



INSTITUTO CULTURAL
FILARMÔNICA

16º Relatório Gerencial
(Resultados)

Período Avaliatório

01 de Fevereiro de 2012 a 31 de Maio de 2012

f ORQUESTRA
FILARMÔNICA
de MINAS GERAIS

FABIO MECHETTI | DIRETOR ARTÍSTICO | REGENTE TITULAR

Data de entrega do relatório: 15/06/2012

Data da Reunião da CA: 29/06/2012

Sumário:

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS	5
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 1º PERÍODO AVALIATÓRIO	5
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:	7
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:	31
4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO	32
QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO	32
4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO	33
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL....	36
7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP	42
8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA	43

1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Instituto Cultural Filarmônica em 01/02/2012. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 de Fevereiro de 2012 a 31 de Maio de 2012, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados. O Termo de Parceria tem como objeto o desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade, voltadas para a difusão da música clássica, por meio da criação, estruturação e manutenção de uma Orquestra Filarmônica para o Estado de Minas Gerais, de natureza privada e sem fins lucrativos.

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois permite que Minas Gerais passe a contar com um equipamento cultural de excelência, permitindo não apenas a difusão da música clássica mas também a educação da população para esse gênero musical, ao mesmo tempo que permite que a Orquestra mineira se faça presente ao lado das grandes orquestras nacionais e internacionais.

Espera-se com a execução desta parceria que a população mineira receba um resultado concreto dos esforços do governo no sentido de dotar o Estado de uma orquestra de excelência.

Em obediência à Cláusula Sétima do Termo de Parceria e, considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Produtos previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores e produtos aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto ao Instituto Cultural

Filarmônica e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Secretaria do Estado de Cultura ou representantes de órgãos de controle e auditoria.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade.

Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas pelo Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 1º PERÍODO AVALIATÓRIO

ÁREA TEMÁTICA	INDICADOR	VALORES DE REFERÊNCIA (VO)			PESO (%)	METAS	RESULTADOS	METAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS
		Período 1 (2009)	Período 2 (2010)	Período 3 (2011)					
1	1.1	30	25	21	4	8	8		
	1.2	32975	25772	24792	6	9200	8.517		
	1.3	-	927	1167	2	1200	1.438		
	1.4	N/A	N/A	N/A	2	70	79,3		
2	2.1	N/A	N/A	4	2	2	2		
	2.2	N/A	N/A	3505	4	1400	2.158		
	2.3	N/A	N/A	4	2	1	1		
	2.4	N/A	N/A	3284	4	1000	1008		
3	3.1	N/A	N/A	5	3	2	2		
	3.2	N/A	N/A	17100	5	5600	5.900		
	3.3	N/A	N/A	11	4	2	3		
	3.4	N/A	N/A	15171	6	4000	4.273		
4	4.1	N/A	N/A	8	1	1	0		
	4.2	N/A	N/A	7200	2	1300	0		

ÁREA TEMÁTICA	INDICADOR	VALORES DE REFERÊNCIA (VO)			PESO (%)	METAS	RESULTADOS	METAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS
		Período 1 (2009)	Período 2 (2010)	Período 3 (2011)					
5	Participação em Eventos Especiais	5.1	N/A	N/A	N/A	1	ERRO		
		5.2	N/A	N/A	N/A	1300		ERRO	
6	Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica	6.1	N/A	N/A	2	-	-		
		6.2	N/A	N/A	1584	-	-		
7	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	7.1	24	21	27	2	12		
		7.2	N/A	N/A	N/A	2	-	1	
8	Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica	8.1	17	27	59	2	20		
		8.2	3	26	18	2	5	4	
9	Satisfação do Público	8.3	N/A	N/A	120	2	50		99
		9.1	98,80	95,00	94,00	3	95,00	94,9	
10	Captação de recursos	10.1	261.857	321.660	366.245	3	-		
		10.2	94.112	242.812	94.080	3	-		
		10.3	814.959	1.941.093	1.828.000	3	-		
11	Gestão da Entidade Parceira	11.1	N/A	N/A	N/A	8	100		
		11.2	N/A	N/A	N/A	8	-		

² Inserir os três últimos valores de execução do indicador, aferidos pela CA, caso ocorra

³ As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgação dos resultados.

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura																										
Indicador 1.1: Número de concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes																										
Resultados alcançados no período avaliatório																										
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório																								
01/02/2012 a 31/05/2012	8	8																								
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório																										
<p>A meta do período foi atingida em sua totalidade. Foram 8 concertos realizados no Grande Teatro do Palácio das Artes no primeiro quadrimestre avaliado.</p> <p><u>Fatores Facilitadores:</u> O trabalho de planejamento da temporada 2012, assim como o estabelecimento de datas no Palácio das Artes e o agendamento prévio de solistas possibilitam uma agenda consolidada e segura que garante a execução dos concertos da temporada.</p> <p>Esse indicador está representado no quadro abaixo:</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Área temática 1 - Execução de concertos de assinatura</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #800000; color: white;">Indicador 1.1 - Número de Concertos Sinfônicos realizados no Palácio das Artes</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Apresentação</th> <th style="background-color: #cccccc;">Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Allegro I</td> <td>01/mar</td> </tr> <tr> <td>Vivace I</td> <td>13/mar</td> </tr> <tr> <td>Vivace II</td> <td>03/abr</td> </tr> <tr> <td>Allegro II</td> <td>12/abr</td> </tr> <tr> <td>Vivace III</td> <td>24/abr</td> </tr> <tr> <td>Allegro III</td> <td>03/mai</td> </tr> <tr> <td>Vivace IV</td> <td>15/mai</td> </tr> <tr> <td>Allegro IV</td> <td>24/mai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>			Área temática 1 - Execução de concertos de assinatura		Indicador 1.1 - Número de Concertos Sinfônicos realizados no Palácio das Artes		Apresentação	Data	Allegro I	01/mar	Vivace I	13/mar	Vivace II	03/abr	Allegro II	12/abr	Vivace III	24/abr	Allegro III	03/mai	Vivace IV	15/mai	Allegro IV	24/mai	Total	8
Área temática 1 - Execução de concertos de assinatura																										
Indicador 1.1 - Número de Concertos Sinfônicos realizados no Palácio das Artes																										
Apresentação	Data																									
Allegro I	01/mar																									
Vivace I	13/mar																									
Vivace II	03/abr																									
Allegro II	12/abr																									
Vivace III	24/abr																									
Allegro III	03/mai																									
Vivace IV	15/mai																									
Allegro IV	24/mai																									
Total	8																									
Fonte de comprovação do indicador																										
Declaração/borderô ¹ da administração do Grande Teatro do Palácio das Artes																										

