Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a OSCIP Instituto Cultural Filarmônica.

INSTITUTO CULTURAL
FILARMÔNICA

31º Relatório Gerencial
(Resultados)

Período Avaliatório
1º de julho de 2016 a 30 de setembro de 2016

ORQUESTRA
FILARMÔNICA
de MINAS GERAIS
FABIO MECHETTI | DIRETOR ARTÍSTICO | REGENTE TITULAR

Data de entrega do relatório: ~~14~~ 17/10/2016
Data da Reunião da CA: 25/10/2016

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO 3

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 4

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 2º PERÍODO AVALIATÓRIO 4

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados 6

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados 24

3 - QUADRO DE PRODUTOS 25

4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 26

QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO 26

4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO 27

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 28

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 29

7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP 34

8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA 35

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 julho de 2016 a 30 de setembro 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 – 31º PERÍODO AVALIATÓRIO

ÁREA TEMÁTICA		INDICADOR		VALORES DE REFERÊNCIA (V0)[2]			PESO (%)	METAS	RESULTADOS	METAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS
				Período 1 (2012)	Período 2 (2013)	Período 3 (2014)		31º Período Avaliatório 01/07/2016 a 30/09/2016			
1	Execução de concertos de assinatura	1.1	Número de concertos sinfônicos realizados	25	24	39	5	-	-	57	43
		1.2	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos de quintas-feiras	1.047	1102	84	2	-	-	90	90,6478
		1.3	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos de sexta-feira	NA	NA	76	2	-	-	90	84,3366%
		1.4	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos concertos de sábado	NA	NA	99	2	-	-	90	99,4643%
		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	Educação e Formação de Público para a música clássica	2.1	Número de apresentações da Série Concertos para a Juventude	6	6	5	5	-	-	6	4
		2.2	Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais nos Concertos para a Juventude	NA	NA	98	2	-	-	90	100
		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	-
		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	Democratização do acesso à música clássica	3.1	Número acumulado de concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte	4	3	2	2,5	-	-	2	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	2.177
		3.3	Número acumulado de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais	12	10	7	2,5	-	-	7	5
		3.4	Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro	2.781	2.037	4.229	2	-	-	3.000	1.704

	ÁREA TEMÁTICA		INDICADOR	VALORES DE REFERÊNCIA (V0) [2]			PESO (%)	METAS	RESULTADOS	METAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS
				Período 1 (2012)	Período 2 (2013)	Período 3 (2014)		31º Período Avaliatório 01/07/2016 a 30/09/2016			
			do Estado de MG								
4	Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica	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	Estimulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica	5.1	Realização do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca	2	1	2	5	-	-	2	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	Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	6.1	Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da Orquestra	42	41	28	1	-	-	54	47
7	Captação de recursos	7.1	Captação de recursos por meio de Bilheteria ou Assinaturas	878.000	975.000	1.366.544,32	5	-	-	2.600.000	1.673.150,19
		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	5	-	-	5.700.000	4.439.168,07
		7.4	Dependência do Repasse do Termo de Parceria	NA	NA	NA	5	-	-	Menor que 30% exclusive	30,2153077
8	Gestão da Entidade Parceira	8.1	Percentual de conformidade das peças de comunicação da Filarmônica com as diretrizes do OEP*	NA	NA	NA	10	100	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	100
		8.3	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica*	100	NA	88,95	10	-	-	100	90,10

[1]*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.

[2] 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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	57	43
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		

Resultados acumulados

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
Presto VI	07/jul
Veloce VI	08/jul
Allegro VII	14/jul
Vivace VII	15/jul
Fora de Série V	23/jul
Presto VII	28/jul
Veloce VII	29/jul
Allegro VIII	11/ago
Vivace VIII	12/ago
Fora de Série VI	20/ago
Fora de Série VI - repetição	21/ago
Presto VIII	01/set
Veloce VIII	02/set
Allegro IX	15/set
Vivace IX	16/set
Presto IX	22/set
Veloce IX	23/set
Total	**43**

4

Fonte de comprovação
Declaração/borderô[1] 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 acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	90	90,6478

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Resultados acumulados

Indicador 1.2 - Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de quintas feiras				
Apresentação	**Data**	**Público**	**Potencial de Ocupação**	**Média de Ocupação**
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%
Presto VI	07/jul	1.100	1282	85,8034%
Allegro VII	14/jul	1.481	1493	99,1962%
Presto VII	28/jul	1.066	1282	83,1513%
Allegro VIII	11/ago	1.354	1457	92,9307%
Presto VIII	1/set	1.161	1282	90,5616%
Allegro IX	15/set	1.389	1457	95,3329%
Presto IX	22/set	1.330	1457	91,2835%
			Média	**90,6478%**

O potencial de ocupação é descrito pelo borderô, conforme descritivo abaixo.

