,84	Taxa de segurança Pública para Análise de Projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para a apresentação do Concerto na Praça I da Savassi da OFMG no dia 01/05/2022.				SIM
49654	14/04/22	2.172,36	Hospedagem para o afinador George Boyd contratado para manutenção e afinação dos pianos (com acompanhamento dos concertos) entre os dias 16 e 25/03/2022, na Sala Minas Gerais. Check in: 15/03 e check out: 26/03	Contrato anual agência de viagens			SIM
49658	14/04/22	32.591,90	Contratação do pianista Fabio Martino para execução do "Concerto para piano nº 2", de Guarnieri, e "Fantasia Brasileira nº 1", de Mignone, nos concertos Allegro / Vivace 2 (24 e 25/03/2022, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Contratação de artista			SIM
50037	14/04/22	15.811,51	Passagem aérea para o maestro Fábio Mechetti em função de alterações na agenda de concertos da orquestra que tornou necessária sua presença em Belo Horizonte no dia 29/04/2022. Origem: Jacksonville, FL / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Contrato anual agência de viagens			SIM
50093	14/04/22	12.986,50	Passagem aérea para o violoncelista Leonardo Altino, solista convidado nos concertos Allegro / Vivace 4 (19 e 20/05/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais) e seu instrumento (violoncelo) que deve acompanhá-lo na cabine, como é de praxe com todo violoncelista. Origem: Chicago / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Contrato anual agência de viagens			SIM

49497	20/04/22	2.939,70	Direção de imagens em transmissão ao vivo do concertos Laboratório de Regência (13/04/22), no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Notório saber			SIM
49657	20/04/22	8.000,00	Contratação do pianista Lucas Thomazinho para execução das obras "Les Djinns" e "Variações Sinfônicas", de Franck, no concerto Fora de Série 2 (02/04/2022, às 18h, na Sala Minas Gerais).	Contratação de artista			SIM
49924	20/04/22	860,00	Contratação de PATRÍCIA VALADÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Pianista Correpetidora junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Master Class do Laboratório de Regência 2022 realizado nos dias 11,12 e 13 de abril de 2022, na Sala Minas Gerais.	Notório saber			SIM
50099	04/05/22	485,00	Contratação do professor Antônio Lincoln Campos de Andrade para ministrar palestras antes dos concertos Presto / Veloce 3 (07 e 08/04) às 20h, na Sala Minas Gerais, no projeto	Notório saber			SIM
49928	05/05/22	2.103,72	Contratação de Gabriel de Almeida Oliveira, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 3 e Vivace 3 realizados nos dias 28 e 29 de abril de 2022, na Sala Minas Gerais.	Notório saber			SIM
50183	05/05/22	11.950,00	Locação de cadeiras para concerto da Orquestra no dia 01/05 na praça da Savassi.	Cotação de preços			SIM
50294	05/05/22	18.567,22	Mensalidade para a prestação do serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no periodo dos meses de fevereiro e março da Temporada 2022.	Contrato anual			SIM

49933	10/05/22	77.000,00	Contratação do maestro e pianista Olli Mustonen como regente convidado e solista (para execução do "Concerto para piano nº	Contratação de artista			SIM
49653	12/05/22	8.800,00	Regulagem e manutenção anual nos pianos Steinway e Yamaha, entre os dias 16 e 25 de março, na Sala Minas Gerais (com exceção dos dias 19 e 20/03).	Notória especialização			SIM
49927	12/05/22	2.037,00	Contratação de Eliseu Martins de Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 3 e Vivace 3 realizados nos dias 28 e 29 de abril de 2022, na Sala Minas Gerais.	Notório saber			SIM
50076	12/05/22	12.135,06	Sonorização para o concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no dia 01/05 na Praça da Savassi.	Contrato anual			SIM
50089	12/05/22	57.338,00	Locação de palco para concerto na praça da Savassi dia 01/05/2022, A empresa foi selecionada para a prestação do serviço diante da adequação de sua proposta comercial, 01 (hum) Palco túnel de 14,00m de largura x 12,00m de profundidade e pé direito de no mínimo 6 (seis) metros, acabamento nas laterais, frente e fundo do piso em Tecido Oxford preto.	Cotação de preços			SIM
50125	12/05/22	2.500,00	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura de Concerto na praça da Savassi no concerto do dia 01/05/2022.	Cotação de preços			SIM
50133	12/05/22	42.512,50	Locação de tendas para o público no concerto da praça da Savassi no dia 01/05/2022.	Cotação de preços			SIM

50377	12/05/22	3.786,80	Passagens aéreas para a cantora Carla Cottini e para o cantor Cleyton Pulzi para as gravações das obras de D. Pedro I de 21 a 27/05 e concerto especial de Independência em 27/05, às 20h30, todos realizados na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Contrato anual agência de viagens			SIM
50483	12/05/22	10.567,83	Passagem aérea para o maestro Conrad Van Alphen, regente convidado nos concertos Presto / Veloce 5 realizado nos dias 09 e 10/06/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Amsterdam / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Contrato anual agência de viagens			SIM
50735	18/05/22	13.052,51	Passagens aéreas para atender o Sr. Diomar Silveira. Em viagem a Lisboa para realizar contatos com a Prefeitura com vistas a realização do concerto da Filarmônica em praça pública em setembro; reuniões na Embaixada do Brasil e nas salas de concerto onde a Filarmônica se apresentará. Viagem a França: a viagem é em quase na sua totalidade patrocinada pelo Serviço de Cooperação Francesa (SCAC) com vistas a se conhecer as experiências de gestão das orquestras e estabelecer possíveis laços de cooperação com a Filarmônica.	Contrato anual agência de viagens			SIM
50294	20/05/22	2.623,50	Mensalidade para a prestação dos serviços de receptivo referente aos concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais no período dos meses de fevereiro e março da Temporada 2022.	Contrato anual			SIM
49228	26/05/22	14.671,50	Contratação do violonista Fabio Zanon para execução do Concerto para violão, de Francisco Mignone, nos concertos Allegro / Vivace 1 em 10 e 11/02/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo do concerto do dia 10/02.	Contratação de artista			SIM

50644	26/05/22	7.507,14	Passagens aéreas para os jurados do Festival Tinta Fresca para acompanhamento dos ensaios, de 13 a 15/06, e concerto de encerramento em 15/06, 20h30. Todas as atividades realizadas na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Contrato anual agência de viagens			SIM
50737	30/05/22	225,00	Compra de coroa de flores para homenagem em nome do ICF por motivo de falecimento da mãe do funcionário Graziano de Carvalho.				SIM
50845	01/06/22	2.875,64	Hospedagens para atender o Sr. Diomar Silveira em viagem a Lisboa para realizar contatos com a Prefeitura com vistas a realização do concerto da Filarmônica em praça pública em setembro, reuniões na Embaixada do Brasil e nas salas de concertos onde a Filarmônica se apresentará.	Contrato anual agência de viagens			SIM
50182	02/06/22	14.331,42	Veiculação de mídia publicitária em vídeo para divulgação do concerto "Filarmônica na Praça 1" em 7 bancas digitais e 1 painel digital, no período de 20 a 30/04/2022.	Cotação de preços			SIM
50908	08/06/22	35.021,78	Passagens aéreas para a violoncelista Danielle Akta (solista convidada para os concertos Presto / Veloce 6, em 07 e 08/07, 20h30, na Sala Minas Gerais), seu instrumento e uma acompanhante (o valor das passagens do acompanhante será deduzido do valor do cachê a ser pago à artista). Origem: Berlim / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Contrato anual agência de viagens			SIM
50747	09/06/22	14.698,50	Contratação da cantora Luiza Francesconi para as gravações das obras de D. Pedro I, de 21 a 27/05, e concerto especial, em 27/05, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Contratação de artista			SIM

50748	09/06/22	28.260,00	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de D. Pedro I (Abertura para Independência, Hino da Independência, Credo in unum Deum e Te Deum laudamus). O áudio será captado entre os dias 24 e 27 de maio de 2022, na Sala Minas Gerais.	Notório saber			SIM
50818	10/06/22	22.737,50	Contratação do violoncelista Matias de Oliveira Pinto, solista convidado para executar o Concerto para violoncelo nº 1, em sol menor, op. 49, de Kabalevsky, no concerto Fora de Série 4 em 04/06/2022, 18h, na Sala Minas Gerais.	Contratação de artista			SIM
50581	13/06/22	596,20	Assinatura do site www.daniels-orchestral.com que oferece um serviço essencial para orquestras: uma biblioteca com vasto acervo de informações musicais que servem de referência para	Fornecedor exclusivo			SIM
51420	13/06/22	627,66	Jantar após o concerto Veloce 4 no dia 13/05/2022. Estiveram presentes no jantar 5 (cinco) pessoas, entre eles o Sr. Diomar, Diretores e Maestro.				SIM
50278	14/06/22	4.865,40	Hospedagem para o músico Felipe Bueno Rodrigues Baldo, contratado para complementação temporária do naipe de violino, pois a musicista Joanna Bello está de licença maternidade até agosto.	Contrato anual agência de viagens			SIM
50757	15/06/22	122.291,52	Contratação do coro Conventus Musicum de Belo Horizonte, com 40 vozes, regente e equipe técnica para a gravação das obras de D. Pedro I (de 21 a 27/05) e para apresentação no concerto especial em 27/05, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Contratação de artista			SIM
51151	23/06/22	147,90	Contratação do maestro Conrad Van Alphen para regência dos concertos Presto / Veloce 5, em 09 e 10/06/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Contratação de artista	Valor refere-se ao IOF sobre o contrato de câmbio		SIM