¹ Borderô, do francês *bordereaux*, é o balancete apresentado pela instituição administradora do teatro ao final de cada apresentação, contendo as informações sobre o número de ingressos vendidos, cortesias e público presente. O borderô é emitido pelo gerente do espaço e/ou pela bilheteria.

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura**Indicador 1.2: Número de pessoas presentes nos concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	9.200	8.517

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Na realização dos oito concertos, o público total presente foi de 8.517 (oito mil quinhentos e dezessete) pessoas, de acordo com os borderôs emitidos pela Administração do Grande Teatro do Palácio das Artes, cumprindo 94,6% da meta estabelecida para o primeiro quadrimestre avaliado.

Fatores dificultadores: avaliando os concertos do primeiro quadrimestre de 2012 verifica-se que as duas únicas apresentações que obtiveram público menor que mil pessoas foram o Vivace II e III. Atribui-se a isso o fato dessa série ser realizada sempre às terças-feiras, dia da semana considerado menos atrativo para eventos culturais. Desde o primeiro ano de existência da Filarmônica, detectou-se sempre o menor número de pessoas nas terças-feiras mas, infelizmente, é o dia que o Palácio das Artes dispõe de agenda para a Filarmônica. O Vivace II teve ainda um fator dificultador pois foi realizado no dia 03 de abril, dia que antecede os feriados da semana santa em que grande parte do público viaja. Ressalte-se ainda que um número significativo de lugares já vendidos ficam vazios por decisão de última hora do assinante de não comparecer ao concerto. Isto implica em dificuldade do cumprimento da meta prevista, problema para o qual o Instituto esta buscando uma solução através de uma campanha de doação de ingressos já comprados e que poderão ser destinados gratuitamente a alunos de instituições de música (CEFAR, FEA). O programa se denomina Ingresso Solidário.

prevista no plano de trabalho

Esse indicador está representado no quadro abaixo:

Indicador 1.2 - Número de pessoas presentes nos concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes	
Apresentação	Quantidade
Allegro I	1193
Vivace I	1141
Vivace II	849
Allegro II	1055
Vivace III	812
Allegro III	1023
Vivace IV	1055
Allegro IV	1389
Total	8.517

Fonte de comprovação do indicador

Declaração/borderô da administração do Grande Teatro do Palácio das Artes

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura

Indicador 1.3: Número de Assinaturas dos concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1.200	1.438

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

A meta prevista para este indicador no ano de 2012 foi de 1.200 (mil e duzentas) assinaturas, sendo contabilizadas as séries de concertos realizadas no Grande Teatro, Allegro e Vivace, a qual foi ultrapassada em 238 (duzentos e trinta e oito) assinaturas. As assinaturas correspondem aos pacotes de concertos vendidos antecipadamente ao público em geral, em campanha realizada dentro do período pré-estabelecido.

Fatores facilitadores: O sucesso deste indicador pode ser justificado pela larga divulgação da orquestra, parte desta realizada por meio de comunicação interpessoal (boca-a-boca). Além disso, o grande sucesso da temporada anterior e a qualidade da programação escolhida para a temporada 2012 divulgada antecipadamente, com presença de solistas de renome, aumentaram a atratividade por pacotes. A venda de pacotes através da internet, os valores acessíveis e as facilidades de pagamento facilitaram o acesso à aquisição.

Abaixo segue o quadro que representa os números de assinaturas por série e pacotes:

Indicador 1.3 - Número de assinaturas dos concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes	
Allegro	603
Vivace	241
Prestíssimo (Allegro + Vivace)	461
Total	1.438

Fonte de comprovação do indicador

Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas ou listagem das assinaturas da temporada fornecida pela empresa responsável pela administração das vendas, contendo nome, CPF e do valor pago pelo assinante.

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura		
Indicador 1.4: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	70	79,3
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
<p>A meta prevista para este indicador no ano de 2012 foi de 70% de assinaturas renovadas considerando o número de assinaturas vendidas no ano anterior, sendo contabilizadas as séries de concertos realizadas no Grande Teatro, Allegro e Vivace, a qual foi ultrapassada em 9,3%. Foram 925 renovações em um total de 1.166 assinaturas em 2011, representando um total de 79% de assinaturas renovadas na Temporada 2012.</p> <p>As renovações de assinaturas correspondem aos pacotes de concertos vendidos antecipadamente ao público já assinante na temporada anterior, em campanha realizada dentro do período pré-estabelecido.</p> <p><u>Fatores facilitadores:</u> A meta de renovação foi ultrapassada devido a vários fatores, dentre eles podemos citar: o sucesso da Filarmônica na temporada anterior (2011), a qualidade da programação escolhida para a temporada 2012 divulgada antecipadamente, com presença de solistas de grande prestígio no cenário artístico e de renome internacional, bem como a divulgação antecipada dos concertos e da renovação, por meio de envio de comunicados, revista com programação anual e aviso nos próprios concertos. Esses fatores aliados ao fato de os concertos serem realizados na principal sala de eventos culturais de Belo Horizonte (Palácio das Artes) e com preços acessíveis, além da venda de pacotes através de vários canais, valores acessíveis e facilidades de pagamento acabam tornando os concertos e as renovações atrativas para os assinantes.</p>		
Fonte de comprovação do indicador		
<p>Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas da primeira fase (renovação) ou listagem das assinaturas da temporada fornecida pela empresa responsável pela administração das vendas, contendo nome, CPF e do valor pago pelo assinante.</p>		

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

Indicador 2.1: Número de apresentações da Série Concertos para a Juventude

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	2	2

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Em relação ao número de apresentações da Série Concertos para a Juventude, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realizou 02 (duas) apresentações, cumprindo 100% a meta do período.