Local	Lugares
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

Período avaliatório	Meta acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	90	84,3366%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

[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.

4

Resultados acumulados

Indicador 1.3 - Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de sextas feiras				
Apresentação	**Data**	**Público**	**Potencial de Ocupação**	**Média de Ocupação**
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%
Veloce VI	08/jul	949	1.318	72,0030%
Vivace VII	15/jul	1.363	1.493	91,2927%
Veloce VII	29/jul	943	1.318	71,5478%
Vivace VIII	12/ago	1.168	1.318	88,6191%
Veloce VIII	02/set	1.292	1.318	98,0273%
Vivace IX	16/set	1.287	1.318	97,6480%
Veloce IX	23/set	1.409	1.493	94,3737%
			Média	**84,3366%**

Fonte de comprovação

Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura

Indicador 1.4: Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de sábados

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	90	99,4643

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Resultados acumulados

Indicador 1.4 - Percentual médio de ocupação da Sala Minas Gerais aos concertos de sábado				
Apresentação	**Data**	**Público**	**Potencial de Ocupação**	**Percentual de Ocupação**
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 IV	18/jun	1.478	1493	98,9953%
Fora de Série V	23/jul	1.478	1493	98,9953%
Fora de Série VI	20/ago	1.303	1.318	98,8619%
			Média	**99,4643%**

Fonte de comprovação

Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura

Indicador 1.5: Número de assinaturas dos concertos sinfônicos realizados

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	2.900	3.320

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Ppara a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foram vendidas 3.320 assinaturas, superando a meta prevista.

Fonte de comprovação
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.

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura

Indicador 1.6: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório	Meta acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	85	80,7

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

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.

4

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	6	4
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/abr
Juventude II	29/mai
Juventude III	03/jul
Juventude IV	07/ago
Total	**4**

Abaixo o planejamento de cumprimento da meta.

Indicador 2.1 - Previsão de apresentações da Série de Concertos para a Juventude	
Apresentação	**Data**
Juventude V	16/out
Juventude VI	20/nov
Total	**2**

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	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
Juventude III	03/jul	1.493	1.493	100
Juventude IV	07/ago	1.493	1.493	100
			Média	**100**

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	4	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		

4

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

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

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 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

Período avaliatório	Meta acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	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

Período avaliatório	Meta acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	6	-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

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 foi dificultado ao longo de 2016 por diversos fatores, como a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e a possibilidade de corte de repasses advindos do Termo de Parceria, o que levou a OSCIP a priorizar a programação artística da Sala Minas Gerais - tendo em visto que sobre essa programação há a venda de assinaturas e consequências jurídicas em caso de cancelamento. A confirmação da ausência de cortes nos repasses do Termo veio apenas em finais de setembro/16, data na qual já não restava tempo hábil para a programação de novos concertos.

De 2012 a 2015 a OSCIP contou com o patrocínio da Vale em 8 apresentações anuais, agrupadas sempre em 4 dias, com nossos diversos Grupos de Câmara. Os concertos aconteciam no auditório do Memorial Minas Gerais Vale, equipamento cultural localizado na Praça da Liberdade, com grande sucesso de público. Em 2016 a empresa deixou de patrocinar tanto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerai, além de diversos outros projetos culturais. Dessa forma, o ICF buscou a captação de patrocínios para a realização da ação por outras fontes, sem sucesso. Dessa forma, houve a interrupção da série de Câmara em nossa temporada, entre diversas outras atividades que contavam com o apoio da empresa, como os Clássicos na Praça (Praça da Liberdade) e Turnês Estaduais, estes com orquestra completa.

Dessa forma, o ICF informa, diante da ausência de captação específica, que não possui previsão de cumprimento da meta para 2016.