51159	23/06/22	47.610,00	Contratação do violinista Philippe Quint, solista convidado nos concertos Presto / Veloce 5, em 09 e 10/06/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais, executando o "Concerto para violino em Ré maior" de Korngold.	Contratação de artista			SIM
49440	29/06/22	6.621,49	Reedição de 28 vídeos, que totalizam 403 minutos, de obras executadas pela Filarmônica na Temporada 2020 que estão hoje em nosso canal do Youtube.	Cotação de preços			SIM
50741	29/06/22	15.000,00	Contratação do cantor Lício Bruno para as gravações das obras de D. Pedro I, de 21 a 27/05, e concerto especial, em 27/05, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Contratação de artista			SIM
50748	29/06/22	11.235,13	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para gravação e pós-produção de obras de D. Pedro I (Abertura para Independência, Hino da Independência, Credo in unum Deum e Te Deum laudamus). O áudio será captado entre os dias 24 e 27 de maio de 2022, na Sala Minas Gerais.	Notório saber			SIM
51347	29/06/22	11.400,00	Contratação da soprano Marly Montoni, solista convidada nos	Contratação de artista			SIM

4.3 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ANALISADOS

DEMITIDOS			
Nome	Função	Dt. Adm.	Dt. Dem
Alessandra Fonseca Cordeiro	Analista Administrativo Pleno	01/12/2021	01/04/2022
Ana Paula Schmidt	Músico de Seção	06/06/2016	02/04/2022
Danielle Gonçalves Pinto	Analista de Comunicação Pleno	01/06/2021	17/04/2022
Rosy Mary Monteiro de Castro	Auxiliar de Serviços Gerais	01/12/2021	13/05/2022

ADMITIDOS		
Nome	Função	Dt. Adm.
Rafael Dias Mendes	Músico de Seção	12/02/2022
Jennifer Kathleen Veiga	Estagiário	01/04/2022
Rafael Lourenço Perrota	Montador de Orquestra	11/04/2022
Walter Gabriel Gama Souza	Analista Administrativo Pleno	11/04/2022
Felipe Bueno Rodrigues Baldo	Músico de Seção	04/05/2022
Lucas Requeijo do Nascimento	Auxiliar de Escritório	09/05/2022
Gabriel de Almeida Oliveira	Músico de Seção	16/05/2022
Helena Michalick Cintra	Analista de Comunicação Pleno	24/05/2022
Daniel Fernandes Mendes Junior	Músico de Seção	20/06/2022

4.4 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DESPESAS ORDINÁRIAS

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
49357	01/04/22	7.521,54	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2022 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de março/2022.	Contrato anual			SIM
50100	13/04/22	85.290,60	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.	Termo de permissão de uso			SIM
50104	13/04/22	48.386,06	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.	Termo de permissão de uso			SIM
49579	14/04/22	65.824,17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2022.	Contrato anual			SIM
50583	13/05/22	48.386,06	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência março/2022.	Termo de permissão de uso			SIM

4.5 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE DIÁRIAS

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
50902	23/06/22	372,00	Diárias de viagem, em razão de visita técnica nas cidades de Congonhas/MG e Divinópolis/MG, conforme abaixo: Luis Otávio Amorim Rezende – Produtor, 02 diárias integrais, referente aos dias 07 e 08 de Junho; Livia Brito - Analista de marketing, 02 diárias integrais, referente aos dias 07 e 08 de junho; Claudia Guimarães – Gerente de produção, 02 diárias integrais, referente aos dias 07 e 08 de junho. Período: 07/06 saindo para Congonhas às 07h00 e chegando a Belo Horizonte por volta das 20h00. 08/06 saindo para Divinópolis às 07h00 chegando a Belo Horizonte por volta das 20h00.	RCC – item 9 despesas Diárias			SIM

