Relatório 15ª PA - FCS/DRIN

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2023.

15º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão nº 05/2019 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado (FCS) e a OS Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA).

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado, como Órgão Estatal Parceiro (OEP), e a Organização Social Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes, a partir dos resultados pactuados para o período de 01/07/2023 a 30/09/2023.

O Contrato de Gestão em questão tem como objeto *"apoiar as áreas temáticas de Programação Artística, Produção Artística, Formação Artística e Tecnológica, realizar a gestão, operação, manutenção, desenvolvimento, implantação, realização e comercialização de serviços e atividades de formação cultural do Centro Técnico de Produção e Formação Raul Belém Machado – CTPF, e realizar Captação de Recursos para as áreas temáticas e para o CTPF"*.

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

Conforme Portaria 01/2023 - Comissão Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

I – Jefferson Monção de Souza, MASP 1093646-6 pelo Órgão Estatal Parceiro como Supervisor do Contrato de Gestão;

II – Guilherme Domingos de Oliveira, CPF 030.761.766-17, pela OS;

III – Bruna Fioravante de Matos, MASP 752.682-5, pela SEPLAG;

IV – Marcela de Queiroz Bertelli, CPF 943.741.046-15, pelo Conselho Estadual de Política Cultural;

V - Maria Consuelo Bethonico Cardoso Máximo, CPF 006.319.576-34, especialista da área objeto do Contrato de Gestão, indicado pelo OEP, não integrante da administração estadual

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender esta avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram o Relatório de Monitoramento encaminhado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão em 10/10/2023. Destaca-se que, previamente, os Relatórios Gerenciais Financeiro e de Resultados foram encaminhados pela OS à Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão, que, com

base nesses documentos, elaborou o Relatório de Monitoramento, declarando, ainda, ter supervisionado as ações realizadas e a execução financeira do Contrato de Gestão, efetuado a conferência das fontes de comprovação e, ainda, atestado a fidedignidade das informações apresentadas nos relatórios.

A avaliação dos resultados é efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão e respectivos Termos Aditivos. Além disso, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.

3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Contrato de Gestão - FCS e APPA
6º Termo Aditivo
15º Período Avaliatório - 01/07/2023 a 30/09/2023

Quadro de Indicadores do Relatório da Comissão de Avaliação

Área Temática		Indicador		Peso	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1	Apoio à Produção Artística	1.1	Nº de apresentações e eventos da Orquestra Sinfônica organizadas em séries e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados à OSMG	4%	8	8	-	10,00	0,40
		1.2	Nº de apresentações e eventos do Coral Lírico organizadas em séries e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados ao CLMG	3%	8	8	-	10,00	0,30
		1.3	Nº de apresentações e eventos da CDPA organizadas em séries e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados à CDPA	3%	8	24	-	10,00	0,30
		1.4	Nº de apresentações conjuntas da OSMG e CLMG, eventos e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados	5%	4	6	-	10,00	0,50
		2.1	Nº acumulado de exposições de artes visuais realizadas nos espaços expositivos da FCS, ou em ambiente virtual	5%	10	13	-	10,00	0,50
		2.2	Nº de mostras especiais de cinema	6%	1	1	-	10,00	0,60
		2.3	Nº de exibições de filmes na mostra - História permanente do cinema	5%	10	10	-	10,00	0,50

2	Apoio à Programação Artística	2.4	Promoção do Patrimônio: Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade	2%	10000	57274	-	10,00	0,20
		2.5	Promoção do Patrimônio: Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade	2%	-	-	-	-	-
		2.6	Programa de Educação para o patrimônio: Número de participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade	2%	600	1177	-	10,00	0,20
3	Apoio à Formação Artística e Tecnologica	3.1	Nº de vagas ofertadas para os Cursos Regulares e de Extensão do Cefart (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Tecnologia da Cena)	5%	120	675	-	10,00	0,50
		3.2	Nº acumulado por semestre de cursos complementares e/ou de extensão para as Escolas do Cefart (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Tecnologia da Cena)	5%	-	-	-	-	-
		3.3	Nº de mostras da Escola de Artes Visuais	2%	-	-	-	-	-
		3.4	Nº de mostras da Escola de Dança	2%	-	-	-	-	-
		3.5	Nº de mostras da Escola Música	2%	1	1	-	10,00	0,20
		3.6	Nº de mostras da Escola de Teatro	2%	1	1	-	10,00	0,20
		3.7	Nº de mostras e/ou apresentações da Escola de Tecnologias da Cena	2%	-	-	-	-	-
		3.8	Nº de ações de extensão das escolas do Cefart, eventos e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados	1%	-	-	-	-	-
4	Gestão do CTPF	4.1	Número de disponibilização (cessão, locação ou empréstimos) de locações de cenários, figurinos e adereços	4%	113	3774	-	10,00	0,40
		4.2	Net Promoter Score (locações do acervo cultural e artístico)	4%	70	100	-	10,00	0,40
		4.3	Número de novos acervos catalogados no Sistema de Catalogação de Acervos	6%	2	2	-	10,00	0,60