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

Período avaliatório	Meta acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	90	-

4

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerando que o indicador é dependente da realização de concertos – que não ocorrerão –, a OSCIP solicita sua desconsideração.
Fonte de comprovação
Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes.

4

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	2	2
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
Inhotim	11/set
Total	**2**

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	3.000	2.177
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
Inhotim	11/set	853
Média		**2.177**

A OSCIP não bateu a meta de público para o presente indicador, tendo em vista o limite de público do espaço disponibilizado pelo Instituto Inhotim para a realização do concerto.

Considerando a não-realização do concerto na Praça da Liberdade, decorrente da ausência de patrocínio da Vale (conforme item 2.5 do presente Relatório), que usualmente reúne público superior a 4.000 pessoas (4.100, em 2015), a OSCIP buscou alternativas para cumprimento da meta 3.1 - Número acumulado de concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte do X Aditivo. Considerando a dificuldade de captação específica para a ação – tendo em vista o momento econômico contemporâneo, aliado à ausência de publicação de Edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, dentre outros fatores – buscou-se uma parceria com o Instituto Inhotim para a realização de um concerto gratuito para o público visitante, integrado à programação de celebração dos dez anos do Inhotim.

A OSCIP ressalta que não foi a responsável pela divulgação do evento, inserido na grade de programação do Inhotim, embora entenda que o público presente no concerto – apesar de diminuir a média de público geral da série Clássicos na Praça – é satisfatório, considerando dentre outros fatores a relativa dificuldade de acesso ao museu.

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	7	5

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
Sabará	16/jul
Caeté*	26/ago
Nova Lima*	09/set
Total	**2**

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 foi dificultado ao longo de 2016 por diversos fatores, como a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a possibilidade de corte de repasses advindos do Termo de Parceria, o que levou a OSCIP a priorizar a programação artística da Sala Minas Gerais, tendo em visto que sobre essa programação há a venda de assinaturas e consequências jurídicas em caso de cancelamento. A confirmação da ausência de cortes nos repasses do Termo veio apenas em finais de setembro/16, data na qual já não restava tempo hábil para a programação de novos concertos.

Ademais, ressalta a perda do patrocínio da Vale e, especialmente, a ausência de publicação de Edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, principal fonte de recursos para o custeio e promoção de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais, e a consequente perda do patrocínio da Algar Telecom que resultou na não realização de diversos concertos de Turnê Estadual patrocinados pela empresa, que desde 2011 nos ajuda a promover vários dos nossos concertos de circulação.

Ressalta que os concertos marcados com (*) são concertos de câmara realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais, mas que cumprem o objetivo do indicador conforme determinado no item 3.3 do item 4 do Anexo II – Programa de Trabalho do X Aditivo ao Termo de Parceria 19/2008, e não estão inclusos na série 'Concertos de Câmara'.

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 acumulada	Resultado acumulado
01/07/2016 a 30/09/2016	3.000	1.704

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
Sabará	16/jul	2.300
Caeté*	26/ago	420
Nova Lima*	09/set	600
Média		**1.704**

A OSCIP não bateu a meta de público para o presente indicador, tendo em vista o limite de público dos espaços disponibilizados para a realização dos concertos em Caeté e Nova Lima.

Historicamente a meta de público das turnês estaduais é facilmente superada em cidades mais distantes da capital do Estado, que possuem raras oportunidades de vivenciar a experiência de uma Orquestra e comparecem em massa ao evento – exemplo de Araxá, Uberlândia, Divinópolis, Mariana, Uberaba e Boa Esperança em 2015 e 2014.

Tais eventos, no entanto, demandam um investimento muito maior da Orquestra, além de serem fruto de negociações com patrocinadores. Dessa forma, observa-se que o público da turnê estadual também foi afetado negativamente pela ausência de

4

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.