4.6 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
50794	27/05/22	317,42	Adiantamento de R\$ 450,00 para viagem de visita técnica em Itabirito/MG e Barão de Cocais/MG - Valor estimado referente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	RCC – art. 48º		Fazer constar no processo de prestação de contas comprovante de devolução da diferença não utilizada	SIM
50903	14/06/22	366,62	Adiantamento de R\$ 600,00 para viagem de visita técnica em Congonhas/MG e Divinópolis/MG - Valor estimado referente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	RCC – art. 48º		Fazer constar no processo de prestação de contas comprovante de devolução da diferença não utilizada	SIM
51130	14/06/22	233,38	Adiantamento de R\$ 1.000,00 para viagem de visita técnica em Araxá/MG - Valor estimado referente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	RCC – art. 48º		Fazer constar no processo de prestação de contas comprovante de devolução da diferença não utilizada	SIM
51130	14/06/22	288,50	Adiantamento de R\$ 1.000,00 para viagem de visita técnica em Araxá/MG - Valor estimado referente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	RCC – art. 48º		Fazer constar no processo de prestação de contas comprovante de devolução da diferença não utilizada	SIM

4.7 - RELAÇÕES DE PROCESSOS DE REEMBOLSO

Nº Processo	Data de pagamento	Valor	Objeto	Valor de Referência (Ata Registro de Preços)	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
51413	29/06/22	55,80	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, Gasolina para visita técnica dia 13/06 às 10:00 em Betim com os gerentes de produção e orquestra para definir montagem de palco, devido ao reposicionamento do local. Conforme regulamento (ida e volta) 62km x 0,90 = R\$ 55,80	RCC - Item 10º art. 37º			SIM

4.8 – RELAÇÕES DE PROCESSOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO

Nº Processo	Objeto	Valor {em R\$}	Data do Pagamento	Constatações acerca dos processos analisados	Recomendações	Processo regular?
abr/21	Número do pedido: 49841	Despesa realizada com jantar após o concerto Veloce 2 no dia 18/03/2022. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas, sendo Diretores do ICF, maestro e solista convidado.	R\$ 397,65			SIM
abr/21	Número do pedido: 49381	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (19 e 20 de maio). Obra: Prokofiev - Sinfonia concertante. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Leonardo Altino.	R\$ 12.720,75			SIM
01/mai	Número do pedido: 50132	Jantar após o concerto Presto do dia 07/04/2022. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas sendo, Diretor Presidente, Maestro, Diretores e solista convidado.	R\$ 530,75			SIM
01/mai	Número da fatura: 48829 Número do pedido: 48725	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de março/2022.	R\$ 1.474,98			SIM
01/mai	Número do pedido: 50252	Despesa realizada em jantar, após o concerto do Laboratório de Regência no dia 13/04/2022. Estiveram presentes no jantar 6 regentes e Diretores do ICF.	R\$ 333,06			SIM
01/jun	Número do pedido: 50508	Jantar após concerto Vivace3 do dia 29/04/2022, onde estiveram presentes 4 pessoas sendo Diretores e Maestro.	R\$ 558,69			SIM
01/jun	Número do pedido: 51420	Jantar após o concerto Veloce no dia 13/05/2022. Estiveram presentes no jantar 5 (cinco) pessoas, entre eles o Sr. Diomar, Diretores e Maestro.	R\$ 627,66			SIM

5 – QUANTO AOS COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

A OS apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Municipal, todos em dia o que comprova a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade no período em questão.

6 – RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS

Sem necessidade de recomendações e observações.

7 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ANALISADOS NA CHECAGEM AMOSTRAL PERIÓDICA

O cálculo para mensurar o resultado do indicador em questão é dado pela seguinte fórmula:

Fórmula: Número de processos conforme o Regulamento de Compras e Contratações e o Regulamento de Concessão de Diárias e Procedimentos de Reembolso / Número de processos analisados x 100%.

94 processos regulares /processos analisados x 100%

Resultado: 100

Segue, abaixo, o quadro de faixa de execução Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica, para atribuir nota ao indicador do Contrato de Gestão “Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica” em cada período avaliatório.

Percentual	Nota
100%	10
de 90% a 99,99%	8
de 80% a 89,99%	6
de 0% a 79,99%	0

Nota obtida no período: 10

8 - DATA PARA A REALIZAÇÃO DA CHECAGEM AMOSTRAL DE EFETIVIDADE

Sem necessidade de checagem de efetividade.

Belo Horizonte, 19/07/2022

Nayara de Castro Dias
Supervisora do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira da OEP