



INSTITUTO CULTURAL  
FILARMÔNICA

30º Relatório Gerencial  
(Resultados)

Período Avaliatório  
1º de abril de 2016 a 30 de junho de 2016

ORQUESTRA  
*f*ILARMÔNICA  
de MINAS GERAIS

FABIO MECHETTI | DIRETOR ARTÍSTICO | REGENTE TITULAR

Data de entrega do relatório: <sup>25</sup>14/07/2016

Data da Reunião da CA: <sup>27</sup>27/07/2016

28

## SUMÁRIO

<u>1 – INTRODUÇÃO</u>	<u>3</u>
<u>2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS</u>	<u>4</u>
<u>QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 2º PERÍODO AVALIATÓRIO</u>	<u>4</u>
<u>2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados</u>	<u>6</u>
<u>2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados</u>	<u>20</u>
<u>3 - QUADRO DE PRODUTOS</u>	<u>21</u>
<u>4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO</u>	<u>22</u>
<u>QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO</u>	<u>22</u>
<u>4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO</u>	<u>23</u>
<u>5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS</u>	<u>24</u>
<u>6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL</u>	<u>25</u>
<u>7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP</u>	<u>30</u>
<u>8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA</u>	<u>31</u>

## 1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do X Aditivo ao Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Instituto Cultural Filarmônica em 30/12/2015. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 1º de abril de 2016 a 30 de junho de 2016, 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 de 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 – 30º PERÍODO AVALIATÓRIO

ÁREA TEMÁTICA	INDICADOR	VALORES DE REFERÊNCIA (V0) <sup>2</sup>			PESO (%)	METAS		RESULTADOS ACUMULADOS <sup>3</sup>
		Período 1 (2012)	Período 2 (2013)	Período 3 (2014)		30º Período Avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016	RESULTADOS ACUMULADOS	
1	1.1	Número de concertos sinfônicos realizados	25	24	39	5	-	26
	1.2	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos de quintas-feiras	1.047	1102	84	2	-	90,3092
	1.3	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos de sexta-feira	NA	NA	76	2	-	82,2316
	1.4	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos de sábado	NA	NA	99	2	-	99,7321
	1.5	Número de assinaturas dos concertos sinfônicos realizados*	1.622	1.708	2.632	1	2.900	3.320
	1.6	Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior*	80%	80%	95	1	85	80,7
2	2.1	Número de apresentações da Série Concertos para a Juventude	6	6	5	5	-	2
	2.2	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos Concertos para a Juventude	NA	NA	98	2	-	90
	2.3	Número de apresentações da Série Concertos Didáticos	4	3	-	5	-	4
	2.4	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos Didáticos	NA	NA	NA	2	-	90
3	2.5	Número de apresentações da Série Concertos de câmara	NA	NA	6	2,5	-	6
	2.6	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos Série Concertos de Câmara	NA	NA	93	2	-	90
	3.1	Número acumulado de concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte	4	3	2	2,5	-	2
	3.2	Número médio de pessoas nos concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte	3.125	3.333	2.800	2	-	3.000
	3.3	Número acumulado de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais	12	10	7	2,5	-	7
	3.4	Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro	2.781	2.037	4.229	2	-	3.000

ÁREA TEMÁTICA	INDICADOR	VALORES DE REFERÊNCIA (V0) <sup>2</sup>				PESO (%)	METAS		RESULTADOS ACUMULADOS
		Período 1 (2012)	Período 2 (2013)	Período 3 (2014)	30º Período Avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016		METAS ACUMULADAS <sup>3</sup>	RESULTADOS ACUMULADOS	
4	do Estado de MG								
	4.1 Número acumulado de concertos realizados fora de Minas Gerais	5	1	1	2,5	-	1	-	-
	4.2 Percentual médio de ocupação nos concertos realizados fora de Minas Gerais	NA	NA	NA	2	-	90	-	-
5	5.1 Realização do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca	2	1	2	5	-	2	1	1
	5.2 Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca	NA	NA	93	2	-	90	97,6557	
6	6.1 Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da Orquestra	42	41	28	1	-	54	29	
	7.1 Captação de recursos por meio de Bilheteria ou Assinaturas	878.000	975.000	1.366.544,32	5	-	2.600.000	982.581,72	
7	7.2 Captação de recursos por meio de concertos fechados	338.000	116.000	-	2	-	100.000	-	
	7.3 Captação de recursos por meio de Patrocínios	4.674.000	4.751.000	5.461.153,22	2	-	5.700.000	3.539.168,07	
	7.4 Dependência do Repasse do Termo de Parceria	NA	NA	NA	5	-	Menor que 30% exclusive	22,42921192	
8	8.1 Percentual de conformidade das peças de comunicação da Filarmônica com as diretrizes do OEP*	NA	NA	NA	10	100	100	100	
	8.2 Taxa de realização das reuniões de alinhamento da política pública com o OEP*	NA	NA	NA	10	100	100	100	
	8.3 Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica*	100	NA	88,95	10	-	100	94,66	

<sup>1\*</sup> Indicadores sinalizados com asterisco “\*” serão avaliados na 30ª avaliação, programada para julho/2016 e, quando indicado em suas descrições, também na 32ª avaliação, programada para janeiro/2017.

<sup>2</sup> Até 30/09/2015, fechamento do 27º período avaliado, que gerou o 27º Relatório da Comissão de Avaliação, mais recente à época do 10º aditamento.



## 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura																																																												
Indicador 1.1: Número de concertos sinfônicos realizados																																																												
Resultados alcançados no período avaliatório																																																												
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016																																																										
01/04/2016 a 30/06/2016	57	26																																																										
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório																																																												
<b>Resultados acumulados</b>																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indicador 1.1 - Nº de concertos sinfônicos realizados</th> </tr> <tr> <th>Apresentação</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Allegro I</td><td>18/fev</td></tr> <tr><td>Vivace I</td><td>19/fev</td></tr> <tr><td>Presto I</td><td>25/fev</td></tr> <tr><td>Veloce I</td><td>26/fev</td></tr> <tr><td>Fora de Série I</td><td>05/mar</td></tr> <tr><td>Presto II</td><td>10/mar</td></tr> <tr><td>Veloce II</td><td>11/mar</td></tr> <tr><td>Allegro II</td><td>17/mar</td></tr> <tr><td>Vivace II</td><td>18/mar</td></tr> <tr><td>Fora de Série II</td><td>02/abr</td></tr> <tr><td>Allegro III</td><td>07/abr</td></tr> <tr><td>Vivace III</td><td>08/abr</td></tr> <tr><td>Presto III</td><td>14/abr</td></tr> <tr><td>Veloce III</td><td>15/abr</td></tr> <tr><td>Allegro IV</td><td>28/abr</td></tr> <tr><td>Vivace IV</td><td>29/abr</td></tr> <tr><td>Presto IV</td><td>05/mai</td></tr> <tr><td>Veloce IV</td><td>06/mai</td></tr> <tr><td>Fora de Série III</td><td>14/mai</td></tr> <tr><td>Allegro V</td><td>19/mai</td></tr> <tr><td>Vivace V</td><td>20/mai</td></tr> <tr><td>Presto V</td><td>09/jun</td></tr> <tr><td>Veloce V</td><td>10/jun</td></tr> <tr><td>Fora de Série IV</td><td>18/jun</td></tr> <tr><td>Allegro VI</td><td>23/jun</td></tr> <tr><td>Vivace VI</td><td>24/jun</td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>26</b></td> </tr> </tbody> </table>			Indicador 1.1 - Nº de concertos sinfônicos realizados		Apresentação	Data	Allegro I	18/fev	Vivace I	19/fev	Presto I	25/fev	Veloce I	26/fev	Fora de Série I	05/mar	Presto II	10/mar	Veloce II	11/mar	Allegro II	17/mar	Vivace II	18/mar	Fora de Série II	02/abr	Allegro III	07/abr	Vivace III	08/abr	Presto III	14/abr	Veloce III	15/abr	Allegro IV	28/abr	Vivace IV	29/abr	Presto IV	05/mai	Veloce IV	06/mai	Fora de Série III	14/mai	Allegro V	19/mai	Vivace V	20/mai	Presto V	09/jun	Veloce V	10/jun	Fora de Série IV	18/jun	Allegro VI	23/jun	Vivace VI	24/jun	<b>Total</b>	<b>26</b>
Indicador 1.1 - Nº de concertos sinfônicos realizados																																																												
Apresentação	Data																																																											
Allegro I	18/fev																																																											
Vivace I	19/fev																																																											
Presto I	25/fev																																																											
Veloce I	26/fev																																																											
Fora de Série I	05/mar																																																											
Presto II	10/mar																																																											
Veloce II	11/mar																																																											
Allegro II	17/mar																																																											
Vivace II	18/mar																																																											
Fora de Série II	02/abr																																																											
Allegro III	07/abr																																																											
Vivace III	08/abr																																																											
Presto III	14/abr																																																											
Veloce III	15/abr																																																											
Allegro IV	28/abr																																																											
Vivace IV	29/abr																																																											
Presto IV	05/mai																																																											
Veloce IV	06/mai																																																											
Fora de Série III	14/mai																																																											
Allegro V	19/mai																																																											
Vivace V	20/mai																																																											
Presto V	09/jun																																																											
Veloce V	10/jun																																																											
Fora de Série IV	18/jun																																																											
Allegro VI	23/jun																																																											
Vivace VI	24/jun																																																											
<b>Total</b>	<b>26</b>																																																											
Fonte de comprovação																																																												
Declaração/borderô <sup>1</sup> da administração da Sala Minas Gerais.																																																												

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura		
Indicador 1.2: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de quintas feiras		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	90	90,3092
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		

<sup>1</sup>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.

**Resultados acumulados**

<b>Indicador 1.2 - Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de quintas feiras</b>				
<b>Apresentação</b>	<b>Data</b>	<b>Público</b>	<b>Potencial de Ocupação</b>	<b>Média de Ocupação</b>
Allegro I	18/fev	1.272	1302	97,6959%
Presto I	25/fev	1.008	1266	79,6209%
Presto II	10/mar	1.006	1441	79,4629%
Allegro II	17/mar	1.324	1266	91,8806%
Allegro III	07/abr	1.471	1493	98,5265%
Presto III	14/abr	1.025	1282	79,9532%
Allegro IV	28/abr	1.342	1457	92,1071%
Presto IV	05/mai	1.150	1282	89,7036%
Allegro V	19/mai	1.292	1457	88,6754%
Presto V	09/jun	1.239	1282	96,6459%
Allegro VI	23/jun	1.480	1493	99,1293%
<b>Média</b>				<b>90,3092%</b>

O potencial de ocupação é descrito pelo somatório dos lugares dos setores disponibilizados para venda, conforme descritivo abaixo.

<b>Local</b>	<b>Lugares</b>
Coro	36
Terraço	175
Sala	1477
Sala - Terraço	1302
Sala - Coro	1441
Sala - Terraço - Coro	1266

Para fins de cálculo da ocupação da Sala Minas Gerais, foi considerada a média dos percentuais de ocupação dos concertos.

**Fonte de comprovação**

Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.

**Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura**

**Indicador 1.3: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de sextas feiras**

**Resultados alcançados no período avaliatório**

<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	90	82,2316

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

**Resultados acumulados**

<b>Indicador 1.3 - Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de sextas feiras</b>				
<b>Apresentação</b>	<b>Data</b>	<b>Público</b>	<b>Potencial de Ocupação</b>	<b>Média de Ocupação</b>
Vivace I	19/fev	1.369	1447	94,6095%
Veloce I	26/fev	861	1302	66,1290%
Veloce II	11/mar	967	1302	74,2704%
Vivace II	18/mar	1.128	1302	86,6359%
Vivace III	08/abr	1.303	1318	98,8619%
Veloce III	15/abr	833	1318	63,2018%
Vivace IV	29/abr	1.188	1318	90,1366%
Veloce IV	06/mai	871	1318	66,0850%
Vivace V	20/mai	1.075	1318	81,5630%
Veloce V	10/jun	1.348	1493	90,2880%
Vivace VI	24/jun	1.385	1493	92,7662%
<b>Média</b>				<b>82,2316%</b>

**Fonte de comprovação**

Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.



<b>Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura</b>				
<b>Indicador 1.4: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de sábados</b>				
<b>Resultados alcançados no período avaliatório</b>				
<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>		
01/04/2016 a 30/06/2016	90	99,7321%		
<b>Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório</b>				
<b>Resultados acumulados</b>				
<b>Indicador 1.4 - Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de sábado</b>				
<b>Apresentação</b>	<b>Data</b>	<b>Público</b>	<b>Potencial de Ocupação</b>	<b>Percentual de Ocupação</b>
Fora de Série I	05/mar	1.492	1493	99,9330%
Fora de Série II	02/abr	1.493	1493	100,0000%
Fora de Série III	14/mai	1.493	1493	100,0000%
Fora de Série VI	18/jun	1.478	1493	98,9953%
<b>Média</b>		<b>1.489</b>	<b>1493</b>	<b>99,7321%</b>
<b>Fonte de comprovação</b>				
Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.				

<b>Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura</b>		
<b>Indicador 1.5: Número de assinaturas dos concertos sinfônicos realizados</b>		
<b>Resultados alcançados no período avaliatório</b>		
<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	2.900	3.320
<b>Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório</b>		
Ppara a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foram vendidas 3.320 assinaturas, superando a meta prevista.		
<b>Fonte de comprovação</b>		
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 valor pago pelo assinante.		

<b>Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura</b>		
<b>Indicador 1.6: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior</b>		
<b>Resultados alcançados no período avaliatório</b>		
<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	85	80,7
<b>Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório</b>		
Renovações em 2015/2016 - Total de 2123 renovações, representando 80,7% de renovações das assinaturas para 2016, inferior à meta estabelecida.		
A OSCIP apresenta abaixo os dados completos da evolução das assinaturas e renovações de assinaturas.		
Total de assinaturas/ano		
Em 2009: 705 assinaturas		
Em 2010: 923 assinaturas		
Em 2011: 1166 assinaturas		
Em 2012: 1438 assinaturas		
Em 2013: 1622 assinaturas		
Em 2014: 1708 assinaturas		
Em 2015: 2632 assinaturas		
Em 2016: 3320 assinaturas		



Renovações em 2009/2010 – Total de 427 renovações, representando 60,5% de renovações para 2010.  
Renovações em 2010/2011 – Total de 656 renovações, representando 71% de renovações das assinaturas para 2011.  
Renovações em 2011/2012 – Total de 925 renovações, representando 79,3% de renovações das assinaturas para 2012.  
Renovações em 2012/2013 – Total de 1143 renovações, representando 79,5% de renovações das assinaturas para 2013.  
Renovações em 2013/2014 – Total de 1298 renovações, representando 80,0% de renovações das assinaturas para 2014.  
Renovações em 2014/2015 – Total de 1623 renovações, representando 95,0% de renovações das assinaturas para 2015.  
Renovações em 2015/2016 – Total de 2123 renovações, representando 80,7% de renovações das assinaturas para 2016.

Observe-se que a taxa de renovação de assinaturas possui ritmo crescente desde a criação destas. As renovações de assinatura realizadas em 2014 para a Temporada 2015 representam uma exceção ao ritmo regular de crescimento da taxa de renovações tendo em vista tratar-se da temporada de mudança da Orquestra para a Sala Minas Gerais, que possui um grande poder atrativo de público - conforme já exposto em outros relatórios.

A OSCIP, no entanto, entende que tanto o número de assinaturas quanto a taxa de renovação são satisfatórias, e que o ano de 2015 não pode ser utilizado isoladamente enquanto parâmetro para avaliação do percentual médio ou definição de metas futuras, pelos motivos acima expostos.

Considerando os dados apresentados espera-se que após a primeira temporada na Sala a tendência de renovação de assinaturas seja em direção à estabilização do percentual de renovações (em torno de 80%), com potencial para flutuações percentuais (na casa dos 0,5 a 1,0% para mais ou menos) anuais.

---

**Fonte de comprovação**

---

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.

---

**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 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	6	2

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

Indicador 2.1 - Apresentações da Série de Concertos para a Juventude	
Apresentação	Data
Juventude I	24/04
Juventude II	29/05
<b>Total</b>	<b>2</b>

Abaixo o planejamento de cumprimento da meta.

Indicador 2.1 - Previsão de apresentações da Série de Concertos para a Juventude	
Apresentação	Data
Juventude III	03/07
Juventude IV	07/08
Juventude V	16/10
Juventude VI	20/11
<b>Total</b>	<b>4</b>

**Fonte de comprovação**

Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.

**Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica****Indicador 2.2: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos Concertos para a Juventude****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 31/03/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	90	100

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

Indicador 2.2 - Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais Concertos para a Juventude				
Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Percentual de Ocupação
Juventude I	24/abr	1.493	1.493	100
Juventude II	29/mai	1.493	1.493	100
<b>Média</b>		<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>100</b>

**Fonte de comprovação**

Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.

**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 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	4	-

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Ainda não foram realizados concertos Didáticos na Temporada 2016. Abaixo o planejamento de cumprimento da meta:

<b>Indicador 2.3 - Número de apresentações da Série Concertos Didáticos</b>		
<b>Apresentação</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
Didático I	24/out	ASA
Didático II	24/out	ASA
Didático III	25/out	ASA
Didático IV	25/out	ASA
<b>Total</b>		<b>4</b>

Ressalte-se que, conforme informado no anexo II – Plano de Trabalho – do X Aditivo ao Termo de Parceria, o indicador é dependente de captação específica para sua realização. O planejamento dessa ação é dificultado por diversos fatores, como os atrasos nos repasses do Termo de Parceria, e a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

**Fonte de comprovação**

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: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos Concertos Didáticos**

**Resultados alcançados no período avaliatório**

<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	90	-

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Ainda não foram realizados concertos Didáticos na Temporada 2016. Os dados de público serão atualizados conforme a realização dos concertos.

**Fonte de comprovação**

Declaração expressa e formal da bilheteria do equipamento onde se realizam os concertos.

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

**Indicador 2.5: Número de apresentações da Série Concertos de Câmara**

**Resultados alcançados no período avaliatório**

<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	8	-

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Ainda não foram realizados Concertos de Câmara na Temporada 2016. O planejamento das datas para essa ação está sendo realizado.

Ressalte-se que, conforme informado no anexo II – Plano de Trabalho – do X Aditivo ao Termo de Parceria, o indicador é dependente de captação específica para sua realização. O planejamento dessa ação é dificultado por diversos fatores, como os atrasos nos repasses do Termo de Parceria, e a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

**Fonte de comprovação**

Declaração/borderô da instituição onde se realizam os concertos.

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

**Indicador 2.6: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos Série Concertos de Câmara**

**Resultados alcançados no período avaliatório**

<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	90	-

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Ainda não foram realizados Concertos de Câmara na Temporada 2016. Os dados de público serão atualizados conforme realização dos concertos.

**Fonte de comprovação**

Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes.



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

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	2	1

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

Indicador - 3.1: Número acumulado de concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte	
Apresentação	Data
Praça da Assembléia	08/mai
<b>Total</b>	<b>1</b>

Ressalte-se que, conforme informado no anexo II – Plano de Trabalho – do X Aditivo ao Termo de Parceria, o indicador é dependente de captação específica para sua realização. O planejamento dessa ação é dificultado por diversos fatores, como os atrasos nos repasses do Termo de Parceria, e a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

**Fonte de comprovação**

Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.

**Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica****Indicador 3.2:** Número médio de pessoas nos concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte**Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	3.000	3.500

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

Indicador 3.2: Número médio de pessoas nos concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte		
Apresentação	Data	Público
Praça da Assembléia	08/mai	3.500
<b>Média</b>		<b>3.500</b>

**Fonte de comprovação**

Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.

**Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica****Indicador 3.3:** Número acumulado 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 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	7	2

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

Indicador - 3.3: Número acumulado de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais.	
Apresentação	Data
Santa Bárbara	04/jun
Betim	05/jun
<b>Total</b>	<b>2</b>

Ressalte-se que, conforme informado no anexo II – Plano de Trabalho – do X Aditivo ao Termo de Parceria, o indicador é dependente de captação específica para sua realização. O planejamento dessa ação é dificultado por diversos fatores, como os atrasos nos repasses do Termo de Parceria, e a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

**Fonte de comprovação**

Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.

**Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica**

**Indicador 3.4:** Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro do Estado de MG.

**Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	3.000	2.600

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

**Resultados acumulados**

Indicador 3.4: Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro do Estado de MG.		
Apresentação	Data	Público
Santa Bárbara	04/jun	3.100
Betim	05/jun	2.100
<b>Média</b>		<b>2.600</b>

**Fonte de comprovação**

Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.

<b>Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica</b>		
<b>Indicador 4.1: Número acumulado de concertos realizados fora de Minas Gerais.</b>		
<b>Resultados alcançados no período avaliatório</b>		
<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	1	-
<b>Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório</b>		
<p>Ainda não foram realizados concertos realizados fora de Minas Gerais. O planejamento das datas para essa ação está sendo realizado.</p> <p>Ressalte-se que, conforme informado no anexo II – Plano de Trabalho – do X Aditivo ao Termo de Parceria, o indicador é dependente de captação específica para sua realização. O planejamento dessa ação é dificultado por diversos fatores, como os atrasos nos repasses do Termo de Parceria, e a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.</p>		
<b>Fonte de comprovação</b>		
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.		

<b>Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica</b>		
<b>Indicador 4.2: Percentual médio de ocupação nos concertos realizados fora de Minas Gerais</b>		
<b>Resultados alcançados no período avaliatório</b>		
<b>Período avaliatório</b>	<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016</b>
01/04/2016 a 30/06/2016	90	-
<b>Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório</b>		
<p>Ainda não foram realizados concertos fora de Minas Gerais. Os dados de público serão atualizados conforme a realização dos concertos.</p>		
<b>Fonte de comprovação</b>		
Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.		



**Área Temática 5: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica****Indicador 5.1: Realização do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	2	1

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

Indicador 5.1 – Realização do Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca	
Apresentação	Data
Apresentação de encerramento do Festival Tinta Fresca	25/mai
<b>Total</b>	<b>1</b>

Abaixo o planejamento de cumprimento da meta.

Indicador 5.1 – Previsão de realização do Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca	
Apresentação	Data
Apresentação de encerramento do Laboratório de Regência	05/nov
<b>Total</b>	<b>1</b>

**Fonte de comprovação**

Processo seletivo utilizado e Borderô da bilheteria da Sala Minas Gerais.

**Área Temática 5: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica****Indicador 5.2: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	90	97,6557

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

Indicador 5.2: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca				
Apresentação	Data	Público	Potencial de Ocupação	Percentual de Ocupação
Apresentação de encerramento do Festival Tinta Fresca	24/mai	1.458	1.493	97,6557%
<b>Média</b>		<b>1.458</b>	<b>1.493</b>	<b>97,6557%</b>

**Fonte de comprovação**

Processo seletivo utilizado e Borderô da bilheteria da Sala Minas Gerais.

**Área Temática 6: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos****Indicador 6.1: Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da orquestra.****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	54	29

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório****Resultados acumulados**

<b>Indicador 6.1 - Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da Orquestra</b>	
<b>Apresentação</b>	<b>Regentes/Solistas</b>
Allegro I/Vivace I	Celina Svrvink, piano Miguel Rosselini, piano
Presto I/Veloz I	Luíz Filíp, violino
Fora de Série I	Erika Ribeiro, piano
Presto II/Veloz II	Barry Douglas, piano
Allegro II/Vivace II	Asier Polo, violoncelo
Fora de Série II	Alma Maria Liebrecht, trompa
	Catherine Carignan, fagote
	Cássia Lima, flauta
	Giselle Boeters, harpa
Allegro III/Vivace III	Angela Cheng, piano
Presto III/Veloz III	Rodolfo Fischer, regente convidado
	Luiz Ascot, piano
Allegro IV/Vivace IV	Emanuelle Cardoso, vocal
	Iolanda Camillo, vocal
	Luciana Alvarenga, vocal
	Natalie Christine, vocal
	Polliana Martins, vocal
Presto IV/Veloz IV	Denise de Freitas, mezzo-soprano
	Fernando Portari, tenor
Fora de Série III	Mark John Mulley, trombone
	Cláudia Azevedo, trombone
	Celina Szrvinsk, piano
	Miguel Rosselini, piano
Allegro V/Vivace V	Justin Brown, regente convidado
	Lara St. John, violino
Presto V/Veloz V	Carl St. Clair, regente convidado
	Leonard Elschenbroich, violoncelo
Allegro VI/Vivace VI	Arnaldo Cohen, piano
<b>Total</b>	<b>29</b>

Ressalte-se que, conforme informado no anexo II – Plano de Trabalho – do X Aditivo ao Termo de Parceria, o indicador é dependente de captação específica para sua realização. O planejamento dessa ação é dificultado por diversos fatores, como os atrasos nos repasses do Termo de Parceria, e a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

**Fonte de comprovação**

Contrato celebrado com o convidado.



**Área Temática 7: Captação de recursos****Indicador 7.1: Captação de recursos por meio de Bilheteria ou Assinaturas****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado parcial do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	2.600.000	982.581,72

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Indicador 7.1 - Captação de recursos por meio de bilheteria e assinaturas					
	Data	Apresentação	Bilheteria	Assinaturas	Valor Total
			Valor Bruto	Valor Assinaturas	Valor Total
29º Período Avaliatório	18-fev	Allegro I	3.254,92	33.610,15	36.865,07
	19-fev	Vivace I	22.439,39	20.301,89	42.741,28
	25-fev	Presto I	6.759,84	23.151,18	29.911,02
	26-fev	Veloce I	12.478,20	12.220,47	24.698,67
	5-mar	Fora de Série I	7.639,02	40.286,12	47.925,14
	10-mar	Presto II	9.106,46	23.151,18	32.257,64
	11-mar	Veloce II	19.646,37	12.220,47	31.866,84
	17-mar	Allegro II	6.488,09	33.610,15	40.098,24
	18-mar	Vivace II	16.894,04	20.301,89	37.195,93
30º Período Avaliatório	02-abr	Fora de Série II	9.480,22	40.286,12	49.766,34
	07-abr	Allegro III	12.444,53	33.610,15	46.054,68
	08-abr	Vivace III	22.522,48	20.301,89	42.824,37
	14-abr	Presto III	8.901,68	23.151,18	32.052,86
	15-abr	Veloce III	12.351,25	12.220,47	24.571,72
	24-abr	Juventude I	7.134,00		7.134,00
	28-abr	Allegro IV	5.937,16	33.610,15	39.547,31
	29-abr	Vivace IV	16.465,77	20.301,89	36.767,66
	05-mai	Presto IV	16.763,58	23.151,18	39.914,76
	06-mai	Veloce IV	13.735,30	12.220,47	25.955,77
	14-mai	Fora de Série III	6.925,24	40.286,12	47.211,36
	19-mai	Allegro V	4.831,63	33.610,15	38.441,78
	20-mai	Vivace V	12.282,16	20.301,89	32.584,05
	29-mai	Juventude II	7.029,00		7.029,00
	06-jun	Presto V	17.559,94	23.151,18	40.711,12
10-jun	Veloce V	32.953,82	12.220,47	45.174,29	
18-jun	Fora de Série IV	6.877,53	40.286,12	47.163,65	
23-jun	Allegro VI	9.645,58	33.610,15	43.255,73	
24-jun	Vivace VI	24.426,39	20.301,89	44.728,28	
					982.581,72

**Fonte de comprovação**

Extrato bancário comprovando o recebimento de recurso

**Área Temática 7: Captação de recursos****Indicador 7.2: Captação de recursos por meio de concertos fechados****Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado parcial do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	100.000	-

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

A OSCIP não realizou, até o momento, a venda de concertos fechados. Possui, no entanto, sondagens e negociações com interessados.

**Fonte de comprovação**

Extrato bancário comprovando o recebimento de recurso

**Área Temática 7: Captação de recursos****Indicador 7.3: Captação de recursos por meio de Patrocínios**



**Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado parcial do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	5.700.000	3.539.168,07

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet 2016	
Plano Anual 2016	
Pronac: 15.5391	
Valor aprovado: R\$ 15.243.319,24	
Parceiro	Valor total
Finalização Plano Anual 2015	R\$ 285.501,01
CBMM	R\$ 500.000,00
H.Picchioni	R\$ 150.000,00
Anglo Gold	R\$ 450.000,00
Instituto Unimed-BH	R\$ 370.168,95
Amigos da Filarmonica	R\$ 133.498,11
Supermix	R\$ 60.000,00
Banco Votorantim	R\$ 400.000,00
Petronas	R\$ 190.000,00
CBMM	R\$ 500.000,00
Transmissora Aliança de Energia Elétrica	R\$ 500.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.539.168,07</b>

**Fonte de comprovação**

Extrato bancário comprovando o recebimento de recurso

**Área Temática 7: Captação de recursos**

**Indicador 7.4: Dependência do Repasse do Termo de Parceria**

**Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado parcial do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	Menor que 30% exclusive	22,42921192

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Receitas	
Arrecadação Plano Anual 2016	R\$ 3.539.168,07
Assinaturas (valores recebidos)	R\$ 1.714.283,10
Bilheteria (valores recebidos)	
Estacionamento	R\$ 17.660,77
Locação Espaço	R\$ 65.230,25
Doações livres	R\$ 206.550,00
Repasse do TP	R\$ 7.145.592,21

Valores para cálculo	
Repasse do TP	7.145.592,21
Total de receitas arrecadadas em função do TP	5.542.892,19

Cálculo
Formula = $100 - (\text{valor total de receitas arrecadadas em função do TP/repasse do TP}) \times 100$
$100 - (5.542.892,19/7.145.592,21) \times 100$
$100 - 0,775707881 \times 100$
$100 - 77,57078808$
22,42921192

**Fonte de comprovação**

Extrato bancário comprovando o recebimento de recurso

**Área Temática 8: Gestão da entidade parceira****Indicador 8.1:** Percentual de conformidade das peças de comunicação da Filarmônica com as diretrizes do OEP**Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado parcial do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	100	100

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Todas as peças são aprovadas junto à SECOM via SEC, na pessoa do sr. Júlio Palhares.

**Fonte de comprovação**

Para cada peça gráfica, correspondência eletrônica do OEP aprovando as peças.

**Área Temática 8: Gestão da entidade parceira****Indicador 8.2:** Taxa de realização das reuniões de alinhamento de política pública com o OEP**Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado parcial do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	100	100

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Reunião realizada, conforme declaração do Supervisor ou Supervisor Adjunto do Termo de Parceria.

**Fonte de comprovação**

Declaração do Supervisor ou Supervisor Adjunto do Termo de Parceria

**Área Temática 8: Gestão da entidade parceira****Indicador 8.3:** Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica**Resultados alcançados no período avaliatório**

Período avaliatório	Meta do período avaliatório	Resultado parcial do período avaliatório 01/04/2016 a 30/06/2016
01/04/2016 a 30/06/2016	100	94,66

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Conforme 29º Relatório da Comissão de Avaliação  
 29º Período Avaliatório – Resultado: 94,66%  
 Média X TA: 94,66%

A 30ª Checagem Amostral está prevista para realização em 18/07/2016.

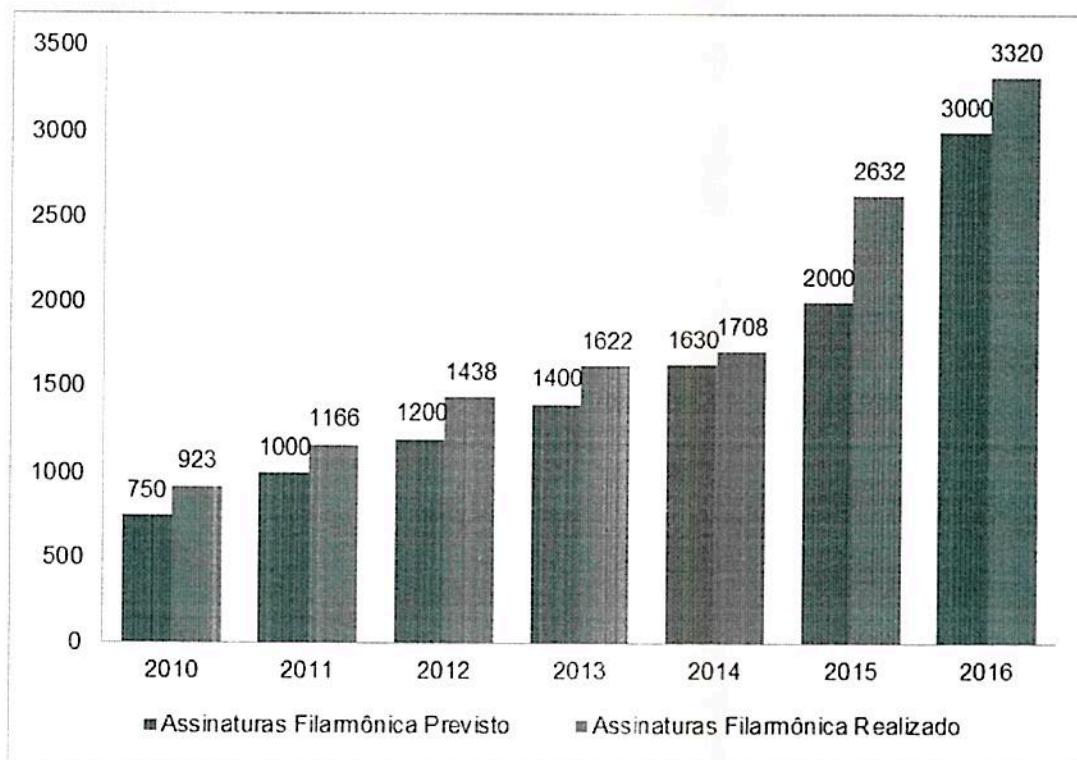
**Fonte de comprovação**

Relatórios de Checagem Amostral (e Relatórios de Checagem de Efetividade, quando for o caso) elaborados pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria em conjunto com os seus assessores, conforme modelo da SEPLAG

## 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 proporcionado à realidade cultural mineira. A título de exemplo, apresentamos abaixo o gráfico relativo ao crescimento de número de assinaturas para os concertos da Orquestra Filarmônica, que evidencia a resposta do público à qualidade do serviço oferecido, comprando antecipadamente as séries de concertos.

Indicador – Número total de assinaturas das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série





### 3 – QUADRO DE PRODUTOS

Área Temática	Ação	Produto	Peso (%)	Início	Término	Período Avaliatório
Execução dos concertos de assinatura	1.7 Proposta da temporada 2017 entregue à SEC e validada pelo Secretário de Cultura	Proposta da Temporada 2017 entregue à SEC e validada pelo órgão antes de sua publicação por parte do ICF, contendo número de concertos planejados na Sala Minas Gerais, datas, público estimado, repertório, regentes e solistas a serem convidados, plano de comunicação da temporada e custos estimados	90	Jan/16	Mai/16	30º
Gestão da Entidade Parceira	8.4 Divulgação da Orquestra Filarmônica por meio de Mídia Específica	Relatório de repercussão na mídia impressa e redes sociais	10	Jan/16	Dez/2016	32º

#### Área Temática 1: Execução dos concertos de assinatura

Ação 1.7: Proposta da temporada 2017 entregue à SEC e validada pelo Secretário de Cultura

##### Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Produto	Produto Apresentado
01/04/2016 a 30/06/2016	Proposta da Temporada 2017 entregue à SEC e validada pelo órgão antes de sua publicação por parte do ICF, contendo número de concertos planejados na Sala Minas Gerais, datas, público estimado, repertório, regentes e solistas a serem convidados, plano de comunicação da temporada e custos estimados	Proposta da Temporada 2017 entregue à SEC e validada pelo órgão antes de sua publicação por parte do ICF, contendo número de concertos planejados na Sala Minas Gerais, datas, público estimado, repertório, regentes e solistas a serem convidados, plano de comunicação da temporada e custos estimados
<b>Peso (%)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
90	Jan/15	Mai/15

##### Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Proposta entregue em 20/05/2016 por meio do ofício 02/2016/DA/ICF encaminhado ao gabinete do Secretário Estadual de Cultura, o sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos.

#### Área Temática 8: Gestão da Entidade Parceira

Ação 8.4: Divulgação da Orquestra Filarmônica por meio de Mídia Específica

##### Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Produto	Produto Apresentado
01/04/2016 a 30/06/2016	Relatório de repercussão na mídia impressa e redes sociais	Relatório de repercussão na mídia impressa e redes sociais
<b>Peso (%)</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
10	Jan/16	Dez/16

##### Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Relatório de repercussão na mídia impressa e redes sociais e seus anexos será entregue no 32º período avaliatório.

**4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO**  
**QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO**

Entrada de Recursos	Previsto						Realizado						Realizado (%) Previsto	Previsto (-) Realizado		
	Acumulado	Mês 4		Mês 5		Mês 6		Acumulado	Mês 4		Mês 5				Mês 6	
		01/04/16 a 30/04/16	01/05/16 a 31/05/16	01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	01/04/16 a 30/04/16	01/05/16 a 31/05/16		01/06/16 a 30/06/16	TOTAL						
1.1	-	-	4.975.322,92	-	-	4.975.322,92	-	1.523.477,49	1.569.972,76	1.571.760,96	4.665.211,21	93,77%	310.111,71			
1.2	-	607.500,00	390.000,00	-	-	997.500,00	-	552.500,00	501.800,00	50.000,00	1.104.300,00	110,71%	(106.800,00)			
1.4	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	-	95.091,38	96.253,13	20.870,42	212.214,93	39,30%	327.785,07			
1	-	72.143,47	72.911,97	70.287,47	215.342,91	215.342,91	-	70.167,96	77.151,01	83.295,99	230.614,96	107,09%	(15.272,05)			
<b>E) Total de Entradas:</b>	-	<b>859.643,47</b>	<b>5.618.234,89</b>	<b>250.287,47</b>	<b>6.728.165,83</b>	<b>6.728.165,83</b>	-	<b>2.241.236,83</b>	<b>2.245.176,90</b>	<b>1.725.927,37</b>	<b>6.212.341,10</b>	<b>92,33%</b>	<b>515.824,73</b>			
<b>Saida de Recursos</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Realizado (%) Previsto</b>	<b>Previsto (-) Realizado</b>				
1	-	1.230.579,35	1.323.212,51	1.323.212,51	3.877.004,37	-	796.423,10	768.228,42	771.278,42	2.335.929,94	60,25%	1.541.074,43				
1.1	-	396.522,45	428.244,24	428.244,24	1.253.010,93	-	446.620,16	359.376,79	401.586,05	1.207.583,00	96,37%	45.427,93				
1.2	-	95.921,63	95.921,63	95.921,63	287.764,89	-	112.858,72	115.221,80	112.873,44	340.953,96	118,48%	(53.189,07)				
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	-	<b>1.723.023,43</b>	<b>1.847.378,38</b>	<b>1.847.378,38</b>	<b>5.417.780,19</b>	-	<b>1.355.901,98</b>	<b>1.242.827,01</b>	<b>1.285.737,91</b>	<b>3.884.466,90</b>	<b>71,70%</b>	<b>1.533.313,29</b>				
2	-	515.298,47	729.446,06	655.482,86	1.900.227,39	-	632.466,47	886.350,40	678.271,69	2.197.088,56	115,62%	(296.861,17)				
3	-	-	-	-	-	-	43.976,65	6.320,00	-	50.296,65	-	(50.296,65)				
4	-	42.476,47	43.984,47	45.492,47	131.953,41	-	56.278,62	51.448,53	2.408,34	110.135,49	83,47%	21.817,92				
<b>S) Total de Saídas:</b>	-	<b>2.280.798,37</b>	<b>2.620.808,91</b>	<b>2.548.353,71</b>	<b>7.449.960,99</b>	-	<b>2.088.623,72</b>	<b>2.186.945,94</b>	<b>1.966.417,94</b>	<b>6.241.987,60</b>	<b>83,79%</b>	<b>1.207.973,39</b>				

#### 4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

O quadro comparativo entre receitas e gastos previstos referentes ao X aditivo no período apresentou-se com variações como demonstrado abaixo:

##### 1) Das receitas

Repasse do Termo de parceria - estava previsto repasse para o mês de maio/2016, na memória de cálculo do TP, no valor de R\$ 4.975.322,92, correspondente às folhas de pagamento dos meses competência de maio a julho/2016. Foram repassados R\$ 4.665.211,21 em regime de caixa, referente a março, abril e maio, ficando a folha de competência junho e julho sem a devida apropriação.

**Receita arrecadada em função do Termo de Parceria** - os recursos de arrecadação em função do TP estão previstos para o período em R\$ 1.537.500,00 compostos de recursos de incentivos pela Lei, no valor de R\$997.500,00 e foram arrecadados R\$ 1.104.300,00 e assinaturas e bilheteria previstos em R\$540.000,00 e efetivadas em R\$212.214,93. Esta variação entre o previsto e o efetivo, ocorre em função do recebimento total das assinaturas até o mês de março/2016.

**Rendimentos de Aplicações Financeiras** – Apesar do incremento no valor no rendimento das aplicações financeiras, em decorrência de valores recebidos por conta dos contratos de patrocínio e dos rendimentos da conta de provisionamento, não podemos considerá-lo como ganho de orçamento, por que por força de decreto são transferidos para a Conta Reserva que não é de livre movimentação.

##### 2) Das Despesas

**Despesas de Pessoal** – estavam previstos R\$ 5.417.780,19 como despesas de pessoal para o período em regime de competência. Foram realizadas despesas de R\$ 3.884.466,90 em regime de competência e R\$ 4.367.387,10, em regime de caixa. Esta variação ocorre em função do provisionamento.

**Aquisição de bens permanentes** - não estão previstas aquisições no Termo de Parceria. As aquisições extraídas do livro caixa foram custeadas dentro do contrato de patrocínio da CODEMIG e aquisição de partituras através da Lei Federal.

Abaixo comentários sobre divergências presentes no RGF:

- Na aba “Resumo” do 30º RGF o valor “Transporte de Saldo Acumulado Anterior” está com valor diferente do Saldo Acumulado apresentado no 29º RGF. Essa diferença se refere ao saldo da conta Reserva que, a partir, do 30º RGF passa a ser apresentada separadamente das demais contas;
- A aba “Adiantamento de Fornecedores”, desde 2014 estava sendo usada para registrar os valores pagos aos parceiros antes da emissão de nota fiscal e principalmente para registrar os adiantamentos de valores para fabricação de instrumentos com prazo de entrega dilatados; e depósitos judiciais referentes a impostos sobre tais importações, a fim de garantir maior transparência e controle dos processos. A partir do 30º RGF esta aba não será mais alimentada, sendo todas as movimentações de recursos apresentadas na aba Diário;
- Como o ICF, a partir do 30º RGF, passou a usar modelo de formulário mais atualizado, não houve tempo hábil para fazer as adaptações necessárias ao preenchimento da aba Provisionamento de Pessoal. Para o 31º RGF o ICF irá alinhar com a SEPLAG a forma de preenchimento desta aba;
- A aba de Aquisição de bens permanentes apresenta valores diferentes dos valores apresentados na aba Analítico de Caixa – Categoria Aquisição de bens permanentes. Isto se deve a divergência entre os regimes de caixa e competência. A mero título de exemplo, no 30º RGF a nota fiscal 13271, referente a aquisição de partituras, foi emitida em junho; e as partituras chegaram dentro do mês corrente, sendo devida a imobilização do bem. Porém, o pagamento da nota só ocorreu no mês de julho, período pertencente ao 31º RGF.



## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um balanço da execução deste período de janeiro/2016 a junho/2016 revela que o Instituto Cultural Filarmônica continua executando o seu trabalho com muita eficiência, sempre na perspectiva da busca da excelência e maximização no uso dos recursos provenientes tanto do Termo de Parceria como daqueles captados por bilheteria e leis de incentivo.

Importante ressaltar o enorme poder de atração de público que a Sala Minas Gerais tem demonstrado. Aliados à qualidade da programação artística, que coleciona grandes acertos – como a Série Fora de Série, que em 2016 homenageia Mozart –; à presença de solistas de grande prestígio no cenário artístico e de renome internacional; à boa divulgação e penetração nos meios de comunicação, além do bom relacionamento com a imprensa; a OSCIP contabiliza grandes sucessos, nos indicadores de público – tanto na Sala Minas Gerais quanto em concertos no Estado – e de renovação de assinaturas. Tais dados positivos são demonstrativo da identificação do público com a Orquestra, e do respaldo popular do projeto junto à sociedade mineira, indicativo de que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais já é parte integrante do DNA da cultura do Estado de Minas Gerais.

Uma avaliação geral do período mostra que caminhamos muito bem, dentro das metas planejadas, permitindo ao Instituto continuar fazendo um excelente trabalho que tem assegurado os padrões de qualidade da orquestra e da sua gestão que tem, até agora, marcado sua administração.

- **Certidão Negativa de Débitos Federais e Débitos Previdenciários**

A partir do dia 03/11/2014 não há a emissão da Certidão Previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.

05/06/2016



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:45:38 do dia 06/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2016.


Código de controle da certidão: 7405.7B5E.B6A3.E48A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão Negativa de Débitos Estaduais

07/06/2016

SEF/MG - SIARE

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b> <b>Negativa</b>	<b>CERTIDÃO EMITIDA EM:</b> 07/06/2016  <b>CERTIDÃO VALIDA ATÉ:</b> 05/09/2016	
<b>NOME:</b> INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 07.837.375/0001-50		
<b>LOGRADOURO:</b> RUA TENENTE BRITO MELO		
<b>NUMERO:</b>		
<b>COMPLEMENTO:</b>	<b>BAIRRO:</b> BARRO PRETO	
<b>CEP:</b> 30180070		
<b>DISTRITO/POVOADO:</b>	<b>MUNICIPIO:</b> BELO HORIZONTE	
<b>UF:</b> MG		
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</li> <li>2. 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.</li> </ol> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">http://www.fazenda.mg.gov.br</a>          =&gt; Empresas =&gt; Certificação da Autenticidade de Documentos.</p>		
<b>CODIGO DE CONTROLE DE CERTIDAO: 2016000157648353</b>		



- Certidão Negativa de Débitos referente ao FGTS

04/07/2016 <https://www.sitge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFStmPrintirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13790945&VARPessoa=13790945&VARUF=MG&V...>

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### 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:** 25/06/2016 a 24/07/2016

**Certificação Número:** 2016062502575538469496

Informação obtida em 04/07/2016, às 11:22:14.

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

<https://www.sitge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFStmPrintirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13790945&VARPessoa=13790945&VARUF=MG&VARInsc...> 1/1

- 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 nº: 54431876/2016

Expedição: 06/06/2016, às 15:47:13

Validade: 02/12/2016 - 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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

13/07/2016

[cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhtml](http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhtml)



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte  
Secretaria Municipal de Finanças  
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações

### CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Certidão de Débitos nº: **5.683.611/2016**  
Emitida em: **13/07/2016** requerida às **09:28:58**

Número de Controle: **AFKMNJ00KM**  
Validade: **12/08/2016**

Nome: **INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA**  
CNPJ: **07.837.375.0001.50**

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, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

CERTIDÃO GRATUITA - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em: <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:  
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



## 7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 29º Relatório Gerencial (Resultados que compreendem as datas 01/04/2016 a 30/06/2016) 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, 14 de julho de 2016.



---

**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, 14 de julho de 2016.



**Lucas Melo Franco Fainblat**

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

