



# Relatório Anual de Gestão

## Sesc Amapá - 2019



## **Lista de Siglas e Abreviações**

AR – Administração Regional  
CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  
CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo  
CF – Conselho Fiscal  
CN – Conselho Nacional  
CR – Conselho Regional  
CODECO – Código de Contabilidade e Orçamento  
DFE – Desenvolvimento Físico Esportivo  
DN – Departamento Nacional  
DOU – Diário Oficial da União  
DR – Departamento Regional  
EJA – Educação de Jovens e Adultos  
FECOMÉRCIO – Federação do Comércio  
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social  
JOCOMAP – Jogos do comerciante do Amapá  
PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade  
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação  
PDV – Sistema de Ponto de Venda  
PEBE – Programa Especial de Bolsa de Estágio  
PES – Plano Estratégico do Sesc  
PETI – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação  
PIB – Produto Interno Bruto  
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio  
PT – Programa de Trabalho  
SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão  
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
SEDET – Setor de Desenvolvimento Técnico  
Sesc – Serviço Social do Comércio  
SGF – Sistema de Gestão Financeira  
SGP – Sistema de Gestão do Planejamento

## Figuras, Gráficos e Quadros

### FIGURAS

Figura 1: Abrangência - Sesc Amapá.....	9
Figura 2: Organograma Funcional.....	14
Figura 3: PES - Mapa Estratégico .....	67

### GRÁFICOS

Gráfico 1: Saldo de empregos - 2019 .....	22
Gráfico 2: PIB Região Norte .....	24
Gráfico 3: PIB Amapá .....	25
Gráfico 4: Despesas por Programa .....	70
Gráfico 5: Variação das Despesas .....	71
Gráfico 6: Receitas por Programa .....	72
Gráfico 7: Variação das Receitas.....	73
Gráfico 8: Receitas de Serviços.....	74
Gráfico 9: Ouvidoria - Manifestações .....	88
Gráfico 10: Ouvidoria - Formas de Contato .....	88
Gráfico 11: Principais Recursos .....	109
Gráfico 12: Evolução da Receita .....	109
Gráfico 13: Principais Despesas .....	110
Gráfico 14: Evolução da Despesa.....	111

### QUADROS

Quadro 1: Mensuradores de Produção - Educação.....	32
Quadro 2: Mensuradores de Produção - Saúde .....	36
Quadro 3: Mensuradores de Produção - Cultura .....	40
Quadro 4: Mensuradores de Produção - Lazer .....	45
Quadro 5: Mensuradores de Produção - Assistência .....	49
Quadro 6: Aplicação da Receita Compulsória Líquida .....	52
Quadro 7: Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no exercício de 2019.....	53
Quadro 8: Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade no exercício de 2019.....	55
Quadro 9: Despesas por Programa .....	70



Quadro 10: Variação das Despesas .....	71
Quadro 11: Receitas por Programa.....	72
Quadro 12: Variação das Receitas.....	73
Quadro 13: Receitas de Serviços .....	74
Quadro 14: Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12.....	90
Quadro 15: Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12 .....	91
Quadro 16: Distribuição da Lotação Efetiva .....	91
Quadro 17: Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12....	91
Quadro 18: Composição do Quadro de Estagiários .....	92
Quadro 19: Composição do Quadro de Jovens Aprendizizes .....	92
Quadro 20: Custo do Pessoal.....	93
Quadro 21: Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros.....	94
Quadro 22: Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva .....	96
Quadro 23: Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra .....	98
Quadro 24: Demonstrativo de Funcionários por Faixa Etária.....	101
Quadro 25: Demonstrativo de Funcionários por Escolaridade.....	101
Quadro 26: Demonstrativo de Funcionários por Gênero .....	102
Quadro 27: Imóveis locados para utilização do DR .....	102
Quadro 28: Unidades Móveis do DR .....	102
Quadro 29: Informações sobre as Unidades Físicas.....	103
Quadro 30: TI - Principais Projetos.....	105
Quadro 31: TI - Principais Sistemas.....	106
Quadro 32: Principais Recursos .....	108
Quadro 33: Principais Despesas .....	110
Quadro 34: Contratos firmados .....	112
Quadro 35: Contratos em que houve pagamentos .....	114



## Sumário

1.	MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO .....	7
2.	NOSSO PAPEL NA SOCIEDADE .....	8
2.1.	Visão geral organizacional .....	8
2.1.1.	Identificação, Finalidade e Competências institucionais.....	8
2.1.2.	Alcance e abrangência da Administração Regional .....	9
2.1.3.	Organograma Funcional .....	14
2.1.4.	Indicação dos Administradores .....	15
2.1.5.	Cadeia de Valor .....	16
2.2.	Valores que norteiam nossa atuação .....	18
2.2.1.	Sustentabilidade .....	20
2.3.	Ambiente Externo de Atuação .....	21
2.3.1.	Panorama Nacional .....	21
2.3.2.	O Estado do Amapá.....	23
3.	RESULTADOS ALCANÇADOS .....	27
3.1.	Resultados nos Programas do Sesc .....	27
3.1.1.	Programa Educação.....	27
3.1.2.	Programa Saúde.....	33
3.1.3.	Programa Cultura .....	37
3.1.4.	Programa Lazer .....	41
3.1.5.	Programa Assistência .....	46
3.2.	Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).....	50
3.3.	Resultados da Estratégia de Atuação.....	60
3.3.1.	Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional .....	60
3.3.2.	Tema: Acolhimento e relacionamento .....	61
3.3.3.	Tema: Modernização da gestão .....	62
3.3.4.	Tema: Desenvolvimento Humano e Organizacional.....	62
3.3.5.	Tema: Crescimento equilibrado .....	65
3.4.	Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico.....	66
3.4.1.	Panorama Geral .....	66
3.4.2.	Metodologia da Formulação, Implantação, Avaliação e Revisão do Planejamento Estratégico .....	68
3.4.3.	Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica .....	68
3.4.4.	Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade .....	68
3.4.5.	Envolvimento da alta direção (Diretores) .....	69
3.4.6.	Principais dificuldades e mudanças previstas.....	69
3.5.	Programas, Estratégia e Orçamento .....	70

4. GOVERNANÇA .....	75
4.1. Descrição das Estruturas de Governança .....	75
4.2. Gestão de riscos e controles internos .....	81
4.2.1. Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos.....	81
4.2.2. Avaliação dos controles internos pelo responsável pela Auditoria Interna.....	82
4.3. Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle.....	83
4.3.1. Tratamento de deliberações do TCU.....	83
4.3.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno .....	83
4.3.3. Tratamento de recomendações da Auditoria Interna.....	84
4.4. Relacionamento com a Sociedade.....	87
4.4.1. Canais de acesso para o público .....	87
4.4.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade.....	89
4.4.3. Avaliação dos produtos e serviços pelos clientes.....	89
5. GERENCIAMENTO DE RECURSOS INSTITUCIONAIS .....	90
5.1. Recursos Humanos.....	90
5.1.1. Demonstrativos da Força de Trabalho.....	90
5.1.2. Demonstrativos da Força de Trabalho por Prestação de Serviços.....	96
5.1.3. Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos.....	101
5.2. Patrimônio Imobiliário .....	102
5.3. Tecnologia da Informação.....	104
5.3.1. Principais sistemas de informações .....	106
5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).....	108
5.4. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis .....	108
5.4.1. Principais Contratos Firmados .....	112
5.4.2. Transferências, Convênios e Congêneres.....	115
5.4.3. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos .....	115
5.4.4. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos .....	117
5.4.5. Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas .....	117
5.4.6. Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica.....	118
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS.....	119
7. APÊNDICES .....	120



## 1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO

Investir para melhor servir!

Este foi o princípio norteador da gestão do Departamento Regional do Sesc Amapá, no ano de 2019.

Estamos realizando diversos investimentos no Regional visando valorizar nossos clientes, por meio da melhoria das nossas estruturas e serviços prestados, com a informatização de atividades, acesso e diálogo facilitado com a Ouvidoria e Centrais de atendimento ao cliente e ao empresário, melhoria dos processos internos com foco na gestão de risco, variedade de atividades e aumento da qualidade das ações ofertadas.



***“Concluímos 2019 com grandes avanços, e a certeza que 2020 nos reserva a colheita de frutos plantados com um trabalho de eficiência, zeladoria e compromisso”***

papel social da instituição, atendendo a população não somente de Macapá, mas de norte a sul do estado, de Laranjal do Jari ao Oiapoque.

O compromisso da gestão tem como resultado tanto a valorização dos serviços à clientela geral do Sesc, quanto a de funcionários da instituição. O aumento dos investimentos em capacitações e melhoria das estruturas de trabalho com novos equipamentos, materiais e tecnologia de qualidade, demonstram que a qualidade de vida inicia dentro do Sesc e se amplia aos clientes.

Concluímos 2019 com grandes avanços, e a certeza que 2020 nos reserva a colheita de frutos plantados com um trabalho de eficiência, zeladoria e compromisso; as inaugurações, do Bloco de Cultura, Prédio de Almoxarifado, Portal de acesso da unidade Araxá, dentre outros, refletem os investimentos que ocorreram nas estruturas juntamente com o crescimento das ações, demonstram que a Instituição tem como preceito a sustentabilidade e caminha com vigor para um serviço de excelência, renovando o compromisso de proporcionar qualidade de vida.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elezir Viterbino'.

**Elezir Viterbino**  
**Presidente do Conselho Regional do Sesc Amapá**



## 2. NOSSO PAPEL NA SOCIEDADE

### 2.1. Visão geral organizacional

#### 2.1.1. Identificação, Finalidade e Competências institucionais

Sesc / Administração Regional do Sesc Amapá	
<b>Poder e órgão de vinculação</b>	
<b>Poder:</b> Executivo	
<b>Órgão de vinculação:</b> Ministério da Cidadania	
<b>Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)</b>	
<b>*Natureza jurídica:</b> Instituição de direito privado, não pratica nem coordena políticas públicas de governo	<b>CNPJ:</b> 03.593.251/0001-15
<b>Principal atividade:</b> Serviço de assistência social sem alojamento	<b>Código CNAE:</b> 88.00-6-00
<b>Contatos</b>	
<b>Telefones/fax:</b> 96 3241-4440	
<b>Endereço postal:</b> Rua Jovino Dinoá, 4311, bairro Beiril, CEP 68.902-030 – Macapá/ Amapá	
<b>Endereço eletrônico:</b> <a href="mailto:ascom@sescamapa.com.br">ascom@sescamapa.com.br</a>	
<b>Página na internet:</b> <a href="http://www.sescamapa.com.br">www.sescamapa.com.br</a>	

#### Finalidade

- Corroborando com a finalidade institucional do Sesc desde sua criação pelo Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967, o Sesc Regional Amapá tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de seus dependentes.

#### Competência

- Conforme o Art. 25 do Regimento do Sesc, ao Regional Amapá compete a correta execução das ações pautando-se pelas diretrizes gerais de ação; elaborar seu Programa de Trabalho conforme recomendações técnicas do Departamento Nacional; buscar meios que facilitem a execução do Programa de Trabalho apresentado; preparar e garantir a correta execução da proposta orçamentária, das propostas de retificações e prestações de contas que lhe cabem e apresentar mensalmente ao Conselho Regional relatórios de execução financeira devidamente discriminados.

#### Normas Relacionadas

- Diretrizes Gerais de Ação do Sesc:  
<http://transparencia.sesc.com.br/portal/sesc>
- Diretrizes para o Quinquênio:  
<http://transparencia.sesc.com.br/portal/sesc>
- Legislação do Sesc: <http://transparencia.sesc.com.br/portal/sesc>
- Plano Estratégico do Sesc 2017-2020:  
<http://transparencia.sesc.com.br/portal/sesc>
- Programa de Trabalho 2019:  
<https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia>
- Organograma Funcional:  
<https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia>
- Orçamento 2019:  
<https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia>

REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS – PES 2017 - 2020	
Missão	Visão
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social</li> </ul>
Valores	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparência – Excelência - Atuação em Rede - Ação Educativa Transformadora – Sustentabilidade – Acolhimento - Respeito à Diversidade – Protagonismo - Inovação</li> </ul>	

### 2.1.2. Alcance e abrangência da Administração Regional

Figura 1: Abrangência - Sesc Amapá





Unidades Fixas

Nome	Atividades desenvolvidas	Responsável	Telefone	Endereço
<b>CENTRO DE ATIVIDADES E ADMINISTRATIVO DO SESC ARAXÁ</b>	Educação em Ciências e Humanidades Nutrição/Saúde Bucal Educação em Saúde Cuidado Terapêutico Artes Cênicas/Artes Visuais Música/Literatura Audiovisual/Biblioteca Desenvolvimento Físico Esportivo Recreação Segurança Alimentar e Apoio Social Trabalho Social com Grupos	Jamerson Arlan	(96) 3241- 4440	Rua Jovino Dinoá, 4311 – Beírol - 68902-030 – Macapá - AP
<b>ESCOLA SESC ANTONIO OLIVEIRA SANTOS</b>	Educação Infantil Ensino Fundamental Educação de Jovens e Adultos Educação Complementar Cursos de Valorização Social Nutrição/Saúde Bucal Educação em Saúde Biblioteca	Ana Paula Santos	(96) 3241- 4440	Rua Jovino Dinoá, 4311 – Beírol - 68902-030 – Macapá - AP
<b>SESC CENTRO</b>	Nutrição/Saúde Bucal Educação em Saúde Artes Cênicas/Música Literatura/Biblioteca Desenvolvimento Físico Esportivo Recreação	Tayuana Bastos	(96) 3214- 1310	Tiradentes, 998 – Centro - 68906- 380 – Macapá-AP



<b>SESC LER AMAPÁ</b>	Educação de Jovens e Adultos Educação Complementar Cursos de Valorização Social Educação em Ciências e Humanidades Educação em Saúde Artes Cênicas/Artes Visuais Literatura/Audiovisual Recreação	Ingrid Pontes	(96) 3421-1775	Guarany, 01 – Sete Mangueiras - 68950-000 – Amapá-AP
<b>SESC LER LARANJAL DO JARI</b>	Educação de Jovens e Adultos Educação Complementar Cursos de Valorização Social Educação em Ciências e Humanidades Educação em Saúde Artes Cênicas/Artes Visuais Música/Literatura Audiovisual Desenvolvimento Físico Esportivo Recreação Trabalho Social com Grupos	Francisca Santos	(96) 3621-2369	Tancredo Neves, s/n – Lot. Cajari - 68920-000 – Laranjal do Jari- AP
<b>SESC LER MAZAGÃO</b>	Educação de Jovens e Adultos Educação Complementar Cursos de Valorização Social Educação em Ciências e Humanidades Educação em Saúde Artes Cênicas/Artes Visuais Literatura/Audiovisual	Melisa Barbosa	(96) 3271-1463	Veiga Cabral, 1400 – Olaria- 68400-000 – Mazagão-AP

	Desenvolvimento Físico Esportivo			
<b>SESC LER OIAPOQUE</b>	Educação de Jovens e Adultos Educação Complementar Cursos de Valorização Social Educação em Ciências e Humanidades Educação em Saúde Artes Cênicas/Artes Visuais Música/Literatura Audiovisual Desenvolvimento Físico Esportivo Recreação	Vanessa Santos	(96) 3521-1205	Loteamento Parque do Tumucumaque, Quadra 1822 - 66900-000 – Oiapoque-AP

Unidades Móveis				
Nome	Atividades desenvolvidas	Observações		
<b>ODONTOSESC I E II</b>	Saúde Bucal	A Unidade Odontosesc I foi totalmente reformada no exercício de 2019, buscando manter a qualidade Sesc.		
<b>BIBLIOSESC I E II</b>	Biblioteca	A Unidade Bibliosesc II foi totalmente reformada no exercício de 2019, buscando manter a qualidade Sesc.		
<b>SAÚDE MULHER</b>	Educação em Saúde Cuidado Terapêutico	A Unidade Saúde Mulher fez sua primeira viagem para fora da capital em 2019, com funcionamento em Santana, segundo município com maior população do estado e sem uma Unidade fixa do Sesc.		

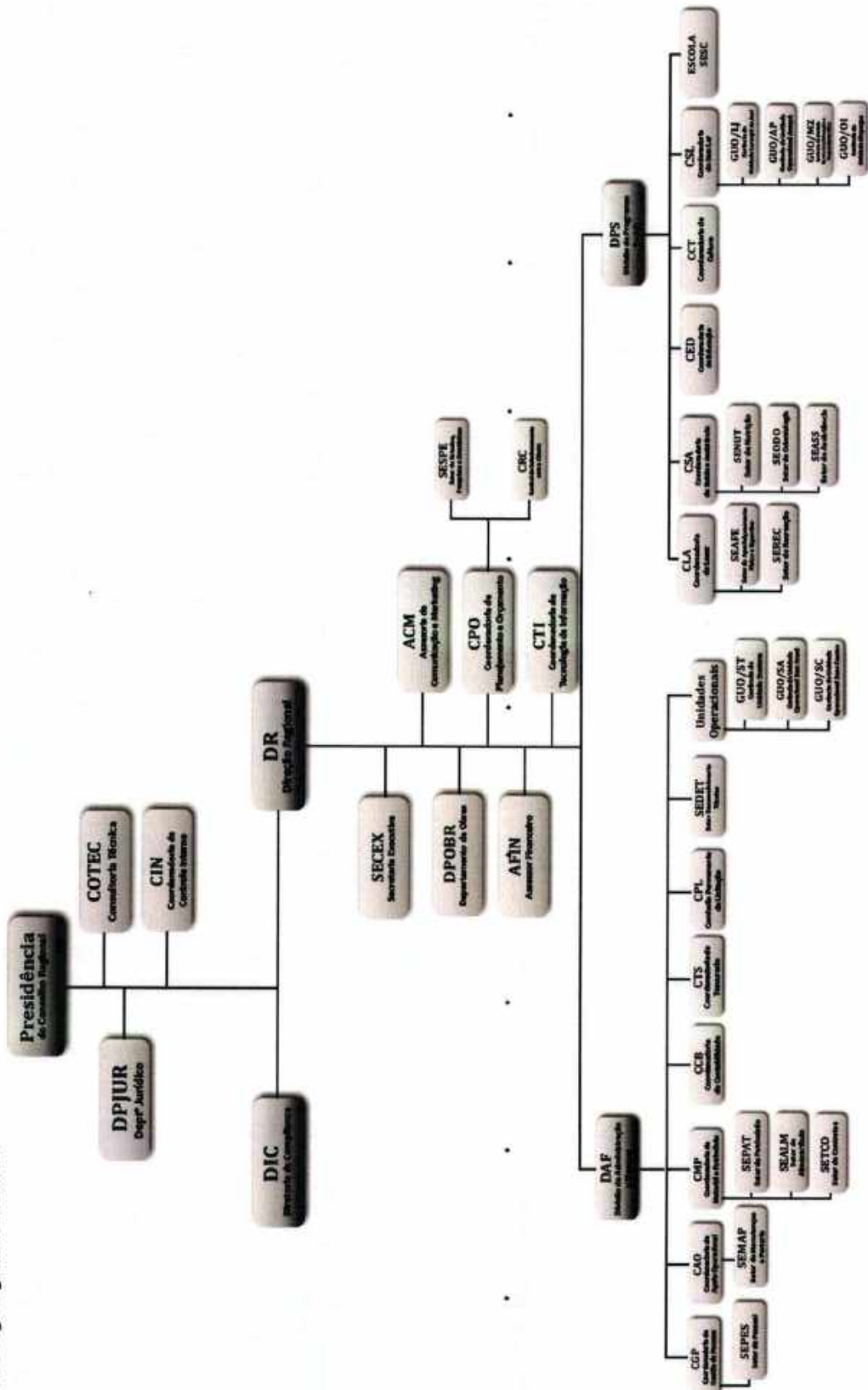
O Sesc Regional Amapá buscou estar presente nos principais municípios do estado, contando com três unidades fixas na capital com oferta de serviços nos Programas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, sempre garantindo a oferta preferencial aos trabalhadores do comércio e seus familiares. Nas ofertas prioritárias destacamos as Atividades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Nutrição, Saúde Bucal e Desenvolvimento Físico-Esportivo. O regional também possui quatro unidades do Sesc Ler, localizadas estrategicamente nos municípios de Mazagão, Oiapoque, Amapá e Laranjal do Jari (vide figura 01), às quais ofertam sistematicamente as Atividades de Educação de Jovens e Adultos e Educação Complementar (projeto PHE) voltadas às comunidades de baixa renda, haja vista não haver serviço de matrículas e comércio estruturado para categorização dos trabalhadores do comércio naquelas localidades; além das atividades sistemáticas, também são levados projetos diversos, tais como o Circuito Sesc de Corridas, Caravana de Ciências e Caravana Sesc das Artes, garantindo a maior oferta de serviços à comunidade.

Além das unidades fixas, o Regional conta com cinco unidades móveis que levam seus serviços à comunidade, sendo duas unidades do Odontosesc, duas do Biblíosesc e a unidade Saúde Mulher, que em 2019 realizou sua primeira saída da capital, estando instalada no município de Santana.



### 2.1.3. Organograma Funcional

**Figura 2: Organograma Funcional**



Data da última atualização: 25/11/2019

#### 2.1.4. Indicação dos Administradores

Identificação dos administradores			
Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão
<b>Administradores da Entidade</b>			
<b>Membros do Conselho Regional</b>			
Presidente do Conselho Regional do Sesc/AP (Representante Titular no Conselho Nacional)	Eliezir Viterbino da Silva	262.998.952-68	01/01 a 31/12/2019
Diretora Regional	Êmilie Cristine Alves Pereira	883.491.102-44	13/04/2018 a 31/12/2019
5º Vice Presidente e Representante Titular da Fecomércio/AP	Alfeu Adelino Dantas Júnior	330.603.124-00	2018-2022
4º Vice Presidente Representante Titular da Fecomércio/AP e Representante Suplente no Conselho Nacional	Marcos Antônio Marques Cardoso.	028.826.042-20	01/01 a 31/12/2019
3º Vice Presidente e Representante Titular da Fecomércio/AP	José Arimatéia Araújo Silva	342.409.502-87	01/01 a 31/12/2019
Representante Titular da Fecomércio/AP	Olavo Santos Almeida	047.978.502-30	01/01 a 31/12/2019
Representante Titular da Fecomércio/AP	Miguel Ângelo de Sousa Martins	089.826.602-59	01/01 a 31/12/2019
Representante Suplente da Fecomércio/AP	Edivaldo Cabral Tork	108.530.812-04	01/01 a 31/12/2019
Representante Suplente da Fecomércio/AP	Enildo Azevedo Pinheiro	257.027.422-49	01/01 a 31/12/2019
Representante Suplente da Fecomércio/AP	Naraci de Souza Costa	316.125.552-68	01/01 a 31/12/2019
Representante Suplente da Fecomércio/AP	Paulo Roberto de Almeida Uchôa	209.106.902-78	01/01 a 31/12/2019
Representante Suplente da Fecomércio/AP	Josué Sousa de Rocha	106.149.152-67	01/01 a 30/07/2019
Representante Suplente da Fecomércio/AP	Edenice Viana de Souza Braga	415.810.242-15	30/07 a 31/12/2019
Representante Suplente da	Maria Adelaide Martins	169.636.792-15	01/01 a



Fecomércio/AP	de Sousa Feitosa		31/12/2019
Representante Titular da FENACON	Aluísio Pires de Oliveira	059.991.542-00	01/01 a 31/12/2019
Representante Suplente da FENACON	Adonaldo Souza da Silva	050.172.542-34	01/01 a 31/12/2019
Representante Titular do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Sem Representatividade	-- X --	-- X --
Representante Suplente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Sem Representatividade	-- X --	-- X --
Representante Titular do Ministério do Trabalho	Sem Representatividade	-- X --	-- X --
Representante Suplente do Ministério do Trabalho	João Armindo Souza da Silva	051.141.792-68	01/01 a 31/12/2019
Representante das Centrais Sindicais	João Correia Gomes	004.673.832-00	01/01 a 31/12/2019
Representante das Centrais Sindicais	Sem Representatividade	-- X --	-- X --
<b>Diretores / Superintendência (Quadros da gestão)</b>			
Diretoria Regional	Êmilie Cristine Alves Pereira	883.491.102-44	01/01 a 31/12/2019
Diretoria Administrativo Financeira	Rafael dos Santos Flexa	522.023.482-04	01/01 a 20/05/2019
Diretoria de Programas Sociais	Ana Celia Trindade Soares	603.236.802-59	01/01 a 31/12/2019
Diretoria Administrativo Financeira	Êmilie Cristine Alves Pereira	883.491.102-44	21/05 a 31/12/2019

#### 2.1.5. Cadeia de Valor

O Regional Amapá não possui um demonstrativo estruturado da cadeia de valor de suas operações, porém dedica esforços para controlá-los de modo a garantir que os serviços ofertados estejam adequados à realidade e necessidade de sua clientela preferencial, o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

As atividades primárias (processos finalísticos da instituição) são estruturadas de modo a garantir que a missão de promover ações socioeducativas que contribuam para a melhor qualidade de vida dos públicos atendidos seja atendida, perpassando pelos aspectos mercadológicos, com preços que sejam compatíveis com a realidade do público, o que pode ser confirmado quando se é feito um levantamento do montante da



receita de serviços ante as despesas correntes, onde as receitas representam 14,83% do total das despesas, sendo que a meta estratégica do PES 2017-2020 é 25%, o que significa que o Regional Amapá está em conformidade, garantindo que os preços cobrados estão alinhados à realidade do público atendido e não ao custo real que demanda ofertar serviços qualificados. Além do preço dos serviços, outras questões são consideradas para atender ao público preferencial, destacando o horário de funcionamento das Unidades, os canais de comunicação adotados e os diversos serviços realizados de forma itinerante (serviços nas empresas do comércio).

Estando o Sesc comprometido em garantir o acesso do público, é necessário que os processos de apoio estejam adequados e alinhados aos finalísticos, especialmente na gestão das aquisições e contratações realizadas, garantindo eficiência e economicidade. A estrutura física é outro ponto que deve estar alinhado à missão institucional, destacando 2019 como um ano que contou com o início de muitas obras e revitalizações de unidades físicas e móveis, dando mais acessibilidade, conforto e segurança ao público atendido.

Como resultado dos esforços, é possível analisar o percentual de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes atendidos pelos projetos finalísticos do Regional, para tal avaliação foi elaborada uma planilha que apresenta o percentual em algumas Atividades identificadas como essenciais para o público e consolidado também os quantitativos de todas as Atividades realizadas, o que demonstra a importância de manter processos coerentes com a proposta institucional.

Atividade	TCBST	Dependente	Pub. geral	Total	% de clientela preferencial
<b>Educação Infantil</b>	-	349	4	353	98,87%
<b>Ensino Fundamental</b>	-	582	29	611	95,25%
<b>Nutrição</b>	119.783	15.136	35.294	170.213	79,26%
<b>Saúde bucal</b>	1.886	3.664	4.595	10.145	54,71%
<b>Biblioteca</b>	274	1.582	247	2.103	88,25%
<b>Desenvolvimento Físico Esportivo</b>	3.388	1.735	3.612	8.735	58,65%
<b>Total dos Programas</b>	125.629	25.743	65.958	217.330	69,65%

Segundo o modelo recebido do Relatório de Gestão (item 3.1. Resultados nos campos de ação do Sesc), considera-se adequado que o percentual de atendimento da clientela preferencial do Sesc seja de no mínimo 50% ante o total de inscritos nas

atividades, a planilha acima demonstra que o Regional se encontra em um resultado bem superior ao considerado adequado, cabe destacar que os números poderiam ser maiores, porém no Programa de Comprometimento e Gratuidade é garantido o acesso ao público que se encontra em maior risco social, que em sua maioria se enquadram como público em geral, garantindo a esses a gratuidade em diversos serviços ofertados na capital e nos quatro municípios atendidos pelo Sesc Ler, públicos que necessitam de atenção diferenciada, corroborando para o alcance de uma sociedade mais justa e democrática.

## **2.2. Valores que norteiam nossa atuação**

O Sesc Amapá adotou o PES 2017-2020 como norteador de suas ações, uma vez que entende que o direcionamento apresentado representa de forma assertiva quais os principais pontos que devem ser considerados em suas ações. Nesse sentido, destacamos os valores contidos no documento e como eles se refletem nos projetos e processos do Regional, deixando claro que a Ética não se apresenta como um dos valores em função de ser o primordial e estar inserido em todos os outros fatores, tal como o atendimento aos normativos institucionais é intrínseco da atuação cotidiana.

**Transparência:** O Sesc busca a transparência em todas as suas ações, tanto ao público externo (órgãos fiscalizadores, clientela e sociedade em geral), quanto ao público interno, no portal do Sesc Amapá<sup>1</sup> estão inseridos os documentos que refletem os resultados obtidos, quer sejam físicos ou financeiros, além de sempre estar atento para apresentar um processo de prestação de contas anual dentro das recomendações, com clareza e idoneidade.

**Excelência:** As Diretrizes Gerais de Ação do Sesc apresentam a qualidade como característica básica da ação institucional, ou seja, é considerado como algo inerente à ação do Sesc, não sendo opcional ou ocasional. Essa qualidade se reflete na excelência em todos os aspectos, perpassando pelos produtos e serviços, instalações e recursos humanos, todos envidados no propósito de agir com eficiência e eficácia, e resultando na efetividade de suas ações. O Regional Amapá está constantemente em busca da excelência na atuação, durante o exercício 2019 foram realizadas diversas capacitações e ações de benchmarking cooperativo, visando a melhoria dos processos e controles nas áreas finalísticas e de apoio, além da implementação de normativos e da retomada de

---

<sup>1</sup> [www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia](http://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia)



investimentos em infraestrutura e equipamentos, que corroboraram para resultados satisfatórios no exercício, aumentando a qualidade e quantidade do que é ofertado à sociedade.

**Atuação em rede:** Realizar ações em parceria entre setores é uma prática consolidada no Sesc Amapá, levar serviços mais completos às unidades do Sesc Ler, colaborações técnicas com outros Regionais e realizar grandes projetos com o empenho de toda o corpo da instituição, são alguns dos exemplos que ilustram que atuar em rede é um valor sempre presente na instituição.