4

Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica		
Indicador 4.1: Número acumulado de concertos realizados fora de Minas Gerais.		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	**Meta acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	1	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
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 foi dificultado ao longo de 2016 por diversos fatores, como a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a possibilidade de corte de repasses advindos do Termo de Parceria, o que levou a OSCIP a priorizar a programação artística da Sala Minas Gerais, tendo em visto que sobre essa programação há a venda de assinaturas e consequências jurídicas em caso de cancelamento. A confirmação da ausência de cortes nos repasses do Termo veio apenas em finais de setembro/16, data na qual já não restava tempo hábil para a programação de novos concertos. Ressalte-se que em 2016 Festival de Inverno de Campos do Jordão – onde a Orquestra usualmente se apresenta - contou com verbas reduzidas, e não apresentou convite à Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para participação. Dessa forma, o ICF informa, diante da ausência de captação específica, que não possui previsão de cumprimento da meta para 2016.		
Fonte de comprovação		
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.		

Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica		
Indicador 4.2: Percentual médio de ocupação nos concertos realizados fora de Minas Gerais		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	**Meta acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	90	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
Considerando que o indicador é dependente da realização de concertos – que não ocorrerão –, a OSCIP solicita sua desconsideração.		
Fonte de comprovação		
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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	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
Total	**1**

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
Total	**1**

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	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%
Média				**97,6557%**

Fonte de comprovação

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

4

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	54	47
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		

Resultados acumulados

Indicador 6.1 - Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da Orquestra	
Apresentação	**Regentes/Solistas**
Allegro I/Vivace I	Celina Svrvink, piano Miguel Rosselini, piano
Presto I/Veloce I	Luíz Filíp, violino
Fora de Série I	Erika Ribeiro, piano
Presto II/Veloce 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/Veloce 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/Veloce 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/Veloce V	Carl St. Clair, regente convidado
	Leonard Elschenbroich, violoncelo
Allegro VI/Vivace VI	Arnaldo Cohen, piano
Presto VI/Veloce VI	Conrad Tao, piano
Allegro VII/Vivace VII	Natasha Paremski, piano
Fora de Série V	Tobias Volmann, regente convidado
	Alexandre Barros, oboé
Presto VII/Veloce VII	Cristina Ortiz, piano
Allegro VIII/Vivace VIII	Gabriela Monteiro, piano
Fora de Série VI	Marina Mora, diretora de cena
	Gabriella Pace, Fiordiligi
	Luisa Francesconi, Dorabella
	Carla Cotinni, Despina
	Andrew Owens, Ferrando
	Leonardo Neiva, Guglielmo
	Lício Bruno, Don Alfonso
Presto VIII/Veloce VIII	Marcelo Leninger, regente convidado
	Eduardo Monteiro, piano
Allegro IX/Vivace IX	Dorian Wilson, regente convidado
	Vadim Gluzman, violino

4

Presto IX/Veloce IX	Fábio Zanon, violão
Total	**47**

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 a ausência de publicação de edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Fonte de comprovação

Contrato celebrado com o convidado.

4

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	2.600.000	1.673.150,19

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

			Bilheteria	Assinaturas	Valor Total
	Data	**Apresentação**	**Valor Bruto**	**Valor Assinaturas**	**Valor Total**
29º Periodo 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
	05/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 Periodo 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	6877,53	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
31º Periodo Avaliatório	03/jul	Juventude III	7.389,00		7.389,00
	07/jul	Presto VI	11.781,39	23.137,60	34.918,99
	08/jul	Veloce VI	16.367,89	12.278,13	28.646,02
	14/jul	Allegro VII	9.516,22	33.596,57	43.112,79
	15/jul	Vivace VII	23.709,00	20.335,05	44.044,05
	23/jul	Fora de Série V	7.354,34	40.246,58	47.600,92
	28/jul	Presto VII	10.807,56	23.137,60	33.945,16
	29/jul	Veloce VII	16.115,74	12.278,13	28.393,87
	07/ago	Juventude IV	6.924,00		6.924,00
	11/ago	Allegro VIII	6.666,05	33.596,57	40.262,62
	12/ago	Vivace VIII	15.913,04	20.340,89	36.253,93
	20/ago	Fora de Série VI	1.235,18	40.246,58	41.481,76
	21/ago	Fora de Série VI - repetição	49.298,00		49.298,00
	01/set	Presto VIII	13.557,10	23.137,60	36.694,70
	02/set	Veloce VIII	30.892,04	12.278,13	43.170,17
	15/set	Allegro IX	7.636,21	33.617,49	41.253,70
	16/set	Vivace IX	19.154,65	20.328,41	39.483,06
	22/set	Presto IX	19.755,53	23.160,05	42.915,58
	23/set	Veloce IX	32.498,47	12.281,68	44.780,15
					1.673.150,19

4

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	100.000	-
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
A OSCIP não realizou, até o momento, a venda de concertos fechados. Apesar de diversas sondagens e negociações com interessados, não houve o acerto com nenhum destes. Tal fato deve-se a diversos fatores, dentre os quais a OSCIP destaca a ausência de infraestrutura de diversos interessados para o recebimento de um concerto sinfônico; o conflito de datas em função da extensa agenda da Temporada 2016; e as dificuldades inerentes a esse tipo de negociação em um ano em que não houve publicação do edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.		
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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	5.700.000	4.439.168,07
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
Banco Itaú	R$ 900.000,00
Total	**R$ 4.439.168,07**

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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	Menor que 30% exclusive	30,2153077
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		

Receitas	
Arrecadação Plano Anual 2016	R$ 4.439.168,07
Assinaturas (valores recebidos)	R$ 1.809.332,67
Bilheteria (valores recebidos)	
Estacionamento	R$ 17.660,77
Locação Espaço	R$ 132.340,75

Valores para cálculo	
Repasse do TP	**10.106.768,44**
Total de receitas arrecadadas em função do TP	**7.052.977,26**

Doações livres	R$ 654.475,00
Repasse do TP	R$ 10.106.768,44

Cálculo
Formula = 100 – (valor total de receitas arrecadadas em função do TP/repasse do TP) x 100
100 – (7.052.977,26/10.106.768,44)*100
100 – 0,697846923*100
100 – 69,7846923
30,2153077

Fonte de comprovação
Extrato bancário comprovando o recebimento de recurso

4

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 01/07/2016 a 30/09/2016**
01/07/2016 a 30/09/2016	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.		

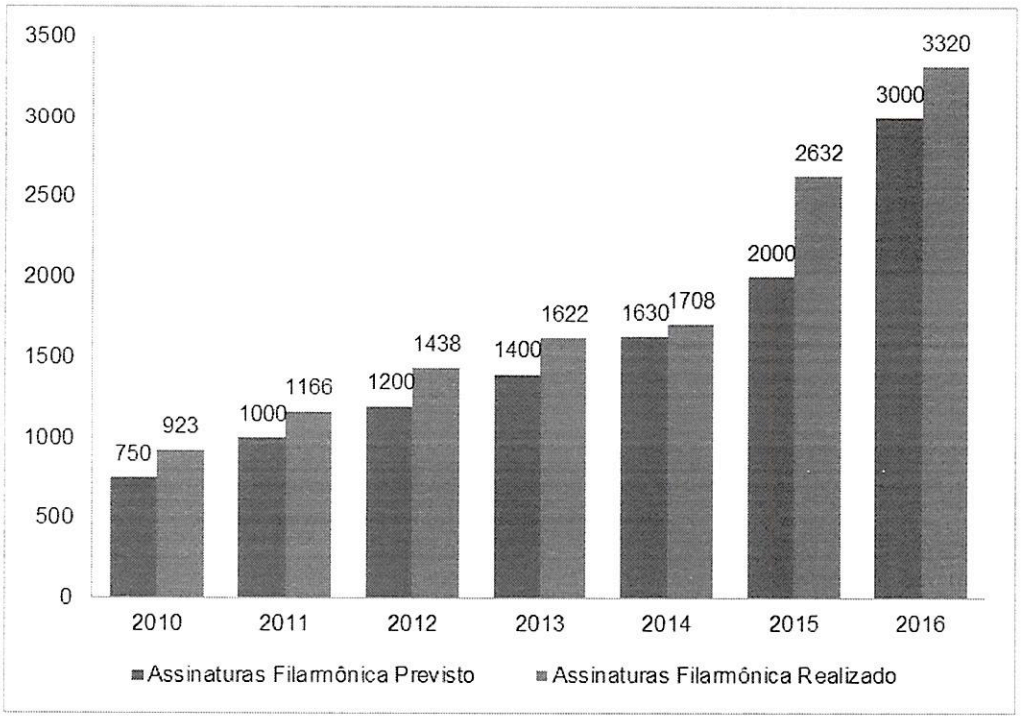
Área Temática 8: Gestão da entidade parceira		
Indicador 8.2: Taxa de realização das reuniões de alinhamento de política pública com o OEP		
Resultados alcançados no período avaliatório		
Período avaliatório	**Meta do período avaliatório**	**Resultado parcial do período avaliatório 01/07/2016 a 30/09/2016**
01/07/2016 a 30/09/2016	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 acumulada**	**Resultado acumulado**
01/07/2016 a 30/09/2016	100	90,10
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
Conforme 29º Relatório da Comissão de Avaliação 29º Período Avaliatório – Resultado: 94,66% 30º Período Avaliatório – Resultado: 85,54% Média X TA: 90,10%		
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		

4

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 series 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
1	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
8	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**
01/07/2016 a 30/09/2016	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
Peso (%)	**Início**	**Término**
90	Jan/15	Mai/15
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
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. Já pontuado com a nota máxima no 30º Relatório da Comissão de Avaliação, no item 4.1.		

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**
01/07/2016 a 30/09/2016	Relatório de repercussão na mídia impressa e redes sociais	Relatório de repercussão na mídia impressa e redes sociais
Peso (%)	**Início**	**Término**
10	Jan/16	Dez/16
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório		
O 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

		Previsto					Realizado						
	Entrada de Recursos	Acumulado	Mês 7 01/07/16 a 31/07/16	Mês 8 01/08/16 a 31/08/16	Mês 9 01/09/16 a 30/09/16	TOTAL	Acumulado	Mês 7 01/07/16 a 31/07/16	Mês 8 01/08/16 a 31/08/16	Mês 9 01/09/16 a 30/09/16	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
.1	Receitas												
.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	4.975.322,92	-	**4.975.322,92**	-	1.428.385,10	-	-	**1.428.385,10**	28,71%	3.546.937,82
.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-			-	**-**	-	900.200,00	4.875,00	400.000,00	**1.305.075,00**	-	(1.305.075,00)
.1.4	Outras Receitas	-	180.000,00	180.000,00	280.000,00	**640.000,00**	-	30.104,94	856.955,63	293.778,94	**1.180.839,51**	184,51%	(540.839,51)
.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	67.662,97	65.038,47	63.283,97	**195.985,41**	-	74.632,42	84.602,24	75.005,06	**234.239,72**	119,52%	(38.254,31)
E) Total de Entradas:		**-**	**247.662,97**	**5.220.361,39**	**343.283,97**	**5.811.308,33**	**-**	**2.433.322,46**	**946.432,87**	**768.784,00**	**4.148.539,33**	**71,39%**	**1.662.769,00**

	Saída de Recursos	Acumulado	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL	Acumulado	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
.1	Gastos com Pessoal												
.1.1	Salários	-	1.323.212,51	1.323.212,51	1.323.212,51	**3.969.637,52**	-	985.631,33	964.816,51	961.918,11	**2.912.365,95**	73,37%	1.057.271,57
.1.2	Estagiários	-	-	-	-	**-**	-	-	-	4.700,00	**4.700,00**	-	(4.700,00)
.1.3	Encargos	-	428.244,24	428.244,24	428.244,24	**1.284.732,73**	-	505.876,48	589.507,61	515.897,21	**1.611.281,30**	125,42%	(326.548,57)
.1.4	Benefícios	-	95.921,63	95.921,63	95.921,63	**287.764,89**	-	113.740,58	112.659,91	59.776,33	**286.176,82**	99,45%	1.588,07
Subtotal (Pessoal):		**-**	**1.847.378,38**	**1.847.378,38**	**1.847.378,38**	**5.542.135,15**	**-**	**1.605.248,39**	**1.666.984,03**	**1.542.291,65**	**4.814.524,07**	**86,87%**	**727.611,08**
.2	Gastos Gerais	-	657.842,86	637.782,86	688.282,84	**1.983.908,56**	-	510.131,11	569.411,92	609.235,77	**1.688.778,80**	85,12%	295.129,76
.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	**-**	-	-	52.893,58	2.139,54	**55.033,12**	-	(55.033,12)
.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	47.000,47	48.508,47	50.886,47	**146.395,41**	-	118.892,92	702.016,82	64.033,44	**884.943,18**	604,49%	(738.547,77)
S) Total de Saídas:		**-**	**2.552.221,71**	**2.533.669,71**	**2.586.547,69**	**7.672.439,12**	**-**	**2.234.272,42**	**2.991.306,35**	**2.217.700,40**	**7.443.279,17**	**97,01%**	**229.159,95**

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

Repasses do Termo de parceria - estava previsto repasse para o mês de agosto/2016, na memória de cálculo do TP, no valor de R$ 4.975.322,92, correspondente às folhas de pagamento dos meses competência de agosto a outubro/2016. Foram repassados R$1.428.385,10, referentes ao mês de julho/2016. O valor devido para a folha de agosto/16 foi repassado em outubro/2016, portanto, a posteriori do período em análise. Para setembro/2016 ainda não foi feito o repasse. Sendo assim estes dois meses não foram apropriados para efeito da presente análise, explicando a variação apresentada.

Receita arrecadada em função do Termo de Parceria – a arrecadação de recursos referentes à lei Rouanet está ocorrendo ao longo do ano, diferentemente dos anos anteriores onde havia uma concentração no início do exercício. Assim, houve um aporte de recursos da CEMIG no valor de R$ 900.000,00 em julho/16 e R$ 400.000,00 em setembro/16, perfazendo um total de R$1.300.000,00. Com relação às outras receitas, a variação se deve basicamente ao registro da utilização dos recursos da Conta de Reserva como receita.

Rendimentos de Aplicações Financeiras – Apesar do incremento decorrente no aumento das taxas médias das aplicações - aumentando o valor no rendimento das aplicações financeiras, em decorrência de valores recebidos por conta dos contratos de patrocínio e da conta de provisionamento - não podemos considerá-lo como ganho de orçamento, haja visto 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$ 5.542.135,15 como despesas de pessoal para o período em regime de competência. Foram realizadas despesas de R$ 4.814.524,07 em regime de competência. Esta variação ocorre em função dos valores transferidos a conta de provisionamento e também da Convenção Coletiva (data base - maio/2016) que ainda não foi incorporada aos salários e, por conseguinte, não foi paga ainda. Esses valores serão incorporados provavelmente em outubro, por ocasião da assinatura pelos sindicatos patronal e laboral.

Aquisição de bens permanentes - não estão previstas aquisições no Termo de Parceria. As aquisições extraídas do livro caixa foram custeadas por recursos de prestação de serviços, pelo contrato de patrocínio da CODEMIG e aquisição de partituras através da Lei Federal.

Transferência para a Conta Reserva – a variação refere-se ao registro de devolução dos recursos da Conta de Reserva utilizados – reflexo das movimentações descritas na **Receita arrecadada em função do Termo de Parceria**.

4

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um balanço da execução deste período de julho/2016 a setembro/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, a exceção daquelas que dependiam de arrecadação específica para sua consecução e que são objeto de comentários nos quadros respectivos dos seus indicadores. O Instituto continua fazendo um excelente trabalho que tem assegurado os padrões de qualidade da orquestra e da sua gestão que tem, até agora, marcado sua administração.

4

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.

06/06/2016

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.

1/1

4

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

30/08/2016 SEF/MG - SIARE

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 30/08/2016 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/11/2016

NOME: INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		
CNPJ/CPF: 07.837.375/0001-50		
LOGRADOURO: TENENTE BRITO MELO		NÚMERO: 1090
COMPLEMENTO: BL 02,	BAIRRO: BARRO PRETO	CEP: 30180070
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

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.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000170678015

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_7467ACAO=VISUALIZAR&numProtocolo=201605402589&autenticacaoModel=rO0ABXNy... 1/1

Certidão Negativa de Débitos referente ao FGTS

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: 28/09/2016 a 27/10/2016

Certificação Número: 2016092802365496146208

Informação obtida em 07/10/2016, às 11:20:41.

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

4

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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

4

Certidão Negativa de Débitos Municipais

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

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

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Certidão de Débitos nº: **6.983.571/2016**
Emitida em: **07/10/2016** requerida às **11:19:51**

Número de Controle: **ABGDLHPOQR**
Validade: **06/11/2016**

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.

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 31º Relatório Gerencial (Resultados que compreendem as datas 01/07/2016 a 30/09/2016) 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 outubro 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 outubro de 2016.

Lucas Melo Franco Fainblat
Supervisor do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais