

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

9º Relatório de Monitoramento

Período Avaliatório

1 de julho de 2022 a 30 de setembro 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 julho à 30 de setembro 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 Johannes Brahms, os 175 de Felix Mendelssohn e além dos 100 anos de nascimento do também compositor brasileiro Gilberto Mendes.

Informa-se, ainda, que, desde 02 de novembro de 2021, está permitido o uso total da capacidade de teatros na capital mineira, ocupação que passou a ser adotada pela Filarmônica em dezembro do mesmo ano. Portanto, o planejamento da temporada e a comercialização das assinaturas das séries de concertos se deu em consonância com a liberação do público para assistir as apresentações de forma presencial.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	
					9º PA - 01/07/22 a 30/09/22	
					Metas	Resultados
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4	-	42
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4	-	66,5
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4	-	59
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	4	-	83
		1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos	4	2.200	2343
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior	4	60	82,2
		1.9	Número médio de visualizações de transmissões/gravações de concertos de assinatura.	4	-	5.168
2	Educação e Formação de Público para a música	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude	4	-	3
		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	-	1
		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	2	-	84
		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	-	3.654
		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	-	2
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2	-	4.600
		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	2	-	5
		3.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	2	-	64
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2	-	1
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	2	-	100
		4.3	Realização do Festival Tinta Fresca	2	-	1

		4.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	2	-	100
		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	-	2.831
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4	-	38
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	-	4
		6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2	-	76
		7.3	Captação de recursos diversos	12	-	18.861.344,47
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	-	-
		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	42

Neste período avaliatório todos os concertos programados foram realizados com público presente na Sala Minas Gerais.

Data	Concerto	Data	Concerto	Data	Concerto
10/fev	Allegro 1	19/mai	Allegro 4	25/ago	Presto 8
11/fev	Vivace 1	20/mai	Vivace 4	26/ago	Veloce 8
17/fev	Presto 1	04/jun	Fora de Série 4	01/set	Allegro 8
18/fev	Veloce 1	09/jun	Presto 5	02/set	Vivace 8
12/mar	Fora de Série 1	10/jun	Veloce 5	15/set	Presto 9
17/mar	Presto 2	23/jun	Allegro 5	16/set	Veloce 9
18/mar	Veloce 2	24/jun	Vivace 5	22/set	Allegro 9
24/mar	Allegro 2	02/jul	Fora de Série 5	23/set	Vivace 9
25/mar	Vivace 2	07/jul	Presto 6		
02/abr	Fora de Série 2	08/jul	Veloce 6		
07/abr	Presto 3	14/jul	Allegro 6		
08/abr	Veloce 3	15/jul	Vivace 6		
28/abr	Allegro 3	28/jul	Presto 7		
28/abr	Vivace 3	29/jul	Veloce 7		
07/mai	Fora de Série 3	13/ago	Fora de Série 6		
12/mai	Presto 4	18/ago	Allegro 7		
13/mai	Veloce 4	19/ago	Vivace 7		

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	66,5

Indicador não avaliado no período. Parcial de execução.

Foram realizados 18 (dezoito) 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.

Série	Concerto	Data	Potencial de Ocupação	Público Total	Ocupação (%)
Presto	1	17/02/2022	1.318	658	50
	2	17/03/2022	1.318	746	57
	3	07/04/2022	1.318	734	56
	4	12/05/2022	1.318	793	60
	5	09/06/2022	1.318	768	58
	6	07/07/2022	1.318	700	53
	7	28/07/2022	1.318	958	73
	8	25/08/2022	1.318	715	54
	9	15/09/2022	1.318	712	54
Allegro	1	10/02/2022	1.318	866	66
	2	24/03/2022	1.318	935	71
	3	28/04/2022	1.318	954	72
	4	19/05/2022	1.318	965	73
	5	23/06/2022	1.318	1.230	93
	6	24/07/2022	1.318	1.194	91
	7	18/08/2022	1.318	926	70
	8	01/09/2022	1.318	1.006	76
	9	22/09/2022	1.318	924	70
Média de público às quintas-feiras:					66,5

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	59

Indicador não avaliado no período.

Foram realizados 18 (dezoito) concertos às sextas-feiras das séries Vivace e Veloce, com público presencial e a capacidade total da Sala Minas Gerais.

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	83

Indicador não avaliado no período.

Foram realizados 6 (seis) concertos aos sábados, com público presencial e a capacidade total da Sala Minas Gerais.

Os concertos Fora de Série desenvolvem ao longo da temporada um tema específico. Em 2022, este tema foi inspirado nas letras do alfabeto, trazendo compositores de A à Z.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.5- Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos.
Meta	2.200
Resultado	2.343

Número de assinaturas vendidas para a Temporada 2022 foi de 2343, com períodos de vendas entre outubro de 2021 e janeiro de 2022. Isso perfaz 8,22% de aumento no número de assinaturas, em relação ao ano anterior, indicando uma retomada do crescimento a partir da pandemia de COVID-19.

Área Temática	1 – Execução de concertos de assinatura
Indicador	1.6- Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior
Meta	60
Resultado	82,2

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	5.168

Indicador não avaliado no período. Houve a transmissão virtual do concerto de assinatura nº 1 da série Allegro, e o concerto nº 05 da série Fora de Série, atingindo o número de 5.168 (cinco mil cento e sessenta e oito) visualizações até o fim da redação do RGR entregue pela OS e posterior publicação no site da SECULT.

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	4

Indicador não avaliado no período. Neste período avaliatório, foi realizado 04 (quatro) concertos para a Juventude dentro da programação da Temporada nos dias 06/03/2022; 24/04/2022; 15/05/2022 e 31/07/2022.

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 com capacidade máxima de lotação e 100% de ocupação, maiores informações podem ser visualizadas no RGR entregue pela OS e publicado, posteriormente, no site da SECULT.

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	1

Indicador não avaliado no período.

No período houve a realização de 1 (um) Concerto de Câmara em 09/08/2022.

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	84

Indicador não avaliado no período.

Detalhamentos sobre este concerto podem ser verificados no RGR encaminhado pela OS, no qual se lê, por exemplo que :
 ‘Os concertos de Câmara têm uma característica mais intimista, sendo apresentados em formações musicais menores, como quinteto de cordas e piano, grupo de percussão, septeto de sopros e cordas, dentre outras. Neste sentido, a área destinada ao público tem a sua capacidade restringida, criando-se, assim, uma sensação de proximidade entre público e músicos”

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	3.654

Indicador não avaliado no período.

Foram transmitidos 03(três) concertos para a Juventude, destinados à formação de público. Assim houve em 06/03/2022 com 5.909 visualizações, 24/04/2022 com 1.319 visualizações, e 15/05/2022 com 3.735 visualizações.

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	2

Indicador não avaliado no período. Conforme informações do RGR, até o fechamento do período, foram realizados 02 (dois) concertos abertos da série Clássicos na Praça. O primeiro concerto teve a sua realização na Praça da Savassi, em Belo Horizonte na data 01/05/2022. O segundo concerto teve a sua realização na Praça Milton Campos- Betim em 24/07/2022.

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	4.600

Indicador não avaliado no período.

O público presente do concerto realizado em 01/05/2022 e em 24/07/2022 foi estimada 4.600 (quatro mil e seiscentas) pessoas.

Área Temática	3– Democratização do acesso à música clássica
Indicador	3.3- Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais
Meta	-
Resultado	5

Indicador não avaliado no período. Foram realizados 05 (cinco) concertos da série Turnê Estadual, nas cidades de Congonhas em 10/07/2022, Divinópolis em 22/07/2022, Araxá em 05/08/2022 e Itabirito em 21/08/2022.

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	64

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	1

Indicador não avaliado no período e a ser avaliado no 10º período.

Mas conforme informações contidas no RGR, em 2022 foi realizada a 13ª edição do Laboratório de Regência, entre os dias 11 e 13 de abril, que contou com a participação ativa de 4 (quatro) jovens regentes brasileiros, além de outros 8 (oito) participantes ouvintes. Todos eles tiveram a oportunidade de integrar as Masterclasses ministradas pelo Diretor Artístico e Regente Titular da OFMG, Maestro Fábio Mechetti, recebendo orientações e ensinamentos da prática orquestral. Os quatro participantes ativos também puderam ensaiar e reger a orquestra na execução da Sétima Sinfonia de Antonín Dvořák, em concerto público na Sala Minas Gerais.

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	100

Indicador não avaliado no período, e será avaliado no 10º período. Pontua-se que o concerto de encerramento do Laboratório de Regência aconteceu no dia 13 de abril com público

presente e a capacidade máxima de lotação da Sala Minas Gerais. Na ocasião, os 4 (quatro) participantes ativos puderam reger a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, cada um deles conduzindo um movimento de uma peça sinfônica.

Área Temática	4– Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica
Indicador	4.3- Realização do Festival Tinta Fresca.
Meta	-
Resultado	1

Indicador não avaliado no período, e será avaliado no 10º 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	100

Indicador não avaliado, a ser avaliado no 10º 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	2.831

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	38

Indicador não avaliado no período.

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	N/A
Resultado	4

Indicador executado, a ser avaliado no 10º período

Conforme informações contidas no RGR a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizou, em setembro de 2022, a sua primeira turnê pela Europa., e teve como destino Portugal. Este trabalho resultou na realização de 04 (quatro) concertos, nas Cidades de Porto, Lisboa e

Coimbra, e pôde contar com um público presente total aproximado de 5.500 (cinco mil e quinhentas) pessoas.

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	N/A
Resultado	76

Indicador executado, a ser avaliado no 10º período.

Área Temática	7– Captação de Recursos
Indicador	7.3- Captação de recursos diversos
Meta	N/A
Resultado	18.861.344,47

Indicador não avaliado

No período avaliatório foram captados os valores abaixo:

Projetos Lei Federal/Estadual	16.338.045,17
Doações e Patrocínio direto	521.241,91
Assinaturas/Bilheteria	1.701.644,08
Receita CCPIF	300.413,28
Total	18.861.344,47

Fonte: OS, 2022.

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	100
Resultado	100

Na checagem amostral periódica foram analisados 90 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 9º 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

Área Temática		Produto	Peso (%)	Início	Término	Período Avaliatório	Entrega
1 – Execução de Concertos de Assinatura	1	Planejamento artístico anual da Temporada 2023	20	01/01/2022	30/09/2022	9º	13/09/2022

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
9º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
1	Entrada de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL
		2	2	2	2						
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	
		2	2	2	2						
1.1	Receitas Repasses										
1.1.1	do Contrato de Gestão Receita										
1		-	5.833.000,00	-	-	4.374.000,00	-		4.374.000,00	-	14.581.000,00
1.1.2	Arrecadação em Função do CG										
2		575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	5.175.000,00
1.1.4	Outras Receitas										
4		715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	6.438.600,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.										
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00
(E) Total de Entradas:		1.315.400,00	7.148.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	1.315.400,00	5.689.400,00	1.315.400,00	26.419.600,00

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	560.778,46	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	9.645.389,46
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	640.377,84	640.377,84	640.377,84	640.377,84	653.185,40	653.185,40	767.584,21	653.185,40	653.185,40	5.941.837,18
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	188.621,97	1.697.597,73
	Subtotal (Pessoal):	1.389.778,27	1.950.556,73	1.950.556,73	1.950.556,73	1.985.795,42	1.985.795,42	2.100.194,23	1.985.795,42	1.985.795,42	17.284.824,37
2.2	Gastos Gerais	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	919.597,00	1.163.237,00	1.163.237,00	919.597,00	8.763.653,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00
	(S) Total de Saídas:	2.331.375,27	2.892.153,73	2.892.153,73	2.892.153,73	2.927.392,42	2.927.392,42	3.285.431,23	3.171.032,42	2.927.392,42	26.246.477,37

		Realizado											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro			
1	Entrada de Recursos	01/01/202	01/02/202	01/03/202	01/04/202	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		2	2	2	2								
		a	a	a	a	a	a	a	a	a			
		31/01/202	28/02/202	31/03/202	30/04/202	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022			
		2	2	2	2								
1.1 Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão Receita Arrecadada em Função do CG	-	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	1.656.820,24	13.254.561,92	90,90%	1.326.438,08
		5.395,85	5.932.168,73	1.330,93	86.981,66	86.558,67	201.105,75	6.152.192,83	2.056.421,02	137.000,03	14.659.155,47	283,27%	(9.484.155,47)
1.1.1.4	Outras Receitas	10.718,20	1.172.445,34	80.919,17	97.208,47	148.350,32	162.316,71	200.299,05	104.354,54	76.252,17	2.052.863,97	31,88%	4.385.736,03
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	83.822,34	92.781,34	153.539,67	136.445,12	164.069,46	147.370,57	169.546,41	229.254,20	216.407,48	1.393.236,59	619,22%	(1.168.236,59)
(E) Total de Entradas:		99.936,39	8.854.215,65	1.892.610,01	1.977.455,49	2.055.798,69	2.167.613,27	8.178.858,53	4.046.850,00	2.086.479,92	31.359.817,95	118,70%	(4.940.217,95)
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	218.478,0	1.120.357,	1.130.268,	1.135.553,	1.229.161,86	1.260.752,05	1.227.507,68	1.258.064,02	1.227.673,00	9.807.815,81	101,68%	(162.426,35)

		5	11	92	12								
2.1.2	Estagiários	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	24.950,00	25.500,00	25.500,00	24.800,00	34.450,00	233.700,00	-	(233.700,00)
2.1.3	Encargos	1.678.234,78	890.956,47	689.941,51	839.822,81	1.252.007,39	971.274,05	821.363,44	877.783,04	891.302,08	8.912.685,57	150,00%	(2.970.848,39)
2.1.4	Benefícios	157.462,98	165.858,87	157.052,72	170.725,06	193.022,22	185.463,86	190.011,98	205.731,86	169.270,86	1.594.600,41	93,93%	102.997,32
Subtotal (Pessoal):		2.078.175,81	2.201.172,45	2.002.263,15	2.171.600,99	2.699.141,47	2.442.989,96	2.264.383,10	2.366.378,92	2.322.695,94	20.548.801,79	118,88%	(3.263.977,42)
2.2	Gastos Gerais	485.914,60	836.349,86	871.618,30	870.142,20	1.258.714,14	2.390.131,47	890.407,70	1.545.681,42	1.009.960,35	10.158.920,04	115,92%	(1.395.267,04)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	23.728,00	39.565,87	55.360,50	34.875,29	9.136,76	2.251,32	20.488,60	6.200,00	191.606,34	212,90%	(101.606,34)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.252,07	15.177,17	22.562,15	19.739,41	21.064,65	26.084,21	32.489,56	30.299,04	39.939,58	222.607,84	206,12%	(114.607,84)
(S) Total de Saídas:		2.579.342,48	3.076.427,48	2.936.009,47	3.116.843,10	4.013.795,55	4.868.342,40	3.189.531,68	3.962.847,98	3.378.795,87	31.121.936,01	118,58%	(4.875.458,64)

3.2 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2022, 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 acumulada era de R\$ 14.581.000,00. Até este período avaliatório foram realizados repasses de R\$ 13.254.561,92, representando 90,90% 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.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 5.175.000,00 foram realizadas em R\$ 14.659.155,47, representando 283,27% do valor previsto. Essa variação pode ser explicada principalmente pela finalização do PA2021 em julho de 2022, quando ocorreu a transferência do saldo para o PA2022/23 e pela captação específica para Turnê de Portugal, conforme dados disponíveis do RGF da OS.

Ainda segundo o RGF outras Receitas cuja previsão acumulada do ano era de R\$ 6.438.000,00, foram realizadas em R\$ 2.052.863,97, representando 31,88% do previsto. 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.

Destaca-se também que foi informado no RGF que os rendimentos de aplicação financeira atingiram o valor acumulado de R\$ 1.393.236,59 no ano, superando o valor previsto de R\$ 225.000,00, representado 619,22%. Face variações destacadas acima, as receitas totais realizadas no período foram de 118,69% do previsto.

3.3- Despesas

Despesa com Pessoal

Conforme informações repassadas no RGF da OS, o resultado de despesa com pessoal apresentou 118,88% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 17.284.824,37 e foi realizado R\$ 20.548.801,79. Esta variação foi explicada principalmente porque o relatório considera, além dos valores desembolsados de encargos sobre o 13º salário de 2021, também

os valores de provisionamento, o que não é necessariamente um desembolso. Além disso, na rubrica de bolsa de estagiários estão sendo registrados os valores referentes aos pagamentos de bolsa para os alunos da Academia Filarmônica e bolsa para monitores que trabalham nos concertos didáticos (R\$ 233.700,00).

3.4 – Gastos Gerais

Segundo apresentado no RGF da OS, o resultado de despesas apresentou 118,58% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 8.763.653,00 e foi realizado R\$ 10.158.920,04. Essa variação é explicada, principalmente, pelos gastos da Turnê em Portugal, que contou com captação específica.

Aquisição de Bens

O resultado de despesas apresentou 212,90% de execução do previsto para o ano, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 90.000,00 e foi realizado R\$ 191.606,34. Foi necessária a aquisição de equipamentos e licenças de software para melhorar o desempenho e segurança das informações, face ataque de hacker ocorrida em dezembro/2021 e também foi necessária aquisição de cadeiras para utilização nos concertos comentados, cases para transporte de instrumentos e etc.

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, 18 de outubro de 2022.

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

Luiz Fernando Giori de Moura
Membro da Comissão de Monitoramento e Supervisor Adjunto do Contrato de Gestão

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Representante da unidade financeira do OEP