**Ação educativa transformadora:** A diretriz básica do Sesc é a ação educativa permeada em todas suas ações<sup>2</sup>, princípio este que vai muito além do Programa Educação, sendo um trabalho inter setorial que busca o desenvolvimento integral do indivíduo. A partir dessa premissa, o Sesc Amapá visa a difusão do conhecimento, de novos hábitos e da troca de experiências, objetivando a construção de valores, novas habilidades e a inserção do indivíduo na sociedade de forma integral. Cabe destacar os grupos sociais (crianças, adolescentes e idosos) e o projeto Paracopa, voltados ao desenvolvimento de públicos com maiores demandas e menos inseridos no contexto social.

**Sustentabilidade:** Muito além da dimensão ambiental, o Sesc Amapá empenha-se em garantir a sustentabilidade econômica e principalmente social. As questões ambientais são consideradas em todos os investimentos de obras que estão sendo realizados, melhor utilização da energia solar com consequente redução do consumo de energia elétrica são alguns dos muitos pontos estratégicos abordados; a dimensão econômica reflete diretamente nos resultados do exercício, onde tem se primado pelo crescimento equilibrado, garantindo a saúde financeira mesmo em um ambiente de investimentos; e o social está intrínseco em cada processo da instituição, ofertando produtos e serviços com pouco ou nenhum custo ao público preferencial, contribuindo para melhoria de sua qualidade de vida.

**Acolhimento:** Uma das características básicas da ação institucional é a acessibilidade<sup>3</sup>, podendo-se destacar as principais condições a serem atendidas para garanti-la, sendo: preços acessíveis, desburocratização do atendimento e localização das Unidades Operacionais. Acolher perpassa por diversas esferas da prestação do serviço, desde a facilidade e acessibilidade da informação ao público, até ao conforto e

<sup>2</sup> Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, p.15

<sup>3</sup> Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, p.18



condições oferecidas para sua permanência, podendo-se destacar como principais condições os preços acessíveis, desburocratização do atendimento, qualidade e diversidade de serviços e localização das Unidades Operacionais. O Sesc Amapá tem buscado atender às demandas do público, ampliando seu horário de atendimento, alterando serviços, criando mecanismos para melhor ouvi-lo, resultando em uma maior proximidade da clientela.

**Respeito à diversidade:** A clientela preferencial do Sesc são os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, além das comunidades de baixa renda, não sendo aceito em suas ações qualquer ação discriminatória. O Sesc Amapá busca atender ao público sempre com a qualidade que lhe é notória, ofertando serviços com a identidade da instituição, que atendam e estejam em conformidade com as várias realidades do público.

**Protagonismo:** Cabe ao Sesc idealizar, planejar e executar suas ações<sup>4</sup>, tendo total controle se seus normativos estão sendo atendidos, se sua clientela está tendo atendimento preferencial e se a qualidade do que está sendo ofertado condiz com a marca Sesc. O Regional Amapá conta com a importante ajuda de parceiros dos mais diversos setores para realizar seus projetos com qualidade, podendo citar o Circuito Sesc de Corridas como modelo de boa prática de parceria, sempre estando como protagonista em todos os estágios da realização, garantindo a afirmação da instituição ante a sociedade.

**Inovação:** O manual de Oslo (OCDE,1990), conceitua inovação em quatro dimensões: Produtos (bens ou serviços), Processos, Marketing e Organizacional, nesse sentido o Sesc Amapá tem buscado criar um ambiente propício à criação e experimentação de melhorias, quer sejam nas áreas finalísticas ou nas áreas de apoio, sempre buscando melhores resultados, economia e melhoria nos serviços ofertados à clientela.

#### 2.2.1. Sustentabilidade

O Regional Amapá vem implantando ferramentas de sustentabilidade e realizando estudos que forneçam subsídios para mudanças internas e externas que garantam a sustentabilidade e economicidade. Foram implementados alguns itens como parte de uma estrutura mais sustentável em nossas obras, tais como: Torneiras de água

---

<sup>4</sup> Diretrizes para o Quinquênio 2016 – 2020, p.12

potáveis com temporizadores para diminuir o gasto de água; Sensores elétricos em ambiente de curto tempo de residência; Tratamento de esgoto sanitário em 98% (obra da Portaria); Reaproveitamento de água pluvial (obra da Portaria); Uso de pele de vidro para levar claridade natural para os ambientes; Uso de luminárias Led em todos os ambientes, inclusive nas áreas externas; Diminuição da temperatura do micro climatização da região do SESC Araxá, usando pavimentação rígida (51°C) em invés de asfalto (75°C); Foram reaproveitados os resíduos sólidos das calçadas para a confecção de concreto até 9MPA, com isso não tivemos que ter custo com despejo fora de nossa área e não foi preciso adquirir brita 01 ou seixo para a confecção do concreto. Assim sendo, reduzimos em 40% os custos com concreto de 9MPA para confecção de calçadas. Adotamos o hábito de plantar árvores, especialmente as espécies que se encontram em risco de extinção; Diminuição do consumo de produtos que utilizem plásticos, visto que esses demoram a se decompor na natureza; Optamos por produtos com embalagens retornáveis; O papel higiênico será depositado junto com a descarga dos detritos fecais que virará lodo e posteriormente poderá ser vendido aos pequenos agricultores da região. Além destes itens, o Regional realizou também a locação de máquinas de reprografia e copiadora, garantindo melhor e mais consciente uso de papel e tonner. Também retomou a utilização do sistema de gestão de documentos: Send, visando garantir a diminuição de tramitação de documentos físicos e contribuindo para o meio ambiente.

### **2.3. Ambiente Externo de Atuação**

#### **2.3.1. Panorama Nacional**

Indicadores de atividade econômica registraram fortes sinais de recuperação no ritmo de crescimento do Brasil no segundo semestre de 2019. De acordo com as projeções divulgadas no Boletim Macro IBRE/FVG, o PIB (Produto Interno Bruto) de 2019 ficará ao nível de 1.2%<sup>5</sup>. Houve aumento do emprego e da renda, com consequente redução da taxa de desocupação. Em termos nominais, espera-se que o PIB em 2019, tenha superado a marca dos R\$ 7 trilhões e, para este ano, alcance o valor de R\$ 7,7 trilhões. A liberação dos recursos do FGTS foi um dos responsáveis pelo aquecimento do mercado interno, com perspectivas animadoras para os investimentos no ano que se inicia.

---

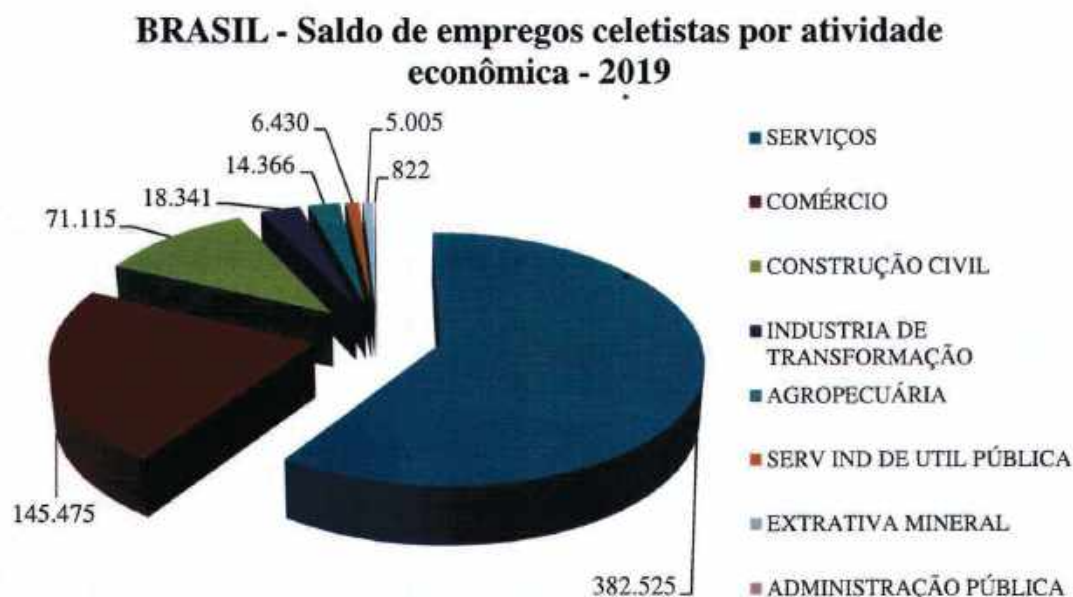
<sup>5</sup> Boletim Macro. Disponível em: <<https://portalibre.fgv.br/publicacoes/economia-aplicada/boletim-macro/>>. Acesso em 11/02/2020.



De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - ME/CAGED, o emprego celetista no Brasil em 2019, apresentou uma expansão de 21,63% em relação ao ano de 2018. Foram criados 644.079 novos postos de trabalho contra 529.554 do ano anterior. Os dados também mostraram um saldo positivo no nível de emprego nos 8 (oito) setores econômicos. O setor que apresentou maior saldo foi o de Serviços (+382.525), (Gráfico nº 2), representado por 6.966.824 admissões e 6.584,299 desligamentos, acrescentando +2,22% sobre o ano anterior.

O setor do Comércio somou 3.996.673 admissões e 3.851.198 desligamentos, resultando no saldo de (+145.475) postos de trabalho e crescimento de +1,61% sobre o ano de 2018. Construção Civil (+71.115), Indústria de transformação (+18.341), Agropecuária (+14.366), Serviços Industriais de Utilidade Pública (+6.430), Extrativa Mineral (+5.005) e Administração Pública (+822), completaram o painel dos resultados apurados em 2019<sup>6</sup>. Na média anual de desempregados ocorreu um recuo, contabilizando 11,9%, contra 12,3% do ano anterior. “Porém, na comparação com o menor ponto da série, quando atingiu 6,8 milhões em 2014, a população sem trabalho quase dobrou, crescendo 87,7% em cinco anos”, disse o IBGE. Foram 12,6 milhões de desocupados em média no ano de 2019, um recuo de 1,7% ou 215 mil pessoas a menos, em relação a 2018.

Gráfico 1: Saldo de empregos - 2019



<sup>6</sup> Brasil gera mais de 644 mil novos postos de trabalho em 2019. Disponível em: < <http://trabalho.gov.br>>. Acesso em 11/02/2020.



O recuo do desemprego em 2019 foi puxado pelo aumento da informalidade, que atingiu 41,6% alcançando 38,4 milhões de pessoas. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a população brasileira tem como sua principal ocupação o trabalho informal<sup>7</sup>. Quinze estados da federação tem na sua população atividades voltadas para a informalidade numa proporção que varia de 30% a 50%, outros 11 estados ficam acima de 50%, somente duas unidades federativas ficaram abaixo de 30%, Santa Catarina e o Distrito Federal, com 27,3% e 29,6% respectivamente. Maranhão e Pará estão acima de 60%. “Houve um aumento de 0,3 pontos percentuais e um acréscimo de um milhão de pessoas”, disse Adriana Beringuy, analista da PNAD Contínua.

A avaliação é que o ano começa com um importante estímulo em relação aos anteriores: a redução da taxa Selic a patamares historicamente baixos (4,5% ao ano), some-se a isso a aceleração do consumo vista nos últimos seis meses, que dá fôlego ao comércio e pode levar à reposição de estoques da indústria.

### 2.3.2. O Estado do Amapá

Localizada na região norte do país, o Estado do Amapá ocupa o penúltimo lugar em número de habitantes e apresenta uma população estimada em 845.731 pessoas. Sua extensão territorial de 142.470,762 Km<sup>2</sup> (2018) tem uma densidade demográfica de 4,69 hab./km<sup>2</sup> (2010). A maior concentração da população em sua capital Macapá, com 503.327 habitantes (um aumento de 1,96% em relação a 2018). O Rendimento nominal mensal domiciliar per capita é de R\$ 857,00 e assume o 21º lugar em comparação aos outros Estados da federação apresentando ainda, um alto índice de Desenvolvimento Humano de 0,708 (2010). O Estado tem a terceira maior densidade demográfica urbana do Norte do Brasil. As áreas consideradas urbanas no Amapá são ocupadas por cerca de 90% dos habitantes do Estado, de acordo com levantamento feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), toda essa população vive em 198 quilômetros quadrados, o equivalente a 0,14% do território<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Trabalho informal é principal ocupação em 11 estados brasileiros, diz PNAD. Disponível em: <[https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/02/14/internas\\_economia.828114/trabalho-informal-e-principal-ocupacao-em-11-estados-brasileiros-diz.shtml](https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/02/14/internas_economia.828114/trabalho-informal-e-principal-ocupacao-em-11-estados-brasileiros-diz.shtml)>. Acesso em 18/02/2020.

<sup>8</sup> Quase 90% da população do amapá vive em 0,14% da área do Estdo, diz Embrapa. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/quase-90-da-populacao-do-amapa-vive-em-014-da-area-do-estado-diz-embrapa.ghtml>>. Acesso em: 18/02/2020.

O Estado do Amapá contabilizou em 2017 um PIB de R\$ 15,48 bilhões, este montante representou 1,7% de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no Estado, superando a média nacional de 1,3% naquele ano. O desempenho deixou a economia amapaense em 5º lugar na Região norte, atrás do Pará (R\$ 155,19 bi), Amazonas (93,2 bi), Rondônia (R\$ 43,5 bi) e Tocantins (R\$ 34,1 bi).

**Gráfico 2: PIB Região Norte**



O maior destaque foi o setor primário que apresentou crescimento na variação da produção de 7%, sendo a soja, com 25,6%, o produto que mais contribuiu para a elevação desse índice. O grão vem apresentando crescimento na quantidade produzida (28,5%) e no valor da produção (30,4%)<sup>9</sup>.

A participação do PIB entre os setores econômicos no Amapá se configura da seguinte forma: 86% voltado para o Setor Terciário, 12% do Setor Secundário e 2% para o Setor primário, (Gráfico nº 4). Sua contribuição para a riqueza nacional é de 0,2%, e para a Região Norte representa uma participação de 4,5%. As atividades de comércio e serviços têm, nos últimos anos, superado a administração pública na geração de empregos, o setor teve considerável crescimento com a criação da Área Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS) em 1991, pela SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)<sup>10</sup>.

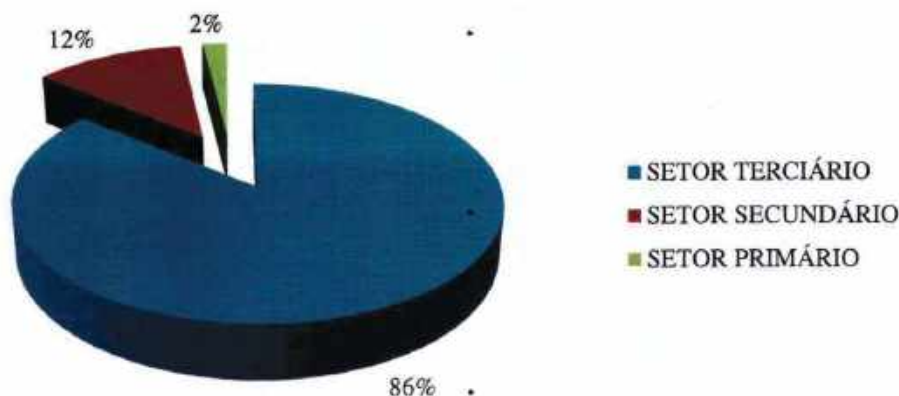
<sup>9</sup> PIB do Amapá chega a R\$ 15,48 bilhões. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2019/11/15/pib-do-amapa-supera-media-nacional-sobe-17>>. Acesso em 13/02/2020.

<sup>10</sup> Economia do Amapá. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/geografia/economia-do-amapa/>>. Acesso em 13/02/2020.



Gráfico 3: PIB Amapá

### Composição do PIB Amapá



O ano de 2019 termina com um saldo positivo para o Amapá da ordem de 0,52%, com relação ao ano anterior. Foram 352 postos de trabalho com carteira assinada. O Comércio foi o destaque com um acréscimo de 711 novos empregos, correspondendo ao aumento de 2,9% no estoque de empregos do setor, a Construção Civil e o setor de Serviços, no entanto, registraram resultados negativos. O setor que vem crescendo ao longo dos anos é a Agropecuária que acrescentou um saldo de 62 novas contratações. Em termos gerais houve crescimento e aumento no nível de emprego e renda no Estado.

O Anuário Brasileiro da Educação Básica, elaborado pelo Todos Pela Educação, identifica que o Estado do Amapá no ano de 2019, possuía 840 Estabelecimentos Educacionais, sendo 761 Públicos e 79 Privados. O número de matriculados totalizam 226.171 alunos, onde 203.005 são em Instituições Públicas e 23.166 em Privadas.

A meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) estabelecida para o ano de 2019 foi de 5,2 para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, 5,3 para o Ensino Fundamental Anos Finais e 4,5 para o Ensino Médio. Conforme dados do INEP, o Amapá não conseguiu alcançar os índices definidos pelo Programa Todos Pela Educação<sup>11</sup>. A meta para o Brasil é alcançar a média 6 até 2021, patamar educacional correspondente ao de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

<sup>11</sup> Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019. Disponível em: <https://www.todospelaeducacao.org.br/uploads/posts/302.pdf>. Acesso em 19/02/2020.



O Estado do Amapá enfrenta desafios significativos de aprendizagem ao longo da trajetória escolar, que se acentuam nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no ensino Médio, quando apenas 17% dos estudantes aprendem o esperado em Língua Portuguesa e 2,8% em Matemática<sup>12</sup>. De acordo com o movimento “Todos Pela Educação”, a taxa de analfabetismo da população do Amapá aumentou no ano de 2018. O índice indica que 6,1% dos amapaenses com idade acima de 15 anos, não sabiam ler, nem escrever. Em 2017 o índice ficou em 5%. De acordo com a PNAD/IBGE, a taxa registrada no Estado do Amapá está menor que a nacional de 6,8%. Entre os amapaenses autodeclarados brancos, o analfabetismo é de 3,9%, entre os pardos 6,5% e entre os pretos 8,1%<sup>13</sup>.

Nesse cenário o Sesc Amapá emprega esforços para contribuir com a alfabetização do Jovens e Adultos, realizando o projeto EJA na capital Macapá e nos municípios atendidos pelo Sesc Ler (Amapá, Mazagão, Laranjal do Jari e Oiapoque), com objetivo de Atender com educação transformadora Jovens e Adultos no primeiro segmento do Ensino Fundamental a partir dos 15 anos de idade, em processo de alfabetização e escolarização. Em 2019 foram atendidas 287 pessoas nesse perfil, com turmas do 1º e 2º ciclos. Além da Educação, o Sesc também realiza o projeto Ver para Aprender, que realiza consultas e faz a entrega de óculos aos alunos matriculados, dando maiores condições de aprendizagem para estes.

É importante salientar que no Amapá existem outras instituições que oferecem serviços similares aos desenvolvidos pelo Sesc, porém voltados ao público em áreas específicas. Assim o Senac, Sesi/Senai, Senar, Sest/Senat ofertam aos cidadãos de baixa renda serviços diferenciados, dando oportunidades de qualificação e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida aos trabalhadores do comércio, indústria, trabalhadores rurais e de transportes, seus familiares e comunidade. Seu objetivo é propagar princípios humanísticos e universais, promovendo melhor condição de vida fortalecendo o exercício da cidadania, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural, bem como incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da educação básica e profissional, tecnologia e inovação, saúde e segurança, para uma sociedade justa e democrática.

<sup>12</sup> Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019. Disponível em: <<https://www.todospelaeducacao.org.br/uploads/posts/302.pdf>>. Acesso em: 19/02/2020.

<sup>13</sup> Analfabetismo sobe no Amapá e taxa de negros sem ler é o dobro da de brancos. Disponível em: <https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2019/09/08/analfabetismo-sobe-no-amapa-e-taxa-de-negros-sem-ler-e-o-dobro-da-de-brancos.ghtml>. Acesso em 19/02/2020.

### 3. RESULTADOS ALCANÇADOS

#### 3.1. Resultados nos Programas do Sesc

##### 3.1.1. Programa Educação

###### Descrição geral

Conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente

**Responsável:** Melisa Solany Costa  
Barbosa

**CPF:** 622.011.822-72

**Cargo:** Coordenadora de Educação

###### • Análise

O Programa Educação no Regional Amapá desenvolve ações nas Atividades de Educação Infantil e Ensino Fundamental na Escola Sesc Antonio Oliveira Santos, localizada em Macapá, Educação de Jovens e Adultos (EJA Escola, na capital e EJA Projeto Sesc Ler nos municípios de Mazagão, Amapá, Laranjal do Jari e Oiapoque), realiza também a Atividade Educação Complementar, através dos Projetos PHE (Escola Sesc, Santa Clara e Sesc Ler), Cursos de Valorização Social e Educação em Ciências e Humanidade conforme definições estabelecidas no Referencial Programático do Sesc, visando atender prioritariamente aos Trabalhadores do comércio e seus dependentes, além de cumprir seu papel social atendendo a comunidade em geral.

A Atividade Educação Infantil realizou mais de 100% de sua meta de inscrição no exercício, em ações sistemáticas para crianças de 3 a 5 anos de idade, já a Atividade Ensino Fundamental atingiu como resultado de sua meta física 98,71% do total de frequências previstas, ambas as atividades superaram em 2019 as metas de atendimento a clientela preferencial. As ações planejadas e executadas na Educação Básica são pautadas nas diretrizes e nos modelos pedagógicos institucionais nacionais, visando priorizar o desenvolvimento de habilidades específicas e a formação de cidadãos críticos, conscientes e ativos. Na EJA, em virtude de previsão de turmas em parcerias com instituições externas não ter se concretizado, não foi possível atingir as metas estabelecidas, porém alcançou o objetivo de dar condições de acesso e permanência de todos os alunos atendidos tanto na EJA Escola Sesc quanto nas Unidades do Sesc Ler. Nas atividades de Educação Complementar, o PHE vivenciou a nova dinâmica do projeto segundo sua reestruturação em todas as Unidades do Regional, com muita ludicidade, autonomia, criação e brincadeiras. As ofertas de cursos de LIBRAS, Francês e Inglês tiveram por diferencial o atendimento voltado à clientela preferencial. A CVS




através do PCG beneficiou inúmeras instituições na capital e nos municípios do interior. A Educação em Ciências e Humanidades desenvolveu inúmeras ações e atividades no Regional, contribuindo para a ampliação do conhecimento científico e disseminação do ensino de ciências.


Principais resultados/produtos no Programa	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projetos relacionados	Dados de produção e/ou qualitativos e/ou quantitativos
Melhoria da frequência da Educação Infantil e Ensino Fundamental.	Alunos da Escola Sesc	Educação Infantil/Ensino Fundamental	Educação Infantil/ Ensino Fundamental	2018 – 660.020 2019 – 681.976
Melhoria de frequência nos Cursos da Atividade Educação Complementar	Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes	Complementação Curricular	Idiomas	2018 – 2.237 2019 – 6.231

O ano de 2019 foi marcado pelo acompanhamento da infrequência dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como pela abertura de uma turma não planejada no Ensino Fundamental devido à grande demanda advinda dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Já a Atividade Complementação Curricular (cursos de Idiomas) foi estrategicamente reorganizada, visando adequar suas ações para alcance da clientela preferencial, com turmas na Unidade Sesc Centro e nas empresas do comércio, diferencial que corroborou para o aumento da frequência dos cursos ofertados.

- **Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos**

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	(Total das Despesas realizadas no Programa / Total das Despesas orçadas no Programa) x 100	SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	91,22%	



Nível de Subsídio no Programa	[(Despesas Correntes do Programa – Receitas de Serviços do Programa) / Despesas Correntes do Programa] x 100	SGF	Maior que 75% - Adequado Entre 75% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	84,03%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	SGP	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	29,48%	

Análise dos indicadores 2019 e 2018	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	100,00%	55,48%	100,00%	91,22%	100,00%
Nível de Subsídio no Programa	67,36%	63,70%	84,83%	84,03%	78,76%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	33,51%	18,04%	34,44%	29,48%	52,57%

 Conforme planejado
  Merece atenção
  Desconforme

## • Conclusão

### ○ Avaliação dos Resultados

Do ponto de vista orçamentário, o Programa Educação em 2019 apresentou maior equilíbrio com relação a 2018, executando 91,22% de seu orçamento previsto, demonstrando uma gestão coerente dos recursos, maior responsabilidade na elaboração do planejamento e também no acompanhamento da realização das ações.

O Programa Educação apresentou uma avaliação positiva no resultado do indicador Nível de Subsídio no Programa, atingindo um índice de 84,03%, superando o índice alcançado em 2018 que foi de 63,70%, o que propicia o maior acesso da clientela do Sesc às diversas atividades com valor acessível, oferecidas nesse Programa. Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020,

rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os Programas finalísticos.

O percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, alcançou nas Atividades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental a representação de 96,58%, no entanto a Educação de Jovens e Adultos com 100% de sua clientela pertencente à categoria Público em Geral, em virtude do comércio informal e as condições de vida familiar nos municípios do estado, bem como, o total de 1.640 clientes da categoria público geral inscritos no Projeto SesCiência, que é desenvolvido por meio de ações abertas à comunidade em geral e com grande procura por parte dos clientes da categoria público geral, corroboram para o impacto negativo do indicador com resultado de 32,5%, porém garantido acesso à educação transformadora à comunidade em geral.

- o Ações para melhoria do desempenho

Os resultados obtidos no percentual da Execução Orçamentária no exercício de 2019, e a realização de ações, apresentam-se de forma favorável e adequados ao Programa Educação. No entanto, algumas medidas gerenciais de maior controle no indicador de participação dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, merecem atenção face de sua missão institucional. Desta forma a gestão do Programa Educação buscará medidas que garantam o alcance das metas e o equilíbrio no desempenho de suas atividades, frente aos resultados dos indicadores de subsídio financeiro e de adesão de seu público preferencial.

Nas Atividades Educação Infantil e Ensino Fundamental, pretende-se alcançar as metas estabelecidas mantendo os esforços empregados durante o ano de 2019, visando ainda o acompanhamento e o controle da execução orçamentária e ações realizadas. Com isso, será dada continuidade às boas práticas e ao desenvolvimento de mecanismos que possam auxiliar no enquadramento de conformidade do indicador. Na atividade de Educação de Jovens e Adultos, espera-se o alcance das metas estabelecidas para 2020 e a permanência dos subsídios do Departamento Nacional ao Projeto Sesc Ler, para a garantir a oferta e permanência dos alunos e contribuir com a diminuição da evasão na EJA, nos municípios onde o Sesc oferta a modalidade.

Na Educação Complementar e na Educação em Ciências e Humanidades serão implantadas ações com vistas à garantir o maior acesso ao público preferencial.



Assim, o Programa Educação visando uma gestão eficaz, pautará suas ações em um planejamento integrado e equilibrado entre todas as atividades do programa, visando a sustentabilidade econômica, por orçamento-programa, a fim de reduzir os custos operacionais, sem comprometer a eficiência nos resultados previstos.

Quadro 1: Mensuradores de Produção - Educação

Programa Educação																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes												Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total															
			Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz		
Educação Infantil	Sem Modalidade	Pré-escola			343	349	0	4	343	353					17	17	263.287	234.160						
	Sem Modalidade	Anos iniciais			556	582	35	29	591	611					23	24	453.649	447.816						
	Sem Modalidade	Anos iniciais do ens. fund.	-	-	-	-	300	287	300	287					12	11	213.000	149.372						
Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	-	-	50	46	400	460	450	506					18	18	321.100	278.192						
	Complementação Curricular	Curso	90	146	60	85	50	0	200	231					8	8	12.600	6.231						
		Curso	12	6	3	0	135	182	150	188					6	3	3.240	2.906						
		Oficina							150	257	6	7					1.260	1.516						
		Palestra							100*	287	4	*5							100	196				
Cursos de Valorização Social		Seminário	10	0	5	0	185	127	200	127	1	1					200	127						
		Curso	-	-	-	-	45	18	45	18					3	1	1.296	576						
		Oficina	-	-	-	-	580	504	580	504	36	31					10.440	9.719						
		Palestra									3	0							75	0				
		Curso	-	-	40	30	25	67	65	97					3	7	2.450	1.680						
Educação em Ciências e Humanidades		Exposição									48	41							5.600	5.080				
		Oficina	-	0	-	100	25	320	25	420	18	18					900	840						
		Visita Mediada	-	0	-	320	40	969	40	1.289	32	32												
		Palestra	-	0	-	0	30	340	30	340	8	10							240	340				
		Oficina	-	0	-	50	125	250	125	300	13	12					650	600						



### 3.1.2. Programa Saúde

Descrição geral		
Trata-se de conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da integralidade e os fatores determinantes do processo saúde-doença		
<b>Responsável:</b> Maria de Nazaré Leitão da Conceição	<b>CPF:</b> 151.619.602-30	<b>Cargo:</b> Coordenadora de Saúde e Assistência

#### • Análise

O programa saúde está alinhado aos documentos norteadores do trabalho institucional e compreende as atividades de Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico. No ano de 2019, o Programa Saúde destacaram-se as Atividades Nutrição com aproximadamente 169.079 mil refeições e 274.417 mil lanches servidos, Saúde Bucal com a realização de aproximadamente 25.491 mil consultas odontológicas, e a interiorização da Unidade móvel Saúde Mulher, onde foram realizados 3.279 exames de imagens (mamografias) e 2.137 preventivos de colo de útero, uma resposta estratégica do Sesc à elevada incidência de câncer de mama e de colo de útero no país.




Principais resultados/produtos no Programa	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projetos relacionados	Dados de produção e/ou qualitativos e/ou quantitativos
Interiorização da Unidade Saúde Mulher	Comunidade	Cuidado Terapêutico	Saúde Mulher	Exames realizados fora da capital: 2018: 0 2019: 1399
Aumento na oferta de refeições saudáveis à clientela preferencial	Trabalhadores do comércio e seus Dependentes	Nutrição	Refeições Sesc Centro e Araxá – Self Service	Aumento de 21,85% no número de refeições ofertadas à clientela preferencial: 2018: 109.822 2019: 133.819
Atendimento a clientela preferencial pela Educação em Saúde.	Trabalhadores do comércio e seus Dependentes e Público Geral	Educação em Saúde	Ver para Aprender	Aumento de 313% no atendimento à clientela preferencial: 2018: 222 2019: 917

O ano de 2019 foi marcado pela chegada da Unidade Móvel Odontosesc I totalmente reformada, o que permitiu a retomada do trabalho de interiorização aos

municípios do Estado do Amapá. Em 24/07/2019, foi celebrado o termo de cooperação técnica entre o Sesc Amapá e a Prefeitura Municipal de Santana, tendo o início das atividades no dia 01/08/2019, destacando que o desenvolvimento das atividades da Unidade Móvel Saúde Mulher no Município de Santana resultou na melhoria dos resultados quando comparados ao ano 2018.

A melhoria prevista no relatório de 2018 com vistas a alcançar o maior número de trabalhadores do comércio e seus dependentes foi alcançada na atividade Nutrição, onde os atendimentos ao trabalhador do comércio e seus dependentes cresceram 21% referente ao exercício 2018, e Educação em Saúde aproximadamente 300% em relação a 2018.

- **Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos**

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	104,5%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	SGF	Maior que 75% - Adequado Entre 75% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	84,74%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	SGP	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	76,54%	



Análise dos indicadores 2019 e 2018	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	100,00%	98,25%	100,00%	104,5%	100%
Nível de Subsídio no Programa	76,32%	79,39%	84,82%	84,74%	83,16%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	80,53%	80,53%	79,50%	76,54%	84,90%

■ Conforme planejado
 ■ Merece atenção
 ■ Desconforme

- **Conclusão**

- Avaliação dos Resultados

Os resultados atingidos em 2019 foram altamente positivos e todos os indicadores estão adequados, destacamos que no indicador Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa ocorreu um decréscimo 4% em virtude de realinhamentos na Atividade Saúde Bucal, o que ocasionou a diminuição das presenças em consultas. Já no índice de subsídio ocorreu um acréscimo de 5,35% em relação a 2018, dando maior acessibilidades aos diversos públicos nas ações do Programa. Outro dado importante foi a aquisição de novas matérias primas para a preparação de refeições, o que possibilitou a melhoria no cardápio e gerando maior atratividade e fidelização da clientela. Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os Programas finalísticos.

- Ações para melhoria do desempenho

No Programa Saúde, podemos destacar a reforma prevista para Unidade móvel OdontoSesc II, inauguração da Central de lanches e aquisição de novos equipamentos e utensílios para a atividades de Nutrição, e a interiorização da Unidade Móvel Saúde Mulher, dentre outras ações que serão realizadas durante o ano de 2020.







### 3.1.3. Programa Cultura

#### Descrição geral

Conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação

**Responsável:** Vânia Pena

**CPF:** 468.398.012-68

**Cargo:** Coordenadora de Cultura

#### • Análise

O Programa Cultura desenvolve ações de acordo com a organização e a difusão da Política Cultural do Sesc, vinculando cultura e educação na promoção do bem-estar e nos esforços para o desenvolvimento humano e social em ações formativas, tendo em vistas à criação, produção, reflexão e difusão dos bens culturais, realizadas nas Atividades de Biblioteca, Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual e Literatura. Este Programa recebe incentivo do Departamento Nacional para suas realizações, o que contribui para que o Regional continue a fomentar e desenvolver hábitos culturais.




Em 2019 o Programa Cultura manteve a grade de programação com foco na inovação do trabalho e na formação de plateia sensível à cultura, além de propor diálogo entre as diferentes manifestações artísticas. As ações foram executadas nas Unidades do Sesc Araxá, Sesc Centro, Escola Sesc e Unidades do Sesc Ler nos municípios de Mazagão, Amapá, Laranjal do Jarí e Oiapoque; além de áreas externas, como praças, teatro e instituições públicas (Escolas e Universidades da rede pública evidenciando o alcance social das ações do Programa Cultura no estado do Amapá.

Principais resultados/produtos no Programa	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projetos relacionados	Dados de produção e/ou qualitativos e/ou quantitativos
Aumento da frequência nos cursos sistemáticos	Dependentes e Público Geral	Artes cênicas /Artes Visuais/ Música	Arte da Dança/ Curso de Artes Visuais/Curso de Teatro/Curso de Iniciação Musical	Aumento de 33,93% na frequência: 2018: 34.736 2019: 46.522
Empréstimos de livros realizados à clientela preferencial	Trabalhador do comércio e seus Dependentes	Biblioteca	Bibliotecas Fixas/Bibliotecas Móveis	% de clientes preferenciais que realizaram empréstimos: 2018: 69,21% 2019: 93,09%

Evidenciamos o crescimento na frequência de 33,93% nos cursos sistemáticos, os quais refletem o desenvolvimento contínuo qualitativo e quantitativo de atividades no atendimento à clientela, gerando a continuidade do consumo por parte da comunidade.

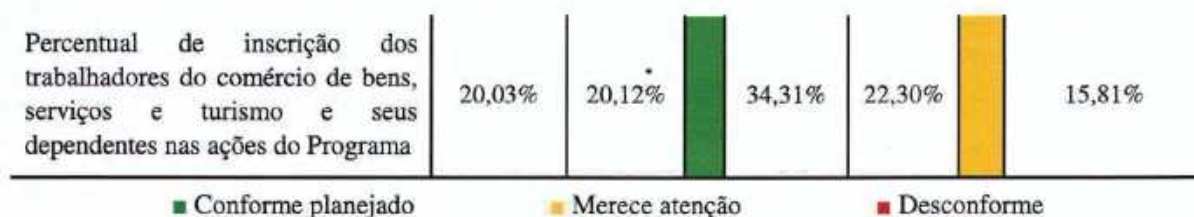
Destacamos como indutor do avanço no atendimento a clientela preferencial a realização de Empréstimos das Bibliotecas, com ênfase na ação “Sacola Literária”, no qual a acessibilidade aos livros tem papel fundamental nesta ação, garantindo que tantos os alunos da escola quanto seus familiares tenham contato com obras literárias. Os resultados ilustram o empenho em aplicar as melhorias propostas no Relatório de Gestão de 2018: acompanhamento das realizações conforme planejamento e realização de programações direcionadas ao público preferencial.

- **Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos**

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção -Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	96,27%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	SGF	Maior que 75% - Adequado Entre 75% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	98,96%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	SGP	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	22,30%	

Análise dos indicadores 2019 e 2018	2018			2019		2020
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	100,00%	80,59%		100,00%	96,27%	
Nível de Subsídio no Programa	94,71%	98,88%		98,69%	98,96%	





## • Conclusão

### ○ Avaliação dos Resultados

O Programa Cultura realizou 96,27% da disponibilidade orçamentária para o período, o resultado retrata o esforço da equipe do Programa em trabalhar cada vez mais o princípio da economicidade em suas ações, atribuindo maior controle e eficiência em seus processos do planejamento até a execução. Cabe ressaltar a continuidade e formalização de novas parcerias com empresas do segmento do comércio, escolas públicas municipais, estaduais, universidades e organizações não governamentais.

O resultado de 98,96% no Nível de Subsídio marca um ótimo resultado, tendo em vista que o Programa Cultura registra quase em sua totalidade a realização de atividades e programações gratuitas, com ênfase na realização dos cursos voltados para a clientela do Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG. Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os Programas finalísticos

Quanto ao indicador Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa, os resultados ainda estão no critério inadequado, porém com evolução, passando de 20,12% em 2018 para 22,30% em 2019, demonstrando o crescimento da participação do público preferencial nas programações realizadas.

### ○ Ações para melhoria do desempenho

Em 2020 pretende-se manter as realizações conforme planejamento, realizando acompanhamento, controle e avaliação da execução orçamentária, bem como manter e buscar por novas parcerias com os governos, setor privado, organizações não governamentais e sociedade civil, agregando valor à produção, ampliando e qualificando assim nossa atuação no estado. E implantar novas estratégias para aumentar o número de beneficiários nas demais ações do Programa.







### 3.1.4. Programa Lazer

#### Descrição geral

Conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão Conjunto de atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer; melhoria da qualidade de vida no âmbito individual e coletivo; ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de conteúdos físicos esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza

**Responsável:** Cleuso Alexsandro  
Feijó Santos

**CPF:** 509.596.902-00

**Cargo:** Coordenador de Lazer

#### • Análise

As ações do Sesc no campo do Lazer têm como foco promoção do bem estar, através de eventos e atividades interativas que proporcionam momentos de descontração, prazer, socialização, melhoria do físico, social e mental do trabalhador do comércio de bens serviços e turismo e de seus familiares, através de práticas esportivas e recreativas.

A atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo engloba várias modalidades, com a finalidade de promover aos trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo, dependentes e a comunidade em geral, ações destinadas à educação para o movimento e a orientação para a prática da atividade física Saudável. Proporcionando bem-estar, qualidade de vida e o desenvolvimento da capacidade de interação social de forma prazerosa, bem como mostrar a importância do exercício físico desde a infância até melhor idade. Dentro da Atividade podemos destacar os projetos Circuito Sesc de Corridas, realizado nos municípios de Macapá, Oiapoque e Laranjal do Jari, além do projeto Jogos do Comércio do Amapá – JOCOMAP e o projeto Paracopa Sesc, destinado para pessoa com deficiência, além dos projetos sistemáticos dentro das unidades Sesc Araxá e Sesc Centro.


A atividade Recreação contempla nossos trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo, dependentes e a comunidade em geral, um conjunto de atividades de caráter lúdico e recreativo, proporcionando momentos de entretenimento e convívio social. Destacam-se as ações realizadas com outros setores do Sesc dentro das empresas do comércio, projeto Sesc Verão, realizado aos domingos com uma programação voltada para a clientela preferencial, seus dependentes e a comunidade em geral, projeto Brincando nas férias, realizado pela primeira vez no município de Oiapoque, dando a oportunidade para que crianças do município pudessem usufruir de programações recreativas ofertadas pela equipe de profissionais do Sesc Amapá.

Principais resultados/produtos no Programa	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projetos relacionados	Dados de produção e/ou qualitativos e/ou quantitativos
Aumento de 30% no número de idosos atendidos nas atividades específicas para a faixa etária	Acima de 60 anos	Desenvolvimento Físico Esportivo	Musculação, Ginástica e Hidroginástica.	2018: 265 idosos 2019: 345 idosos
Aumento de 7% no número de clientes atendidos nos projetos sistemáticos	Trabalhadores do comércio seus dependentes e públicos em geral	Desenvolvimento Físico Esportivo	Musculação/ Ginástica/ Bike/ Natação, Aples/ Hidroginástica/ Avaliação Física	2018: 8476 clientes 2019: 9094 clientes
Aumento de 128% no número de qualificações da equipe de lazer	Equipe técnica do Programa Lazer	Desenvolvimento Físico Esportivo e Recreação	-	2018: 07 cursos de aperfeiçoamento para equipe. 2019: 16 cursos de aperfeiçoamento para equipe.



No ano de 2019 podemos citar o aumento de 30% do no número de idosos atendidos nas atividades específicas para faixa etária, com turmas específicas de musculação, ginástica mix e hidroginástica, em 2018 foram 265 inscritos e em 2019 foram 345 inscritos durante o ano. Outro destaque importante no setor de aperfeiçoamento físico foi o aumento de 7% no numero de clientes atendidos em todas as atividades sistemáticas ofertadas nas unidades SESC Araxá e Centro. Em comparação ao ano de 2018 atendemos 618 clientes a mais nas atividades.

Em 2019 o Programa Lazer ampliou a oferta de capacitações em parceria com instituições e empresas, cursos de aperfeiçoamento para equipe de profissionais que atua no Programa, tal oferta proporcionou um melhora no rendimento da equipe, refletindo no aumento da clientela e o aumento no número de inscritos nos projetos.

- **Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos**

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	(Total das Despesas realizadas no Programa / Total das Despesas orçadas no Programa) x 100	SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	95,48%	



Nível de Subsídio no Programa	[(Despesas Correntes do Programa – Receitas de Serviços do Programa) / Despesas Correntes do Programa] x 100	SGF	• Maior que 75% - Adequado • Entre 75% e 46% - Atenção • Menor que 45% - Inadequado	72,12%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	SGP	• Maior que 50% - Adequado • Entre 40% e 49% - Atenção • Menor que 40% - Inadequado	57,43%	

Análise dos indicadores 2019 e 2018	2018		2019		2020
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	100%	91,08%	100%	95,48%	100%
Nível de Subsídio no Programa	62,86%	71,68%	75,96%	72,12%	62,77%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	72,41%	64,19%	62,79%	57,38%	73,01%

■ Conforme planejado

■ Merece atenção

■ Desconforme

## • Conclusão

### ○ Avaliação dos Resultados

O Programa Lazer no exercício 2019 apresentou melhorias ao percentual da execução orçamentária, mantendo o índice adequado com um acréscimo de 4% referente no comparativo ao exercício anterior, em função de ações de controle de custos realizadas no período, além de investimentos em equipamentos fitness que estavam previstos e que foram realizados e a capacitação da equipe de professores e equipe técnica de Lazer, prevalecendo assim, a qualidade nos serviços ofertados pelo regional Amapá.

O nível de subsidio do Programa apresenta um equilíbrio em relação a 2018, além de ter alcançado o índice atenção, tivemos um aumento no percentual de receita que poderá ser utilizado para investir em melhorias em benefício dos trabalhadores do

comércio de bens serviços e turismo que utilizam nossos espaços para prática da atividade física. Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os Programas finalísticos.

Referente às inscrições dos beneficiários nas ações, o resultado apresenta índice adequado, porém é importante entender que as inúmeras ações realizadas nos municípios do interior do estado alcançam apenas o público em geral (usuários), uma vez que o foco são as comunidades de baixa renda.

o Ações para melhoria do desempenho

Para o exercício de 2020, o acompanhamento das ações deverá ser mais criterioso, mantendo-se o foco no controle de custos operacionais, aperfeiçoando-se os instrumentos de rotina para a otimização do controle do registro de produção, com a implantação do sistema de gestão de treino, um melhor controle no registro de frequência e valorização dos recursos humanos. Serão traçadas estratégias com vistas a alcançar um maior número de trabalhadores do comércio e dependentes, através de ações direcionadas a esse público.



Quadro 4: Mensuradores de Produção - Lazer

Programa Lazer																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes										Número		Turmas		Frequência		Público		Plateia		Particip.	
			Com.		Dep.		Usu.		Total															
			Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali	Prev	Reali
Desenvolvimento Físico-Esportivo	Avaliação Físico-Funcional	Avaliação	600	727	450	409	300	540	1.350	1.676														
		Reavaliação	300	380	200	202	100	227	600	809														
	Eventos Físico-Esportivo	Apresentação Esportiva	-	0	30	0	30	60	60	60	3	3							60	60				
		Aula especial											13	14							900	868		
		Competição	890	1.164	200	212	1.650	1.488	2.740	2.864	15	14									1.550	2.752		
		Oficina	-	-	-	20	100	190	100	210	1	3					100	210						
	Exercícios Físicos Sistemáticos	Palestra	150	25	-	80	50	20	200	125	2	2							200	125				
		Exercício físico coletivo	406	288	428	407	218	651	1.052	1.346					57	60	52.539	74.140						
		Exercício físico individual	516	804	371	370	250	411	1.137	1.585							115.536	156.377						
		Esporte Coletivo	-	0	-	10	-	4	-	14								267						
Recreação	Formação Esportiva	Multipráticas Esportivas	-	0	52	25	24	21	76	46					5	5	3.662	2.960						
		Colônia de Férias	-	0	-	103	150	270	150	373	1	2					750	3.365					1.300	790
		Festa/Festividade											4	3					3.200	8.489				
		Frequência a parque aquático																						
	Sem Modalidade	Jogos, brinquedos e brincadeiras																					30.900	19.160
		Jogos de salão																					11.400	12.893
		Recreação esportiva											140	111									7.600	8.526
		Reunião dançante											1	3									150	621
		Sarau recreativo											13	15									700	1.967



### 3.1.5. Programa Assistência

#### Descrição geral

Consiste em Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre os indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos sociais

**Responsável:** Marcia Nazaré  
Ferreira Correa

**CPF:** 624.740.812-91

**Cargo:** Encarregada de Assistência

#### • Análise

No Regional Amapá o Programa compreende as atividades Segurança Alimentar e Apoio Social, e Trabalho Social com Grupos. Atualmente identifica-se entre os grupos sociais atendidos uma pluralidade de experiências inovadoras no âmbito das relações sociais. O Sesc Amapá estimula e potencializa a formação de diversos grupos sociais, agregando crianças, adolescentes e idosos. No grupo sociais de idosos, tendo como objetivo a elevação da auto estima e o protagonismo da pessoa idosa, com destaque à Semana de Valorização, tendo as parcerias da secretaria de Saúde do Município e GEAP, somando valores e diminuindo os custos. Assim o Sesc Amapá tem atuado de maneira sistemática através de projetos, como o Construindo Cidadania, que atende crianças e adolescentes na proposta de ações socioeducativas, visando favorecer o desenvolvimento, a integração do indivíduo num contexto social comunitário ativo.

Nesse compromisso em 2019 foram atendidas 9.499 pessoas através do programa Mesa Brasil, melhorando sua alimentação e buscando soluções para problemas específicos das instituições em geral dentro dos limites de suas capacidades. O que consideramos relevante em 2019 foi o apoio do doador nacional IBAMA, que em suas fiscalizações apreenderam e doaram ao programa Mesa Brasil 42.350 quilos de pescado, no que sustentou o programa nas doações, possibilitando uma alimentação saudável e de qualidade às pessoas atendidas, fato esse que fez diferença na ausência das doações da CONAB, que em 2019 esteve parada.




Principais resultados/produtos no Programa	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projetos relacionados	Dados de produção e/ou qualitativos e/ou quantitativos
Volume de doações de empresas privadas e novas parcerias	Instituições	Rede	Mesa Brasil	Alta nas doações de empresas diversas (além da Conab) de mais de 223% em referência a 2018



Aumento no atendimento do Público idoso	Idosos	Grupo	Alegria de Viver	Em 2019 houve crescimento nas inscrições do numero de idosos em relação ao ano de 2018. Um aumento de 18%
---	--------	-------	------------------	---

O exercício de 2019 foi de mudanças no programa Mesa Brasil, a saída da Conab como parceira trouxe a necessidade de buscar novas oportunidades no mercado, ampliando o leque de doadores, nesse sentido apenas da redução do montante total das doações, destaca-se o aumento no número de parceiros e o aumento das doações que não foram repassadas pela Conab, o que apresenta um tendência interessante de reprogramação e alta na capacidade de atendimento para os próximos exercícios. Destaca-se também o aumento no atendimento do grupo de idosos do Regional, um grupo já consolidado, com mais de 25 anos de atuação, mas que mostra ainda fôlego e atratividade para a clientela.

- **Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos**

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	93,53%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	SGF	Maior que 75% - Adequado Entre 75% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	99,78%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	SGP	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	1,16%	

Análise dos indicadores 2019 e 2018	2018			2019			2020
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto
Percentual da Execução Orçamentária	100,00%	80,37%		100,00%	93,53%		100%
Nível de Subsídio no Programa	99,21%	99,70%		99,69%	99,78%		99,37%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	0,82%	0,50%		0,52%	1,16%		37,16%

■ Conforme planejado
 ■ Merece atenção
 ■ Desconforme

## • Conclusão

### ○ Avaliação dos Resultados

Toda a programação foi realizada mantendo a qualidade no atendimento, destacando-se a utilização do orçamento previsto, que foi realizado adequadamente. No nível de subsídio do Programa mantivemos estabilizados em comparação ao ano anterior, garantindo que os serviços sejam de fácil acesso ao nosso público. Em consonância com o direcionamento constante no Plano Estratégico do Sesc 2017-2020, rateamos as despesas correntes do Programa Administração entre os Programas finalísticos.

Com relação ao indicador que mede o percentual de inscrição de comerciários e dependentes, a grande maioria são pessoas de grande vulnerabilidade social na Atividade Trabalho Social com Grupos, que é a natureza do Programa Assistência, porém crescemos no percentual, mantendo a característica do Programa, fazendo a inclusão social, a aquisição de habilidades, desenvolvimento de autonomia, possibilitando que cada pessoa assistida se torne autor na transformação de sua realidade social.

### ○ Ações para melhoria do desempenho

Para 2020, serão priorizadas as inscrições do Projeto Construindo Cidadania ao público preferencial, investir em campanha de arrecadação de alimentos beneficiando um número cada vez maior de instituições e famílias, otimizar captar novas empresas doadoras, especialmente da zona norte da capital, prevendo ampliação da arrecadação e distribuição de alimentos.



**Quadro 5: Mensuradores de Produção - Assistência**

Programa Assistência																							
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes										Número		Turnus		Frequência		Público		Participantes		
			Com.		Dep.		Usu.		Total														
			Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	
Segurança Alimentar e Apoio Social	Desenvolvimento de Capacidades	Curso	-	-	-	-	70	47	70	47	47	-	3	2	800	620	-	-	-	-	-		
		Encontro	-	-	-	-	300	285	300	285	285	3	7	-	-	-	-	-	-	300	285		
		Oficina	-	-	-	-	190	529	190	529	529	11	12	-	-	440	843	-	-	-	-		
		Orientação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Palestra	-	-	-	-	400	499	400	499	499	20	24	-	-	-	-	400	499	-	-		
Redes	Realizações	Variáveis										Quantidade											
	Distribuição de gêneros alimentícios											Previsto		Realizado									
	Doadores											152.000		89.711									
	Pessoas cadastradas											40		28									
			Grupos Sociais																				
Trabalho Social com Grupos	Tipos de Grupos	Com.	Dep.		Usu.		Total		Número		Turnus		Frequência		Público		Participantes						
			Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real					
		-	2	20	29	130	152	150	183	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		-	0	-	0	60	79	60	79	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		-	0	-	0	50	73	50	73	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Trabalho Social com Grupos	Realizações	Com.	Dep.		Usu.		Total		Número		Turnus		Frequência		Público		Participantes						
			Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real	Prev	Real					
		-	0	-	0	110	152	110	152	17	26	17	26	17	26	17	26	17	26	17	26		
		-	0	-	20	1.180	1.652	1.180	1.672	35	26	35	26	35	26	35	26	35	26	35	26		
		-	0	-	0	700	660	700	660	11	20	11	20	11	20	11	20	11	20	11	20		
-	0	-	12	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227	621	1.239	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39	40	39				
-	0	-	0	621	1227																		

### **3.2. Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)**

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi instituído a partir da necessidade verificada pelo Governo Federal em ampliar os investimentos na instrução de trabalhadores. Desta forma, ficou acordado que o Sesc gerenciaria seus recursos em prol desta iniciativa aplicando 33,33% de sua Receita Compulsória Líquida, sendo metade deste percentual para oferta de Gratuidade, visando oferecer à clientela de menor renda acesso à educação formal e ações educativas, conforme o Protocolo de Compromisso assumido entre Ministérios governamentais, CNC, Sesc e Senac em julho de 2008.

À vista disso, foi promulgado em 5 de novembro de 2008 o Decreto nº 6.632, que determinou a criação das normas de oferta de gratuidade, com a obrigatoriedade de aplicação a partir de 2009. Em 30 de dezembro de 2008 o Sesc aprovou as Normas Gerais para Aplicação do PCG, por meio da Resolução Sesc nº 1.166/2008.

Diante da necessidade de aperfeiçoamento das Normas Gerais do PCG, foi aprovada a Resolução Sesc 1.389/2018 que atualizou o documento, cuja aplicação iniciou-se em 2019.

Quanto ao público, o PCG destina-se:

- Prioritariamente aos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes, e aos estudantes da rede pública de educação básica, todos de baixa renda.
- Público em geral, de acordo com a oferta de serviços.

Sendo que a gratuidade deve beneficiar os clientes com renda bruta familiar de até três salários mínimos nacionais, sendo essa condição autodeclarada para as atividades elegíveis e que requerem inscrições.

No exercício de 2019, o Regional superou as estimativas para o PCG, onde no comprometimento a meta realinhada pelo total da receita Compulsória realizada no exercício era de R\$ 1.976.137,00, com realização total de R\$ 3.130.809,57, o que representa um superávit de aproximadamente 58,43%. Já no que tange a Gratuidade, superou-se o previsto em aproximadamente 78,83%, sendo a meta R\$ 988.068,50 e o realizado R\$ 1.766.919,10.

Dentro dos projetos buscou-se primar pela oferta de ações educativas nas mais diversas linguagens, passando pelos Programas Educação, Saúde, Cultura e Assistência,



tanto nas Unidades da Capital (Sesc Araxá, Escola Sesc e Sesc Centro), quanto nas unidades do Sesc Ler (Amapá, Mazagão, Laranjal do Jari e Oiapoque).

A gratuidade foi ofertada conforme estabelece a Resolução Sesc nº 1.166/2008, atendendo ao público de baixa renda nos projetos:

- Cursos de Valorização Social - Escola Sesc
- Educação de Jovens e Adultos - Escola Sesc e Unidades do Sesc Ler
- PHE - Escola Sesc e Unidades do Sesc Ler
- Sesc Arte da Dança - Sesc Araxá
- Curso Livre de Teatro - Sesc Araxá
- Curso de Artes Visuais - Sesc Araxá
- Curso de Iniciação Musical - Sesc Araxá
- Construindo Cidadania - Sesc Araxá e Sesc Ler Laranjal do Jari

**Quadro 6:** Aplicação da Receita Compulsória Líquida

<b>CÁLCULO DA COMPULSÓRIA LÍQUIDA</b>	<b>PREVISTO (R\$) 2019</b>	<b>REALIZADO (R\$) 2019</b>
<b>COMPULSÓRIA BRUTA</b>	<b>6.025.350,00</b>	<b>6.235.134,93</b>
<b>(-) INSS - 2%</b>	<b>120.507,00</b>	<b>124.702,70</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.904.843,00</b>	<b>6.110.432,23</b>
<b>(-) CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DE COMÉRCIO</b>	<b>177.145,00</b>	<b>181.427,78</b>
<b>Receita Compulsória Líquida</b>	<b>5.727.698,00</b>	<b>5.929.004,45</b>
<b>VALOR DESTINADO AO PCG</b>	<b>1.909.042,00</b>	<b>1.976.137,00</b>
<b>VALOR DESTINADO A GRATUIDADE</b>	<b>954.521,00</b>	<b>988.068,50</b>
<b>Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações Educativas dos Demais Programas (Total dos Quadros A e B)</b>	<b>2.728.622,00</b>	<b>3.126.165,39</b>
<b>Recursos Aplicados no Plano de Gratuidade (Total do Quadro B)</b>	<b>1.557.719,00</b>	<b>1.766.919,10</b>



**Quadro 7: Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no exercício de 2019**

PROGRAMA	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção			Valores (R\$)	
					Variável	Previstos	Realizado	Previsto	Realizado
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Pré-escola	59	Frequência	33.007	41.908	603.171,00	830.304,99
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	25	Frequência	17.655	17.732	123.956,00	126.032,15
	Cursos de Valorização Social	-	Oficina	385	Frequência	7.290	7.631	70.027,00	117.778,04
	Cursos de Valorização Social	-	Curso	18	Frequência	864	576	8.299,00	8.890,07
	EJA	-	Anos Iniciais	75	Frequência	51.000	66.002	375.284,00	553.585,09
	Educação Complementar	Acomp. Pedagógico	Cursos	100	Frequência	72.200	107.789	628.321,00	653.300,70
<b>Sub-Total</b>				<b>662</b>				<b>1.809.058,00</b>	<b>2.289.891,04</b>
SAÚDE	Educação em Saúde	-	Orientação	-	Participantes	15.000	11.240	63.751,00	12.975,53
	<b>Sub-Total</b>			<b>-</b>				<b>63.751,00</b>	<b>12.975,53</b>

CULTURA	Artes Cênicas	Dança	Curso	199	Frequência	21.090	12.648	62.344,00	59.886,18
	Artes Cênicas	Teatro	Curso	57	Frequência	8.640	9.283	156.948,00	157.544,02
	Artes Visuais	-	Curso	80	Frequência	12.960	14.528	41.322,00	40.776,60
	Música	-	Curso	65	Frequência	3.506	2.547	85.514,00	58.196,29
	Biblioteca	-	Consultas	-	Pessoas presentes	18.400	10.663	249.114,00	257.508,91
	Biblioteca	-	Empréstimos	-	Clientes presentes	12.000	8.921	130.911,00	132.424,70
	Sub-Total			401				726.153,00	706.336,69
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos	-	Curso	152	Frequência	23.024	24.751	121.636,00	109.531,95
	Trabalho Social com Grupos	-	Encontro	454	Participantes	550	454	2.845,00	2.009,11
	Trabalho Social com Grupos	-	Palestra	439	Público	261	433	1.195,00	1.916,18
	Trabalho Social com Grupos	-	Reunião	-	Participantes	770	792	3.984,00	3.504,88
	Sub-Total			1045				129.660,00	116.962,13
TOTAL DE COMPROMETIMENTO								2.728.622,00	3.126.165,39



Quadro 8: Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade no exercício de 2019


PROGRAMA	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção			Valores (R\$)	
					Variável	Previstos	Realizado	Previsto	Realizado
EDUCAÇÃO	Cursos de Valorização Social	-	Oficina	385	Frequência	7.290	7.631	70.027,00	117.778,04
	Cursos de Valorização Social	-	Curso	18	Frequência	864	576	8.299,00	8.890,07
	EJA	-	Anos Iniciais	75	Frequência	51.000	66.002	375.284,00	553.585,09
	Educação Complementar	Acomp. Pedagógico	Cursos	100	Frequência	72.200	107.789	628.321,00	653.300,70
<b>Total</b>								<b>1.081.931,00</b>	<b>1.333.553,89</b>
CULTURA	Artes Cênicas	Dança	Curso	199	Frequência	21.090	12.648	62.344,00	59.886,18
	Artes Cênicas	Teatro	Curso	57	Frequência	8.640	9.283	156.948,00	157.544,02

ASSISTÊNCIA	Artes Visuais	-	Curso	80	Frequência	12.960	14.528	41.322,00	40.776,60	
	Música	-	Curso	65	Frequência	3.506	2.547	85.514,00	58.196,29	
	Total				401	346.128,00			316.403,08	
	Trabalho Social com Grupos	-	Curso	152	Frequência	23.024	24.751	121.636,00	109.531,95	
	Trabalho Social com Grupos	-	Encontro	454	Participantes	550	454	2.845,00	2.009,11	
	Trabalho Social com Grupos	-	Paqueta	439	Público	261	433	1.195,00	1.916,18	
	Trabalho Social com Grupos	-	Reunião	-	Participantes	770	792	3.984,00	3.504,88	
	Total				1045	129.660,00			116.962,13	
	TOTAL DE GRATUIDADE								1.557.719,00	1.766.919,10



O PCG converge os princípios do Sesc de oferecer educação e qualidade de vida a baixos custos. A seguir, são apresentados e avaliados os resultados dos indicadores gerenciais do PCG no exercício 2019.

- **Indicador 1: Indicador de Inserção do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus Dependentes e Alunos ou Egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na Gratuidade (ITC)**

i.a Descrição do indicador	i.b Objetivo	i.c Justificativa
Análise da representatividade da participação da clientela preferencial do PCG na Gratuidade.	Mensurar a participação dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo (TC), seus dependentes e de alunos ou egressos de Escolas Públicas, todos em condição de baixa renda, na Gratuidade.	Necessidade de identificar a representatividade da participação da clientela preferencial do PCG nas Atividades realizadas na Gratuidade, visando atender ao Art.17, alínea “u” do Decreto nº 6.632/2008.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Acima de 60%	100 %	
<b>Fórmula:</b>	Inscrições de TC + Dependentes de TC + Alunos de Escolas Públicas + Egressos de Escolas Públicas na Gratuidade / Total de inscrições na Gratuidade no ano x 100	
<b>Fonte das informações:</b>	SGP	

O Sesc Amapá tem como compromisso atender sua clientela preferencial (Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes), não seria diferente no programa de comprometimento e gratuidade – PCG, pois, além da clientela preferencial também há alunos de Escolas Públicas e egressos das mesmas. As atividades oferecidas no PCG são de caráter educativo e gratuito, fazendo com que a demanda seja crescente.

Hoje o Regional tem um resultado satisfatório quanto a representatividade da participação da clientela preferencial do PCG na Gratuidade, visto que há todo um planejamento para o desenvolvimento das atividades oferecidas.

Para os anos seguintes consideramos ampliar a diversidade de atividades e divulgação para que o PCG seja mais atrativo perante sua clientela preferencial.

• **Indicador 2: Indicador de Evasão (EVA)**

i.a Descrição do indicador	i.b Objetivo	i.c Justificativa
Verificação do volume de alunos que não concluem os cursos oferecidos por motivo de afastamento ou desistência sem justificativa.	Mensurar o volume (percentual) de clientes afastados sem justificativa ou desistência justificada.	Necessidade de identificar o índice de evasão e analisar as possíveis causas a fim de buscar formas de redução.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
Abaixo de 15% de evasão	8,92 %	●
<b>Fórmula:</b>	Total de Evasões na Gratuidade / Total de Clientes (inscrições) na Gratuidade x 100	
<b>Fonte das informações:</b>	SGP	

Ao realizar a análise do percentual de desistência (evasões) da clientela do PCG, chega-se a conclusão que o percentual atingido pelo Regional AP em relação ao percentual nacional é adequado, o que vem a comprovar que as atividades oferecidas pela instituição são atrativas. Contudo, existe a busca de desenvolver ações que visem minimizar ainda mais esse índice.


• **Indicador 3: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado no PCG (PAP)**

i.a Descrição do indicador	i.b Objetivo	i.c Justificativa
Cumprimento do percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecido para o PCG.	Verificar o atingimento da meta financeira estabelecida por meio do Decreto nº 6.632, de 5/11/2008.	Necessidade de analisar se a meta percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecida para aplicação no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) está sendo atingida.
ii. Metas/Resultados		
2019		
Meta	Resultado	Farol
33,33% da Receita Contribuição Compulsória Líquida	52,80 %	●
<b>Fórmula:</b>	Valor Total Realizado no PCG / Receita de Contribuição Compulsória Líquida Realizada x 100	
<b>Fonte das informações:</b>	SGF	

O Sesc Amapá investiu 52,80% de sua receita compulsória líquida nas atividades do PCG, ultrapassando a meta prevista em relação a sua obrigação, o que demonstra que o Regional vem se comprometendo com ações de caráter educacional e com sua clientela preferencial.




- **Indicador 4: Percentual da Receita Compulsória Líquida aplicado na Gratuidade (PAG)**

i.a Descrição do indicador	i.b Objetivo	i.c Justificativa
Cumprimento do percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecido para a Gratuidade, ou seja, metade dos 33,33% da meta do PCG (16,67%).	Verificar o atingimento da meta financeira estabelecida por meio do Decreto nº 6.632, de 5/11/2008.	Necessidade de analisar se a meta percentual da Receita Compulsória Líquida estabelecida para aplicação na oferta de Gratuidade do PCG está sendo atingida.
<b>ii. Metas/Resultados</b>		
<b>2019</b>		
<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Farol</b>
16,67% da Receita Contribuição Compulsória Líquida	29,80 %	
<b>Fórmula:</b>	Valor Total Realizado na Gratuidade / Receita de Contribuição Compulsória Líquida Realizada x 100	
<b>Fonte das informações:</b>	SGF	

Referente ao cumprimento da meta financeira, o Regional investiu 29,80% da Receita Compulsória Líquida em ações totalmente gratuitas de caráter educacional do PCG, o que demonstra seu comprometimento em ofertas serviços totalmente gratuitos às populações de baixa renda.

- **Indicador 5: Percentual de Evolução de Inscrições na Gratuidade (PEG)**

i.a Descrição do indicador	i.b Objetivo	i.c Justificativa
Análise da evolução do percentual de realização das inscrições previstas na Gratuidade.	Demonstrar o comportamento quanto a oferta e a adesão de beneficiários da Gratuidade em Atividades com inscrições.	Necessidade de identificar alterações na oferta de ações ou na demanda de beneficiários da Gratuidade.
<b>ii. Metas/Resultados</b>		
<b>2019</b>		
<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>Farol</b>
Acima de 80%	124,50 %	
<b>Fórmula:</b>	Inscrições na Gratuidade Realizadas no Ano / Inscrições na Gratuidade Realizadas no Ano Anterior x 100	
<b>Fonte das informações:</b>	SGP	

Quanto ao indicador que analisa a evolução de inscrições na Gratuidade, observa-se que o Regional atingiu um resultado de 124,50%, ou seja, acima da meta estabelecida, o que comprova que há uma boa evolução (adequado) de inscrições gratuitas comparadas com anos anteriores, demonstrando que as atividades tem sido atrativas e tem conquistado o público a que se destinam.

### 3.3. Resultados da Estratégia de Atuação

O Sesc Regional Amapá pauta suas ações em conformidade com as estratégias nacionais do Sesc descritas no PES 2017 – 2020, o documento apresenta os referenciais estratégicos que descrevem a atuação da instituição, sua identidade e visão de futuro. Como norteador das estratégias institucionais, também consta o Mapa Estratégico da instituição, elaborado a partir de uma releitura do modelo *Balanced Score Card*, adaptado à realidade da instituição, apresentando as perspectivas com temas que reflitam onde a instituição deseja ir e como pretende chegar. Perspectivas e temas: Afirmação Institucional – Fortalecimento da identidade e comunicação institucional, Clientes – Acolhimento e relacionamento, Processos Internos – Modernização da gestão, Aprendizado e Desenvolvimento Institucional – Desenvolvimento humano e organizacional, e Financeira – Crescimento equilibrado. Cada tema possui objetivos e indicadores para acompanhamento, dos quais serão apresentados alguns resultados obtidos no decorrer dos exercícios.

Cabe destaque às alterações no método de apuração de custos, às quais foram implantadas com vistas à alinhar os processos do Sesc às Normas Brasileiras de Contabilidade, assim recursos anteriormente extra orçamentários passam agora a compor o orçamento do Regional. Isso significa que no exercício 2019 os valores de Receitas e Despesas estão muito elevados em comparação aos exercícios anteriores, fator esse que deve ser considerado na avaliação dos indicadores que dependam de informações orçamentárias e financeiras, haja vista os resultados serem comparados aos resultados do exercício anterior.

#### 3.3.1. Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional

##### 3.3.1.1. Objetivo Estratégico: Ampliar as ações de comunicação institucional

Indicador						
Descrição do indicador:			% de investimento em comunicação			
Fórmula de cálculo:			(Despesas na Atividade 901 <sup>14</sup> /Receitas Correntes) x 100			
Fonte do indicador:			Sistema de Gestão Financeira - SGF			
Metas/Resultados						
2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
1,90%	0,24%	●	1,95%	0,21%	●	2,0%

<sup>14</sup> Comunicação Institucional - Conforme Referencial Programático do Sesc



Dentro do tema Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional, foi definido como objetivo Ampliar as ações de comunicação institucional, que tem como indicador a análise da representação dos valores desembolsados na Atividade 901 (Comunicação institucional), ante o total das receitas correntes do Regional. Os resultados apresentados nos exercícios estudados são considerados insatisfatórios, porém cabe destacar que estes não refletem o total dos investimentos do Regional em comunicação, pois os recursos de divulgação dos projetos são alocados em seus próprios modelos A, ficando na classificação programática a qual o projeto está cadastrado. Assim, o Regional apesar de não obter ferramenta de acompanhamento, investiu largo recurso para fortalecimento da identidade e comunicação instituição, estando o recurso pulverizado nos diversos projetos e ações desenvolvidas diariamente, além de contar com uma rede de apoiadores que realizam a comunicação de forma não onerosa à instituição. Para o ano de 2020 será desenvolvida plataforma para gestão dos recursos na Comunicação.

### 3.3.2. Tema: Acolhimento e relacionamento

#### 3.3.2.1. Objetivo Estratégico: Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes

Indicador						
Descrição do indicador:			% de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc			
Fórmula de cálculo:			(Nº inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Nº total de inscritos nas ações) x 100			
Fonte do indicador:			Sistema de Gestão do Planejamento - SGP			
Metas/Resultados						
2018			• 2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
74%	70,83%	●	74,5%	69,65%	●	75%

Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes é parte do tema Acolhimento e relacionamento, pois representa o resultado dos esforços para atender à clientela prioritária do Sesc. Os resultados obtidos não chegam a um patamar satisfatório quando comparados à meta anual, porém se faz necessário destacar que o resultado se deu não em função do não atendimento do público preferencial, mas em função do grande número de usuários

atendidos nas ações realizadas nos municípios do interior do estado, levando ações dos diversos Programas para esses públicos, que por estarem longe dos grandes centros não se enquadram como a clientela preferencial, mas que não podem ser esquecidos pela instituição, que leva ações sistemáticas e pontuais, alinhada à missão institucional.

### 3.3.3. Tema: Modernização da gestão

Modernizar a gestão se enquadra como importante fator de competitividade para as instituições no cenário atual. Nesse contexto é apresentado na perspectiva Processos Internos o tema Modernização da Gestão, com foco em aprimorar e inovar as ações e fortalecer a rede Sesc.

O tema não possui indicadores para acompanhamento pelos regionais, mas apresenta dois objetivos estratégicos com de ações estratégicas a serem implementadas, dentre as quais podemos destacar por sua aplicabilidade ao Sesc Amapá:

#### 3.3.3.1. Objetivo Estratégico: Aprimorar e inovar a Ação Finalística

**Diagnosticar as demandas sociais relacionadas à missão do Sesc:** O Departamento Nacional iniciou no final de 2018 o projeto Diagnóstico Participativo, que consiste em realizar escuta das principais demandas apresentadas pelas comunidades atendidas pelo Sesc Ler. No Amapá o diagnóstico foi realizado na Unidade localizada no município Oiapoque, no mês de Novembro de 2019, buscando conhecer quais as principais necessidades que podem ser atendidas de acordo com a missão do Sesc.

#### 3.3.3.2. Objetivo Estratégico: Fortalecer a rede Sesc

**Implantar o Cadastro Nacional de Habilitação:** Em dezembro de 2019 o Sesc Amapá passou a estar ligado ao cadastro nacional de Habilitação, o que permite realizar consultas às informações de clientes de outras unidades da federação que procuram o atendimento no Amapá, dando mais agilidade e fortalecendo a rede Sesc no país.

### 3.3.4. Tema: Desenvolvimento Humano e Organizacional

#### 3.3.4.1. Objetivo Estratégico: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento de pessoas

Indicador	
Descrição do indicador:	Índice de Turnover (Rotatividade)
Fórmula de cálculo:	$((\text{Admitidos} + \text{Demitidos}) / 2) / \text{Total de funcionários no período de referência}$



Fonte do indicador:		Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP				
Metas/Resultados						
2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
13%	25,41%	●	12%	24,34%	●	11%

Indicador						
Descrição do indicador:			% de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional			
Fórmula de cálculo:			(Total de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional/total de pessoas) x 100			
Fonte do indicador:			Setor de Desenvolvimento Técnico - SEDET			
Metas/Resultados						
2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
56%	64,46%	●	58%	74,05%	●	63%

Indicador						
Descrição do indicador:		% de investimento em Desenvolvimento de Pessoas				
Fórmula de cálculo:		(Despesas na atividade 908 <sup>15</sup> /Receitas Correntes) x 100				
Fonte do indicador:		Sistema de Gestão Financeira - SGF				
Metas/Resultados						
2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
1%	0,53%	●	1,1%	0,49%	●	1,1%

Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas perpassa por várias questões, nesse sentido foram definidos três indicadores diferentes como método de medir o alcance do objetivo abordando o Turnover, o alcance da oferta de Capacitação e Desenvolvimento e os recursos investidos pelo Regional para a capacitação do quadro funcional.

Referente ao Turnover, o Regional ainda apresenta índices elevados, em função de aposentadorias e readequação do quadro de pessoal da instituição, sendo necessário considerar que o Regional perpassa por uma fase de readequação funcional, a tendência é que a situação se estabilize nos próximos exercícios.

Acerca do percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento, os resultados se mantem adequados, mostrando que mesmo com as limitações

<sup>15</sup> Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - Conforme Referencial Programático do Sesc

orçamentárias e oferta reduzida de capacitações que se apliquem ao Sesc, a entidade busca meios para manter a equipe qualificada, investindo recursos, realizando parcerias com instituições externas e contando com o apoio do Departamento Nacional.

O percentual de recursos investidos em capacitações apresenta um resultado percentual abaixo da meta anual e abaixo do índice do exercício anterior, porém o resultado é em comparação às receitas correntes do exercício, quando se compara os valores utilizados nos dois exercícios 2019 apresenta uma alta de 18,33% ante o montante registrado em 2018, sabe-se que ainda não está dentro da meta prevista, porém mostra empenho do Regional em ampliar os recursos utilizados e que o resultado financeiro não compromete o número de pessoas capacitadas, conforme indicador anterior.

#### 3.3.4.2. Objetivo Estratégico: Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações

Indicador						
Descrição do indicador:		% de investimentos em infraestrutura realizados				
Fórmula de cálculo:		(Despesas de investimento/Receitas totais)x100				
Fonte do indicador:		Sistema de Gestão Financeira - SGF				
Metas/Resultados						
2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
11%	2,63%	●	10%	• 6,02%	●	9,5%

Dentro do tema Desenvolvimento humano e organizacional também é levantada a questão dos investimentos, que constituem ambientes físicos, equipamentos e bens diversos, abordando a importância dar as condições adequadas para o atendimento da clientela e para realização das atividades laborais. Nesse sentido é feita uma avaliação dos valores de investimentos realizados pelo Regional, nota-se nos indicadores um aumento substancial no percentual investido 2019 em comparação a 2018, apesar de não atingir a meta anual, evidencia o empenho da instituição em realizar investimentos para melhoria dos ambientes. Cabe destacar as mudanças realizadas no modo de registro dos recursos anteriormente extra orçamentários, que anteriormente não entravam no orçamento do Regional, com sua entrada os valores de receitas e despesas foram muito elevados em comparação aos exercícios anteriores. Como comparativo, o total de recursos utilizados em investimentos em 2019 representa um aumento de 186,12% frente ao montante realizado em 2018. Dentre os principais investimentos realizados



destacamos a aquisições de Equipamentos e Acessórios para as academias do Sesc, renovação da frota de Veículos, aquisição de Grupo Gerador, e o início de diversas obras como Almojarifado e Cozinha do Sesc Araxá.

#### 3.3.4.3. Objetivo Estratégico: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

Indicador .						
Descrição do indicador:			% de recursos financeiros em tecnologia da informação e comunicação			
Fórmula de cálculo:			(Total de recursos financeiros na Atividade 6.4 <sup>16</sup> /Total de receitas correntes)x100			
Fonte do indicador:			Sistema de Gestão Financeira - SGF			
Metas/Resultados						
2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
1,8%	1,23%		1,85%	1,33%		1,9%

O Regional tem investido recursos em tecnologia, o aumento de 0,1% em 2019 no comparativo com as receitas correntes representa um aumento nominal de mais de R\$ 100.000,00, o que para um Regional de menor porte é um valor considerável, cabe o destaque para a mudança na estrutura orçamentária ocorrida no exercício 2019, onde recursos extra orçamentários agora compõem o orçamento do Regional, aumentando exponencialmente o montante das receitas correntes do exercício em comparação com exercícios anteriores. Para efeitos comparativos, o total dos recursos despendidos no exercício 2019 representa 1,7% do total da receita correntes de 2018, quando estes recursos ainda eram registrado de forma extra orçamentária. Dentre os principais investimentos em TIC no exercício, destaca-se o desenvolvimento do aplicativo Sesc, do aplicativo de treino e a implantação do Link de internet em todas as unidades do Sesc Ler, todas as ações visam melhorar a qualidade do atendimento prestado.

#### 3.3.5. Tema: Crescimento equilibrado

##### 3.3.5.1. Objetivo Estratégico: Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo

Indicador	
<b>Descrição do indicador:</b>	Índice de comprometimento da receita corrente
<b>Fórmula de cálculo:</b>	$\text{Total das Despesas correntes} / \text{Total das Receitas correntes}$
<b>Fonte do indicador:</b>	Sistema de Gestão Financeira - SGF
Metas/Resultados	

<sup>16</sup> Gestão de Tecnologia da informação e Telecomunicação - Conforme Referencial Programático do Sesc

2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
Entre 0,8 e 1,0	0,876	●	Entre 0,8 e 1,0	1,008	●	Entre 0,8 e 1,0

Indicador						
Descrição do indicador:		% de participação da Receita de Serviços				
Fórmula de cálculo:		(Receita de Serviços/Despesas Correntes) x 100				
Fonte do indicador:		Sistema de Gestão Financeira - SGF				
Metas/Resultados						
2018			2019			2020
Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Anual	Resultado	Farol	Meta Estratégica
Até 25%	18,17%	●	Até 25%	14,96%	●	Até 25%

Sobre o índice de comprometimento da Receita Corrente, os resultados não chegam a ser preocupantes, uma vez que o alto índice se deu em função do aumento do custo com os desligamentos de colaboradores, em função da necessidade de alterações para se adequar às recomendações legais quanto às despesas com pessoal, não sendo uma despesa recorrente para outros exercícios.

O Sesc deve primar pela acessibilidade de seus serviços, o que entre outros pontos envolve os valores que são cobrados dessa clientela, questão essa de suma importância e que consta no Planejamento Estratégico, onde estabelece que a receita de serviços não deve representar mais de 25% das despesas correntes no exercício. O Regional Amapá apresenta resultados satisfatórios no indicador, uma vez que oferta uma gama de serviços aos vários públicos a preços ínfimos ou sem custo, garantindo que a subsistência do Regional venha em sua maior parte da Contribuição para o Sesc e dos valores recebidos de apoios institucionais, além do equilíbrio dos custos de operacionalização, ofertando serviços de qualidade e realizando investimentos de forma equilibrada, garantindo a sustentabilidade financeira.

### 3.4. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico

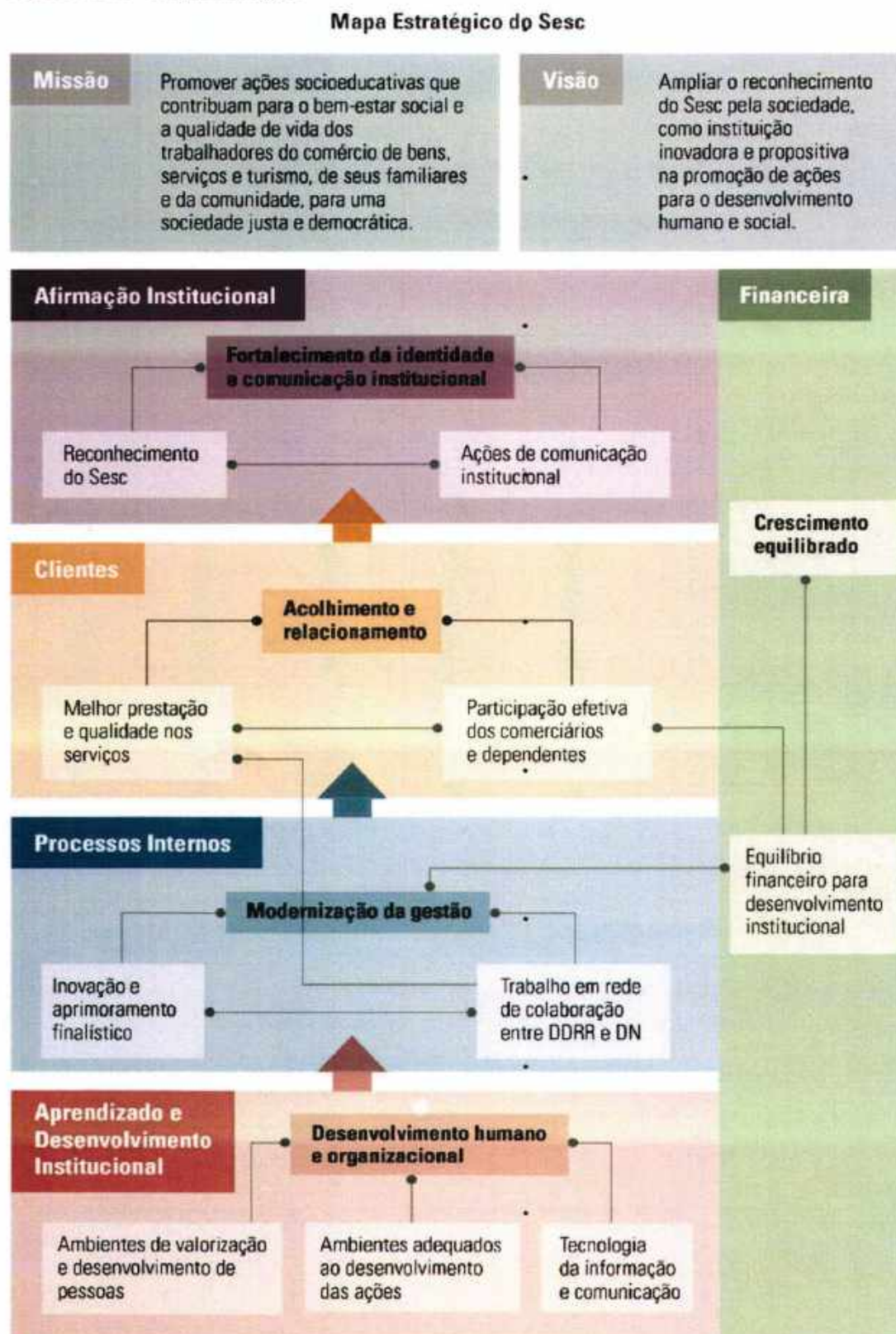
#### 3.4.1. Panorama Geral

Conforme já exposto, o Regional Amapá adotou o PES 2017/2020 como balizador de suas ações, mediante a necessidade de adoção de normativo da natureza e após observância da aplicabilidade do mesmo, haja vista ele apresentar objetivos claros e que estão alinhados à realidade da Instituição. O Regional emprega esforços para que



suas atividades e processos estejam alinhados ao PES, perpassando pela concepção de seu Programa de trabalho, no qual se nota sempre o alinhamento aos Referenciais. O Planejamento apresenta a marca do Sesc clara e objetiva, com Missão, Visão e Valores em conformidade com as Diretrizes e Regulamentos institucionais.

**Figura 3: PES - Mapa Estratégico**



### 3.4.2. Metodologia da Formulação, Implantação, Avaliação e Revisão do Planejamento Estratégico

O PES 2017/2020 foi elaborado com base na metodologia *Balanced Score Card* (BSC), contemplando perspectivas que desdobram em Temas alinhados ao Sesc, sendo Afirmação Institucional – Fortalecimento da identidade e comunicação institucional, Clientes – Acolhimento e relacionamento, Processos Internos – Modernização da gestão, Aprendizado e Desenvolvimento Institucional – Desenvolvimento humano e organizacional, e Financeira – Crescimento equilibrado, além de objetivos e metas de acompanhamento anuais. A avaliação e acompanhamento das metas se dá de forma quadrimestral (cumulativa), onde é feito o acompanhamento no Regional Amapá e os resultados são encaminhados ao Departamento Nacional.

Durante o período de vigência do Planejamento foram realizadas revisões, a partir da identificação da necessidade ante a realidade apresentada, para 2020 está prevista a formulação de novo documento, novamente elaborado com a contribuição de todos os Regionais, retratando os cenários e perspectivas futuras.

### 3.4.3. Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica

Na elaboração do PES 2017/2020, foram elencados 15 indicadores distintos, os quais contemplavam várias áreas de gestão da instituição, todos organizados com uma meta estratégica para 2020 e com desdobramentos dessas metas de forma anual. Após revisões, foram mantidos para acompanhamento 09 indicadores, entendem que estes são os que estão mais alinhados à realidade do Sesc no Brasil e que respeitam a diversidade das Administrações Regionais (vide resultados 2019 no tópico 3.3). Entende-se também que o número de indicadores está suficiente para mensurar a efetividade do Sesc, porém não possui um mensurador específico para avaliar o sucesso na implementação do planejamento estratégico, ponto esse que está sendo avaliado para inclusão na reformulação do PES.

### 3.4.4. Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

A principal revisão ocorrida no PES foi referente aos indicadores, uma vez que identificou-se que alguns não teriam aplicabilidade uniforme em todos os Departamento Regionais. Como exemplo de indicador que foi retirado pode ser apresentado o **% de renovação de matrícula**, esse indicador mensurava o total de matrículas revalidadas



em um exercício frente ao total de matrículas realizadas no exercício anterior, mensurando a permanência da clientela atendida, porém as novas Normas Gerais de habilitação, que passaram a vigorar em 1º de maio de 2018 deixam aberta a possibilidade de vencimento dos cartões Sesc serem de 01 ou 02 anos, o que inviabiliza o acompanhamento das renovações de matrículas.

A avaliação dos resultados e as revisões ocorridas são realizadas com a apresentação dos resultados e considerações de todos os Regionais e existe um Grupo de Trabalho composto por 11 Regionais, os quais consolidam os resultados e as considerações apresentadas.

#### 3.4.5. Envolvimento da alta direção (Diretores)

No processo de elaboração do PES, foram realizadas diversas reuniões, com vistas a garantir que a realidade de cada estado fosse contemplada no documento, estas reuniões contaram com a participação da Diretora Regional do Sesc no Amapá, não apenas como ouvinte, mas com envio de proposições elaboradas em conjunto com a equipe de planejamento do Regional.

Anteriormente aos envio dos resultados apurados ao Departamento Nacional, a equipe de planejamento do Regional consolidado os dados e se reúne com a Direção, para apresentação e definição de estratégias de melhorias, propondo e acatando sugestões da equipe de planejamento que visem maior alinhamento ao PES.

#### 3.4.6. Principais dificuldades e mudanças previstas

Como principal dificuldade podemos destacar que alguns indicadores por mais que retratem com clareza e assertividade a realidade do Regional são de difícil acompanhamento, muito em função da estrutura orçamentária ser limitada pelo Sistema de Gestão Financeira, porém é um ponto que está sendo considerado na revisão do planejamento.

Outro ponto a ser destacado são as alterações no método de apuração de custos, às quais foram implantadas com vistas à alinhar os processos do Sesc às Normas Brasileiras de Contabilidade, assim recursos anteriormente extra orçamentários passam agora a compor o orçamento do Regional, o que dificultou o comparativo com exercícios anteriores.

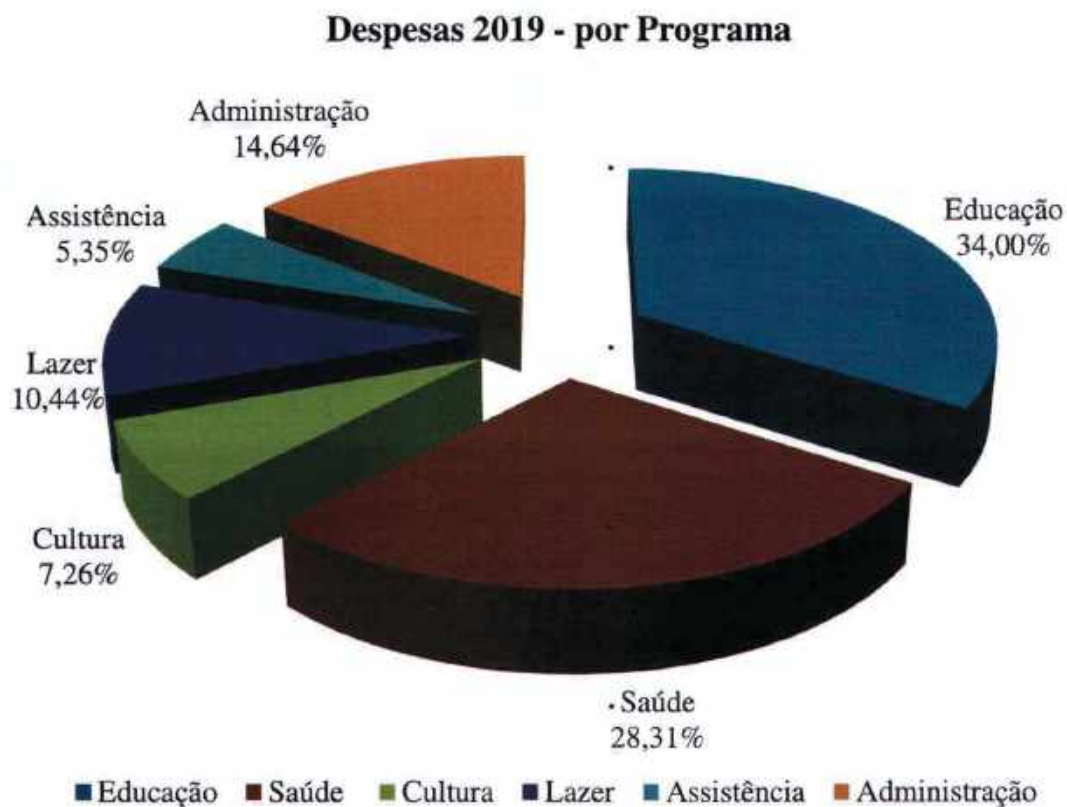
### 3.5. Programas, Estratégia e Orçamento

O Sesc Amapá realiza projetos nos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, em diversas Atividades, empreendendo recursos para a que as ações tenham qualidade e sejam acessíveis ao público.

**Quadro 9:** Despesas por Programa

Despesas 2019 – por Programa		
Programa	Valor	%
Educação	9.959.205,13	34,00%
Saúde	8.292.163,23	28,31%
Cultura	2.126.760,61	7,26%
Lazer	3.057.565,78	10,44%
Assistência	1.566.567,44	5,35%
Administração	4.286.889,06	14,64%
<b>Total</b>	<b>29.289.151,25</b>	<b>100,00%</b>

**Gráfico 4:** Despesas por Programa

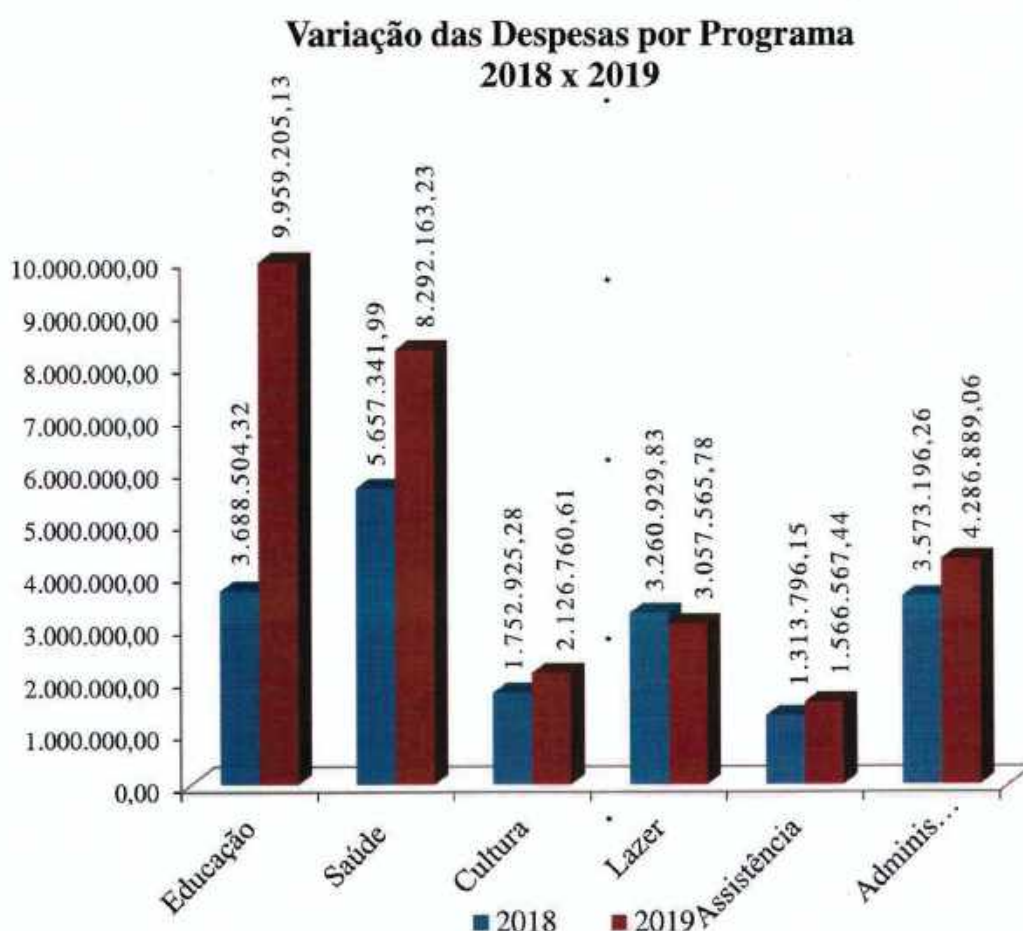




**Quadro 10:** Variação das Despesas

Variação das Despesas por Programa 2018 x 2019			
Programa	2018	2019	Variação
Educação	3.688.504,32	9.959.205,13	170,01%
Saúde	5.657.341,99	8.292.163,23	46,57%
Cultura	1.752.925,28	2.126.760,61	21,33%
Lazer	3.260.929,83	3.057.565,78	-6,24%
Assistência	1.313.796,15	1.566.567,44	19,24%
Administração	3.573.196,26	4.286.889,06	19,97%
<b>Total</b>	<b>19.246.693,83</b>	<b>29.289.151,25</b>	<b>52,16%</b>

**Gráfico 5:** Variação das Despesas



No tocante às despesas, o Sesc Regional Amapá mantém o que é definido em seus regulamentos, no sentido de concentrar a maior parte dos valores nas áreas finalísticas, as despesas do Programa Administração representando 14,64% do total de recursos desembolsados. As despesas de Educação (34%) e Saúde (28,31) são as mais representativas no Regional, em função do custo de manutenção da Escola Sesc, de 04 Unidades do Sesc Ler, de 02 Restaurantes, 03 clínicas odontológicas fixas e 02 móveis,

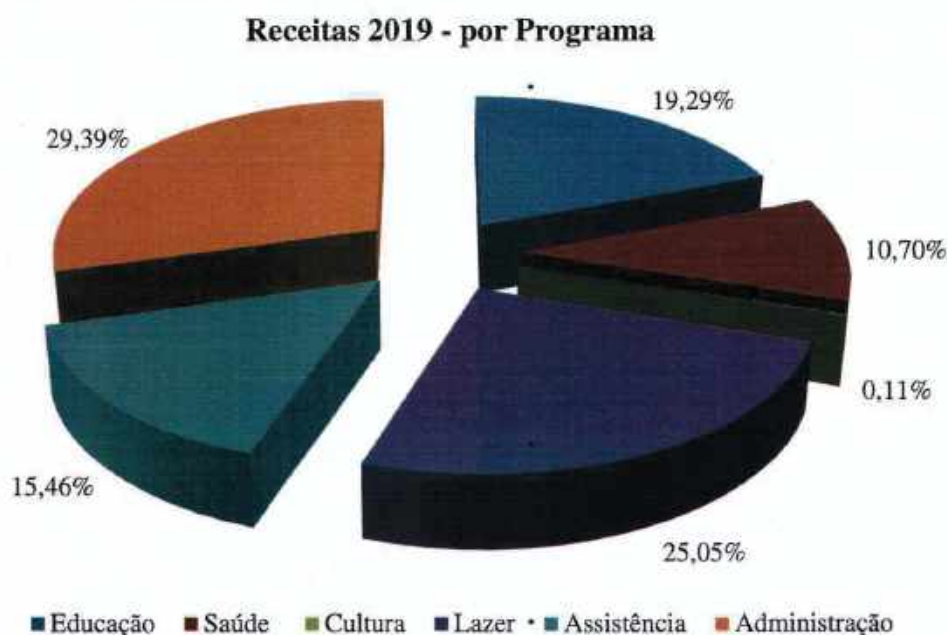
além da Unidade móvel Saúde Mulher, sendo serviços muito onerosos ao Sesc, mas que desenvolvem um trabalho significativo e com muitos benefícios à sociedade.

A variação da despesa foi motivada pela entrada dos recursos extra orçamentários, daí o aumento significativo no Programa Educação, em função da entrada dos valores referentes ao FUNPRI da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Complementar, além dos repasses para as Unidades do Sesc Ler; o Programa Saúde também teve um aumento significativo no comparativo, em função da entrada dos recursos do FUNPRI para a Nutrição e Saúde Bucal; no Programa Administração o aumento foi influenciado pela entrada dos recursos do Programa Especial de Bolsa de Estágio – PEBE, que são recursos repassados para custeio de parte dos estagiários do Regional. Com a entrada desses recursos como receitas, as despesas que eles custeiam também passaram a compor o orçamento, sendo em sua maioria despesas de Pessoal e Encargos e uso de Bens e Serviços.

**Quadro 11:** Receitas por Programa

Receitas 2019 – por Programa		
Programa	Valor	%
Educação	5.393.612,61	19,29%
Saúde	2.990.228,90	10,70%
Cultura	29.543,44	0,11%
Lazer	7.003.208,53	25,05%
Assistência	4.322.586,75	15,46%
Administração	8.214.331,00	29,39%
<b>Total</b>	<b>27.953.511,23</b>	<b>100,00%</b>

**Gráfico 6:** Receitas por Programa

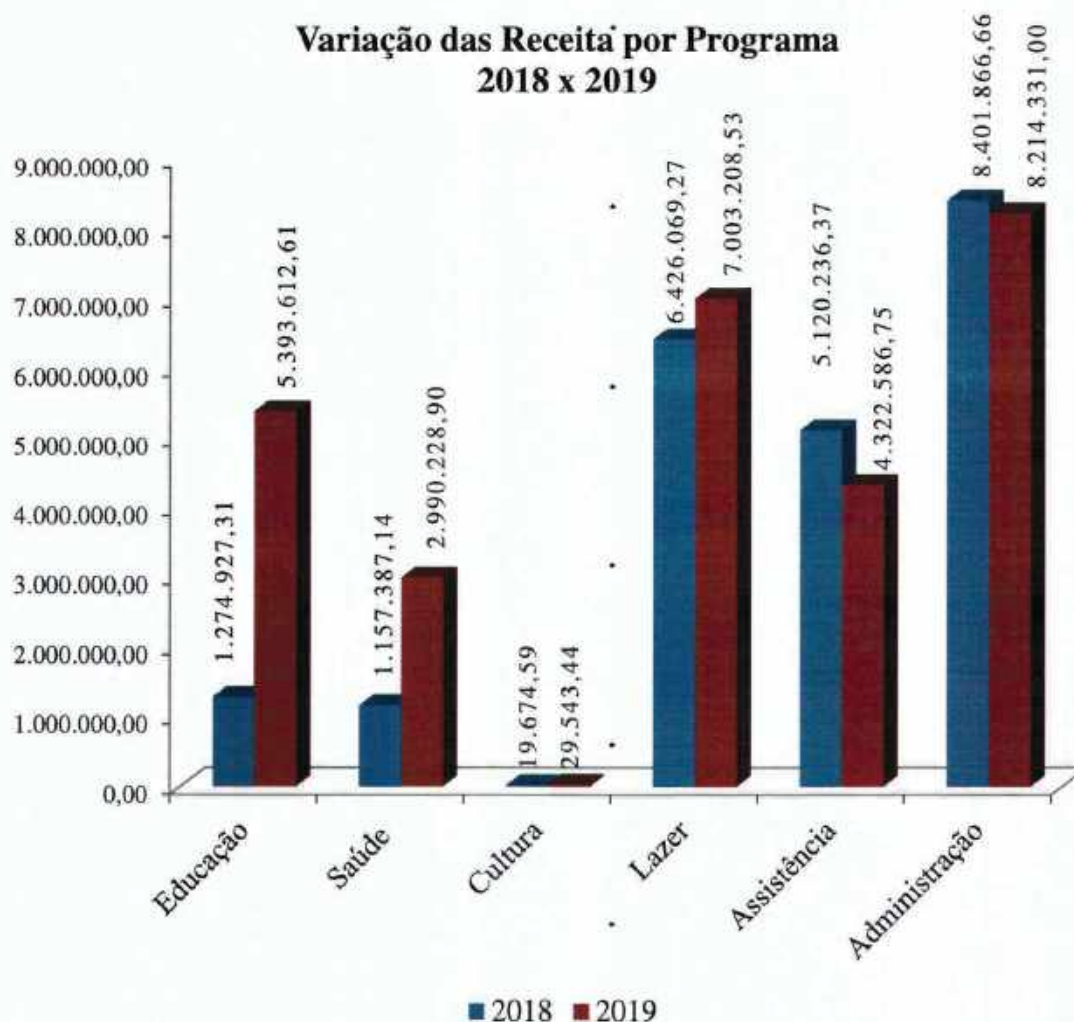




**Quadro 12:** Variação das Receitas

Variação das Receitas por Programa 2018 x 2019			
Programa	2018	2019	Variação
Educação	1.274.927,31	5.393.612,61	323,05%
Saúde	1.157.387,14	2.990.228,90	158,36%
Cultura	19.674,59	29.543,44	50,16%
Lazer	6.426.069,27	7.003.208,53	8,98%
Assistência	5.120.236,37	4.322.586,75	-15,58%
Administração	8.401.866,66	8.214.331,00	-2,23%
<b>Total</b>	<b>22.400.161,34</b>	<b>27.953.511,23</b>	<b>24,79%</b>

**Gráfico 7:** Variação das Receitas



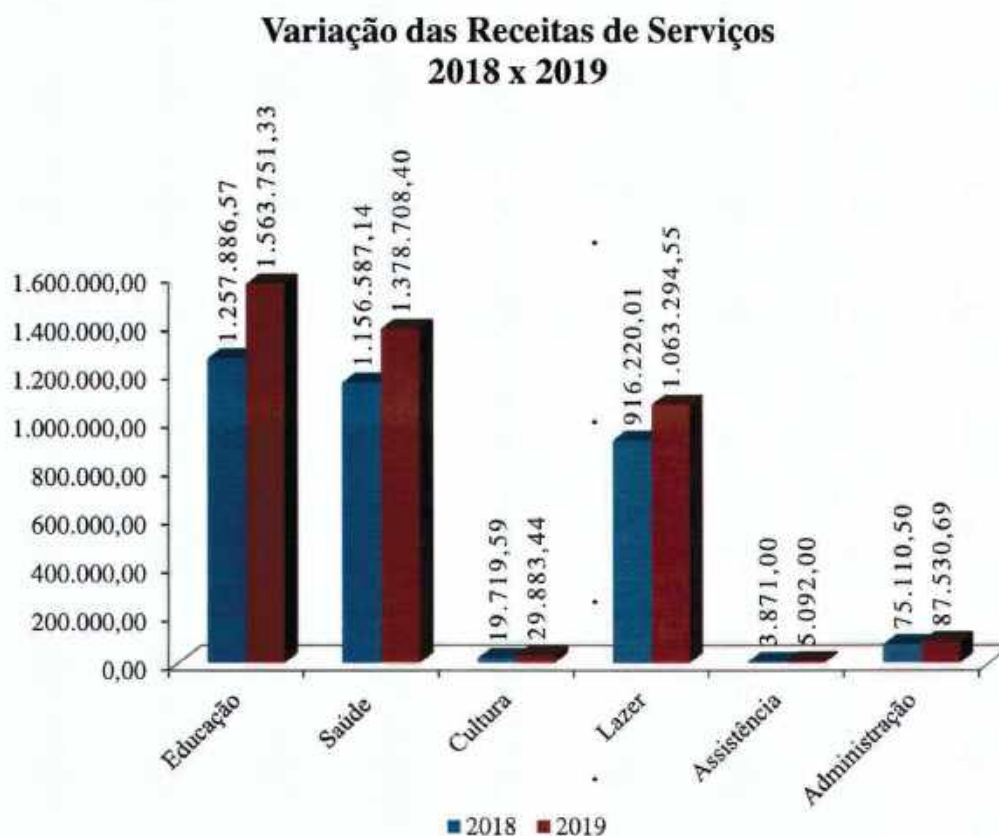
Para se fazer uma análise das Receitas do exercício é importante discriminar o que são Receitas Totais e o que são Receitas de Serviços. No demonstrativo total as

receitas estão no valor de R\$ 27.953.511,23, que são as Receitas de Serviços, de Contribuições, de Transferências e Receitas de Capital, o aumento delas se deu principalmente em função do aumento da Contribuição para o Sesc, e da entrada dos recursos extra orçamentários; o total de recursos que passaram a ser computador no orçamento do Regional no exercício foi R\$ 7.049.134,46, valores estes que impactaram os comparativos de Receitas e Despesas, mas que trouxeram maior clareza para a prestação de contas do Sesc.

**Quadro 13:** Receitas de Serviços

Variação das Receitas de Serviços 2018 x 2019			
Programa	2018	2019	Variação
Educação	1.257.886,57	1.563.751,33	24,32%
Saúde	1.156.587,14	1.378.708,40	19,20%
Cultura	19.719,59	29.883,44	51,54%
Lazer	916.220,01	1.063.294,55	16,05%
Assistência	3.871,00	5.092,00	31,54%
Administração	75.110,50	87.530,69	16,54%
<b>Total</b>	<b>3.431.412,81</b>	<b>4.130.279,41</b>	<b>20,37%</b>

**Gráfico 8:** Receitas de Serviços





Receitas de Serviços são os valores cobrados da clientela para usufruírem de alguns serviços do Sesc, no comparativo 2018 x 2019 foi registrado um aumento de 20,37%, motivado pela boa frequência da clientela nas academias, nos restaurantes e na abertura de mais uma turma na Escola Sesc. Importante destacar que os valores cobrados são totalmente acessíveis aos clientes, conforme preconizam as diretrizes institucionais, vide o resultado do indicador **% de participação da Receita de Serviços** (tópico 3.3.5), sendo entendidos como uma taxa educativa, não contrapondo os normativos institucionais.

## **4. GOVERNANÇA**

### **4.1. Descrição das Estruturas de Governança**

Estrutura de Governança, conforme estabelece a Legislação do Sesc:

Do Conselho Regional (CR)

O Conselho Regional tem jurisdição em todo o Estado do Amapá e sua sede é na capital. O CR é um órgão sujeito às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, assim como à correição e fiscalização inerentes a estes, são autônomos no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, conforme reza o Art. 21, Parágrafo único do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967.

O Conselho Regional do Sesc Amapá foi formalmente instalado em 1º de julho de 1998, a composição do Conselho Regional está disposta no *caput* e incisos do Art. 2º do Regimento Interno do Conselho Regional do Sesc Amapá, que dispõe:

I – do Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá;

II – de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, e respectivos suplentes, eleitos pelo Conselho de representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá, obedecidas às normas do respectivo estatuto;

III- de um representante das federações nacionais, e respectivo suplente, escolhido de comum acordo entre os sindicatos e os filiados no estado do Amapá, ou por eles eleito;

IV – de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do trabalho e Emprego, designados pelo Ministro de Estado;

V – do Diretor do Departamento Regional;

VI – de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social; e

VII – de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.

O mandato dos membros do Conselho Regional terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos IV, VI e VII, em ato de quem os designou.

O Conselho Regional reúne-se, ordinariamente, nos dias fixados pelo seu Presidente e, extraordinariamente, quando convocado para esse fim, ou no mínimo, por 2/3 (dois terços) de seus membros, com prévia indicação dos assuntos a serem tratados.

Em meio a outras competências do CR/Sesc/AP podemos citar algumas: deliberar sobre a Administração Regional (AR), apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos; aprovar o Programa de Trabalho da Administração Regional; aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o relatório da Administração Regional, encaminhando-os à Administração Nacional, nos prazos fixados; autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da Administração Regional AR, submetendo a matéria às autoridades oficiais competentes, quando a alteração for superior a 25% (vinte e cinco por cento) em qualquer verba; aprovar o quadro de pessoal da Administração Regional, com os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados; referendar os atos do Presidente do Conselho Regional praticados sob essa condição; aprovar o seu Regimento Interno; acompanhar a administração do Departamento Regional, verificando, mensalmente, os balancetes, o livro "Caixa", os extratos de contas bancárias, a posição das disponibilidades totais e destas em relação às exigibilidades, bem como a apropriação da receita na aplicação dos



duodécimos, e determinar as medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao Conselho Nacional. Vale ressaltar que as competências do CR estão elencadas no Capítulo II, Seção I Art. 4º do Regimento Interno do CR/Sesc/AP.

O processo de escolha do Presidente do Conselho Regional está explícito no Art. 23 A e seus parágrafos do Regulamento do Serviço Social do Comércio - Sesc:

Art. 23-A - O CR terá como Presidente nato o Presidente da Federação do Comércio Estadual.

§1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente do Conselho Regional será substituído de acordo com a norma estabelecida no estatuto da respectiva Federação.

§2º - Para o exercício da Presidência do CR, assim como para ser eleito, é indispensável que a Federação do Comércio seja filiada à Confederação Nacional do Comércio e comprove seu efetivo funcionamento, bem como o transcurso de, pelo menos, nove anos de mandato de sua administração.

§3º - O mandato de Presidente do Conselho Regional não poderá exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva Federação.

O Diretor Regional do Departamento Regional é nomeado pelo Presidente do CR, em ato próprio, devendo incidir a escolha em pessoa de nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em serviço social. Este cargo é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o exercício de mandato em entidade sindical ou civil do comércio. A dispensa do Diretor, mesmo quando voluntária, impõe a este a obrigação de apresentar, ao CR, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos desde o primeiro dia do exercício em curso. (Informações extraídas do Regulamento do Sesc, Art. 27, § 1º e § 2º).

#### Do Conselho Nacional (CN)

Art. 13 - O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do

Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros:

I - do Presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu Presidente nato;

II - de um Vice-Presidente;

III - de representantes de cada CR, à razão de um por cinquenta mil comerciários ou fração de metade mais um, no mínimo de um e no máximo de três;

IV - de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do Trabalho e Emprego, designados pelo Ministro de Estado;

V - de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

VI - de um representante de cada federação nacional, e respectivo suplente, eleitos pelo respectivo Conselho de Representantes;

VII - de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; e

VIII - do Diretor-Geral do Departamento Nacional (DN).

§ 1º - Os representantes de que trata o inciso III, e respectivos suplentes, serão eleitos, em escrutínio secreto, pelo CR respectivo, dentre sindicalizados do comércio, preferentemente membros do próprio CR, em reunião destinada a esse fim especial, a que compareçam, em primeira convocação, pelo menos dois terços dos seus componentes ou, em segunda convocação, no mínimo vinte e quatro horas depois, com qualquer número.

§ 2º - Os membros do CN exercerão as suas funções pessoalmente, não sendo lícito fazê-lo através de procuradores, prepostos ou mandatários.

§ 3º - Nos impedimentos, licenças e ausências do território nacional, ou por qualquer outro motivo de força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:

I - o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo seu substituto estatutário;

II - os representantes dos CC.RR., pelos respectivos suplentes;

III - os demais, pelos respectivos suplentes e por quem for credenciado pelas fontes geradoras do mandato efetivo.

§ 4º - Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário.



§ 5º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I, III e VIII do caput estão impedidos de votar, em plenário, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos órgãos da administração nacional ou Regional da entidade.

§ 6º - O mandato dos membros do CN terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos IV, V e VII, em ato de quem os designou. (NR)

#### Do Conselho Fiscal (CF)

Art. 19 - O Conselho Fiscal (CF) compõe-se dos seguintes membros:

I - dois representantes do comércio, e respectivos suplentes, sindicalizados, eleitos pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio;

II - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

III - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

IV - um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e respectivo suplente, designado pelo Ministro de Estado; e (NR)

VI - um representante dos trabalhadores, e respectivo suplente, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. (NR)

§ 1º - Ao Presidente, eleito por seus membros, compete a direção do Conselho e a superintendência de seus trabalhos técnicos e administrativos.

§ 2º - O CF terá Assessoria Técnica e Secretaria, com lotação de pessoal aprovada pelo CN.

§ 3º - São incompatíveis para a função de membro do Conselho Fiscal: a) os que exerçam cargo remunerado na própria instituição, no Senac, na CNC ou em qualquer entidade civil ou sindical do comércio; b) os membros do CN ou dos CC.RR. da própria instituição, do Senac e os integrantes da Diretoria da CNC.

§ 4º - Os membros do CF perceberão, por sessão a que comparecerem, até o máximo de seis em cada mês, uma gratificação de presença fixada pelo CN.

§ 5º-O mandato dos membros do CF será de dois anos, podendo haver a interrupção nas hipóteses dos incisos II a VI, mediante ato de quem os designou.

- Descrição das Instâncias de Controle.

Instâncias organizacionais	Síntese da Atribuições
Conselho Nacional (CN)	Com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade
Conselho Regional (CR)	O Conselho Regional tem jurisdição em todo o Estado do Amapá e sua sede é na capital. O CR é um órgão sujeito às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, assim como à correição e fiscalização inerentes a estes, são autônomos no que se refere à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, conforme reza o Art. 21, Parágrafo único do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967.
Conselho Fiscal	Como órgão fiscalizador, acompanha, examina e emite pareceres a respeito da previsão e prestação de contas da Administração Nacional e das Administrações Regionais, ademais, deve representar e fazer proposições ao Conselho Nacional diante de possíveis irregularidades identificadas.
Departamento Regional	O Departamento Regional executa as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação Sesc na AR, elabora e propõem ao CR o seu programa de trabalho; ministra assistência ao CR; realiza inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras organizações, visando a facilitar a execução do seu programa de trabalho; prepara e submete ao CR a proposta orçamentária, as propostas de retificação do orçamento, a prestação de contas e o relatório da AR; executa o orçamento do AR; programa e executa os demais serviços de administração geral da AR e sugere medidas tendentes à racionalização de seu sistema administrativo; apresenta, mensalmente, ao CR a posição financeira da AR, discriminando os saldos de caixa e de cada banco, separadamente.
Departamento Nacional	O Departamento Nacional (DN) é o órgão executivo da Administração Nacional (NA) do Serviço Social do Comércio (Sesc). O DN é o órgão central do sistema. O seu papel é regulamentar, de compatibilizar funções normativa, de orientação técnica, de acompanhamento e avaliação, e de execução; cabendo-lhe ainda, em seu âmbito de atuação, manter interlocução interna e externa ao Sistema Sesc.



## **4.2. Gestão de riscos e controles internos**

### **4.2.1. Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos**

No Sesc Amapá a gestão e controle dos riscos internos é realizada no Controladoria Interna, que tem por objetivo acompanhar e criar métodos de controle que garantem que as ações da instituição sejam executadas dentro dos limites das normas e diretrizes do Sesc, zelando pela economicidade, eficiência e eficácia dos recursos financeiros, material, patrimonial, pessoal e tecnológico.

A atuação da Controladoria se dá diariamente mediante exames diretos ou indiretos em documentos das áreas finalísticas e administrativas; fiscalizando as áreas contábil, financeiras, orçamentária, operacional e patrimonial de forma preventiva e corretiva. Presencialmente, a Controladoria realiza vistorias in loco, avaliando a qualidade dos processos internos, controles, ambiente e consumo de recursos materiais, na qual encaminha aos gestores documentos propondo ajustes e melhorias nestes setores.

Fatores externos políticos, econômicos de ordem fiscal e tributária podem afetar diretamente o desempenho das metas, como por exemplo a diminuição ou corte das contribuições sociais para o sistema S, para tanto, este Regional vem se reestruturando e se adequando a uma nova realidade, através de captação de novos clientes e parceiros.

Quanto à avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos no exercício de 2019, foi constatado grandes avanços nos processos de todos os Programas, que resultam no fortalecimento dos controles internos e consequentemente queda dos riscos. Ainda neste sentido, foi implantada a Diretoria de Compliance no término do exercício de 2019, como forma de mitigar e agregar mais eficácia e eficiente às atividades. Também está sendo aprimorado constantemente os processos de comunicação, cultuando sempre a transparência, celeridade e boa gestão dos recursos da instituição. Outro ponto relevante é o atendimento a apontamentos de auditorias de anos anteriores, quando comparados, denota-se uma queda significativa no ano 2019, demonstrando que o Regional tem recepcionado os apontamentos e saneado os mesmos, bem como implementando gestão de risco nos processos internos, evitando assim novos apontamentos ou reincidência de outros.

O monitoramento de risco é realizado periodicamente, apesar de ainda não estar informatizado, para a comprovação dos resultados alcançados e ou identificação de possíveis fatores que ampliem o impacto causado pelos eventos acompanhados, ou

ainda, na elaboração de cenários favoráveis e desfavoráveis que podem justificar as variáveis dos resultados. Quanto às deficiências no que se refere aos controles internos, indicamos a inexistência de uma Política que regule o Gerenciamento de Riscos na AR, fato este que se deve a necessidade de estudo, levantamento e prazo longo para estudo e implantação do mesmo. Enquanto medida corretiva está prevista a formação de um Grupo de Trabalho responsável pela elaboração deste normativo, a ser iniciado em 2020, e ainda a avaliação de um sistema de informação que apoie a gestão de riscos.

#### 4.2.2. Avaliação dos controles internos pelo responsável pela Auditoria Interna

Foram averiguadas/constatadas inúmeras medidas que vieram a fortalecer os controles internos em todas as áreas, citamos como exemplo:

- Regulamento Interno para Clientela - Ordem de Serviço 05/2019;
- A criação do Manual do Fundo Rotativo – Ordem de Serviço 27/2019;
- Estabelecimento de política da Segurança da Informação - Ordem de Serviço 14/2019;
- Criação do Manual de Fiscalização de Contratos - Ordem de Serviço 15/2019; Sistematização e Normatização dos Processos Administrativos, Atos de Inspeção das Unidades do Regional - Ordem de Serviço 30/2019;
- Sindicâncias;
- Sistematização e Normatização dos Procedimentos Administrativos Financeiros - Ordem de Serviço 31/2019;
- Criação da Rotina de Cobrança de Inadimplência Escolar - Ordem de Serviço 37/2019.

Além das medidas acima citadas, o Regional fez mudanças na Estrutura Organizacional, realocando funcionários e simplificando áreas e processos, o que otimiza, dá celeridade e economicidade em suas atividades, repercutindo nos resultados e na qualidade do serviço. A exemplo disso foram as mudanças nas áreas de gestão patrimonial, gestão administrativa financeira. Ainda como forma de buscar mais eficácia e eficiência em nossos processos, foram capacitados 59,79% dos funcionários do Regional em todas as áreas, de maneira a causar o efeito multiplicador. Para isso, já foi programada uma ação que ocorrerá no decorrer de 2020, onde cada colaborador que participou da capacitação em 2019, promoverá em conjunto ou separado nas áreas afins, mini cursos internos para compartilharem o conhecimento adquirido com as equipes e áreas pertinentes.



Apesar dos inúmeros avanços acima expostos, o DR Amapá, ainda carece de investimentos de grande porte na área de Tecnologia da informação, já que os atuais sistemas já não comportam suas diversas atividades e além de tudo, não são integrados, o que ocasiona retrabalho e ocupação de mais mão de obra. É importante ressaltar, que tal investimento foi previsto como apoio orçamentário, financeiro e processual devido ao Departamento Nacional, a quem pertencem os sistemas utilizados pelo Regional.

#### **4.3. Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle**

##### **4.3.1. Tratamento de deliberações do TCU**

O Regional não possui deliberações pendentes.

##### **4.3.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno**

O Regional não possui deliberações pendentes.

#### 4.3.3. Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna			Providências adotadas / Ações implementadas
Relatório	Nº do item	Descrição sucinta do item da recomendação	
<u>Relatório 2019</u>	2.1.2.3.1 Dispensa de licitação – Contratação de exames oftalmológicos e fornecimento de óculos	Apurar os motivos da divergência levantada, com a eventual responsabilização do agente de fiscalização do contrato e possível ressarcimento/compensação do valor pago, a maior, caso pertinente, reavaliando, oportunamente, os mecanismos de controle existentes, com o objetivo de evitar ocorrências dessa natureza.	Considerando que não foi possível aferir a regularidade, o Regional informa que já instituiu comissão de sindicância para apuração e devida comprovação da irregularidade. Solicitamos prazo de 60 dias para finalização.
<u>Relatório 2018</u>	1.2.Contabilidade 1.2.1. Normas e Registros Contábeis	1) Adotar providências para regularização cios saldos estáticos há longa data, a fim de manter atualizadas as demonstrações contábeis e ainda informar ao Conselho Fiscal sobre a regularização, enviando comprovantes, com o intuito de baixar no Seci a recomendação.	Todas as recomendações foram acatadas e o Regional adotou um plano de ação para as regularizações das contas contábeis, bem como o aprimoramento das rotinas contábeis para evitarmos futuros apontamentos.
...	1.2.1.1. Saldos Contábeis	3) Conciliar mensalmente os valores registrados na conta contábil 121.1.2.0 - Depósitos em Garantia com o relatório emitido pela Assessoria Jurídica, procedendo à regularização de possíveis divergências.	.....
...	1.2.1.2. Receitas a Receber	A Administração Regional deve conciliar mensalmente os registros contábeis das contas 112.1.6.14 e 112.1.6.15 com os saldos a receber emitidos pelas operadoras de cartões de crédito, evitando possíveis perdas financeiras para a Instituição.	O Regional acatou a recomendação e vem buscando aprimorar a melhor forma de controle desses ativos.
...	1.2.1.3. Inadimplência	A Administração Regional deve estabelecer rotina de conciliação mensal dos registros de inadimplência na conta 112.1.6 - Receita de Serviços a Receber, procedendo aos acertos tempestivamente, objetivando a fidedignidade dos registro contábeis, bem como evitar possíveis perdas financeiras para a Instituição.	O Regional acatou a recomendação e vem buscando aprimorar a melhor forma de controle desses ativos.
...	3.1.1.2. Inventário Físico	2) Acondicionar os bens patrimoniais segregados para baixa em locais apropriados, a fim de manter a integridade dos bens para	O Regional acatou todas as recomendações e apresentando os resultados ao conselho fiscal.



...	3.1.1.3. Baixa de Bens Patrimoniais	possíveis alienação e doação. A Administração Regional deve abster-se de descartar bens patrimoniais sem a observância do que determina a Resolução Sesc 957/1999.	O regional acatou a recomendação e vem adotando métodos de controle para o fiel cumprimento das resoluções e normativos.
...	3.2. Gerenciamento do Estoque	1) Apresentar com exatidão as informações contidas na Declaração de Conformidade Financeira e Patrimonial quando da formulação da Prestação de Contas Anual, objetivando dar validade aos demonstrativos contábeis e financeiros da Instituição. 2) Apurar com tempestividade as diferenças apontadas pela Comissão de Conferência quando dos inventários periódicos anual, a fim de apurar responsabilidade e possíveis perdas financeiras para a Instituição.	O Regional acatou todas as recomendações e informa que o resultado da Sindicância será apresentado ao Conselho.
...	...	...	...
...	...	4) Controlar no Sistema de Gestão de Material (SGM) os produtos estocados na despesa do Restaurante e da Unidade Sesc Centro, Objetivando o controle contábil e financeiro dos ativos da Instituição	...
<u>Relatório 2017</u>	1.2.1 Normas e Registros Contábeis 1.2.1.1 Obrigações Contábeis	Adotar providências para regularização dos saldos estáticos há longa data, a fim de manter atualizadas as demonstrações contábeis e ainda informar ao Conselho Fiscal sobre a regularização, enviando comprovantes, com o intuito de baixar no Sesi a recomendação.	Acatamos a recomendação e já estamos tomando providências através de uma força tarefa
...	1.2.1.3 Receitas a Receber	Conciliar mensalmente os registros contábeis das contas 112.1.6.14 e 112.1.6.15 com os saldos a receber emitidos pelas operadoras de cartões de crédito, evitando possíveis perdas financeiras para a Instituição.	Acatamos a recomendação e já estamos tomando providências através de uma força tarefa
...	1.2.1.4 Inadimplência	Estabelecer rotina de conciliação mensal dos registros de inadimplência na conta 112.1.6 - Receita de Serviços a Receber, procedendo aos acertos tempestivamente, objetivando a fidedignidade dos registros contábeis, bem como evitar possíveis perdas financeiras para a Instituição	Acatamos a recomendação e já estamos tomando providências através de uma força tarefa
<u>Relatório</u>	2.1.2	Justificar a desproporcionalidade dos pesos atribuídos entre técnica e	Acatamos os procedimentos a serem utilizados em

<u>2016</u>	Análise de Processos	preço, de forma fundamentada e tecnicamente suficiente, evitando prejuízos à competitividade do certame e à respectiva obtenção de propostas vantajosas.	futuras licitações.
...	...	Justificar, nos procedimentos iniciais da licitação, a escolha de modalidades nas quais a técnica sobrepe o preço nas contratações, em cumprimento ao que dispõe o Regulamento de Licitações e Contratos da Instituição.	Acatamos os procedimentos a serem utilizados em futuras licitações.
...	...	Adotar critérios específicos para gradação das notas técnicas na modalidade licitatória "técnica e preço", de acordo com conceitos previamente padronizados e constantes no instrumento convocatório, evitando confronto aos princípios de igualdade e de isonomia.	Acatamos os procedimentos a serem utilizados em futuras licitações.
<u>Relatório 2015</u>	1.2.1- Normas e Registros Contábeis	Regularizar as pendências junto a Receita Federal e encaminhar ao Conselho Fiscal a Certidão Negativa de Débito, a fim de comprovar a regularidade fiscal da Instituição.	Acatamos a recomendação
...	...	Proceder aos devidos ajustes e manter a conciliação periódica das contas contábeis, a fim de evitar registros pendentes de regularização além do limite de três meses, conforme preconizado no Codeco.	Acatamos a recomendação e já estamos tomando providências através de uma força tarefa
...	1.2.1.4 Inadimplência	Contabilizar todas as receitas operacionais, independentemente de terem sido recebidas, e de acordo com o relatório enviado pela Central de Atendimento a fim de manter o devido registro contábil dos serviços efetivamente prestados, em consonância com o art. 19 do Codeco.	Acatamos a recomendação e já estamos contabilizando conforme codeco
...	3.3. Gerenciamento de Obras	Proceder aos pagamentos de serviços e obras de engenharia, com base nas medições efetivamente realizadas e condizentes com os boletins para controle e acompanhamento da evolução física e financeira da obra.	Acatamos a recomendação que será evidenciada nos próximos processos
<u>Relatório 2013</u>	1.2. Contabilidade	efetuar conciliação das contas de receitas a receber com as operadoras de cartão de crédito, a fim de não incorrer em eventuais perdas financeiras para a Entidade, bem como manter o saldo contábil atualizado para conferência e controle.	Acatamos a recomendação e já estamos tomando providências através de uma força tarefa



#### **4.4. Relacionamento com a Sociedade**

##### **4.4.1. Canais de acesso para o público**

O Sesc Amapá conta com diversos canais de comunicação com a sociedade, destacando o papel da Ouvidoria enquanto principal interlocutora desse relacionamento, os contatos dos clientes podem ser realizados através do site pelo canal da Rede Participar Brasil de Ouvidoria, no qual o cliente elabora sua manifestação gerando um protocolo de atendimento para posterior retorno da resposta de sua manifestação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; contamos também com as caixas de sugestões espalhadas pelas Unidades com formulários para preenchimentos das manifestações, o telefone de cada Unidade e o whatsapp, para que os clientes possam entrar em contato de forma mais prática e rápida para resolução de sua manifestação.

Cabe destaque ao Setor de Atendimento ao Cliente, sendo o responsável por atender a clientela quanto aos serviços e vagas ofertadas, esclarecendo dúvidas e emitindo os cartões Sesc, que dão o direito ao público de usufruírem dos serviços. Em 2019 o setor exerceu as atividades em três pontos fixos, nas Unidades Sesc Araxá e Sesc Centro, e no anexo da Fecomércio, além das inúmeras visitas realizadas às empresas do comércio local, dando mais comodidade e acessibilidade no atendimento.

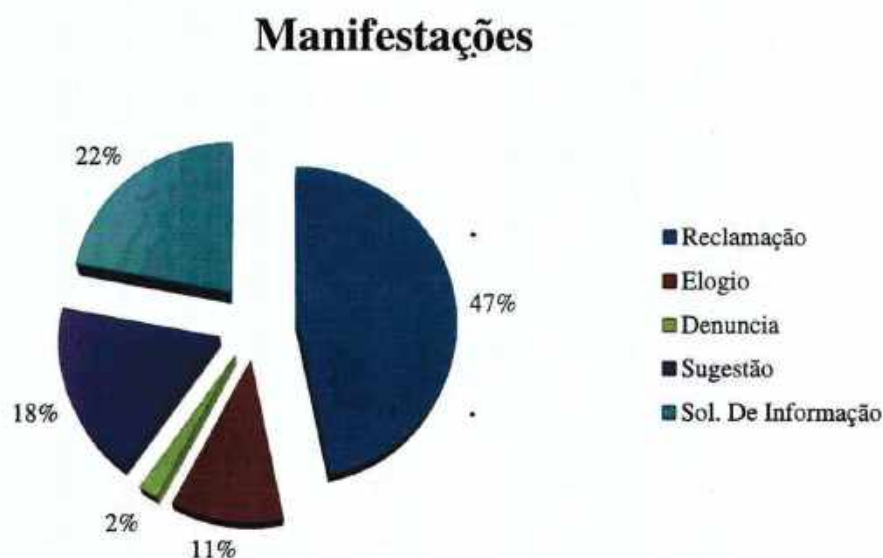
##### **4.4.1.1. Ouvidoria: estrutura e resultados**

A Ouvidoria funciona como principal canal de atendimento aos clientes, voltada para ser uma interlocutora entre os clientes e a instituição, trata das manifestações dos clientes, registradas sob a forma de reclamação, denúncia, sugestão, elogio ou solicitação de informação. Através das manifestações recebidas a ouvidoria consegue também melhorar o trabalho interno, com sugestões de melhorias para os processos de trabalho na instituição. Foi criada para ouvir o cliente e o colaborador, garantindo um canal de comunicação mais próximo com a instituição, no intuito de acompanhar e monitorar as demandas, além de mediar conflitos e aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da instituição. Atuando de forma isenta e independente, identifica tendências e orienta a organização, recebe e examina sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos clientes e dos colaboradores sempre que não forem solucionadas pelo atendimento habitual e quaisquer outros pontos de atendimento relativos às atividades da instituição, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados, com retorno aos interessados. Guardar sigilo referente a informações levadas

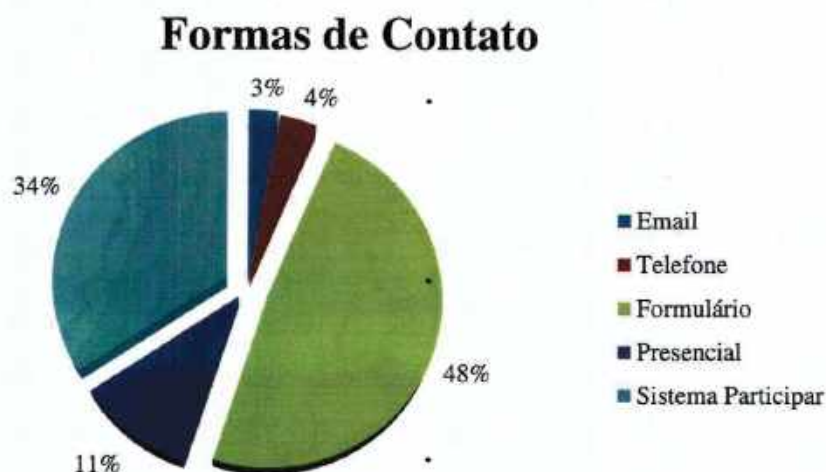
ao seu conhecimento, no exercício de suas funções. No caso de manifestações internas o ouvidor tratará de casos excepcionais, que não foram resolvidos de forma esclarecedora pelo coordenador do setor responsável, seja por limitação de autoridade, ou devido a outros fatores.

Os gráficos abaixo demonstram o total de manifestações e as formas de contatos utilizadas pela clientela.

**Gráfico 9: Ouvidoria - Manifestações**



**Gráfico 10: Ouvidoria - Formas de Contato**



Nota-se uma grande tendência nos atendimentos, sendo o contato principal através do formulário e serem reclamações, o que mostra que o cliente que visita as



Unidades entende que existe um canal para ouvir sua insatisfação, quer seja com um serviço ofertado ou qualquer outro assunto. O contato via email é o que tem menor procura pela clientela, muito em função do Sistema Participar cumprir esse papel de acesso digital.

#### 4.4.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

Em formato PDF, as informações são disponibilizadas no site do Regional Sesc Amapá ([www.sescamapa.com.br](http://www.sescamapa.com.br)) na aba "Transparência", seção "Institucional" através do link: <https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia>, os seguintes documentos: dirigentes, corpo técnico, estrutura remuneratória, organograma funcional, regimento interno, estrutura organizacional, resumo orçamentário, execução orçamentária - despesas e receitas. Despesas e receitas por atividade, demonstrações contábeis, licitações.

#### 4.4.3. Avaliação dos produtos e serviços pelos clientes

##### 4.4.3.1. Satisfação dos clientes

Durante o exercício de 2019 foi aplicada uma pesquisa de avaliação de serviços junto à clientela, na qual foi abordado as questões relativas ao projeto Domingueira, projeto este de cunho recreativo realizado na Unidade Sesc Araxá, contando com uma grande oferta de serviços que unem Saúde, Cultura e principalmente Lazer.

A aplicação da pesquisa se deu nas Domingueiras do mês de Julho. A Domingueira é aberta ao público às 11h, porém se optou por aplicar a pesquisa das 13h às 17h, horário de maior pico de visitação, e onde os presentes já teriam explorado a estrutura, a programação e o restaurante.

Algumas considerações sobre os resultados:

- A Domingueira tem atendido à clientela preferencial do Sesc, onde somados os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, se chega ao índice de 70%, frente aos 30% de público em geral;
- Mais de 65% dos entrevistados consideram a estrutura do Sesc boa, à exceção do estacionamento, com aprovação de apenas 15% da clientela;
- Mais de 90% dos entrevistados consideram as programações boas, envolvendo bebidas, serviços de saúde, jogos recreativos e serviços culturais, à exceção do cardápio do dia e dos lanches que tiveram um índice de 30% de rejeição;

- Referente à quantidade de colaboradores e qualidade do atendimento, os índices de aprovação superam 85%.

O Regional entende a importância de avaliar a percepção da clientela acerca dos serviços ofertados, assim, para o exercício de 2020 estão projetadas mais pesquisas em diferentes projetos dos Programas finalísticos, além de uma pesquisa mais abrangente, com vistas à mensurar a percepção total dos clientes com relação ao Sesc como um todo.

#### 4.4.3.2. Avaliação do impacto social dos produtos e serviços para os clientes

O Sesc Regional Amapá não realizou avaliação do impacto social dos serviços para a clientela, porém existe a expectativa de realizar o levantamento no exercício 2020, com foco na identificação do retorno social do que é ofertado.

## 5. GERENCIAMENTO DE RECURSOS INSTITUCIONAIS

### 5.1. Recursos Humanos

#### 5.1.1. Demonstrativos da Força de Trabalho

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas é o setor responsável por administrar os recursos humanos do Regional, realizar diagnósticos e propor soluções de desenvolvimento e aperfeiçoamento de pessoal, velar pela aplicação e cumprimento das legislações e normas trabalhistas.

A coordenadoria realizou levantamento para traçar o perfil dos servidores apurado em 2019.

**Quadro 14:** Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12

Descrição	Quantitativo		
	2019	2018	2017
a) Número de Pessoal Efetivo	363	388	406
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado)	1	5	4
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas (Temporário)	-	-	-
d) Servidores Cedidos ou em Licença	14	-	7
e) Servidores em Cargos em Comissão	-	-	-
f) Servidores em Funções Gratificadas	-	-	-
g) Número de estagiários do PEBE (DN)	37	58	62
h) Número de estagiários do Regional	5	7	7



i) Número de Jovens Aprendizizes	15	15	15
j) Outros não apresentados nos itens anteriores	-	-	-
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>473</b>	<b>501</b>

**Quadro 15:** Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12

Programas	Quantidade de Funcionários por Programas						
	Educação	Saúde	Cultura	Lazer	Assistência	Administração	TOTAIS
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	134	96	20	39*	11	31	331
Prazo Determinado	-	-	-	-	-	-	-
Cargos em Comissão	8	4	1	3 *	1	29	46
Funções Gratificadas	-	-	-	-	-	-	-
Temporários	-	-	-	-	-	1	1
Jovens Aprendizizes	5	-	1	-	2	7	15
Estagiários	14	6	4	9	2	7	42
<b>TOTAIS</b>	<b>161</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>75</b>	<b>435</b>

**Quadro 16:** Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva					
	Área Meio			Área Fim		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Servidores de Carreira	46	59	71	311	329	342
Temporários (Prazo Determinado)	1	2	9	-	3	10
Prestadores de Serviços através de Empresas (Temporários)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Servidores</b>	<b>47</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>311</b>	<b>332</b>	<b>352</b>

**Quadro 17:** Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos		Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro		
		2019	2018	2017
1.	Cedidos (1.1+1.2)	-	-	-
1.1.	Exercício de Cargo em Comissão	-	-	-
1.2.	Outras situações específicas	-	-	-
2.	Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	10	17	17
2.1.	Para Exercício de Mandato Eletivo	-	-	-
2.2.	Para Estudo ou Missão no Exterior	-	-	-

2.3.	Para Serviço em Organismo Internacional	-	-	-
2.4.	Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	-	-	-
2.5.	Por doença e moléstia grave.	10	17	17
3.	Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	-	-	-
3.1.	De ofício, no interesse da Administração	-	-	-
3.2.	A pedido, a critério da Administração	-	-	-
3.3.	A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge companheiro	-	-	-
3.4.	A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	-	-	-
3.5.	A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	-	-	-
4.	Licença remunerada (4.1+4.2)	-	-	-
4.1.	Doença em pessoa da família	-	-	-
4.2.	Capacitação	-	-	-
5.	Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	-	-	-
5.1.	Afastamento do cônjuge ou companheiro	-	-	-
5.2.	Serviço militar	-	-	-
5.3.	Atividade política	-	-	-
5.4.	Interesses particulares	-	-	-
5.5.	Mandato classista	-	-	-
6.	Outras situações	4	2	3
7.	Total de servidores afastados em 31 de dezembro	14	19	19

**Quadro 18:** Composição do Quadro de Estagiários

Quantitativo de contratos de estágio vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2019	2018	2017	2019	2018	2017	201	201	201	201	201	201
35	51	61	7	9	8	-	-	-	-	-	-
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
447.780	405.960,	485.998,	68.305,	71.640,	63.737,	-	-	-	-	-	-

**Quadro 19:** Composição do Quadro de Jovens Aprendizizes

Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível Superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
201	201	201	201	201	201	2019	2018	2017	2019	2018	2017
-	-	-	-	-	-	8	9	7	7	6	8
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
-	-	-	-	-	-	74.933,	53.789,	42.270,	27.345,	35.859,	48.309,



### 5.1.1.1.Custos do Pessoal

**Quadro 20:** Custo do Pessoal

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis				Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações			
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão								
Exercícios	2019	9.951.596,49	42.287,95	73.969,77	623.669,67			10.691.523,88
	2018	9.607.104,37	82.823,95	35.622,05	324.844,81			10.050.395,18
	2017	10.472.594,72	289.392,56	30.170,20	124.837,67			10.916.995,15
Servidores com Contratos Temporários								
Exercícios	2019	95.818,57		3.886,53	18.386,22			118.091,34
	2018	193.865,17		2.394,24	28233,65			224.493,06
	2017	81.572,91		3.945,07	23.398,31			108.916,29
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença								
Exercícios	2019							
	2018	*	*	*	*	*	*	*
	2017							
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior								
Exercícios	2019	587.250,12	29.816,35		15.677,55			632.744,02
	2018	725.844,62	18.555,20		166.629,06			911.028,88
	2017	839.808,70	6.641,59					846.450,29
Servidores ocupantes de Funções gratificadas								
Exercícios	2019	2.298.746,90	24.003,18		23.113,96			2.345.864,04
	2018	2.301.414,85	8.740,30	3.200,00	156.013,67			2.469.368,82
	2017	913.604,14	194.803,22	23.638,93				1.132.046,29
Estagiários								
Exercícios	2019	425.678,30					90.407,64	516.085,94
	2018	452.683,64					97.113,77	549.797,41
	2017	453.139,09					96.600,00	549.736,09

### 5.1.1.2. Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros

**Quadro 21:** Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

CARGOS EM COMISSÃO / CARGOS DE CONFIANÇA	SALÁRIO INICIAL	SALÁRIO MÁXIMO	NÚMERO EMPREGADOS
DIRETOR REGIONAL	14.462,00	14.462,00	1
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	11.505,00	11.505,00	0
DIRETOR DE COMPLIANCE	7.000,00	7.000,00	1
DIRETOR DE PROGRAMAS SOCIAIS	11.505,00	11.505,00	1
ADVOGADO GERAL	7.163,00	7.163,00	1
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.107,00	3.107,00	1
ASSESSOR FINANCEIRO	5.408,00	5.408,00	1
CHEFE DE OBRAS	7.217,00	7.217,00	1
CONTROLADOR	5.159,00	5.159,00	1
CONSULTOR TÉCNICO	6.240,00	6.240,00	1
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DA CONTABILIDADE	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE APOIO OPERACIONAL	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE CULTURA	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE LAZER	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE TESOUREARIA	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO	5.159,00	5.159,00	1
COORDENADOR SESC LER	5.159,00	5.159,00	1
DIRETOR ESCOLA	5.159,00	5.159,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO	3.141,00	3.141,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE NUTRIÇÃO	3.830,00	3.830,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL	3.141,00	3.141,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE APERF. FÍSICO E ESPORTIVO	3.830,00	3.830,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA	3.141,00	3.141,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.141,00	3.141,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE MANUT. E PORTARIA	3.141,00	3.141,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE RECREAÇÃO	3.141,00	3.141,00	1



ENCARREGADO DO SETOR DE PATRIMONIO	3.141,00	3.141,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	3.141,00	3.141,00	2
ENCARREGADO DO SETOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	3.141,00	3.141,00	1
ENCARREGADO DO SETOR DE ODONTOLOGIA	3.733,00	3.733,00	1
GERENTE DA UNID OPERACIONAL SESC CENTRO	5.159,00	5.159,00	1
GERENTE DE UNIDADE OPERACIONAL-SESC LER	3.141,00	3.141,00	4
GERENTE DA UNID OPERACIONAL SESC ARAXÁ	5.159,00	5.159,00	1
MÉDICO TÉCNICO DO PROJETO SAÚDE MULHER	4.514,00	4.514,00	1
OUVIDOR	5.159,00	5.159,00	1
SECRETÁRIO EXECUTIVO	5.159,00	5.159,00	1
SUPERVISOR DE FOTOGRAFIA, ED. E PROD. DE VÍDEOS	2.200,00	2.200,00	1

Os Membros do Conselho Regional, dirigentes responsáveis pelos atos de gestão da Administração Regional (AR), não são remunerados.

No caso dos Diretores e Gerentes do Departamento Regional, responsáveis pela gestão executiva do órgão, não possuem outras remunerações além das relacionadas aos rendimentos salariais anuais.

Ressalta-se que os membros da gestão executiva não possuem rendimentos extraordinários como bônus ou rendas variáveis por participação de resultados.

### 5.1.2. Demonstrativos da Força de Trabalho por Prestação de Serviços

**Quadro 22:** Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante												
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc						CNPJ: 03.593.251/0001-15						
UJ: AR/ Amapá												
Informações sobre os Contratos												
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados					Sit.
					Início	Fim	F	C	P	M	S	
2017	L	O	AP-2017-CS-007	07.442.945/0001-86	25/04/2018	24/04/2019				X		E
2016	L	Q	AP-2016-CS-004	10.747.923/0001-65	01/06/2019	31/05/2020			X	.		P
2018	L	O	AP-2018-CS-017	18.421.451/0001-68	10/09/2018	09/01/2019				X		E
2018	L	O	AP-2018-CS-018	26.801.200/0001-37	10/09/2018	09/01/2019				X		E
2017	V	O	AP-2017-CS-020	22.901.747/0001-53	31/12/2019	30/12/2020				X		P
2019	L	O	AP-2019-CS-004	10.747.293/0001-65	08/02/2019	07/02/2020				X		A
2016	L	O	AP-2016-CS-029	17.428.603/0001-91	21/12/2016	20/12/2019				X		E
2016	L	O	AP-2016-CS-028	14.520.829/0001-20	21/12/2016	20/12/2019				X		E
2019	L	O	AP-2019-CS-001	18.421.451/0001-68	10/01/2019	11/01/2021			X			P
2019	L	O	AP-2019-CS-022	07.442.845/0001-86	04/12/2019	04/12/2020			X			A



2019	L	O	AP-2019-CS-023	34.049.927/0001-38	24/09/2019	24/09/2020	X	A
Quantitativo de pessoas contratadas (indicar a quantidade de pessoas que trabalham como terceirizados, segundo categorias dos serviços contratados). Segue os exemplos:								
Profissionais de limpeza e higiene: 23								
Profissionais de vigilância: 04								
Profissionais de portaria: quadro de pessoal do Sesc								
Outros profissionais:								
Observações:								
<b>DESCRIÇÕES DOS CONTRATOS</b>								
AP-2017-CS-007: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, SUMIDOURO COM SUCÇÃO A VACUO E DESOBSTRUÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS COM JATEAMENTO. - RAPHAEL J. DOS SANTOS								
AP-2016-CS-004: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS - Tratalix Serviços Ambientais do Brasil LTDA - EPP								
AP-2018-CS-017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM GERAL - V. DOS REIS SOUZA ME								
AP-2018-CS-018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM GERAL - LAVA E LEVE								
AP-2017-CS-020: SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA, PRESTADO PELA EMPRESA BLINGEL VIGILANCIA - BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP								
AP-2019-CS-004: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA-EPP								
AP-2016-CS-029: SERVIÇO DE COMBATE A PRAGAS URBANAS, COMBATE A LARVAS DE MOSQUITO, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS - PRESTADORA DE SERVIÇO MENDES S/S LTDA								
AP-2016-CS-028: SERVIÇO DE COMBATE A PRAGAS URBANAS, COMBATE A LARVAS DE MOSQUITO, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS. - DEDETIZADORA ROMAR LTDA - ME								
AP-2019-CS-001: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM GERAL - V. DOS REIS SOUZA ME								
AP-2019-CS-022: SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA - RAPHAEL J. DOS SANTOS - ME								
AP-2019-CS-023: LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS - CLEAN CAR								

#### LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

**Quadro 23:** Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante															
Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc						CNPJ: 03.593.251/0001-15									
Informações sobre os Contratos															
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.		
					Início	Fim	P	C	F	C	P	M		S	
2014	10	O	AP-2014-CS-	09.392.849/0001-22	06/02/2018	05/02/2019						X			E
2014	2	O	AP-2014-CS-	34.941.989/0001-50	02/05/2018	01/05/2019							X		E
2016	7	O	AP-2016-CS-	06.969.046/0001-08	20/04/2018	19/04/2019								X	E
2016	9	O	AP-2016-CS-	10.599.628/0001-09	23/05/2016	22/05/2020								X	A
2016	9	O	AP-2016-CS-	08.962.558/0001-60	21/10/2016	20/10/2019								X	E
2016	8	O	AP-2016-CS-	03.193.576/0001-85	24/01/2019	23/01/2020								X	P
2018	8	O	AP-2018-CS-	97.548.482/0001-50	16/03/2018	16/05/2019								X	E
2018	6	O	AP-2018-CS-	34.941.930/0001-61	20/07/2018	21/02/2020								X	A
2016	12	O	AP-2016-CS-	23.047.156/0001-23	16/11/2016	16/03/2021								X	P
2018	2	O	AP-2018-CS-	03.906.284/0001-78	29/08/2018	28/01/2019								X	E
2019	8	O	AP-2019-CS-	13.059.854/0001-95	08/01/2019	07/01/2020								X	E
2019	12	O	AP-2019-CS-	19.750.559/0001-67	28/02/2019	26/02/2020							X		A
2019	12	O	AP-2019-CS-	32.841.299/0001-01	28/02/2019	27/02/2020								X	A
2019	12	O	AP-2019-CS-	135.246.178-16	16/05/2019	16/08/2019								X	E
2019	7	O	AP-2019-CS-	06.969.046/0001-08	06/08/2019	06/08/2020								X	A
2019	2	O	AP-2019-CS-	12.631.335/0001-97	19/08/2019	19/08/2020								X	A
2019	12	O	AP-2019-CS-	14.141.243/0001-54	18/09/2019	17/11/2019							X		E
2019	12	O	AP-2019-CS-	209.711.252-87	01/10/2019	01/10/2020								X	A



2019	12	O	AP-2019-OP-	05.586.832/0001-55	15/02/2019	30/04/2019	X				E
2019	12	O	AP-2019-OP-	23.074.719/0001-72	19/07/2019	14/02/2020	X				P
2019	12	O	AP-2019-OP-	07.303.010/0001-45	19/07/2019	19/11/2019		X			E
2019	12	O	AP-2019-OP-	83.308.593/0001-85	19/07/2019	15/05/2020		X			P
2019	12	E	AP-2019-OP-	03.487.397/0001-86	31/07/2019	09/09/2019		X			E
2019	12	O	AP-2019-OP-	84.408.889/0001-30	14/11/2019	14/03/2020			X		A
2019	12	O	AP-2019-OP-	22.892.910/0001-69	02/12/2019	15/02/2020		X			A
2019	12	O	AP-2019-OP-	22.892.910/0001-69	21/01/2020	20/02/2020			X		E
2019	12	O	AP-2019-OP-	28.537.114/0001-94	16/12/2019	16/12/2020	X				A
2019	12	O	AP-2019-OP-	08.953.673/0001-78	23/12/2019	22/03/2020		X			A
<b>Observações:</b>											
AP-2014-CS-007 BOMBEIRO PARTICULAR CIVIL ATIVIDADE GUARDA VIDA COOPERATIVA DE TRABALHO E BOMBEIRO EM PISCINA E											
SOCORRISTA - COBOMCE-AP - CIVIL DO EST. DO AMAPÁ											
AP-2014-CS-012 SERVIÇO DE TÁXI - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS TELE-TAXISTAS DO ESTADO DO AMAPÁ											
AP-2016-CS-003 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA, REDE TELEFÔNICA FIXA E EM											
TODA A INFRAESTRUTURA EXISTENTE NAS UNIDADES OPERACIONAIS SESC ARAXÁ, SESC CENTRO E ESCOLA SESC - R. N. DA COSTA E											
SOUSA-ME											
AP-2016-CS-005 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA E DO ELEVADOR DO SESC CENTRO - ELEVADORES											
HEXCEL LTDA - EPP											
AP-2016-CS-020 MANUTENÇÃO DAS CAMARAS FRIGORÍFICAS - ELETROFRIOS LTDA - EPP											
AP-2016-CS-031 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - R. CASTRO DE ARAGAO											
LTDA - EPP											
AP-2018-CS-007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - KLIMA											
REFRIGERAÇÃO LTDA - ME											
AP-2018-CS-013 LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA DIGITAL - DIGMAQ INFORMÁTICA											
AP-2016-CS-023 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DO SESC/AP - RHS											
CONSULT LTDA EPP											
AP-2018-CS-016 LOCAÇÃO DE VAN - F. RODRIGO DA SILVA											
AP-2019-CS-002 TROCA DE ESTOFADOS DOS APARELHOS DAS ACADEMIAS DO SESC ARAXA E DO SESC CENTRO Y. M. A. MARTINS-											
ME											
AP-2019-CS-006 SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZA PRODUÇÕES E EVENTOS											
LTDA - ME											
AP-2019-CS-007 SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO/DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS M & R FESTAS E EVENTOS											

AP-2019-CS-012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WORKSHOP SOBRE DUBLAGEM - ÚRSULA BEZERRA
AP-2019-CS-014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAL TELEFÔNICA, REDE TELEFÔNICA (EXTERNA E INTERNA) - R. N. DA COSTA E SOUSA-ME
AP-2019-CS-019	LOCAÇÃO DE VAN PARA CARAVANA FECOMÉRCIO/AP - AMAZON TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
AP-2019-CS-020	CRONOMETRAGEM COM SISTEMA DE LEITURA DE CHIP - ANDERSON LANGELOH ROSS
AP-2019-CS-024	CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO - JACIARA DE SOUZA COUTINHO FERREIRA - JACIARA DE SOUZA COUTINHO FERREIRA
AP-2019-OP-001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO SESC ARAXÁ - J & M CONSTRUÇÕES
AP-2019-OP-003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ARRUMAÇÃO DAS PORTARIAS DO SESC ARAXÁ - EDIFICA ENGENHARIA LTDA
AP-2019-OP-004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DO SESC ARAXÁ - ELETROSERVICE - COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA
AP-2019-OP-005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DO SESC ARAXÁ - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA
AP-2019-OP-006	EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA - ARQPLAN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
AP-2019-OP-007	REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC LER AMAPÁ - J. R. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP
AP-2019-OP-008	REFORMA DA COZINHA DO SESC ARAXÁ - CONSTRUTORA NUNES & SANTOS LTDA
AP-2019-OP-010	REFORMA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PISO TÁTIL NAS CALÇADAS DO SESC ARAXÁ - CONSTRUTORA - NUNES & SANTOS LTDA
AP-2019-OP-011	REFORMA DA UNIDADE SESC CENTRO - DAO GRAU SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
AP-2019-OP-012	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE REFRIGERAÇÃO COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - G. C. CONSTRUTORA
<p><b>LEGENDA</b></p> <p>Área:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segurança;</li> <li>2. Transportes;</li> <li>3. Informática;</li> <li>4. Copeiragem;</li> <li>5. Recepção;</li> <li>6. Reprografia;</li> <li>7. Telecomunicações;</li> <li>8. Manutenção de bens móveis</li> <li>9. Manutenção de bens imóveis</li> <li>10. Brigadistas</li> <li>11. Apoio Administrativo – Jovens Aprendizizes</li> <li>12. Outras</li> </ol>	
<p>Natureza:</p> <p>(O) Ordinária; (E) Emergencial.</p> <p>Nível de Escolaridade:</p> <p>(F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.</p> <p>Situação do Contrato:</p> <p>(A) Ativo Normal;</p> <p>(P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.</p> <p>Quantidade de trabalhadores:</p> <p>(P) Prevista no contrato;</p>	



### 5.1.3. Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos

**Quadro 24:** Demonstrativo de Funcionários por Faixa Etária

Categorias / faixas	Quantidade de Funcionários por Faixa Etária					TOTAIS
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos	
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	84	129	82	29	7	331
Prazo Determinado	-	-	-	-	-	-
Cargos em Comissão	11	17	13	5	-	46
Funções Gratificadas	-	-	-	-	-	-
Temporários	1	-	-	-	-	1
Menores Aprendizizes	15	-	-	-	-	15
Estagiários	39	3	-	-	-	42
<b>TOTAIS</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>95</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>435</b>

**Quadro 25:** Demonstrativo de Funcionários por Escolaridade

Categorias / Níveis	Quantidade de Funcionários por Nível de Escolaridade							TOTAIS
	Analfabeto	Alfabetizado	Ens. Fund. Completo	Ens. Médio Completo	Superior Completo	Pós-Graduação Lato Sensu	Pós-Graduação Strictu Sensu	
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	-	-	13	139	128	51	-	331
Prazo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-
Cargos em Comissão	-	-	-	6	25	15	-	46
Funções Gratificadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Temporários	-	-	-	1	-	-	-	1
Menores Aprendizizes	-	-	9	2	4	-	-	15
Estagiários	-	-	-	-	42	-	+	42
<b>TOTAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>148</b>	<b>199</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>435</b>

**Quadro 26:** Demonstrativo de Funcionários por Gênero

Categorias / Gêneros	Quantidade de Funcionários por Gênero			
	Feminino	Masculino	Outros	TOTAIS
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	191	140	-	331
Prazo Determinado	-	-	-	-
Cargos em Comissão	32	14	-	46
Funções Gratificadas	-	-	-	-
Temporários	-	1	-	1
Menores Aprendizizes	7	8	-	15
Estagiários	24	18	-	42
<b>TOTAIS</b>	<b>254</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>435</b>

## 5.2. Patrimônio Imobiliário

**Quadro 27:** Imóveis locados para utilização do DR

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
1	Fecomércio/AP - Anexo	Avenida Raimundo Alvares da Costa, 552 - Bairro: Central - Macapá/ap	Desenvolvimento das atividades, Atendimento ao Cliente e Comunicação Institucional	R\$ 24.000,00

**Quadro 28:** Unidades Móveis do DR

Item	Unidades Móveis	Abrangência	Destinação
01	OdontoSesc I - Carreta Semi Reboque Furgão Plano. Placa: LNG - 4607. Ano do Veículo: 2000.	Macapá e demais Município do interior do Estado do Amapá	Levar os serviços de Assistência Odontológica e Educação em Saúde a diversos pontos da capital e dos municípios do interior do Estado.
02	OdontoSesc II - Carreta Semi Reboque Furgão Plano. Placa: LSM - 0008. Ano do Veículo: 2003.	Macapá	Levar os serviços de Assistência Odontológica e Educação em Saúde a diversos pontos da capital.



03	Saúde Mulher - Veículo: Caminhão Fechado VW/13.190 WORKER. Placa: LSB - 9830 Ano do Veículo: 2014	Macapá e demais Município do interior do Estado do Amapá	Levar os serviços de Educação em Saúde e o fornecimento de exames de Mamografia e PCCU a bairros periféricos da capital e nos municípios do interior do Estado.
04	Bibliosesc I - Veículo: Caminhão FORD Cargo 815 (E). Placa: KXT – 0767 Ano do Veículo: 2007.	Macapá .	Levar atendimentos de consultas e empréstimos de livros, a fim de incentivar a leitura em bairros periféricos da capital.
05	Bibliosesc II - Veículo: Caminhão FORD Cargo 815 (E). Placa: KZG – 5802 Ano do Veículo: 2010.	Macapá e demais Municípios do interior do Estado do Amapá.	Levar atendimentos de consultas e empréstimos de livros, a fim de incentivar a leitura em bairros periféricos da capital e nos municípios do interior do Estado.

**Quadro 29:** Informações sobre as Unidades Físicas

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
1	Unidade Operacional Centro de Atividades Araxá	Rua Jovino Dinoá, nº 4311. Bairro: Beiril - Macapá/AP.	Desenvolvimento das atividades dos Programas Lazer, Cultura, Assistência, Saúde e Administração.	R\$ 10.728.852,36
2	Unidade Operacional Escola Antônio Oliveira Santos	Rua Jovino Dinoá, nº 4311. Bairro: Beiril - Macapá/AP.	Desenvolvimento das atividades do Programa Educação.	R\$ 2.378.777,91
3	Unidade Operacional Sesc Centro C.A/ Restaurante.	Rua Tiradentes, nº 998. Bairro: Centro - Macapá/AP.	Desenvolvimento das atividades dos Programas Lazer, Cultura, Assistência, Saúde e Administração.	R\$ 3.814.000,00
4	Unidade Operacional Sesc Comunidade	Rodovia do Curiaú, s/nº, Loteamento Alencar. Bairro: Jardim Felicidade - Macapá/AP.	Desenvolvimento de núcleos e redes comunitários e projetos sociais, através da articulação intersetorial com instituições parceiras.	R\$ 524.000,00
5	Centro Educacional Sesc Ler Mazagão	Rua Veiga Cabral, nº 864, Bairro Olaria - Mazagão/AP	Desenvolvimento das Atividades de Educação de Jovens e Adultos, Projeto Habilidades de Estudo.	R\$ 1.404.219,13

6	Centro Educacional Sesc Ler Laranjal do Jari	Avenida Tancredo Neves, s/nº, Bairro Castanheira - Laranjal do Jari/AP	Desenvolvimento das Atividades de Educação de Jovens e Adultos, Projeto Habilidades de Estudo, Projeto Construindo a Cidadania.	R\$ 1.543.765,63
7	Centro Educacional Sesc Ler Amapá	Rua Guarany, s/nº Bairro Sete Mangueiras - Amapá/AP	Desenvolvimento das Atividades de Educação de Jovens e Adultos, Projeto Habilidades de Estudo.	R\$ 1.298.134,46
8	Centro Educacional Sesc Ler Oiapoque	Loteamento Parque do Tumucumaque, quadras 18 e 22 - Oiapoque/AP	Desenvolvimento das Atividades de Educação de Jovens e Adultos, Projeto Habilidades de Estudo.	R\$ 1.615.000,00

### 5.3. Tecnologia da Informação

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI é responsável por incorporar o uso das tecnologias a todas as atividades técnicas, sendo elas das áreas fim ou meio. Compete a CTI, coordenar e orientar a implantação de sistemas informatizados, propor aquisição de equipamentos compatíveis com o padrão tecnológico do Regional Amapá, como também mantê-los e conservá-los em pleno funcionamento, além de dar condições de uso às ferramentas tecnológicas prestando suporte técnico a todos os usuários. A CTI elabora, organiza, coordena, supervisiona, avalia projetos pertinentes a sua área de atuação, além de realizar estudos e pesquisas acerca de novas tecnologias e/ou novos métodos de trabalho no âmbito da Tecnologia da Informação em geral.

O Departamento Regional não possui Plano Estratégico de TI e/ou Plano Diretor de TI. As diretrizes de investimento e ações para a área de TI estão alinhadas ao PES e às demandas do Regional.

COLABORADOR	FUNÇÃO
Fábio Morais de Oliveira	Coordenador de TI
Fábio Dalmacio Feitosa	Analista de Sistema
Eder Nunes Almeida	Assistente de Informática
Maicon Mirando Marques	Assistente de Informática
<b>TOTAL</b>	<b>04</b>



CAPACITAÇÕES	PERÍODO 2019	CIDADE	PARTICIPANTE-SETOR
CURSO – LICITAÇÕES E CONTRATOS - IN COMPANY.	04/01	Macapá/AP	Fabio Moraes de Oliveira - Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE TI DO SESC.	13 a 17/10	Rio de Janeiro/RJ	Fabio Moraes de Oliveira - Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
TREINAMENTO PARA EQUIPES DE TI DO SESC.	03 a 09/11	Rio de Janeiro/RJ	Maico Marques Miranda - Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
CURSO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016.	08 a 14/12	Rio de Janeiro/RJ	Fabio Moraes de Oliveira - Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

Para os processos de gerenciamentos de serviços de Tecnologia da Informação realizou-se segmentação da área de atuação da TI: no segmento de Infraestrutura de Internet, o Regional realizou a ampliação do link de internet para a capital, Unidades Sesc Araxá, Escola Sesc e Sesc Centro, além de implantar internet nos municípios que possuem Unidades do Sesc Ler; no segmento da Infraestrutura de Data Center, foram criadas máquinas virtuais (VM) para atendimento de outras soluções para o Regional.

**Quadro 30:** TI - Principais Projetos

Descrição dos Projetos	Período do Desenvolvimento		Resultados Esperados	Alinhamento c/Planejamento Estratégico
	INICIAL	FINAL		
Atualização dos equipamentos biométricos com a instalação de novos Relógios de Ponto em todas as Unidades do Regional Amapá.	Maio 2019	Setembro 2019	Melhorar a estrutura das Unidades com o fluxo de dados utilizados pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas.	Investimento em modernização da gestão, dando maior controle operacional.
Desenvolvimento do APP/SESC	Março 2019	Junho 2019	Estar mais próximo da comunidade através de recursos digitais e melhorar a prestação dos serviços Sesc Amapá para os usuários e/ou clientes.	Ampliar serviços por meio de tecnologia.
Implantação do APP TREINO	Setembro/ 2019	Dezembro/ 2019	Oportunizar aos clientes das atividades esportivas oferecidas pelo SESC AP, a autonomia de acompanhamento dos treinos elaborados pelos professores das referidas atividades.	Ampliar serviços por meio de tecnologia.
Implantação da Catraca Biométrica SESC CENTRO	Setembro/2019	Outubro/ 2019	Proporcionar um controle do fluxo de usuários na academia SESC CENTRO, retornando os dados para planejamento direcionado	Adequar os espaços para atendimento às necessidades da clientela.

			das atividades.	
Implantação de Link de Internet em todas as Unidades do SESC/AP	Outubro/2019	Outubro/2019	-	Adotar soluções integradas
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão a laser, com fornecimento de suprimentos (toner e papel A4) e disponibilização de equipamentos em regime de comodato	Maior/2019	Junho/2019	Proporcionar economicidade ao Regional.	Incorporar soluções tecnológicas no atendimento e na prestação de serviços.
Implantação do sistema Send	Novembro/2019	Dezembro 2019	Controlar os processos e as demandas internas da Instituição, registrar ofícios recebidos dispensando o uso de papéis para certos procedimentos.	Adotar soluções integradas

### 5.3.1. Principais sistemas de informações

Abaixo o quadro-resumo contendo os principais sistemas de Informação com base na criticidade e que mais contribuem para a realização da missão e objetivos institucionais, além de maior agilidade no gerenciamento de informações. Em 2019 os sistemas que apresentaram maior densidade medida pelo nível de utilização, abrangência nas diversas áreas/atividades e acesso por vários servidores estão elencados no quadro abaixo:

**Quadro 31: TI - Principais Sistemas**

Nº	SISTEMA	OBJETIVO	MANTENÇÃO ANUAL	PRAZO P/ CONCLUSÃO	R\$ PARA CONCLUSÃO
01	SGM	Controlar todas as operações envolvendo compras, almoxarifado e patrimônio, de forma on-line e real-time, todo o processo "work-flow" é eletrônico desde a requisição até a colocação do pedido. Integrado com o SGF.	Sistema desenvolvido pelo Departamento Nacional	Concluído	Sem custo Financeiro
02	SGF	Registrar, armazenar e controlar de todas as operações financeiras, e dos atos e fatos administrativos de forma on-line e, envolvendo as funções/módulos de: Contabilidade Geral, Orçamento Programa, Contas a Pagar e a Receber (AP e AR), integrado com o SGM e RM-Folha/Labore.	Sistema desenvolvido pelo Departamento Nacional	Concluído	Sem custo Financeiro
03	SGP	Registro e acompanhamento das previsões de atendimentos de cada realização/atividade por parte dos DDDR e consequente envio eletrônico ao Departamento Nacional para acompanhamento, crítica dos dados de produção e emissão de informes estatísticos e do Anuário Estatístico. O Sistema Permite que os DDDR emitam seus próprios anuários integrado com a Central de Atendimento.	Sistema desenvolvido pelo Departamento Nacional	Concluído	Sem custo Financeiro
04	PDV	Controlar, realizar a venda de produtos	Sistema	Concluído	Sem custo



		oferecidos pelos SESC.	desenvolvido pelo Departamento Nacional		Financeiro
05	CNRH	Base de dados corporativa que visa gerenciar os Recursos Humanos do Sesc (servidores, conselheiros e estagiários) e seus parceiros (Instituições de Ensino e prestadores de serviço). Principais módulos desenvolvidos: Cadastro de Pessoas, Marketing de Relacionamento. Módulos em desenvolvimento: Bolsa de Estágio, Ação de Capacitação e Rede de Desenvolvimento Técnico.	Sistema desenvolvido pelo Departamento Nacional	Concluído	Sem custo Financeiro
06	SCA	Gerenciamento e controle de todas as operações envolvendo a clientela para com o SESC, desde o credenciamento, passando pelas inscrições nas atividades, pagamentos de contraprestações, com atendimento único e completo em qualquer unidade de atendimento, para todos os Centros de Atividades (conceito de atendimento bancário), este sistema funciona de forma on-line e real-time, mantém o histórico de todas as operações realizadas pelos clientes como também dos atendentes que as realizaram. Envolve todos os profissionais da área fim do SESC. O sistema é composto dos módulos/funções de: Credenciamentos-Matrícula, Inscrições nas Atividades, Controle e Cobrança da escola SESC.	Sistema desenvolvido pelo Departamento Nacional	Concluído	Sem custo Financeiro
07	RM - LABORE - FOLHA DE PAGAMENTO/CHRONUS - CONTROLE DE PONTO (TOTVS - RM)	Registro e cálculo da folha de pagamento de todos os funcionários, e as demais funções relacionadas a atividade, como férias, 13º salário, vale transporte etc. Apurar o ponto dos funcionários, verificando as omissões, atrasos, horas extras etc. Exporta dados para RM-Folha e RM-Labore.	Terceirizada R\$ 20.193,33	Concluído	Contínuo
08	S-APCV - SISTEMA DE ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM A SERVIÇO	Gerencia o controle de processo de viagem com as aprovações das solicitações de viagens realizadas pelos colaboradores.	Sistema desenvolvido pela equipe SESC/TO	Concluído	Sem custo Financeiro
09	SGV - SISTEMA DE GESTÃO DE VEÍCULOS	Controle e gerenciamento da frota de veículos em geral.	Sistema desenvolvido pela equipe SESC/TO	Concluído	Sem custo Financeiro
10	CAN- CONTROLE DE ACESSO NACIONAL	Registro de novos usuários para utilização dos sistemas desenvolvidos pelo Departamento Nacional, atribuindo-lhes os direitos de acesso às informações correspondentes as suas atribuições. Disponibiliza recurso para registrar operações realizadas pelo usuário. Criptografia de senha.	Sistema desenvolvido pelo Departamento Nacional	Concluído	Sem custo Financeiro

### 5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) encontra-se em fase de elaboração. A previsão é que ele esteja concluído no segundo semestre de 2020, alinhado ao Planejamento do Sesc e à realidade do Regional.

### 5.4. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

Em 2019 nossa receita total foi de R\$ 27.953.511, dividida da seguinte forma: Receitas de Contribuições R\$ 6.235.134; Receitas de Serviços R\$ 4.128.260; Receitas de Outros Serviços R\$ 27.393; Receitas Financeiras R\$ 251.241, Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições R\$ 13.991.739; Outras Transferências Das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos R\$ 2.969.849. Tivemos ainda realização de Receitas de Capital de R\$ 349.891.

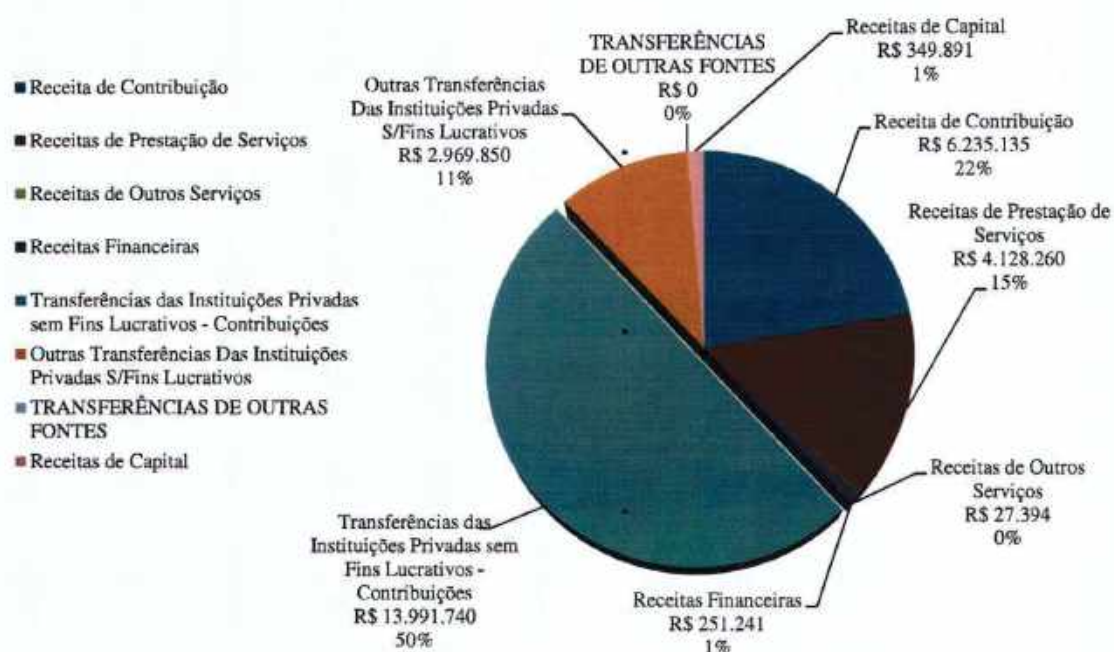
**Quadro 32: Principais Recursos**

Principais Recursos (em milhares de reais)	2018	2019	Representatividade de em % 2019	2020
Receita de Contribuição	5.542.159	6.235.134	22,31%	6.025.350
Receitas de Prestação de Serviços	3.429.394	4.128.260	14,77%	4.343.136
Receitas de Outros Serviços	73.740	27.393	0,10%	51.000
Receitas Financeiras	277.646	251.241	0,90%	308.684
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	10.625.234	13.991.739	50,05%	11.613.450
Outras Transferências Das Instituições Privadas S/ Fins Lucrativos	-	2.969.849	10,62%	2.530.850
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	1.600.000	-	-	-
Receitas de Capital	851.985	349.891	1,25%	70.000
Mobilização de Recursos Financeiros	-	-	-	1.924.884
<b>TOTAIS</b>	<b>22.400.158</b>	<b>27.953.511</b>	<b>100%</b>	<b>26.867.354</b>



**Gráfico 11: Principais Recursos**

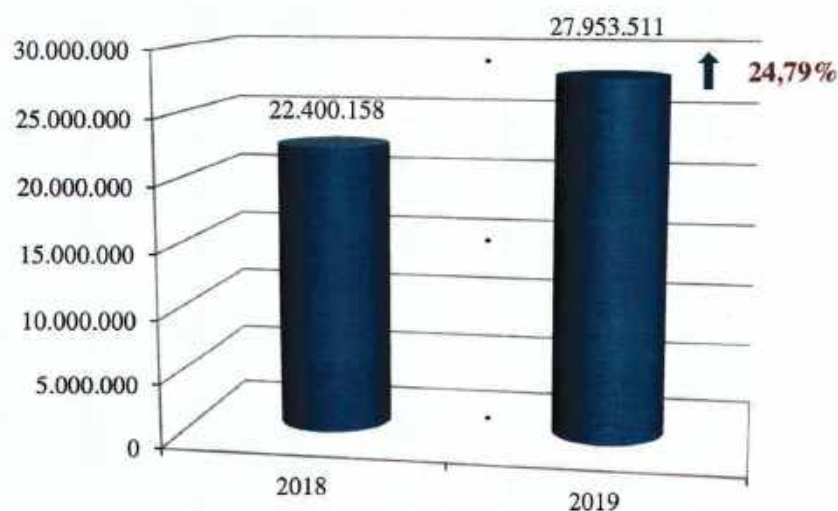
**Fonte dos Principais Recursos Utilizados em 2019**



Em relação à Receita Total, as receitas que tem a maior representatividade são: Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Contribuições 50,05%, Receita de Contribuição 22,31%, Receitas de Prestação de Serviços 14,77% e Outras Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos 10,62%. As outras receitas tem representatividade abaixo de 10%.

**Gráfico 12: Evolução da Receita**

**Evolução da Receita**



Em 2019 tivemos aumento de 24,79% em nossas receitas em comparação ao ano de 2018, com destaque para as Receitas de Contribuição com 22,31% de aumento, além das alterações no método de apuração de custos, às quais foram implantadas com vistas à alinhar os processos do Sesc às Normas Brasileiras de Contabilidade, assim recursos anteriormente extra orçamentários passam agora a compor o orçamento do Regional, o que justifica o aumento de 50,05% nas Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Contribuições e a inclusão das Outras Transferências Das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos, que não existiam em anos anteriores.

**Quadro 33:** Principais Despesas

Principais Despesas (em milhares de reais)	2018	2019	Representatividade em % 2019	2020
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	18.870.553	27.834.105	95,03%	26.308.163
Pessoal e Encargos	12.786.799	20.396.984	69,64%	16.251.739
Uso de Bens e Serviços	5.784.089	7.224.792	24,67%	9.851.279
Despesas Financeiras	29.841	30.901	0,11%	28.000
Transferências a Instituições Privadas - Contribuições	269.822	181.427	0,62%	177.145
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	376.140	1.455.045	4,97%	559.191
<b>TOTAIS</b>	<b>19.246.693</b>	<b>29.289.151</b>	<b>100%</b>	<b>26.867.354,00</b>

**Gráfico 13:** Principais Despesas





Em 2019 nossa despesa total foi de R\$ 29.289.151, dividida da seguinte forma: Pessoal e Encargos R\$ 20.396.984 (69,64%), Uso de Bens e Serviços R\$ 7.224.792 (24,67%), Despesas Financeiras R\$ 30.901 (0,11%), Transferências a Instituições Privadas – Contribuições R\$ 181.427 (0,62%) e Despesas de Capital de R\$ 1.455.045 (4,97%), conforme a seguir:

**Gráfico 14:** Evolução da Despesa



Em 2019 tivemos aumento de 52,18% em nossas despesas comparado ao ano de 2018, também em função da contabilização dos recursos extra orçamentários, o que ocasionou na alteração do registro das Despesas e das Receitas.

#### 5.4.1. Principais Contratos Firmados

**Quadro 34:** Contratos firmados

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas									
Contrato/ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/ CPF	Mod. Licitação	Data da contratação	Sit.	Nat.	Elem. despesa	Valor total
AP-2019-OP-005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DO SESC ARAXÁ	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	83.308.593/0001-85	19/0001-CC	19/07/2019	P	O	5.2.1.4	R\$ 3.311.499,13
AP-2019-OP-003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ARRUAAMENTO DAS PORTARIAS DO SESC ARAXÁ	EDIFICA ENGENHARIA LTDA	23.074.719/0001-72	19/0001-CC	19/07/2019	P	O	5.2.2.4	R\$ 2.883.352,88
AP-2019-OP-004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DO SESC ARAXÁ	ELETROSERVICE - COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	07.303.010/0001-45	19/0001-CC	19/07/2019	E	O	5.2.2.4	R\$ 936.092,58
AP-2019-ARP-003	FORNECIMENTO DE PROTEÍNAS (CARNE VERMELHA E BRANCA), FRIOS, EMBUTIDOS E CRUSTÁCEOS	H. FONSECA E CIA LTDA - EPP	10.272.137/0001-59	19/0005 - PG	12/07/2019	A	O	5.1.2.1	R\$ 666.293,00
AP-2019-ARP-003	FORNECIMENTO DE PROTEÍNAS (CARNE VERMELHA E BRANCA), FRIOS, EMBUTIDOS E CRUSTÁCEOS	P. FONSECA DE FARIAS - ME	07.056.556/0001-49	19/0005 - PG	12/07/2019	A	O	5.1.2.1	R\$ 471.949,06
AP-2019-OP-007	REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC LER AMAPÁ	J. R. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP	84.408.889/0001-30	18/0004-CC	14/11/2019	A	O	5.2.2.4	R\$ 632.007,32



AP-2019-ARP-009	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A. N. GOMES	34.642.561/0001-06	19/0020-PG	19/12/2019	A	O	5.1.2.1	R\$ 433.812,63
AP-2019-ARP-006	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA - A. M. DE CAXIAS DE SOUSA - EPP	A. M. DE CAXIAS DE SOUSA - EPP	04.854.015/0001-78	19/0014-PG	04/09/2019	A	O	5.1.2.1	R\$ 393.155,00
AP-2019-ARP-001	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO	ARANHA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE - ME	16.631.626/0001-36	18/0022-PG	25/01/2019	E	O	5.1.2.1	R\$ 298.603,14
AP-2019-ARP-001	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - EPP	01.147.901-0001-73	18/0022-PG	25/01/2019	E	O	5.1.2.1	R\$ 296.739,15
<b>Total</b>									<b>10.323.503,89</b>

**Quadro 35:** Contratos em que houve pagamentos

Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere à prestação de contas									
Contrato/ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da contratação	Sit.	Nat.	Elem. despesa	Valor do pagamento total no exercício
AP-2017-CS-020	SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA, PRESTADO PELA EMPRESA BLINGEL VIGILANCIA	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP	22.901.747/0001-53	17/0026-PG	31/12/2019	P	O	5.1.2.3	R\$ 509.166,84
AP-2018-CF-010	FORNECIMENTO DE PROTEÍNAS	M. RODRIGUES CARDOSO - EPP	15.236.161/0001-56	18/0002-PG	23/04/2018	E	O	5.1.2.1	R\$ 37.159,03
AP-2018-CS-001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	07.832.586/0001-08	17/0032-PG	02/02/2018	P	O	5.1.2.3	R\$ 288.772,39
AP-2018-CS-010	VALE ALIMENTAÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL COMÉRCIO S. A.	69.034.668/0001-56	18/0009-PG	12/07/2018	P	O	5.1.2.3	R\$ 446.289,09
AP-2018-CF-008	FORNECIMENTOS DE PROTEÍNAS	E.F. DE FARIAS - ME	07.056.416/0001-70	18/0002-PG	23/04/2018	E	O	5.1.2.1	R\$ 23.081,65
AP-2018-CF-011	FORNECIMENTO DE PROTEÍNAS	H. FONSECA DE FARIAS EIRELI	10.272.177/0001-59	18/0002-PG	23/04/2018	E	O	5.1.2.1	R\$ 17.064,27
AP-2019-ARP-005	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	A. C. DA S. PINTO - ME	27.279.291/0001-55	19/0009-PG	12/08/2019	A	O	5.1.2.1	R\$ 104.027,96
<b>Total</b>									<b>R\$ 1.425.561,23</b>



#### 5.4.2. Transferências, Convênios e Congêneres

##### 5.4.2.1. Transferências para Federações e confederações

Não se aplica ao Regional.

##### 5.4.2.2. Convênios e Congêneres

Não se aplica ao Regional.

#### 5.4.3. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O Ativo Imobilizado da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Amapá, no exercício 2019, foi no valor de R\$ 73.070.447,64 correspondente a 89,88% de seu Ativo Total e 99,99% de seu Ativo Não Circulante, sendo composto de:

Rubrica		2019	2018	Variação (%)
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	7.354.614,45	7.105.529,59	3,51%
1.2.3.1.2	Veículos	1.561.648,27	1.632.902,27	-4,36%
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	6.296,74	6.296,74	0,00%
1.2.3.1.4	Bens Móveis Pendentes de Classificação	0	0	0,00%
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.922.559,46</b>	<b>8.744.725,60</b>	
1.2.3.2.1	Terrenos	1.315.000,00	2.011.150,00	-34,61%
1.2.3.2.2	Construções em Curso	934.279,38	1.960.144,52	-52,34%
1.2.3.2.3	Edificações	61.898.608,80	25.491.233,63	142,82%
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>			
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>73.070.447,64</b>	<b>38.207.256,75</b>	<b>91,25%</b>

#### Bens Móveis

A utilização dos bens pelo Regional Amapá dar-se-á de forma natural, adotando a política de exploração de seus bens até o fim de sua vida útil, realizando o processo administrativo para baixa e destinação, em consonância com os normativos vigentes. São eles, a saber: Resolução Sesc nº 1291/2014, Portaria Sesc nº 070/2018.

A Administração Regional registra neste no exercício 2019 um total de 3866 bens incorporados ao patrimônio, sendo composto em sua maioria por equipamentos e mobiliários em geral, distribuídos pelas áreas e classificados, conforme o Sistema de Gestão de Material – SGM em equipamentos de informática, veículos, móveis e utensílios, equipamentos odontológicos, equipamentos de academia e máquinas em geral.

No que concerne aos bens móveis diversos, são compostos por obras de arte, e os bens intangíveis por linhas telefônicas.

Cabe destacar que na análise comparativa entre os exercícios 2018 e 2019, na rubrica 1.2.3.1.2 referente a Veículos, registramos variação de -4,36% em decorrência das baixas realizadas após a realização de procedimentos administrativos regidos na Portaria Sesc nº070/2018, no Art. 39 e Art.41, bem como no Parecer Jurídico nº 299/2019 – DPIJUR/Sesc/AP.

### Bens Imóveis

Em 2019 houve o aumento em edificações, decorrentes de construção em curso e reformas, sendo realizadas as seguintes obras:

- Início da obra de reforma no prédio do Sesc Ler amapá;
- Início das instalações elétricas de baixa tensão para execução de sistema de iluminação pública do Centro de Atividades Araxá;
- Início da instalação do piso tátil nas calçadas e arruamento do Centro de atividades Araxá;
- Início Reforma da rede elétrica da Escola Sesc;
- Início da reforma do Sesc Centro;
- Início da reforma da cozinha do Sesc Araxá;
- Início da ampliação da reforma da Portaria Beira Rio;
- Aquisição e instalação de grupos geradores para o Sesc Amapá;
- Início da construção do Centro de Distribuição da Unidade Araxá.

No exercício em tela, a depreciação acumulada dos bens ficou na ordem de R\$ 792.855,10, realizada pelo método linear, em consonância com a vida útil dos bens levantada nos laudos de avaliação, conforme quadro abaixo:

UNIDADE	Valor Depreciado Total	Vida útil dos bens	Taxa de Depre. Vida útil
SESC LER LARANJAL DO JARÍ	R\$ 55.134,48	35	2,86%
SESC LER MAZAGÃO	R\$ 60.180,82	35	2,86%
SESC LER AMAPÁ	R\$ 39.080,90	47	2,12%
SESC JARDIM FELICIDADE	R\$ 15.067,40	52	1,92%
SESC CENTRO	R\$ 97.839,94	62	1,61%
CENTRO ADM. ARAXÁ	R\$ 386.948,08	35	2,86%



ESCOLA SESC	R\$ 88.860,83	35	2,86%
SESC LER OIAPOQUE	R\$ 49.742,66	47	2,12%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 792.855,10</b>		

A variação de - 34,61% quando comparado ao ano de 2018, registrada na rubrica 1.2.3.2.1 – Terrenos, é decorrente da correção do registro contábil, que não computou a baixa do terreno localizado na Avenida Procópio Rola, após a sua venda, sendo corrigido apenas no exercício 2019.

Em relação à Construção em Curso, a variação de -52,34 % registrada ocorreu devido um equívoco no enquadramento, devendo as informações contábeis ser registradas em Edificações por se tratar de reformas ao invés de construção em curso, sendo corrigido no ano 2019.

#### 5.4.4. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos

Em 13 de novembro de 2018, o Sesc instituiu a Resolução Sesc 1.401, que determina o modelo de Apuração de Custo do Sesc, visto as necessidades de apoiar a avaliação de resultados e desempenho da Entidade, aprimorar a gestão, além de garantir a adoção de boas práticas para o desenvolvimento institucional.

Na Resolução mencionada, disponível no Portal de Transparência do Sesc, consta o método estabelecido para a apropriação de custos em âmbito nacional e os parâmetros que podem ser adotados para o direcionamento dos custos diretos e indiretos, dando opção de três possibilidades para alocação dos custos indiretos, de forma a permitir a utilização do modelo de custo dado as diferenças existentes em cada região.

Adicionalmente, ressalta-se que o método estabelecido serve como base para determinar a totalidade dos custos no Sesc, sendo considerado também para a definição dos custos com o Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc."

#### 5.4.5. Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Demonstração contábil/ Notas explicativas	Endereço para acesso
Todas as Demonstrações Contábeis	<a href="https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia">https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia</a>

#### 5.4.6. Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

Demonstração contábil/ Notas explicativas	Endereço para acesso
Todas as Demonstrações Contábeis	<a href="https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia">https://www.sescamapa.com.br/institucional/transparencia</a>

Nossas práticas e demonstrações contábeis são regulamentadas por normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008, que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) nº NBC T 16.1 a 16.10, e incorporadas internamente ao Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) do Serviço Social do Comércio, que regula a aplicabilidade em âmbito nacional sob a coordenação do Departamento Nacional.

As Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, reformularam o CODECO, contemplando as novas práticas e demonstrações contábeis, com vigência de forma facultativa a partir de 2015 e compulsória a partir de 2018.



## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS

O Sesc Regional Amapá empenha-se em entregar uma grande quantidade de serviços à sua clientela sem que perca a qualidade das ações, isso fica evidente quando se observa a abrangência dos serviços ofertados (tópico 2.1.2), a aplicação consciente de seus recursos voltados às áreas finalísticas (tópico 3.5) e os resultados nos campos de ação da instituição (tópico 3.1).

O exercício de 2019 foi de grandes mudanças para o Sesc, mudanças estas que tinham o objetivo de trazer maior transparência para a instituição e tornar sua atuação mais clara para a sociedade. Por sua natureza multidisciplinar, por vezes a instituição não consegue comunicar com clareza os resultados das ações, daí a importância de buscar meios para se fazer entendida por toda a sociedade, sendo uma organização que não visa lucros financeiros, mas que tem por finalidade contribuir, no âmbito de suas áreas de ação, para o desenvolvimento econômico e social, participando do esforço coletivo para assegurar melhores condições de vida para todos<sup>17</sup>.

No tocante à economia, o País tem demonstrado estar saindo da crise econômica, fatores como a queda da taxa de juros e a liberação de recursos do FGTS têm impulsionado diversos setores da economia, corroborando para a melhoria do PIB e redução da taxa de desemprego. No Amapá a tendência é a mesma, pequena retomada na economia e aumento dos postos de trabalho, ainda que de forma paulatina, demonstram que a economia está melhorando. Nesse cenário, o Sesc tem aplicado esforços para manter-se relevante, tendo iniciado em 2019 vários investimentos em infraestrutura, equipamentos e tecnologias, sempre na busca de atender às demandas da sociedade com maior agilidade e eficiência, com projetos reconhecidos pelo retorno social entregue, realizando parcerias estratégicas e adequando seus processos e sua estrutura organizacional na busca de aperfeiçoamento.

Entende-se que a imprevisibilidade da economia é algo constante nas sociedades globalizadas, sendo importante se preparar para as questões que se apresentam, mas mantendo uma estrutura maleável, que possa adequar-se às situações não previstas. O momento de crise econômica tem dado sinais de estar passando, porém é importante que se mantenha atenção aos fatores internos e externos que incidam sobre a instituição, de modo a garantir a subsistência e o crescimento de forma equilibrado e consonante com a finalidade institucional.

---

<sup>17</sup> Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, p. 12

## **7. APÊNDICES**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

#### **1. INFORMAÇÕES GERAIS**

O Serviço Social do Comércio (Sesc) foi criado por meio do Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, publicado no DOU de 16 de setembro de 1946.

O regulamento da Entidade foi estabelecido pelo Decreto nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, publicado no DOU de 07 de dezembro de 1967, com as modificações dispostas nos Decretos: nº 5.725, de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006), nº 6.031, de 1º de fevereiro de 2007 (DOU de 02 de fevereiro de 2007) e nº 6.632, de 05 de novembro de 2008 (DOU de 06 de novembro de 2008).

##### **a) NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE**

O Sesc é uma Entidade com personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, sem fins lucrativos e, em decorrência, enquadra-se na imunidade tributária prevista na letra "c", do inciso VI, do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.

##### **b) NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE**

O Sesc tem por finalidade estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e suas famílias e, bem assim para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, através de uma ação educativa que, partindo da realidade social do país, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática.



**c) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Nossas práticas e demonstrações contábeis são regulamentadas por normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008, que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) nº NBC T 16.1 a 16.10, e incorporadas internamente ao Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) do Serviço Social do Comércio, que regula a aplicabilidade em âmbito nacional sob a coordenação do Departamento Nacional.

As Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, reformularam o CODECO, contemplando as novas práticas e demonstrações contábeis, com vigência de forma facultativa a partir de 2015 e compulsória a partir de 2018.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Este Departamento Regional, a partir do exercício de 2019, adotou as novas práticas contábeis e demonstrações contábeis em suas totalidades, passando a retratar em seus demonstrativos e relatórios os registros e controles dos impactos decorrentes das seguintes mudanças: Regime de competência para despesas e receitas, depreciação dos ativos patrimoniais, apropriações para férias e 13º salário, controle dos atos potenciais ativos e passivos, plano de contas reformulado, dentre outras.

Assim, as demonstrações contábeis apresentadas, em cumprimento às disposições legais e regulamentares, contêm dados do Departamento Regional, incluindo os Polos de Referência e suas respectivas Unidades Operacionais.

Os fatos contábeis foram registrados e as Demonstrações Oficiais extraídas por meio da ferramenta eletrônica Sistema de Gestão Financeira (SGF).

Para fins de cumprimento da legislação vigente, toda documentação contábil resultante do registro dos fatos contábeis encontra-se arquivada em ordem cronológica. Esses registros foram efetuados em formulários próprios e serão transformados em Livros Diários autenticados de Forma Digital através Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em observância às formalidades legais e técnicas que disciplinam a matéria.

**3. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização financeira da Administração Regional, é responsável pelo controle e fiscalização da aplicação de recursos do Sesc.

Nossas contas são, também, fiscalizadas e auditadas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e os Orçamentos são aprovados pelo Ministério da Cidadania.

**4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS APLICADAS**

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram aplicados princípios, convenções, procedimentos e regras específicas.

a) **BASES DE MENSURAÇÃO**

Considerando a utilização de seus ativos de forma natural, consumidos somente na consecução de suas finalidades programáticas, os registros foram realizados com base no custo histórico, bem como não foi realizada reavaliação de bens.

Alertamos que a não reavaliação dos bens imóveis poderá causar distorções nos valores apresentados nas Demonstrações Contábeis.

b) **CONTIGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente em contas de Passivo e Resultado. As contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras estão controladas em contas de Atos Potenciais Ativos e Passivos, compondo o Balanço Patrimonial.

**5. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICANTES**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência às Características Qualitativas das informações. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

b) **ESTOQUES**

Os estoques em almoxarifado são demonstrados pelo custo de aquisição e o método para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado é o custo médio ponderado, e são formados prioritariamente por material de almoxarifado ou, ainda, por produtos para revenda, vinculados às atividades desenvolvidas, com grande rotatividade.

c) **PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA**

A provisão para créditos de liquidação duvidosa não é realizada.

d) **DEMAIS DIREITOS**

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e Variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

e) **IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação





acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, às seguintes taxas estabelecidas, desconsiderando o valor residual:

Grupo de Bens	Vida Útil	Taxa de depreciação
Móveis e Utensílios	10	10%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Veículos	10	10%
Edificações	25	4%

f) **AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

Em 2019 realizamos ajustes decorrente de reanálise de Laudo da Empresa AVM Avaliações Consultorias e Projetos LTDA que gerou lançamento de valorização de um ativo no valor de R\$ 33.935.173,57 na conta 4.6.2.1.1 - Valorização de Ativos.

g) **PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço, observando o regime de competência;

h) **DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

i) **EVENTOS SUBSEQUENTES**

Declaramos a inexistência e/ou conhecimento de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**6. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

a) **RESULTADO NO PERÍODO**

Em consequência da revisão no Codeco, principalmente nas estruturas das contas contábeis, ficou prejudicada a comparação com o exercício anterior para as contas de resultado.



#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam **R\$ 27.953.511,23** no ano, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	%Part.
Contribuições	6.235.134	22,31%
Serviços	4.155.654	14,87%
Financeiras	251.241	0,90%
Subvenções	9.912.455	35,46%
Outras Contribuições	4.079.284	14,59%
Outras Transferências	2.969.849	10,62%
Receitas de Capital	349.891	1,25%
<b>Totais</b>	<b>27.953.511</b>	<b>100,00%</b>

A receita de Subvenções corresponde 35,46 % da receita total acumulada em 31/12/2019 e as demais correspondem a 64,54%.

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam **R\$ 30.411.663,61** no ano, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	%Part.
Pessoal e Encargos	20.396.984	67,07%
Uso de Bens e Serviços	7.224.792	23,76%
Financeiras	30.901	0,10%
Transferências	181.427	0,60%
Desvalorização e Perdas de Ativos	1.122.512	3,69%
Despesa de Capital	1.455.045	4,78%
<b>Totais</b>	<b>30.411.663</b>	<b>100,00%</b>





Analisando o comportamento destas variações no período, podemos afirmar que o montante realizado das variações patrimoniais, representa **108,79%** das variações patrimoniais aumentativas totais.

A Desvalorização e Perdas de Ativos refere-se ao registro de depreciação do exercício atual no valor de **R\$ 1.122.512,36**.

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período **72,97%** das variações patrimoniais aumentativas.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 28,01%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

RUBRICA		NOMENCLATURA	R\$
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	14.081.501,04
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	4.462.782,38
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos e Benefício a Pessoal	1.852.700,59

$$\frac{B}{A + C} = \frac{4.462.782,38}{15.934.201,63} = 28,01\%$$

## RESULTADO

O resultado operacional do período é Negativo no valor de R\$ 2.458.152,38 apresentando a seguinte composição:

	nov/19	No Mês	No Período
Variações Patrimoniais Aumentativas	2.432.115,92	2.965.324,44	27.953.511,23
Variações Patrimoniais Diminutivas	2.584.229,84	2.578.260,92	30.411.663,61
Resultado Operacional	-152.113,92	387.438,34	-2.458.152,38

O Resultado acumulado do Período apresentou um déficit da ordem de 8,79%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativas do período, 108,79% foram consumidas com o montante das variações patrimoniais diminutivas.

## b) BALANÇO PATRIMONIAL

### 1.1.2.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN:

O saldo de R\$ 2.274.182,63 é composto por diversos valores pendentes de recebimentos do Departamento Nacional decorrente de participação em Obras e Aquisições de Equipamentos.

### 1.1.2.8.9 - OUTROS VALORES EM APURAÇÃO:

O saldo de R\$ 1.093.742,83 decorre de diversos valores pendentes de solução definitiva em virtude das conciliações contábeis.

### 1.2.3.1.9 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS:

O saldo de R\$ 4.697.556,82 representa o valor acumulado registrado de depreciações de nossos bens móveis. O saldo do sistema SGM em 31/12/2019 é de R\$ 4.703.853,56. Tal divergência de R\$ 6.296,74 é decorrente de depreciação equivocada gerada no sistema SGM em outubro de 2016 registrada na Contabilidade neste período, no entanto, conforme preceitua a resolução 1.246/2012 as obras de artes não são objetos de depreciação, assim, em dezembro de 2019 o saldo contábil da depreciação acumulada das Obras de Artes foi estornado contabilmente, restando à correção no sistema SGM. Informamos nosso setor de Patrimônio está em tratativa com o Departamento Nacional com o objetivo de regularizar o saldo nos controles do SGM.

### 2.1.1.1.4 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS:

O saldo de R\$ 1.421.952,63 representa o valor acumulado dos direitos adquiridos de nossos funcionários até 31/12/2019, considerando férias, 1/3 de férias e encargos.

### 2.1.1.1.5 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS:

O saldo de R\$ 37.403,58, corresponde aos valores de provisões efetuados a maior que estão em conciliação para posterior baixa.



#### 2.1.2.4.9 - OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS:

O saldo de R\$ 439.825,44 é composto por valores recebidos de Caução decorrente de Obras no Regional.

#### 2.1.2.9.1- RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR:

O saldo de R\$ 146.383,00 é decorrente de valores recebidos antecipadamente nos meses de Novembro e Dezembro de Matrículas e Mensalidades de Turmas da Escola Sesc em Educação Infantil e Fundamental.

### 7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

#### a) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Da análise do quadro Balanço Orçamentário podemos concluir que a arrecadação da receita atingiu 103,52% do previsto no orçamento.

#### b) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Da análise do quadro Balanço Orçamentário podemos concluir que a realização da despesa atingiu 95,69% do previsto no orçamento.

#### REALIZAÇÃO DE VERBA ORÇAMENTÁRIA ACIMA DO AUTORIZADO

O grupo de Contas de Pessoal e Encargos fechou o exercício com o percentual de 73,89% em relação à receita corrente líquida, no entanto se desconsiderarmos do cálculo a verba 5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal E Encargos (Indenizatória), o percentual seria de 70,91%.

A Conta de despesa 5.1.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL está com saldo de execução acima do previsto em R\$ 266.669,04. Esclarecemos que durante o exercício de 2019 a dinâmica para registro dos recursos extraorçamentários dos projetos especiais foi alterada, o que impactou o Regional de forma significativa em sua programação.

Apesar dos esforços do Regional, e de diversos desligamentos de colaboradores que objetivavam a busca pelo equilíbrio de nossas despesas, não foi possível concretizar parte desses desligamentos sem prejuízo a manutenção das atividades do Regional, o que gerou um percentual acima de 60% nas verbas de pessoal e encargos.

Desta feita, diante de mudanças advindas do Nacional, que durante o exercício ocasionaram o extrapolamento da verba, e que foram mensalmente explicitadas nos



balancetes ao Conselho Fiscal o regional em 2020 continuará em busca do equilíbrio sem que tal ato ocasione prejuízo às atividades finalísticas desta instituição.

A Conta de despesa 5.1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS está com saldo de execução acima do previsto em R\$ 56.720,38. Esclarecemos que durante o exercício de 2019 a dinâmica para registro dos recursos extraorçamentários dos projetos especiais foi alterada, o que impactou o Regional de forma significativa em sua programação.

Apesar dos esforços do Regional, e de diversos desligamentos de colaboradores que objetivavam a busca pelo equilíbrio de nossas despesas, não foi possível concretizar parte desses desligamentos sem prejuízo a manutenção das atividades do Regional, o que gerou um percentual acima de 60% nas verbas de pessoal e encargos.

Desta feita, diante de mudanças advindas do Nacional, que durante o exercício ocasionaram o extrapolamento da verba, e que foram mensalmente explicitadas nos balancetes ao Conselho Fiscal o regional em 2020 continuará em busca do equilíbrio sem que tal ato ocasione prejuízo às atividades finalísticas desta instituição.

A Conta de despesa 5.1.5.3 – Contribuições Confederativas e Federativas está com saldo de execução acima do previsto em R\$ 4.282,78, reflexo do aumento no repasse da arrecadação compulsória (contribuição para o SESC), considerando que o desconto da contribuição é cobrado com base no percentual de 3% da arrecadação líquida que em 2019 teve realização acima do previsto na CE 1678/2019 do Departamento Nacional.

A conta 6.1.1.1 - Contribuição para o SESC apresenta realização acima do previsto em R\$ 209.784,93, reflexo do aumento no repasse da arrecadação em relação ao previsto.

A Conta de Receita 6.1.2.1 – Serviços Educacionais apresenta realização acima do previsto em R\$ 11.734,33, decorrente da criação de uma nova turma no Ensino de Educação e Infantil. A realização desta receita representa os valores realizados com base nos contratos firmados e não a receita efetivamente recebida.

A Conta de Receita 6.1.2.2 – Serviços de Saúde apresenta realização acima do previsto em R\$ 48.321,40. O desempenho superior ao previsto foi motivado pela melhoria na qualidade nos serviços gerando maiores atendimentos nas áreas de refeições e odontologia.

A Conta de Receita 6.1.2.4 – Serviços de Lazer apresenta realização acima do previsto em R\$ 102.143,55, decorrente do início de novas atividades como a Domingueira e aumento de matrículas na academia e atividades na piscina.

A Conta de Receita 6.1.4.9 – Outras Receitas Financeiras apresenta realização acima do previsto em R\$ 15.268,59, decorrente de juros recebidos de levantamentos de depósitos judiciais.

A Conta de Receita 6.1.5.1 – Subvenções ordinárias apresenta realização acima do previsto em R\$ 240.511,4, decorrente de maior repasse em relação ao previsto.



A Conta de Receita 6.1.5.2 – Subvenções Extraordinárias apresenta realização acima do previsto em R\$ 262.442,73, decorrente de maior repasse em relação ao previsto.

A Conta de Receita 6.1.5.4 - Outras Contribuições apresenta realização acima do previsto em R\$ 97.135,55, decorrente de repasses do FUNPRI acima do previsto.

A Conta de Receita 6.2.9.1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL apresenta realização acima do previsto em R\$ 149.891,10, decorrente a venda de bens Leiloados.

#### c) SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

O exame do Balanço Financeiro revela que o disponível diminuiu em R\$ 790.922,70 (Setecentos e noventa mil, novecentos e vinte e dois reais, setenta centavos), representando uma variação para menos de 10,31% em face dos resultados alcançados, conforme demonstramos abaixo:

Receita Orçamentária	27.953.511,23	
Despesa Orçamentária	<u>29.289.151,25</u>	<u>- 1.335.640,02</u>
Receita Extra-orçamentária	1.099.587,49	
Despesa Extra-orçamentária	<u>4.180.431,14</u>	- 3.080.843,65
Variações p/ (+) mais no Passivo	1.464.790,43	
Variações p/ (+) mais no Ativo		<u>1.464.790,43</u>
Variações p/ ( - ) menos no Ativo	2.160.770,54	
Variações p/ ( - ) menos no Passivo		<u>-2.160.770,54</u>
Variações no Passivo	1.464.790,43	
Variações no Ativo	-2.160.770,54	3.625.560,97
Total		-790.922,70
Disponível em:	31/12/2018	7.669.808,84
Disponível em:	31/12/2019	6.878.886,14
Variação Negativa no Disponível		- 790.922,70



O exame da Demonstração das Variações Patrimoniais revela que o Patrimônio Líquido da Entidade aumentou em R\$ 30.259.342,51 (Trinta milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois mil e cinquenta e um centavo), em decorrência dos seguintes resultados obtidos:

Resultado Orçamentário:		- 1.335.640,02
Mutações Patrimoniais	Positivas	30.139.936,76
Variações Extraorçamentárias	Negativas	1.455.045,77
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>30.259.342,51</b>

d) **SUPERÁVIT FINANCEIRO**

O superávit financeiro é apurado com base no último Balanço Patrimonial por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato em 31/12/2019 o superávit financeiro é de R\$ 4.495.709,81, conforme a seguir:

TÍTULO	SALDO EM: 31/12/2019
Disponibilidades Efetivas	6.878.886,14
Exigível Imediato	2.383.176,33
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>4.495.709,81</b>

e) **SITUAÇÃO PATRIMONIAL**

**Índice de Liquidez Imediato:**

Disponibilidades Efetivas	6.878.886,14	2,89
Exigível Imediato	2.383.176,33	






**Índice de liquidez Mediato:**


Ativo Circulante	13.710.875,18	4,42
Passivo Circulante	3.103.207,06	


**Índice de liquidez Geral:**

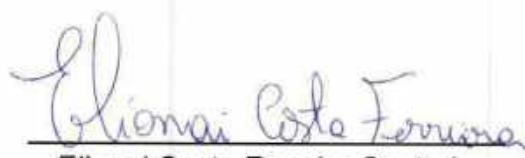
Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)	12.598.001,48	4,45
Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)	2.832.043,22	

Macapá-AP, 31 de Dezembro de 2019.

  
Eliezir Viterbino da Silva Presidente do  
CR/DR-AP CPF. 262.998.952-68

  
Emilie Cristine Alves Pereira  
Diretora Regional  
CPF. 883.491.102-44

  
Iraneide Tavares Pereira Assessoria  
Financeira CPF. 432.918.562-87  
CRC. 001234-0/0

  
Elionai Costa Ferreira Contador  
CRC-AP 002485/O-5  
CPF N° 001.649.302-80