5	Captação de recursos	5.1	Percentual de projetos aprovados nas leis de incentivo à cultura	8%	80	100	-	10,00	0,80
		5.2	Montante acumulado de recursos captados	16%	-	-	-	-	-
6	Gestão da Parceria	6.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	2%	100	100	-	10,00	0,20
		6.2	Efetividade do monitoramento do contrato de gestão	2%	100	100	-	10,00	0,20

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES		
∑ (Nota x Peso) (a)	**∑ Pesos (b)**	**Nota (a/b)**
7,00	70%	**10,00**

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Indicador 1.1 - Nº de apresentações e eventos da Orquestra Sinfônica organizadas em séries e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados à OSMG

Resultado = 8, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 1.2 - Nº de apresentações e eventos da Orquestra Sinfônica organizadas em séries e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados ao CLMG

Resultado = 8, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 1.3 - Nº de apresentações e eventos da CDPA organizadas em séries e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados à CDPA

Resultado = 24, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 1.4 - Nº de apresentações conjuntas da OSMG e CLMG, eventos e/ou programas de difusão, formação e mediação cultural relacionados

Resultado = 6, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 2.1 - Nº acumulado de exposições de artes visuais realizadas nos espaços expositivos da FCS ou em ambiente virtual.

Resultado = 13, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 2.2 - Nº de mostras especiais de cinema

Resultado = 1, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 2.3 - Nº de exibições de filmes na mostra - História permanente do cinema

Resultado = 10, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 2.4 - Promoção do Patrimônio: Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade

Resultado = 57.274, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 2.5 - Promoção do Patrimônio: Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade

Resultado = 1, Meta desconsiderada. Comentários: A OS explicou que esta meta foi pactuada no 6º Termo Aditivo ao CG 05/2019, mas que o mesmo, devido à atrasos não previstos no processo de aditamento, foi assinado em 22/09/2023, sem tempo hábil para cumprimento da meta no período, ou seja, até 30/09/2023. Pelos motivos apresentados a Oscip propôs a desconsideração da meta, o que foi votado pela comissão de avaliação, que aprovou a desconsideração. A Oscip se comprometeu ainda a cumprir essa meta no próximo período avaliatório .

Indicador 2.6 - Programa de Educação para o patrimônio: Número de participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade

Resultado = 1.177, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 3.1 - Nº de vagas ofertadas para os Cursos Regulares e de Extensão do Cefart (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Tecnologia da Cena)

Resultado = 675, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 3.2 - Nº acumulado por semestre de cursos complementares e/ou de extensão para as Escolas do Cefart (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Tecnologia da Cena).

Resultado = Sem meta para o período

Indicador 3.3 - Nº de mostra da escola de Artes Visuais.

Resultado = Sem meta para o período

Indicador 3.4 - Nº de cursos complementares e de extensão para Escola de Dança

Resultado = Sem meta para o período

Indicador 3.5 - Nº de mostras e/ou apresentações da Escola de Dança.

Resultado = 1, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 3.6- Nº de cursos complementares e de extensão para a Escola de Música.

Resultado = 1, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 3.7- Nº de mostra e/ou apresentações para escola de música.

Resultado = Sem meta para o período.

Indicador 3.8- Nº de cursos complementares e de extensão para a Escola de Música.

Resultado = 1, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 4.1 - Número de locações de cenários, figurinos e adereços (acumulado)

Resultado = 3.774, Meta não alcançada. Sem Comentários

Indicador 4.2 - Net Promoter Score (locações do acervo cultural e artístico)

Resultado = 100%, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 4.3 - Número de novos acervos catalogados no Sistema de Catalogação de Acervos

Resultado = 2, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 5.1 - Percentual de projetos aprovados nas leis de incentivo à cultura.

Resultado = 100%, Meta alcançada. Sem Comentários

Indicador 5.2 - Montante acumulado de recursos captados.

Resultado = Sem meta para o período

Indicador 6.1 - Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica

Resultado = 100%, Meta alcançada Sem Comentários

Indicador 6.2 - Efetividade do monitoramento do contrato de gestão

Resultado = 100%, Meta alcançada. Sem Comentários

15º Período Avaliatório - 01/07/2023 a 30/09/2023

Quadro de Ações do Relatório da Comissão de Avaliação

DESEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	10,00	100%	10,00	**10,00**
Quadro de Ações	-	-	-	

Conceito: Excelente

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório de Monitoramento, foi de **10,00** , conforme cálculo abaixo:

Contrato de Gestão - FCS e APPA

15º Período Avaliatório - 01/07/2023 a 30/09/2023

DESEMPENHO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	10,00	100%	10,00	10,00
Quadro de Ações				

Conceito: EXCELENTE

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Contrato de Gestão nº. 05/2019 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

15º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023
(T)	Transporte de Saldo Acumulado Anterior	9.266.208,66	8.679.945,37	10.762.128,38	10.918.808,16	9.845.001,62	11.247.877,48	10.076.680,80	8.913.370,70	9.208.986,91	9.022.146,07	9.022.146,07	9.022.146,07
(E)	Total de Entradas de Recursos	23.868,47	2.769.987,23	418.707,71	188.240,37	2.883.016,87	80.234,24	828.934,18	2.073.137,91	1.260.248,60	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	729.733,76	677.202,21	861.898,96	862.148,00	1.080.169,70	1.294.530,83	1.992.141,38	1.777.626,70	1.447.088,44	-	-	-
(SA)	Saldo Acumulado (T+E-S)	8.679.945,37	10.762.128,38	10.318.808,16	9.845.001,62	11.247.877,48	10.076.680,80	8.913.370,70	9.208.986,91	9.022.146,07	9.022.146,07	9.022.146,07	9.022.146,07

(A)	Saldo de Recursos Arrecadados do OG	-
(PP)	Provisionamentos de Pessoal	1.299.316,40
(C)	Recursos Comprometidos	2.938.814,36
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	971.357,08
(SR)	Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	3.914.658,24

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

		3º PA	4º PA	5º PA	6º PA
	Saldo Extrato C/C no período	8.172.943,03	7.836.096,83	6.219.259,07	-
	Saldo Extrato CI no período	2.145.996,12	2.240.484,07	2.802.887,00	-
	Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro no período	10.318.939,15	10.076.580,90	9.022.146,07	-
(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	(0,00)	(0,00)	9.022.146,07

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	251.177,52
Transferência para Reserva de Recursos	176.385,97
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23.020,76
Gastos da Reserva de Recursos	40.052,55
Saldo da Reserva de Recursos	410.536,10

Extratos Contas Bancárias

	3º PA			4º PA			5º PA			6º PA		
Conta Bancária	C/C	CI 1	CI 2	C/C	CI 1	CI 2	C/C	CI 1	CI 2	C/C	CI 1	CI 2
18121-7 - Contrato de Gestão	-	716.919,85	2.145.996,12	-	952.189,03	2.240.484,07	-	1.231.010,61	2.802.887,00	-	-	-
18376-8 - Programa de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado Pronac: 17.7812	-	297.866,87	-	-	191.272,76	-	-	39.004,36	-	-	-	-
18185-3 - Cine Humberto Mauro - Programação e Fomento 2018 Pronac: 17.8819	-	253.744,98	-	-	141.962,73	-	-	121.531,10	-	-	-	-
18888-2 - Programação Artística da Fundação Clóvis Salgado - Ano 60	-	706.996,51	-	-	524.684,60	-	-	467.885,77	-	-	-	-
17276-8 - Plano anual da Fundação Clóvis Salgado - 2023 Pronac 22.2082	-	5.700.737,86	-	-	5.590.614,06	-	-	3.600.260,37	-	-	-	-
17284-0 - Programação de Artes Visuais e Audiovisual da Fundação Clóvis Salgado	-	454.935,11	-	-	329.776,92	-	-	169.000,96	-	-	-	-
18517-4 - Área Meio - Projetos Meta do Contrato de Gestão	-	1.741,85	-	-	5.593,74	-	-	21.759,88	-	-	-	-
17289-6 - 26 Festcurtas BH	-	-	-	-	-	-	-	599.811,23	-	-	-	-
17847-8 - 26º FestCurtas BH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte LMIC			-	-	-	-	-	108.994,79	-	-	-	-
Total	-	8.172.943,03	2.145.996,12	-	7.836.096,83	2.240.484,07	-	6.219.259,07	2.802.887,00	-	-	-

Contrato de Gestão nº. 05/2019 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto

1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	TOTAL
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	2.731.204,58	374.977,03	-	2.469.328,78		-	1.986.237,12	1.087.888,96	8.649.636,47
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	-	2.731.204,58	374.977,03	-	2.469.328,78	-	-	1.986.237,12	1.087.888,96	8.649.636,47

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	269.028,15	269.028,15	310.430,12	310.430,12	319.743,02	319.743,02	314.743,02	314.743,02	309.816,23	2.737.704,67
2.1.2	Estagiários			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	158.005,49	158.005,49	206.624,07	237.867,08	213.028,79	213.028,79	213.028,79	213.028,79	209.746,31	1.822.563,61
2.1.4	Benefícios	84.462,30	84.462,30	79.753,80	79.753,80	83.322,80	83.322,80	83.322,80	83.322,80	89.081,99	750.805,40
	Subtotal (Pessoal):	511.495,95	511.495,95	597.007,99	628.051,00	616.094,61	616.094,61	611.094,61	611.094,61	608.644,53	5.311.073,88
2.2	Gastos Gerais	146.309,06	166.659,06	240.176,81	252.508,55	231.537,70	284.137,70	297.423,40	197.649,96	383.376,77	2.169.779,03
2.3	Aquisição de Bens Permanentes			18.000,00				30.000,00		103.600,00	151.600,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Gastos custeados por captação										-
(S)	Total de Saídas:	657.805,01	678.155,01	855.184,80	880.559,55	847.632,32	900.232,32	908.518,02	808.744,57	1.095.621,30	7.632.452,90

Realizado

1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	2.731.204,58	374.977,03	-	2.469.328,78	-	-	1.986.237,12	1.087.888,96	8.649.636,47	100,00%	0,00
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	150.000,00	-	750.000,00	-	109.154,79	1.009.154,79	-	(1.009.154,79)
1.1.4	Outras Receitas	-	315,00	1.470,00	210,00	900,00	3.260,00	700,00	3.949,00	1.025,00	11.828,00	-	(11.828,00)
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	23.868,47	28.467,65	42.260,68	188.030,37	62.786,89	89.974,24	78.234,18	82.952,79	62.179,65	658.755,12	-	(658.755,12)
(E)	Total de Entradas:	23.868,47	2.759.987,23	418.707,71	188.240,37	2.683.015,67	93.234,24	828.934,18	2.073.137,91	1.260.248,60	10.328.374,38	119,42%	(1.673.737,91)

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	150.023,41	280.421,45	290.527,42	293.626,21	301.026,19	308.153,30	311.591,66	306.226,48	335.213,16	2.576.809,28	94,12%	160.895,59
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	75.553,78	171.564,58	164.955,95	191.001,14	182.463,49	169.520,80	169.284,78	177.190,56	222.955,78	1.544.520,87	84,74%	278.042,74
2.1.4	Benefícios	36.218,89	66.455,05	73.967,74	74.116,22	78.270,75	84.306,35	77.878,91	77.535,97	72.961,14	641.811,02	85,48%	108.994,38
	Subtotal (Pessoal):	261.796,08	518.441,08	529.451,11	558.743,57	561.760,43	561.980,45	558.755,35	561.053,01	631.130,08	4.763.141,17	89,68%	547.932,71
2.2	Gastos Gerais	145.633,25	204.560,30	321.375,81	225.062,37	315.672,06	336.015,88	278.557,36	205.411,73	326.464,35	2.358.653,11	108,71%	(189.074,09)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	17.566,00	-	-	-	35.039,18	-	65.747,55	118.352,93	78,07%	33.247,07
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	7.731,38	13.092,07	26.665,39	14.937,11	15.350,03	30.121,09	20.540,72	31.006,56	19.875,56	179.309,91	-	(179.309,91)
2.5	Gastos custeados por captação	119.516,34	178.724,46	151.532,13	236.115,54	436.070,35	781.233,81	1.629.085,63	791.635,65	1.542.623,16	5.866.539,07	-	(5.866.539,07)
(S)	Total de Saídas:	534.679,05	914.907,91	1.046.590,64	1.034.858,59	1.328.882,88	1.709.351,23	2.541.978,24	1.589.106,95	2.585.840,70	13.286.196,19	174,08%	(5.653.743,29)

Contrato de Gestão nº. 05/2019 celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	692.001,21	478.337,41	69,12%
2	DIART Apoio à produção artística da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais	62.370,00	387.457,57	621,22%
3	DIART Apoio à produção artística do Coral Lírico de Minas Gerais	61.160,00	59.565,38	97,39%
4	DIART Apoio à produção artística da Cia de Dança Palácio das Artes	19.853,95	62.528,65	314,94%
5	DIART Apresentações da série Sinfônica Pop	10.800,00	39.007,91	361,18%
6	DIART Récitas de Óperas	49.000,00	-	-
7	CEFART Apoio aos Cursos Regulares	96.659,08	108.103,57	111,84%
8	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Artes Visuais	23.000,00	26.532,17	115,36%
9	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Dança	45.500,00	38.090,51	83,72%
10	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Música	39.700,00	1.549,20	3,90%
11	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Teatro	49.000,00	129.222,31	263,72%
12	CEFART Apoio à formação e extensão da Escola de Tecnologia do Espetáculo	55.000,00	23.288,27	42,34%
13	CEFART Apoio à formação e pesquisa do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas	19.000,00	-	-
14	CEFART Apoio às ações culturais formativas e de extensão	33.600,00	35.575,99	105,88%
15	Gestão do CTP Marzagão	219.861,48	189.115,91	86,02%
16	CEFART Apoio às ações do CTP		15.507,73	-
17	DIPRO Apoio à realização das exposições da FCS	323.163,65	185.263,35	57,33%
18	DIPRO Mostras Especiais	227.518,96	64.491,64	28,35%
19	DIPRO História Permanente do Cinema	11.357,12	1.011,50	8,91%
20	Gastos custeados por captação	6.300.000,00	5.863.398,07	93,07%
21	Comunicação dos programas e atividades (condicionada à captação)	100.000,00	-	-
22	Educação Patrimonial	387.700,00	117.895,15	30,41%
23	Promoção do Patrimônio	685.135,78	334.276,81	48,79%
	Total	9.511.381,23	8.160.219,08	

6.1. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Sem comentários.

7. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

A representante da SEPLAG solicita que não sejam inseridos no quadro de execução dos indicadores que não tem metas previstas para o período avaliatório, seguindo o modelo de acompanhamento, para não gerar erro de interpretação. Não há problemas em inserir nos descritivos para manter os históricos de execução. A representante solicita ainda que algumas metas que estão apresentando resultado muito acima do previsto sejam revistos e alterados, seguindo a realidade de execução.

7.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

O representante da Fundação Clóvis Salgado informa que haverá reuniões com as áreas para uma análise mais aprofundada das metas, buscando equiparar as metas do contrato de gestão com outras metas a ser executados na FCS.

8. Conclusão

Sem Comentários

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

PONTUAÇÃO FINAL: 10,00

CONCEITO: **EXCELENTE**

Diante desse resultado, a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da décima nona parcela de recursos do Contrato de Gestão para a OS, observada a legislação pertinente ao Ordenador de Despesas, conforme previsto no Cronograma de Desembolsos do Contrato de Gestão, tendo em vista o cumprimento das metas pactuadas no período. O valor efetivo do repasse deverá ser verificado e aprovado pelo Supervisor deste CG.

A Comissão de Avaliação reitera que a OS é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados e que a Fundação Clóvis Salgado e o CONSEC são responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão, devendo comunicar imediatamente a esta Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo horizonte, 31 de outubro de 2023.

Jefferson Monção de Souza

Supervisor do Contrato de Gestão

Cláudia de Lanna Malta

Supervisora Adjunta do Contrato de Gestão

Maria Consuelo Bethonico Cardoso Máximo

Representante da Sociedade Civil - Especialista da área

AUSENTE

Marcela de Queiroz Bertelli

Representante do Conselho Estadual de Política Cultural

Bruna Fioravante de Matos

Representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Guilherme Domingos de Oliveira

Representante da Organização Social

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Moncao de Souza**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/11/2023, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Domingos de Oliveira**, **Usuário Externo**, em 06/11/2023, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Bruna Fioravante de Matos**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/11/2023, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Claudia de Lanna Malta**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/11/2023, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Consuelo Bethonico Cardoso Máximo**, **Usuário Externo**, em 07/11/2023, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **76203918** e o código CRC **6A35C57C**.

Referência: Processo nº 2180.01.0000214/2020-46 SEI nº 76203918