Fatores facilitadores: O trabalho de planejamento da temporada 2012, assim como a parceria e o estabelecimento de datas no SESC Palladium possibilitam uma agenda consolidada e segura que garante a execução dos concertos da temporada.

Esse indicador está representado no quadro abaixo:

Indicador 2.1 - Número de apresentações da série Concertos para a Juventude	
Apresentação	Data
Juventude I	25/mar
Juventude II	27/mai
Total	2

Fonte de comprovação do indicador

Declaração/borderô da administração do Teatro

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

Indicador 2.2: Número de pessoas presentes nas apresentações da Série Concertos para a Juventude

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1.400	2.158

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Em relação ao público presente nos Concertos para a Juventude, 2.158 pessoas estiveram presentes nas duas apresentações da Orquestra, ultrapassando a meta em 758 pessoas.

Fatores facilitadores: O sucesso do atingimento desta meta está na facilidade de acesso ao teatro SESC Palladium, localizado na região central da cidade, na programação atrativa a preços populares, na grande divulgação e no formato diferenciado dos concertos, dedicados à toda a família, idade e classes sociais. Como parte deste processo educativo, foram colocados telões no saguão do SESC Palladium com conteúdos do universo da música erudita como, por exemplo, os diversos instrumentos e imagens da orquestra.

O quadro abaixo apresenta o público em cada um dos concertos realizados no período avaliatório:

Indicador 2.2 - Número de pessoas presentes nas apresentações da série Concertos para a Juventude	
Apresentação	Quantidade
Juventude I	1041
Juventude II	1117
Total	2.158

Fonte de comprovação do indicador

Declaração/borderô da administração do Teatro

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

Indicador 2.3: Número de apresentações da Série Concertos Didáticos

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1	1

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Foi realizada 01 apresentação da Série Concertos Didáticos, cumprindo 100% a meta do período.

Fatores facilitadores: O trabalho de planejamento da temporada 2012, assim como a parceria com o departamento de extensão da Fundação Clóvis Salgado e a obtenção de datas no SESC Palladium possibilitam uma agenda consolidada e segura que garante a execução dos concertos da temporada.

Esse indicador está representado no quadro abaixo:

Indicador 2.3 - Número de apresentações da série Concertos Didáticos	
Apresentação	Data
Didático I	28/mar
Total	1

Fonte de comprovação do indicador

Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes

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

Indicador 2.4: Número de pessoas presentes nos concertos da Série Didáticos

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1000	1008

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Em relação ao público presente na apresentação da série Concertos Didáticos, 1008 crianças puderam assistir o concerto ultrapassando um pouco a totalidade da meta de 1.000 pessoas prevista para o período.

Fatores facilitadores e dificultadores: O sucesso do cumprimento desta meta está na realização de parcerias com escolas públicas, na facilidade de acesso ao teatro SESC Palladium, localizado na região central da cidade, na programação atrativa para as crianças com entrada gratuita, no esforço da Filarmônica de Minas em enviar previamente às escolas monitores para instruir e mobilizar os alunos para o universo da música sinfônica, no material educativo desenvolvido para esse fim e principalmente no formato diferenciado dos concertos, com linguagem de fácil entendimento para o público infantil.

O quadro abaixo apresenta o público em cada um dos concertos realizados no período avaliatório:

Indicador 2.4 - Número de pessoas presentes nos concertos da série Didáticos	
Apresentação	Quantidade
Didático I	1008
Total	1008

Fonte de comprovação do indicador

Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica**Indicador 3.1: Número de concertos em parques e praças da Região Metropolitana de Belo Horizonte****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	2	2

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Foram realizadas 02 apresentações da Série Clássicos no Parque cumprindo 100% a meta do período.

Fatores facilitadores: O trabalho de planejamento da temporada 2012 possibilita uma agenda consolidada e segura que garante a execução dos concertos da temporada.

Esse indicador está representado no quadro abaixo:

Indicador 3.1 - Número de concertos em parques e praças da Região Metropolitana de BH		
Apresentação	Local	Data
Parque I	Praça do Papa	06/mai
Parque II	Praça Floriano Peixoto	20/mai
Total	2	

Fonte de comprovação do indicador

Declaração de órgão público ou privado responsável pelo parque/prança ou atestado da polícia militar

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica**Indicador 3.2: Número de pessoas presentes nos concertos em parques e praças da Região Metropolitana de Belo Horizonte**

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	5.600	5.900

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Em relação ao público presente nas apresentações dos Clássicos no Parque, este totalizou um número de 5.900 (cinco mil e novecentas) pessoas nas duas apresentações da Orquestra, ultrapassando a meta em 300 pessoas.

Fatores facilitadores: O sucesso do atingimento desta meta está na facilidade de acesso aos parques, na programação atrativa, de qualidade e gratuita, na grande divulgação e no formato diferenciado dos concertos.

O quadro abaixo apresenta o público em cada um dos concertos realizados no período avaliatório:

Indicador 3.2 - Número de pessoas presentes nos concertos em parques e praças da Região Metropolitana de BH		
Apresentação	Local	Público
Parque I	Praça do Papa	3000
Parque II	Praça Floriano Peixoto	2900
Total		5.900

Fonte de comprovação do indicador

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia militar

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica**Indicador 3.3: Número de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais.****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	2	3

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

A Orquestra Filarmônica realizou neste período avaliado 03 apresentações da sua Turnê Estadual pelo sul de Minas Gerais com concertos em Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Varginha. Os concertos fora de Belo Horizonte cumpriram e superaram em 01 cidade a meta estabelecida para o período.

Fatores facilitadores: O interesse por parte das cidades do interior em receber a OFMG e o planejamento das turnês estaduais com antecedência, foram os principais fatores de sucesso para o atingimento desta meta. Além disso, o fato de a OFMG estar incluída entre as maiores e melhores orquestras do país, bem como o objetivo da Filarmônica de proporcionar o acesso à cultura e à música a um número maior de pessoas, facilitaram a realização das turnês deste período avaliatório.

O quadro abaixo apresenta as cidades e os locais em que a orquestra se apresentou na Turnê Estadual.

Indicador 3.3 - Número de concertos realizados fora de BH e dentro de MG		
Cidade	Local	Data
Pouso Alegre	Pátio da Rodoviária	16/03/2012
Santa Rita do Sapucaí	Teatro Inatel	17/03/2012
Varginha	Theatro Municipal Capitólio	18/03/2012
Total	3	

Fonte de comprovação do indicador

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia militar

Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica

Indicador 3.4: Número de pessoas presentes nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais.

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	4.000	4.273

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Nos 3 concertos realizados fora de Belo Horizonte esteve presente um público total de 4.273 (quatro mil, duzentos e setenta e três) pessoas. Esse público superou a meta estabelecida para o período avaliado em 273 pessoas, representando aproximadamente 106,8% da meta de público prevista para o primeiro quadrimestre de 2012.

Fatores facilitadores: A turnê realizada pelo sul de Minas Gerais neste primeiro período avaliado obteve grande sucesso de público. Em sua campanha de interiorização da cultura a Filarmônica de Minas leva a música clássica para um público com pouca oferta de eventos culturais, movimentado assim a vida cultural das cidades em que se apresenta e despertando o interesse do público desses locais.

O quadro abaixo apresenta o número de pessoas presentes em cada um dos concertos realizados fora de Belo Horizonte.

Indicador 3.4 - Número pessoas presentes nos concertos realizados fora de BH e dentro de MG	
Cidade	Público
Pouso Alegre	2800
Santa Rita do Sapucaí	788
Varginha	685
Total	4.273

Fonte de comprovação do indicador

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia militar

Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica

Indicador 4.1: Número de concertos realizados fora de Minas Gerais.

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1	0

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Em fins de 2011, quando da elaboração das metas para 2012, estava em curso negociação de um patrocínio com a USIMINAS que solicitava, como contrapartida, a realização de um concerto na cidade de São Paulo no mês de abril, e por esse motivo foi estabelecida a meta de realização de 01 concerto fora de Minas Gerais. No entanto, a empresa patrocinadora, após sofrer algumas alterações em sua estrutura precisou mudar sua estratégia e diretrizes e decidiu cancelar a solicitação do concerto em São Paulo. Portanto, por uma questão alheia ao Instituto e para a qual não poderia ter o poder de reverter a decisão da empresa, o concerto não pode ser realizado.

Fonte de comprovação do indicador

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia militar

Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica

Indicador 4.2: Número de pessoas presentes nos concertos realizados fora de Minas Gerais.

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1.300	0

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Fatores dificultadores: Concerto não foi realizado devido explicações do indicador 4.1

Fonte de comprovação do indicador

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia militar

Área Temática 5: Participação em eventos especiais		
Indicador 5.1: Número de apresentações em eventos especiais.		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1	0
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
<p>Lamentavelmente houve um erro de digitação quando da elaboração do quadro de metas para o Aditivo ao Termo onde, por distração, se repetiu a meta relativa à área temática 4. Não havia nenhuma meta planejada na categoria de eventos especiais para este primeiro período avaliatório. Solicitamos à Comissão de Avaliação a desconsideração deste indicador para este período avaliatório.</p>		
Fonte de comprovação do indicador		
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia militar		

Área Temática 5: Participação em eventos especiais		
Indicador 5.2: Número de pessoas presentes em eventos especiais.		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	1.300	0
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
<p>Ver explicação anterior para este indicador que deve ser desconsiderado neste período avaliatório.</p>		
Fonte de comprovação do indicador		
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia militar		

Área Temática 6: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica		
Indicador 6.1: Realização do Festival Tinta fresca e Laboratório de Regência		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	-	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
Meta não prevista para o período.		
Fonte de comprovação do indicador		
Processo seletivo utilizado e Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local		

Área Temática 6: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica		
Indicador 6.2: Número de pessoas presentes nos concertos do Festival Tinta fresca e Laboratório de Regência		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	-	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
Meta não prevista para o período.		
Fonte de comprovação do indicador		
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local		

Área Temática 7: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos

Indicador 7.1: Número de Regentes e Solistas convidados na temporada da orquestra.

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	12	12

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Para o enriquecimento das apresentações, bem como com a intenção de promover novas experiências para o público e músicos, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais contou com a participação de doze convidados entre solistas e regentes nacionais e internacionais nos concertos realizados, cumprindo a meta estipulada para o primeiro quadrimestre de 2012.

Fatores facilitadores: A capacidade convocatória do diretor artístico de convidar solistas e regentes de renome nacional e internacional para atuarem junto com a Filarmônica, assim como o planejamento e verificação das agendas dos convidados são fatores que garantem a participação destes grandes nomes da música erudita nas apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O grande sucesso e reconhecimento da Filarmônica no meio cultural também são fatores que contribuem para atrair os convidados dos concertos na temporada da Orquestra.

O quadro abaixo apresenta os nomes dos convidados em cada concerto realizado:

Indicador 7.1 - Número de regentes e solistas convidados na temporada da Orquestra	
Apresentação	Regentes/Solistas
Allegro I	Eduardo Monteiro - piano
Vivace I	Rachel Barton Pine - violino
Vivace II	Francesco La Vecchia - regente convidado/Fabio Martino - piano
Allegro II	Conrad Tao - piano
Vivace III	Antonio Lauro del Claro - violoncelo
Allegro III	Yolanda Kondonassis - harpa
Vivace IV	Kazuyoshi Akiyama - regente convidado/Barry Douglas - piano
Allegro IV	Carl St. Clair - regente convidado/Nicola Benedeti - violino/Leonard Elschenbroisch - violoncelo
Total	12

Fonte de comprovação do indicador

Contrato celebrado com o convidado

Área Temática 7: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos

Indicador 7.2: Número de Master Class oferecidos aos músicos da orquestra.

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	-	1

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

A artista Rachel Barton Pine decidiu dar, gratuitamente, uma master class para os músicos que se inscreveram para a aula com a renomada artista.

Fonte de comprovação do indicador

Lista de inscrição e presença dos músicos da orquestra

Área Temática 8: Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica**Indicador 8.1: Número acumulado de concertos exibidos na TV**

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	20	9

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Neste período avaliatório foram divulgados 09 concertos cumprindo 45% da meta pré-estabelecida.

Fatores facilitadores e dificultadores: : A meta de 20 inserções foi colocada com base no ocorrido no ano de 2011. Entretanto, o Instituto não tem como interferir na decisão da Rede Minas de como fazer as inserções em sua grade de programação. Esta é uma decisão da emissora que responde a diferentes necessidades da mesma e ela não tem como pactuar uma meta com o Instituto e garantir o cumprimento desta meta. Infelizmente, portanto, o resultado em termos de inserção de concertos foi menor do que o esperado, ressaltando-se, entretanto, que a meta poderá se cumprir ou até mesmo se superar até o final do ano já que estão previstas, para o segundo semestre, gravações que irão compor um programa específico da Rede Minas de divulgação dos concertos.

Segue no quadro abaixo as exibições detalhadas:

Indicador 8.1 - Número acumulado de concertos exibidos na TV			
Apresentação/Data do Concerto	Programa	Data da exibição	
Allegro V (08/07/2010)	Outros Sons	01/03/2012	
Allegro IX (29/10/2009)	Outros Sons	08/03/2012	
Vivace I (23/02/2010)	Programa Harmonia	15/03/2012	
Allegro IV (19/05/2011)	Programa Harmonia	18/03/2012	
Allegro IV (19/05/2011)	Programa Harmonia	13/05/2012	
Allegro VII (04/08/2011)	Programa Harmonia	13/05/2012	
Vivace I (03/03/2009)	Programa Harmonia	27/05/2012	
Allegro V (07/05/2009)	Programa Harmonia	27/05/2012	
Vivace II (02/06/2009)	Programa Harmonia	27/05/2012	
Total		9	

Fonte de comprovação do indicador

Mapas de inserção de programação da TV ou declaração da emissora de TV

Área Temática 8: Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica**Indicador 8.2: Número acumulado de concertos difundidos em rádio****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	5	4

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador estabelece como meta para o período a difusão de 05 concertos pela Rádio Inconfidência. 80% dessa meta foi cumprida no período avaliado, com a difusão de 04 concertos.

Fatores facilitadores e dificultadores: a transmissão dos concertos é possível graças a uma parceria da Rádio Inconfidência com o Instituto Cultural Filarmônica que, entretanto, não tem, assim como no caso da Rede Minas, uma ingerência sobre a decisão da oportunidade de difusão do concerto na grade de programação. A meta de 5 foi baseada no que ocorreu em 2011, mas, infelizmente, a Rádio só pode difundir 4 concertos no período avaliado, esperando-se, entretanto, que a emissora responda favoravelmente ao apelo para uma crescente inserção dos concertos na sua grade de programação até o final deste período.

Segue no quadro abaixo detalhamento dos concertos difundidos em rádio:

Indicador 8.2 - Número acumulado de concertos difundidos em rádio			
Apresentação/Data do Concerto	Programa	Data da exibição	
Vivace VII (24/08/2010)	Recitais Brasileiros	06/02/2012	
Allegro VII (30/07/2009)	Recitais Brasileiros	15/04/2012	
Allegro III (22/04/2010)	Recitais Brasileiros	06/05/2012	
Allegro VI (09/07/2009)	Recitais Brasileiros	28/05/2012	
Total			4

Fonte de comprovação do indicador

Mapas de inserção de programação da rádio ou declaração da emissora de rádio.

Área Temática 8: Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica**Indicador 8.3: Número acumulado de inserções do nome da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em veículos de comunicação por meio de mídia espontânea****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	50	99

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Neste indicador, a meta de 50 inserções do nome da Orquestra Filarmônica em veículos de mídia impressa foi ultrapassada em quase o dobro desse valor, uma vez que foram veiculadas 99 matérias jornalísticas, de caráter espontâneo (não pagas), nos veículos regionais neste período ou seja, 198% da meta cumprida

Fatores facilitadores: Esse índice foi atingido graças ao trabalho massivo do departamento de comunicação, com envios de releases para toda imprensa, explicitando as especificidades de cada um dos concertos da OFMG, bem como o agendamento de entrevistas com regentes e solistas de grande importância nacional e internacional. Além disso, a veiculação de propagandas em TV e rádio acabaram por chamar a atenção da imprensa em geral para a programação, aumentando o interesse em veicular matérias.

Segue no quadro abaixo resumo do número de inserções do nome da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em veículos de comunicação:

Indicador 8.3 - Número acumulado de inserções do nome da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais por meio de mídia espontânea	
Mídia espontânea	Inserções
Mídia impressa	99
Total	99

Fonte de comprovação do indicador

Clipping eletrônico do Instituto Cultural Filarmônica e/ou cópias das matérias publicadas nas mídias.

Área Temática 9: Satisfação do público**Indicador 9.1: Índice de satisfação do público com os concertos sinfônicos****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	95,00	94,9

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

No que se refere ao grau de satisfação do público nos concertos do Grande Teatro do Palácio das Artes foram aplicados 1.023 (mil e vinte e três) questionários no concerto Allegro III realizado no dia 03/05. O questionário foi entregue juntamente com o programa do concerto do dia, a todas as pessoas que acessaram o Grande Teatro. A elas, foi solicitado, através de áudio-off na abertura do concerto e pelas recepcionistas que entregavam os programas, que respondessem e o devolvessem às urnas que se encontravam nas saídas. Foram respondidos 336 questionários, ou seja, 33% dos ouvintes naquele concerto que avaliaram através de sete indicadores: desempenho do maestro, solistas e músicos, repertório apresentado, qualidade do concerto, pontualidade e qualidade do material gráfico distribuído. A média aritmética destes indicadores mostrou que 94,9 % das respostas caíram na categoria “muito satisfeito”, evidenciando o cumprimento da meta, já por si bem ambiciosa, de 95 % de satisfação.

Fatores facilitadores: ainda que representando 33% de respostas em relação ao total de questionários distribuídos, acreditamos seja este número representativo para a avaliação requerida, embora saibamos que este indicador ainda necessita de aprimoramento em sua base metodológica. O Instituto tem feito grande esforço em mobilizar o público para responder os questionários no concerto. O áudio-off informando sobre a importância das pesquisas de satisfação foi fundamental para uma comunicação mais eficiente com o público e para um maior apelo para o preenchimento do questionário.

Fatores dificultadores: uma meta estabelecida em 95% de satisfação pode ser considerada bastante ousada e reflete o grau de qualidade do serviço cultural que desejamos prestar a população. Uma satisfação avaliada em mais de 90% de seu público já representa elevado retorno e reconhecimento das qualidades técnicas e artísticas da Orquestra. Os quesitos avaliados no questionário foram Qualidade do concerto, Desempenho dos músicos, Maestro, Solistas, Pontualidade e Material Gráfico, todos acima de 95% de satisfação. O único item que ficou abaixo de 95% de satisfação foi Repertório (87,2%). A média aritmética dos percentuais de cada quesito resulta em um percentual médio de 94,9%, ou seja, praticamente, igual, aos 95% estabelecidos como meta. Ainda assim, acreditamos que a média aritmética não é a mais indicada e seria preferível uma média ponderada já que alguns quesitos como qualidade do concerto são mais importantes para se medir o grau de satisfação. Reiteramos novamente, portanto, a necessidade de se repensar o indicador.

Esse indicador segue detalhado no quadro abaixo:

Indicador 9.1 - Índice de satisfação do público com os concertos sinfônicos	
Apresentação	Allegro III
Nº Questionários Respondidos	336
Qualidade do concerto	96.2%
Repertório	87,2%
Desempenho dos músicos	96.5%
Maestro	97.0%
Solista	96.2%
Pontualidade	95.5%
Material Gáfico	96.0%
Satisfação Média	94.9%

Fonte de comprovação do indicador

Questionários respondidos pelos participantes da pesquisa e tabulados..

Área Temática 10: Captação de recursos

Indicador 10.1: Captação de recursos por meio de Bilheteria ou Assinaturas

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	-	-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Meta não prevista para o período.

Fonte de comprovação do indicador

Borderô com o resultado da venda de ingressos; Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda dos ingressos/assinaturas, demonstrando o montante arrecadado pelas vendas e extrato bancário comprovando o recebimento do recurso

Área Temática 10: Captação de recursos		
Indicador 10.2: Captação de recursos por meio de concertos.		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	-	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
Meta não prevista para o período.		
Fonte de comprovação do indicador		
extrato bancário comprovando o recebimento do recurso		

Área Temática 10: Captação de recursos		
Indicador 10.3: Captação de recursos por meio de Patrocínios		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	-	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
Meta não prevista no período.		
Fonte de comprovação do indicador		
extrato bancário comprovando o recebimento do recurso		

Área Temática 11: Gestão da entidade parceira**Indicador 11.1:** Porcentagem de cumprimento do regulamento de Compras e Contratações pela Entidade Qualificada como OSCIP

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	100	

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

--

Fonte de comprovação do indicador

Relatórios de Checagem Amostral elaborados pelo supervisor do TP em conjunto com os seus assessores, conforme modelo da SEPLAG.

Área Temática 11: Gestão da entidade parceira**Indicador 11.2:** Execução orçamentária

Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório
01/02/2012 a 31/05/2012	-	-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Meta não prevista no período.

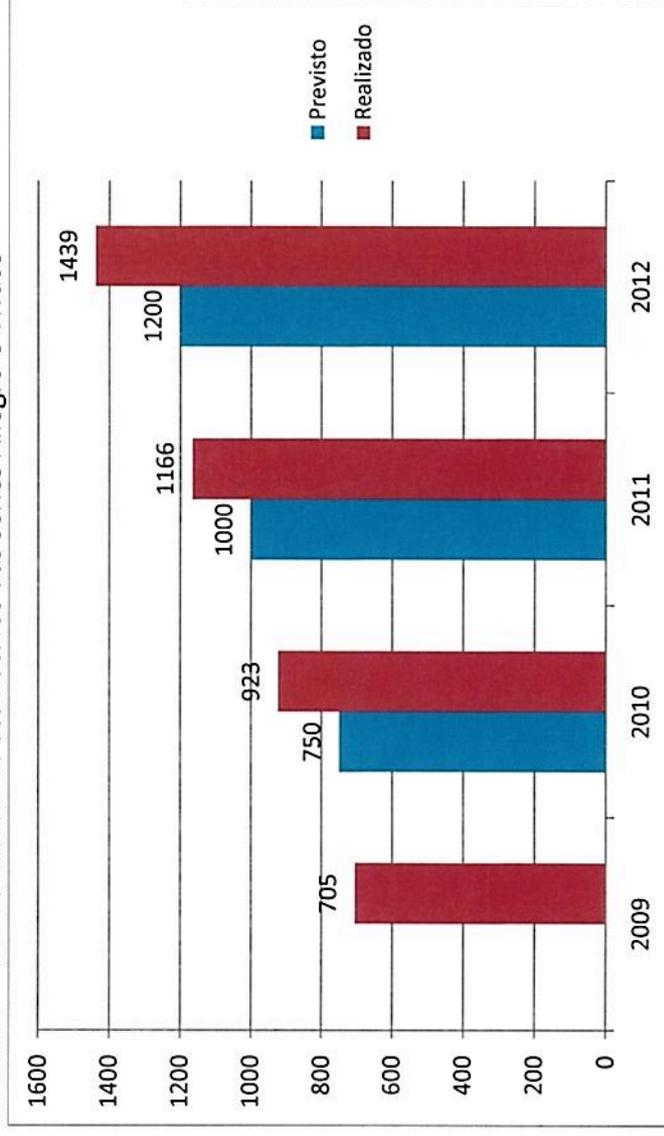
Fonte de comprovação do indicador

Memória de Cálculo (Tabela 1 - Previsão em Nível Sintético de Receitas e Despesas Mensais) e Relatórios Gerenciais Financeiros.

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:

Entendemos que quase todos os indicadores analisados são relevantes para se observar a importância e o impacto que a Orquestra tem tido na realidade cultural mineira. A título de exemplo, ver abaixo o gráfico relativo ao crescimento de número de assinaturas para os concertos da série Allegro e Vivace no Palácio das Artes que evidencia a resposta do público à qualidade do serviço oferecido, comprando antecipadamente quase a lotação total que o Palácio das Artes comporta.

Indicador – Número total de assinaturas das séries Allegro e Vivace



4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO

Entrada de Recursos	Previsto				Realizado				
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
	01/02/2012 a 29/02/2012	01/03/2012 a 31/03/2012	01/04/2012 a 30/04/2012	01/05/2012 a 31/05/2012	01/02/2012 a 29/02/2012	01/03/2012 a 31/03/2012	01/04/2012 a 30/04/2012	01/05/2012 a 31/05/2012	TOTAL
Receitas									
Repasses Termo de Parceria	7.236.566,01	-	-	-	-	7.236.566,01	-	-	7.236.566,01
Previsão de Saldo do TP/TA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Arrecada em Função da Existência do TP	2.128.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.329.665,00	347.933,32	144.769,09	371.756,02	2.194.123,43
Rendimentos de Aplicações Financeiras	95.518,57	58.048,32	37.463,94	25.878,33	24.672,09	16.970,40	38.200,52	45.387,72	125.230,73
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devoluções	-	-	-	-	14.996,74	8.160,92	179,60	3.394,47	26.731,73
	9.460.084,58	78.048,32	57.463,94	45.878,33	1.369.333,83	7.609.630,65	183.149,21	420.538,21	9.582.651,90
Saída de Recursos									
Despesas de Pessoal									
Salários	914.657,39	914.657,39	914.657,39	923.338,75	(167.595,03)	(644.176,30)	(665.761,06)	(679.031,05)	(2.156.563,44)
Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	(1.250,00)	(1.250,00)
Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos	336.975,92	336.975,92	336.975,92	340.431,10	(256.988,37)	(208.279,91)	(210.016,47)	(211.770,94)	(887.055,69)
Benefícios	64.693,93	64.693,93	64.693,93	64.693,93	(65.948,48)	(63.985,50)	(68.135,29)	(67.526,38)	(265.595,66)
Subtotal (Pessoal):	1.316.327,24	1.316.327,24	1.316.327,24	1.328.463,78	(490.531,88)	(916.441,71)	(943.912,82)	(959.578,37)	(3.310.464,78)
Despesas de Produção Artística	129.712,83	221.544,40	272.707,84	597.887,54	(186.902,91)	(423.168,35)	(359.787,83)	(482.624,56)	(1.452.483,65)
Despesas Administrativas	134.730,42	64.890,42	67.916,42	65.916,42	(143.212,33)	(98.480,68)	(79.681,17)	(99.483,34)	(420.857,52)
Aquisição de Bens Permanentes	35.666,67	16.666,67	16.666,67	68.449,40	(1.956,12)	(23.739,78)	(21.064,93)	(98.147,73)	(144.908,56)
	1.616.437,16	1.619.428,73	1.673.618,17	2.060.717,14	(822.603,24)	(1.461.830,52)	(1.404.446,75)	(1.639.834,00)	(5.328.714,51)

4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

O Quadro Comparativo de Receitas e Despesas do primeiro período avaliatório relativo ao V Termo Aditivo – quadrimestre fevereiro a maio de 2012 – aponta alguns resultados positivos no que se refere às receitas arrecadas em função da existência do termo de parceria e também as variações entre previsto e realizado na estrutura de despesas.

Em relação às receitas, é importante destacar o resultado acima do esperado na arrecadação por meio de venda de assinaturas com valor de R\$ 363.089,37 ante o previsto de R\$300.000,00. Também se arrecadou o valor de R\$ 55.780,50 com venda de concertos, resultado de parcerias com empresas e prefeituras na turnê realizada nas cidades de Pouso Alegre, Varginha e Santa Rita do Sapucaí. De outra maneira, a receita prevista de arrecadação por meio de Lei de Incentivo Estadual no valor de R\$500.000,00 não se concretizou plenamente. Um novo posicionamento da empresa patrocinadora Usiminas, confirmou que o valor de R\$100.000,00 da contrapartida será executado apenas no segundo semestre de 2012, confirmando então o desembolso dos outros R\$400.000,00 dentro do prazo previsto. Os rendimentos em aplicações financeiras também foram inferiores ao esperado, grande parte devido ao atraso no repasse do TP previsto para fevereiro e executado apenas em março.

O saldo final das entradas do quadrimestre foi inferior ao previsto em R\$ 58.823,27.

No que se refere às saídas de recursos, o primeiro ponto de relevância são os gastos com pessoal que se realizaram à menor do que o previsto. A principal justificativa é o número de músicos efetivamente contratados nesse período em torno de 80 (oitenta) frente aos 90 (noventa) previstos. Assim, o gasto médio mensal com pessoal foi em torno de R\$ 943.912,82, sendo o previsto na memória de cálculo é de aproximadamente R\$ 1.316.327,24. Ainda em relação a gastos com pessoal, deve-se justificar o mês de fevereiro que teve uma realização de despesa muito abaixo do previsto no valor de R\$ 490.531,88. De fato, os valores pagos em fevereiro se referem à competência de janeiro, e, como o mês de janeiro é o período de férias coletivas dos músicos e equipe técnica, os seus salários foram pagos antecipadamente em dezembro de 2011.

O segundo ponto de análise, se refere às despesas com produção artística, que finalizou o quadrimestre com um valor executado de R\$ 1.452.483,65, 19% superior do que o previsto. Essa diferença se justifica, em grande parte, pela necessidade de contratação de músicos de cache, como complementação de orquestra. Os custos de transporte e hospedagem para estes músicos também devem ser computados como não previstos.

Por fim, a execução das despesas administrativas e da aquisição de bens permanentes se comportou muito próximo do previsto, de maneira que as variações se devem, em sua maior parte, ao pagamento de despesas comprometidas anteriormente e de competência da temporada 2011 (IV Aditivo).

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um balanço da execução deste primeiro quadrimestre revela que o Instituto continua executando o seu trabalho com muita eficiência em prol de um projeto de excelência no campo da música clássica, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Entramos no quinto ano de execução de um projeto ousado que tem dado o resultado que a população espera proporcionando a difusão da música de concerto e a educação de crianças e do público em geral para este gênero musical.

O papel do regente titular que é, ao mesmo tempo, diretor artístico da Orquestra é fundamental e vital para a continuidade deste trabalho de excelência. Neste sentido, um grande desafio que se apresenta atualmente é a renovação do contrato do maestro que vence no dia 30 de junho próximo.

Em 18 de abril de 2012, o presidente do ICF, Diomar Silveira, reuniu-se com a Secretária de Estado de Cultura, Eliane Parreiras, e com a supervisora do Termo de Parceria, Janaína Cunha, para tratar de alguns temas relativos à Orquestra, entre os quais a renovação do contrato do maestro Fábio Mechetti. A Secretária Eliane Parreiras informou, naquela oportunidade, que ela e a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, haviam tratado do tema com o governador do Estado de Minas Gerais, tendo o contrato recebido a aprovação do governo nos seus termos gerais, devendo os valores propostos serem considerados quando da montagem do orçamento que compõe e comporá os Termos Aditivos nos anos por vir. O tema foi igualmente apresentado na reunião ordinária do Conselho Administrativo do ICF, realizada no dia 02 de maio de 2012, tendo os Conselheiros igualmente concluído pela necessidade da renovação do contrato para o período de 01/07/2012 até 31/06/2017. Recursos deverão ser provisionados quando da execução dos orçamentos com vistas ao cumprimento integral do contrato.

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

- Certidão Negativa de Débitos Federais

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA **DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
CNPJ: 07.837.375/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 17:55:38 do dia 03/02/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2012.

Código de controle da certidão: **E764.3B6E.D857.99A6**

Certidão emitida gratuitamente.

- Certidão Negativa de Débitos Previdenciários

Certidão Negativa de Débito

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 616632012-11001011
Nome: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
CNPJ: 07.837.375/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/03/2012.
Válida até 18/09/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão Negativa de Débitos Estaduais

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS																
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 03/05/2012 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 01/08/2012															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="245 689 1412 745">NOME: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="245 745 1412 801">CNPJ/CPF: 07.837.375/0001-50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 801 1118 857">LOGRADOURO: PARAIBA</td> <td colspan="2" data-bbox="1118 801 1412 857">NÚMERO: 330</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 857 695 913">COMPLEMENTO: 12</td> <td data-bbox="695 857 1118 913">BAIRRO: FUNCIONARIOS</td> <td data-bbox="1118 857 1412 913">CEP: 30130917</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 913 695 969">DISTRITO/POVOADO:</td> <td data-bbox="695 913 1118 969">MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE</td> <td data-bbox="1118 913 1412 969">UF: MG</td> </tr> </table>			NOME: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA			CNPJ/CPF: 07.837.375/0001-50			LOGRADOURO: PARAIBA	NÚMERO: 330		COMPLEMENTO: 12	BAIRRO: FUNCIONARIOS	CEP: 30130917	DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
NOME: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA																	
CNPJ/CPF: 07.837.375/0001-50																	
LOGRADOURO: PARAIBA	NÚMERO: 330																
COMPLEMENTO: 12	BAIRRO: FUNCIONARIOS	CEP: 30130917															
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG															
<p>Certificamos não haver débito de responsabilidade do interessado acima identificado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual vir a constituir e cobrar novos créditos tributários que ainda não foram apurados ou lançados até esta data. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 1339 512 1384">IDENTIFICAÇÃO</th> <th data-bbox="512 1339 754 1384">NÚMERO DO PTA</th> <th data-bbox="754 1339 1412 1384">DESCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="245 1417 1412 1485" style="height: 30px;"> </td> </tr> </tbody> </table>			IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO												
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO															
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na internet, página da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (http://www.fazenda.mg.gov.br).</p>																	
<p>CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2012000092023355</p>																	

- Certidão Negativa de Débitos referente ao FGTS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07837375/0001-50

Razão Social: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA

Endereço: R PARAIBA 330 12 ANDAR / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30130-917

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2012 a 01/07/2012

Certificação Número: 2012060200201672664835

Informação obtida em 06/06/2012, às 09:43:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.837.375/0001-50
Certidão n°: 1537047/2012
Expedição: 12/03/2012, às 11:03:36
Validade: 07/09/2012 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.837.375/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

- Certidão Negativa de Débitos Municipais



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Finanças

Confirmação da Autenticidade de Certidão de Débito Municipal

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE ISS

Certidão de Débitos nº: **444.914/2012-2** Número de Controle:
E4B2.7AF6.CEA1.FE9E

Emitida em **06/06/2012** requerida às **09:50:12** Validade: **06/07/2012**

Nome: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA

CNPJ: 07.837.375/0001-50

Endereço: RUA PARAIBA 330 SALA 1201 02 04 06 0 FUNCIONARIOS - 30130 917

Inscrição Municipal: 2058710015

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, até a presente data, no que se refere ao ISSQN.

7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 16º Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a OSCIP Instituto Cultural Filarmônica. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão de Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 15 de junho de 2012.



Diomar Donizette da Siveira

Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica

8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Cultural Filarmônica neste período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 15 de junho de 2012.



Janaína Helena Cunha Melo

Supervisor do Termo de Parceria, representante do Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais