
10º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão nº 06/2020 celebrado entre Órgão Estatal Parceiro (OEP), Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT), e Organização Social (OS) Instituto Cultural Filarmônica (ICF).

Período Avaliatório: 01/10/2022 a 31/12/2022

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – SECULT/MG , como Órgão Estatal Parceiro (OEP), e a Organização Social Instituto Cultural Filarmônica – ICF (OS), a partir dos resultados pactuados para o período de **01/10/2022 a 31/12/2022**.

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

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

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

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

- I – Marcela Emediato Mendes de Oliveira, Masp 755.221-9, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);
- II – Nayara de Castro Dias, Masp 752.731-0, representante da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT);
- III – Joaquim Barreto Guimarães, CPF nº. 486.790.976-91, representante do Instituto Cultural Filarmônica;
- IV – Wallace Rocha Armani, CPF nº 41.832.566-90 representante do Conselho Estadual de Política Cultural (CONSEC);
- V – Sânia Veriane Pereira de Almeida, CPF nº. 783.995.566-53, como especialista da área objeto da parceria.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram o Relatório de Monitoramento encaminhado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão em 17/01/2023 e também foi publicado no site da SECULT. Destaca-se que, previamente, os Relatórios Gerenciais Financeiro e de Resultados foram encaminhados pela OS à Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão, que, e foram basilares para a elaboração do **10º** Relatório de Monitoramento, declarando, ainda, ter supervisionado as ações realizadas e a execução financeira do Contrato de Gestão, efetuado a conferência das fontes de comprovação e, ainda, atestado a fidedignidade das informações apresentadas nos relatórios.

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

Ainda aqui, é importante ressaltar que à época da celebração do Contrato de Gestão 06/2020, no mês de julho de 2020, e, posteriormente em 23 de outubro de 2021, do Termo Aditivo, tendo em vista as expectativas em debate, estimava-se que o controle da pandemia de COVID-19 permitiria a retomada gradual de atividades presenciais.

E, com isso em mente, mas trazendo para a realidade do contexto da gestão que cabe nesta reunião, entende ser essencial haver a razoabilidade das partes envolvidas, tanto nos esforços para a execução do objeto pela OS, tanto na fiscalização avaliação pelas comissões.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática		Indicador		Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1	Execução de Concertos de assinatura	1.1	Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura	4,00%	57	57	57	-	-	-
		1.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às quintas-feiras	4,00%	80,13	50	67	-	-	-
		1.3	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sextas-feiras	4,00%	78,25	50	60	-	-	-
		1.4	Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados	3,00%	98,09	50	85	-	-	-
		1.5	Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos.	4,00%	3.506	-	2.343	-	-	-
		1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior.	4,00%	81	-	82,2			

2	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.1	Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude e atividades virtuais de formação de público	4,00%	4	6	6	-	-	-
		2.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos para a Juventude	4,00%	99	60	100	-	-	-
		2.3	Número acumulado de apresentações da Série Concertos Didáticos	4,00%	5	4	5	-	-	-
		2.4	Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos	4,00%	98,77	95	100	-	-	-
		2.5	Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara	4,00%	3	3	6	-	-	-
		2.6	Percentual médio acumulado de ocupação do público nas apresentações de Concertos de Câmara	4,00%	83,81	40	67	-	-	-
3	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2,00%	3	3	2	-	-	-
		3.2	Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana	2,00%	2167	900	4.600	-	-	-

		3.3	Número acumulado de concertos de regionalização em Minas Gerais	2,00%	2	2	5	-	-	-
		3.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público nos concertos de regionalização em Minas Gerais	2,00%	100	30	64	-	-	-
4	Estímulo ao surgimento de novos talentos para a música clássica	4.1	Realização do Laboratório de Regência	2,00%	1	1	1	-	-	-
		4.2	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Laboratório de Regência	2,00%	97,19	95	100	-	-	-
		4.3	Realização do Festival Tinta Fresca	2,00%	1	1	1	-	-	-
		4.4	Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca	2,00%	97,19	95	100	-	-	-
5	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	5.1	Número acumulado de artistas ou corpos artísticos convidados	4,00%	46	21	47	-	-	-
6	Representação de Minas Gerais nos cenários nacionais e internacional	6.1	Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2,00%	1	1	4	-	-	-
		6.2	Percentual médio de ocupação do público nos concertos em turnês nacionais e/ou internacionais	2,00%	66,99	70	76	-	-	-

7	Captação de Recursos	7.3	Captação de recursos diversos	12,00%	10.503.198,08	15.486.427,84	20.192.513,38	-	-	-
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	4,00%	N/A	90	92			
		8.2	Número de dias sem cobertura contratual de serviços de manutenção do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	4,00%	N/A	0	0	-	10,00	0,40
9	Gestão da Parceria	9.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	4,00%	99,65	100	100	10	10,00	0,40
		9.2	Efetividade do monitoramento do Contrato de Gestão	4,00%	86,16	100	A ser apurado	10	6,25	0,25

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

ã (Nota x Peso) (a)	ã Pesos (b)	Nota (a/b)
3,0	30%	10,0

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 1.1

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos sinfônicos de assinatura.

Todos os 57 concertos programados foram realizados com público presente na Sala Minas Gerais. Informações adicionais (como fonte de comprovação do indicador) podem ser visualizadas no Relatório Geral de Resultados-RGR.

Indicador 1.2

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

Foram realizados 24(vinte e quatro) concertos às quintas-feiras das séries Allegro e Presto. Todos os concertos do período ocorreram com a presença de público, com o potencial de ocupação total definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares. O percentual médio de ocupação da Temporada 2022 para os concertos de assinatura realizados às quintas-feiras foi de 67% (sessenta e sete por cento).

Indicador 1.3

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados às sexta-feiras.

Foram realizados 24 (vinte e 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 (potencial de ocupação) definida pelo contrato de gestão 06/2020, de 1.318 lugares. O percentual médio de ocupação da Temporada 2022 para os concertos de assinatura realizados às sextas-feiras foi de 60% (sessenta por cento).

Indicador 1.4

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos concertos de assinatura realizados aos sábados.

Conforme informações do RGR 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. Foram realizadas 09 (nove) concertos aos sábados, com público presencial e a capacidade total da Sala Minas Gerais. O

percentual médio de ocupação da Temporada 2022 para os concertos de assinatura realizados aos sábados foi de 85% (oitenta e cinco por cento).

Indicador 1.5

Não há meta a ser alcançada no período: Número de assinaturas das séries de concertos sinfônicos

Indicador avaliado no 8º período. Número de assinaturas vendidas para a Temporada 2022 foi de 2343. Conforme informações do RGR da OS, o programa de assinaturas de 2022 obteve como período de vendas entre outubro de 2021 e janeiro de 2022. E, também informaram que houve um aumento de 8,22% no número de assinaturas, em relação ao ano anterior, indicando uma retomada do crescimento a partir da pandemia de Covid-19.

Indicador 1.6

Não há meta a ser alcançada no período: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior.

Indicador avaliado no 8º período.

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

Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica

Indicador 2.1

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações da Série Concertos para a Juventude e atividades virtuais de formação de público

Desde o início da Temporada 2022 até o final deste período avaliatório foram realizados 06 (seis) concertos para a Juventude dentro da programação da Temporada. Ocorreram nas seguintes datas 06/03/2022, 24/04/2022, 15/05/2022, 31/07/2022, 16/10/2022 e 27/11/2022.

Indicador 2.2

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

Os seis concertos para a Juventude realizados em 06/03/2022, 24/04/2022, 15/05/2022, 31/07/2022, 16/10/2022, 27/11/2022 contaram com a capacidade máxima de lotação da Sala Minas Gerais (1318 pessoas).

Indicador 2.3

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

Em 2022, foram realizados 05 (cinco) concertos da série Didáticos. Os concertos, apresentados no mês de outubro, tiveram como público-alvo alunos da rede pública de ensino, municipal e estadual, além de alunos de EJA – Educação de Jovens e Adultos nos seguintes dias 25/10/2022 (manhã e tarde); 26/10/2022 (manhã e tarde), 27/10/2022 (noite).

Indicador 2.4

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos.

O percentual médio de ocupação do público nos Concertos Didáticos da Temporada 2022 foi de 100% (cem por cento). Foi utilizada a capacidade máxima da Sala Minas Gerais, inclusive os assentos do Coro, em função do número de escolas participantes conforme dias e horários expostos anteriormente.

Indicador 2.5

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de apresentações de Concertos de Câmara

No fechamento do 10º período, o número acumulado de concertos da série Filarmônica em Câmara foi de 06 (seis) apresentações, ao longo da Temporada 2022, a saber 19/04; 31/05; 28/06; 09/08; 11/10 e 29/11.

Indicador 2.6

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público nos Concertos de Câmara.

O percentual médio de ocupação do público na Temporada 2022 para os concertos de câmara foi de 67% (sessenta e sete por cento).

Indicador 3.1

Meta a ser alcançada para o período: - Número acumulado de concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Foi informado que neste período, foram realizados 02 (dois) concertos da série Clássicos na Praça, em Belo Horizonte, o primeiro dia 01/05/2022 na Praça da Savassi. O segundo, em 24/07/2022, teve a sua realização na Praça Milton Campos, em Betim.

Indicador 3.2

Meta a ser alcançada para o período: - Número médio acumulado de pessoas nos concertos abertos em Belo Horizonte e Região Metropolitana

Conforme informações repassados pela OS a média de público dos concertos realizados nas datas de 01/05/2022 e 24/07/2022, em praças de Belo Horizonte e Betim, foi estimada em 4.600 (quatro mil e seiscentas) pessoas. Pois no concerto de 01/05 houve um público total de 6.700, e em 24/07 de 2500 pessoas.

Indicador 3.3

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

Na temporada de 2022, foram realizados 05 concertos de regionalização no estado mineiro, e foram contempladas as cidades de Congonhas em 10/07, Divinópolis em 22/07, Araxá em 05/08 e 06/08, e Itabirito em 21/08.

Indicador 3.4

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

A ocupação média percentual dos concertos de regionalização na Temporada 2022 foi de 64% (sessenta e quatro por cento), conforme informações repassadas pela OS por meio do RGR.

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

Indicador 4.1

Meta a ser alcançada para o período: Realização do Laboratório de Regência

Conforme relatado pela OS 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 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.

Indicador 4.2

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

O concerto de encerramento do Laboratório de Regência aconteceu no dia 13 de abril com público presencial e capacidade máxima de lotação da Sala Minas Gerais. Conforme informações da OS, na ocasião, os 4 (quatro) participantes ativos puderam reger a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, cada um deles conduzindo um movimento de uma obra sinfônica.

Indicador 4.3

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

Face às informações repassadas pela OS, em 2022, foi realizada a 11ª edição do Festival Tinta Fresca, entre os dias 13 e 15 de junho. A comissão julgadora do festival foi composta pelos compositores André Mehmari, Leonardo Martinelli e Paulo Zuben. Das 39 (trinta e nove) obras inéditas inscritas, 5 (cinco) foram selecionadas para comporem o repertório do Concerto de Encerramento do festival. E, ao final do concerto, os compositores Jônatas Reis, Martim Butcher e Marcelo Bellini Dino receberam menção honrosa pela participação.

Indicador 4.4

Meta a ser alcançada para o período: Percentual médio acumulado de ocupação do público no concerto do Festival Tinta Fresca

A ocupação média percentual do concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca da Temporada 2022 foi de 100% (cem por cento).

Indicador 5.1

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

Conforme informações verificadas no RGR, desde o início da Temporada 2022 até o final deste período avaliatório 47 (quarenta e sete) artistas e/ou corpos artísticos se apresentaram junto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, dentre eles regentes, solistas e grupos convidados,

além de notórios integrantes da própria OFMG.

Demais informações, como o nome dos artistas convidados podem ser visualizados no RGR da OS.

Área temática: Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional
Indicador 6.1

Meta a ser alcançada para o período: Número acumulado de concertos em turnês nacionais e/ou internacionais

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizou, em setembro de 2022, a sua primeira turnê pela Europa. Conforme consta no RGR foi considerado um sucesso inequívoco, a viagem, que teve como destino Portugal, resultou na realização de 04 (quatro) concertos, nas Cidades de Porto, Lisboa e Coimbra. E verificaram haver um público presente total aproximado de 5.500 (cinco mil e quinhentas) pessoas.

O repertório foi dedicado a compositores brasileiros, especialmente, Villa-Lobos, grande expoente nacional, com a apresentação do Choros nº 6, das Bachianas Brasileiras nº3, e da Abertura e Alvorada da Ópera 'O Escravo', de Carlos Gomes.

Indicador 6.2

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

A ocupação média percentual dos concertos realizados ao longo da Turnê Internacional 2022 foi de 76% (setenta e seis por cento) conforme informações obtidas com a OS. Foram realizados 03 (três) concertos fechados, nas principais salas de concertos de Portugal, com público presencial e capacidade máxima dos espaços, além de 01 (um) concerto aberto em praça pública, na cidade de Lisboa.

O concerto realizado na Torre de Belém foi aberto e gratuito e ainda transmitido pelo canal da OFMG no Youtube. A transmissão obteve, até o fechamento deste período avaliatório, um total de 7.336 (sete mil e trezentas e trinta e seis) visualizações.

Também houve veiculação do concerto, ao vivo, pela TV portuguesa, RTP, com alcance de 39.800 (trinta e nove mil e oitocentos) espectadores, e, no Brasil, pela Rede Minas, com 25.700 (vinte e cinco mil e setecentos) espectadores, entre a primeira transmissão e reprises.

Área temática: Captação de Recursos Diversos

Indicador 7.3

Meta a ser alcançada para o período: Captação de Recursos Diversos.

Conforme informações do RGR enviado pela OS no período avaliatório foram captados os valores abaixo:

Projetos Lei Federal/Estadual	16.517.486,14
Doações e Patrocínio direto	888.671,44
Assinaturas/Bilheteria	2.182.685,34
Receita CCPIF	603.670,46
Total	20.192.513,38

Fonte: OS,2023

Área temática: Gestão do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.

Indicador 8.1:

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

A pesquisa de satisfação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para a Temporada 2022, teve a sua aplicação realizada na segunda quinzena do mês de outubro. A coleta de informações neste período teve como objetivo avaliar a experiência artística proporcionada ao público de assinantes e não assinantes, além dos serviços e instalações da Sala Minas Gerais. O total de respondentes foi de 462 (quatrocentas e sessenta e duas) pessoas, compreendendo 215 (duzentos e quinze) assinantes e 247 (duzentos e quarenta e sete) compradores de ingressos avulsos.

Ao final, o índice de satisfação obtido (NPS – Net Promoter Score) foi de 92 (noventa e dois) pontos percentuais. Índice acima da meta, que é 90.

Indicador 8.2

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

Os contratos dos serviços de manutenção do Centro Cultural Presidente Itamar Franco estavam vigentes em relação período avaliatório anterior, assim não sofreram interrupção ou foram renovados sem prejuízo da cobertura contratual.

São os serviços:

1. Vigilância patrimonial - contratado: Plantão Serviços de Vigilância Ltda -
2. Limpeza e conservação patrimonial - contratado: Conservo Serviços Gerais Ltda -
3. Manutenção preventiva e corretiva de 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais - contratado: Elevadores Otis Ltda.

Indicador 9.1

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

Na checagem amostral periódica foram analisados **87** processos, e não houve processo irregular. Diante disso, não será feita checagem de efetividade. Nota: 10.

Indicador 9.2

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

Referente ao indicador, a nota é 10.

DESEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	9,91	90%	8,92	9,67
Quadro de Ações	7,5	10	0,75	

Conceito: MUITO BOM

3.2. OBSERVAÇÕES GERAIS

Foram entregues os seguintes produtos:

Área temática		Produto	Peso (%)	Início	Término	Período avaliatório	Entrega
6 - Representação de Minas Gerais nos cenários nacional e internacional	3	Portfólio anual de registros fonográficos, audiovisuais e de leitura da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	15	01/01/2022	31/12/2022	10º	23/12/2022
	4	Portfólio anual de repercussão midiática e premiações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	15	01/01/2022	31/12/2022	10º	23/12/2022

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

10º 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	Setembr	Outubro	Novemb	Dezembro	
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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL
		a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
1.1	Receitas													
1.1	Repasses do													
1.1	Contrato de Gestão	-	5.833.00	-	-	4.374.00	-		4.374.00	-	-	2.919.00	-	17.500.000,00
			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.1	Receita Arrecadada em Função do CG	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	575.000,00	575.000,00	2.318.054,64	8.643.054,64
1.1	Outras Receitas	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	715.400,00	715.400,00	717.027,84	8.586.427,84
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	1.290.400,00	4.209.400,00	3.035.082,48	34.954.482,48
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembr	Outubro	Novemb	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1	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	1.143.988,05	1.143.988,05	1.143.988,05	13.077.353,62
2.1	Estagiário													

2.2	s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	653.185,40	653.185,40	653.185,40	7.901.393,38
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	188.621,97	188.621,97	188.621,97	2.263.463,64
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	1.985.795,42	1.985.795,42	1.985.795,42	23.242.210,64
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	919.597,00	919.597,00	920.424,84	11.523.271,84
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
(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	2.927.392,42	2.927.392,42	2.928.220,26	35.029.482,48

Realizado													Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
		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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
		a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	

1.1 Receitas

1.1	Repasse do Contrato de Gestão Receita	-	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	1.326.438,08	1.656.820,24	1.262.179,76	17.500.000,00	100,00%	-
1.1	Arrecadação em Função do CG	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	137.257,51	296.518,24	250.000,00	-	15.205.931,19	175,93%	(6.562.876,55)

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	110.354,54	141.474,36	262.103,81	127.408,87	409.360,84	2.922.959,68	34,04%	5.663.468,16
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	189.872,94	193.161,33	215.906,30	1.992.177,16	885,41%	(1.767.177,16)
(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	4.052.850,00	2.151.959,59	2.074.933,07	2.227.390,44	1.887.446,90	37.621.068,03	107,63%	(2.666.585,55)

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	218.478,05	1.120.357,11	1.130.268,92	1.135.553,12	1.229.161,86	1.260.752,05	1.227.507,68	1.258.064,02	1.238.175,54	1.309.919,86	1.245.260,70	1.495.539,12	13.869.038,03	106,05%	(791.684,41)
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	39.610,00	28.980,00	25.500,00	25.500,00	318.840,00	-	(318.840,00)
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	877.840,77	892.674,53	924.956,65	1.580.500,88	515.677,01	11.935.250,29	151,05%	(4.033.856,91)
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	205.905,13	181.010,30	175.798,27	161.285,73	29.602,62	1.973.199,74	87,18%	290.263,90
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	2.366.609,92	2.351.470,37	2.439.654,78	3.012.547,31	2.066.318,75	28.096.328,06	120,88%	(4.854.117,42)
2.2	Gastos Gerais	485.914,60	836.349,86	871.618,30	870.142,20	1.258.714,14	2.359.257,64	1.149.836,68	1.829.288,99	973.023,51	1.101.495,55	761.653,80	840.965,33	13.338.260,60	115,75%	(1.814.988,76)
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	16.552,69	-	10.578,00	218.737,03	182,28%	(98.737,03)
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	34.461,68	23.819,79	46.822,63	327.711,94	227,58%	(183.711,94)
(S) Total de Sairas:		2.579.342,48	3.076.427,48	2.936.009,47	3.116.843,10	4.013.795,55	4.837.468,57	3.448.960,66	4.246.686,55	3.370.633,46	3.592.164,70	3.798.020,90	2.964.684,71	41.981.037,63	119,84%	(6.951.555,15)

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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
	N/A			
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-
2	Área Meio	1.254.488,00	1.874.081,77	149,39%
3	Produção Artística	5.436.384,00	7.159.542,37	131,70%
4	Comunicação	1.245.972,00	1.153.129,94	92,55%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.586.427,84	3.372.973,67	94,05%
	Total	11.523.271,84	13.559.727,75	

4. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Os apontamentos sobre os aspectos financeiros estão contemplados no 10º Relatório de Monitoramento.

5. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

5.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Sem recomendação.

5.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Incorporação, no momento de Aditamento do Contrato de Gestão, do indicador 8.1- “Satisfação do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a experiência artística e com a Sala Minas Gerais” para ser monitorado e avaliado . Sugestão da Seplag e validada pelos demais membros da comissão.

6. CONCLUSÃO

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

PONTUAÇÃO FINAL: 9,67

CONCEITO: MUITO BOM

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

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2023.

Nayara de Castro Dias
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Joaquim Barreto Guimarães
Instituto Cultural Filarmônica

Marcela Emediato Mendes de Oliveira
**Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão**

Sânia Veriane Pereira de Almeida
Especialista da área objeto do CG

Wallace Rocha Armani
Conselho Estadual de Política Cultural