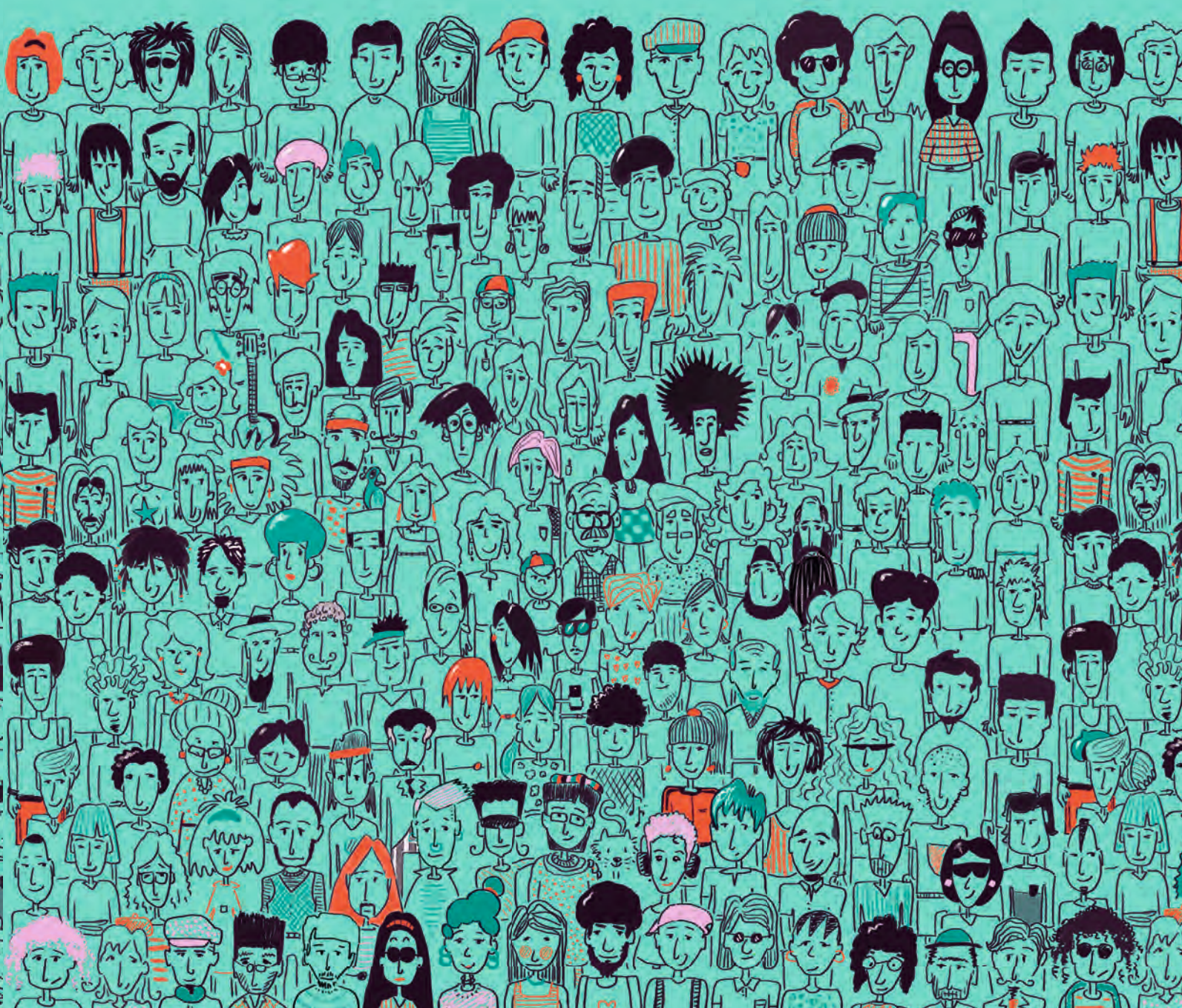


Sesc | Serviço Social do Comércio

Relatório de Gestão Sesc 2018



Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

Relatório de Gestão Sesc 2018

Rio de Janeiro
Sesc | Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Renata de Souza Nogueira - CRB-7/5853)

Sesc. Departamento Nacional.
Relatório de gestão Sesc 2018. - Rio de Janeiro : Sesc, Departamento
Nacional, 2019.
48 p. : il., tab., gráf. ; 30 cm.

1. Sesc. 2. Relatório. I. Título.

CDD 361.763



Sesc | Serviço Social do Comércio
Presidência do Conselho Nacional

José Roberto Tadros

Departamento Nacional
Direção-Geral

Carlos Artexes Simões

Diretoria de Desenvolvimento
Institucional

Luiza de Faria Saraiva

CONTEÚDO

Setor de Orçamento

Setor de Planejamento

PRODUÇÃO EDITORIAL

Assessoria de Comunicação

©Sesc Departamento Nacional, 2019.

Todos os direitos reservados e protegidos
pela Lei n. 9.610/1998.



Referenciais Estratégicos	6
Sesc em Números	15
Orçamento e Finanças	38
Balanço Patrimonial 2018	43
Indicadores	46
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)	47

REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS

Missão

Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social 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.

Visão

Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social.

Inovação

Protagonismo

**Respeito à
diversidade**

Acolhimento

Vald

Transparência

Excelência

**Atuação
em
rede**

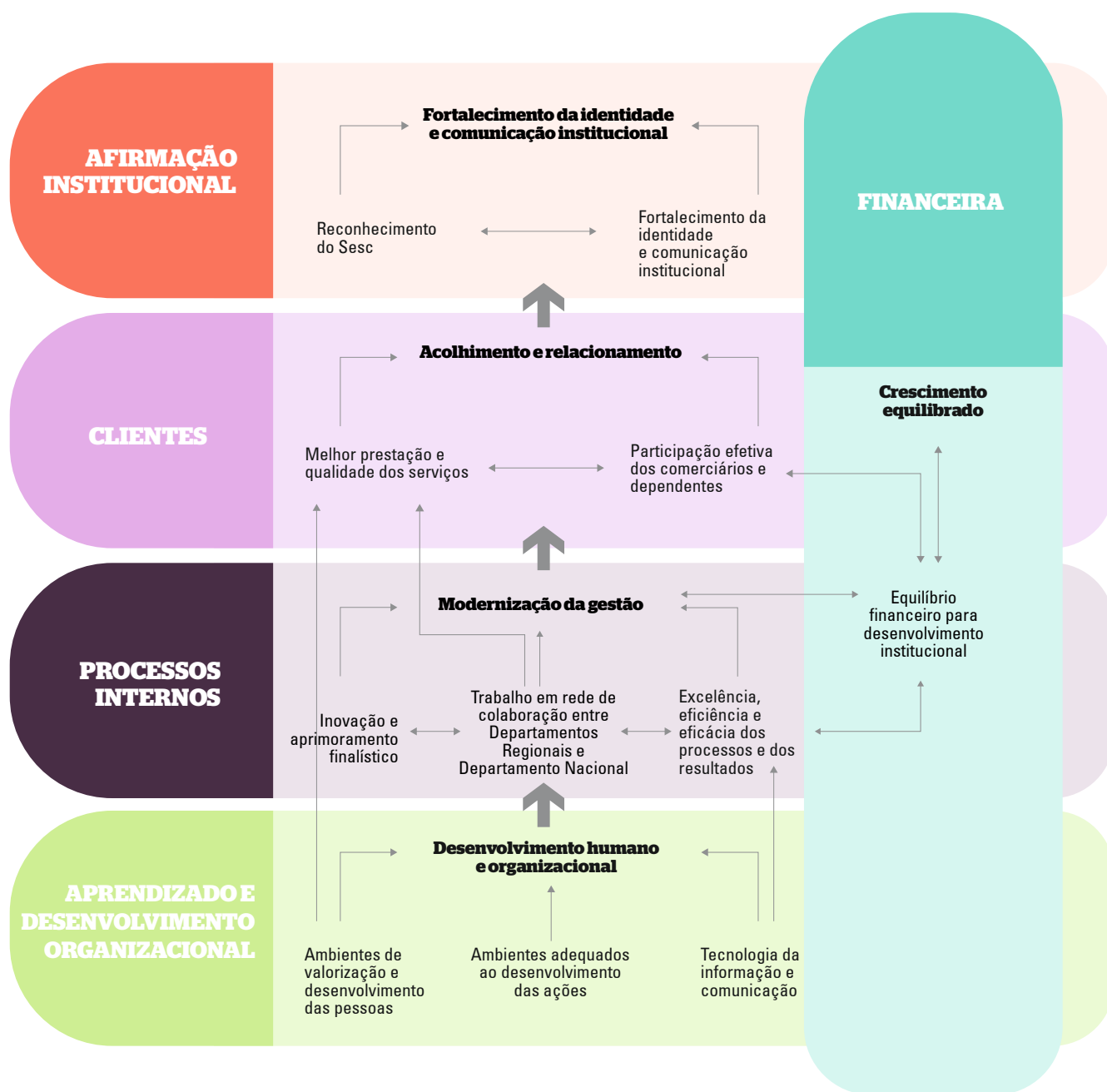
**Ação educativa
transformadora**

Sustentabilidade

ores

PLANO ESTRATÉGICO DO SESC 2017-2020

O Mapa Estratégico do Sesc foi estruturado sobre as cinco perspectivas definidas no Modelo Programação e Avaliação: Módulo Sistema de Planejamento. Os eixos centrais de interconexão das perspectivas são os cinco temas centrais do Plano, um para cada perspectiva. Em cada um deles estão demonstrados os respectivos objetivos estratégicos e suas inter-relações, representando o impacto de um objetivo nos demais.

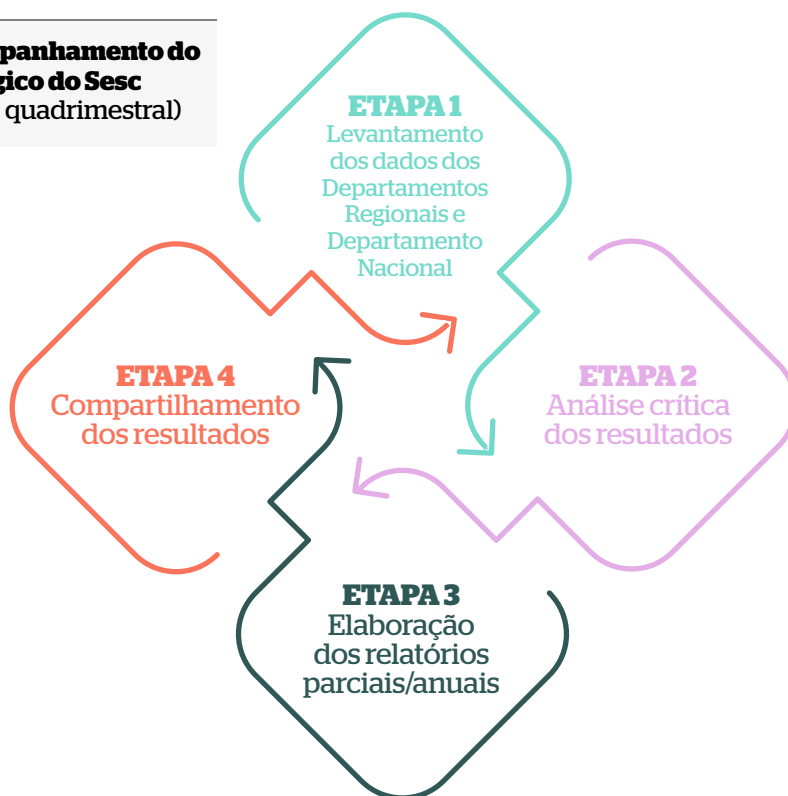


O Plano Estratégico do Sesc 2017-2020 é um documento institucional elaborado em rede entre o período de maio de 2016 e abril de 2017, em um processo de planejamento que envolveu todos os Departamentos Regionais, e reflete o estágio de amadurecimento da gestão, com intenções comuns à instituição, na projeção de resultados que fortalecem sua relevância nos cenários social, cultural e educativo do país.

Após a conclusão do Plano Estratégico, o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais vêm se empenhando na implantação das estratégias com vistas à realização dos objetivos estabelecidos.

O Grupo de Trabalho formado por 11 Departamentos Regionais - Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Sergipe - e o Departamento Nacional têm o papel de realizar o acompanhamento da execução do Plano por meio do monitoramento e da avaliação dos resultados informados por todos os Regionais e que compõem os resultados nacionais. Esse grupo é responsável também pela elaboração dos relatórios de acompanhamento que apresentam o panorama geral sobre o desempenho dos indicadores, a evolução das estratégias e a análise de cada objetivo estratégico, além de apontamentos de ajustes e melhorias. Em 2018 foram realizados três encontros presenciais do Grupo de Trabalho: março, junho e outubro.

Ciclo de Acompanhamento do Plano Estratégico do Sesc
(periodicidade: quadrimestral)



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2018

Plano Estratégico do Sesc



O ano de 2018 contemplou o segundo ciclo de execução do Plano Estratégico do Sesc 2017-2020. Destacam-se algumas realizações, tais como:

Para fortalecer o reconhecimento do Sesc como instituição social de relevância

- Pesquisa nacional de imagem do Sesc junto à sociedade identificou que 72% dos entrevistados afirmaram ter imagem positiva ou muito positiva sobre o Sesc.

Direcionada a melhorar a prestação e a qualidade dos serviços para os clientes

- Revisão das Normas Gerais para Habilitação no Sesc, que estabeleceu e atualizou conceitos, requisitos e procedimentos para habilitação dos clientes aos serviços oferecidos pelo Sesc.
- Realizações de dois Encontros Nacionais com representantes das áreas de Relacionamento com Clientes, que possibilitaram a troca de experiências e divulgação de boas práticas já desenvolvidas, estimulando a implantação de ambientes com vistas à promoção de um atendimento de qualidade aos Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes.

- Pesquisa quantitativa de satisfação de clientes do Sesc realizada pelo Ibope Inteligência com 2019 entrevistados inscritos em alguma atividade regular em 2018.

Visando ao aprimoramento e à inovação da ação finalística

- Realização do projeto-piloto de Avaliação de Impacto Social por meio do Social Return On Investment (SROI) em cinco projetos finalísticos. A proposta tem caráter experimental e determina metodologia participativa com realização de oficinas de transferência e multiplicação do conhecimento.

Com a finalidade de fortalecer a rede Sesc

- Realização de 16 Encontros Nacionais em prol da interação dos Departamentos Regionais e Nacional em ambientes e momentos propícios para debate, diálogo e proposição de agendas comuns.

Orientadas para proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento de pessoas

- Conclusão da Política Nacional de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas, elaborada de forma integrada com representantes das áreas de gestão de pessoas do Departamento Nacional Sede, Polos de Referência e Regionais.
- Início da implantação do Plano Nacional de Formação e Pesquisa: ao longo de 2018 foram realizadas 27 capacitações alinhadas ao Plano em 15 Departamentos Regionais.

Para potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

- Formação do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que elaborará a Política Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação e atuará em diversas frentes de trabalho relacionadas ao aperfeiçoamento da governança em TIC.

Em prol do crescimento equilibrado em longo prazo

- Estabelecimento de prioridades na aplicação dos recursos financeiros relativos aos Fundos; revisão dos diversos Fundos existentes no Sesc, havendo unificação e/ou exclusão.

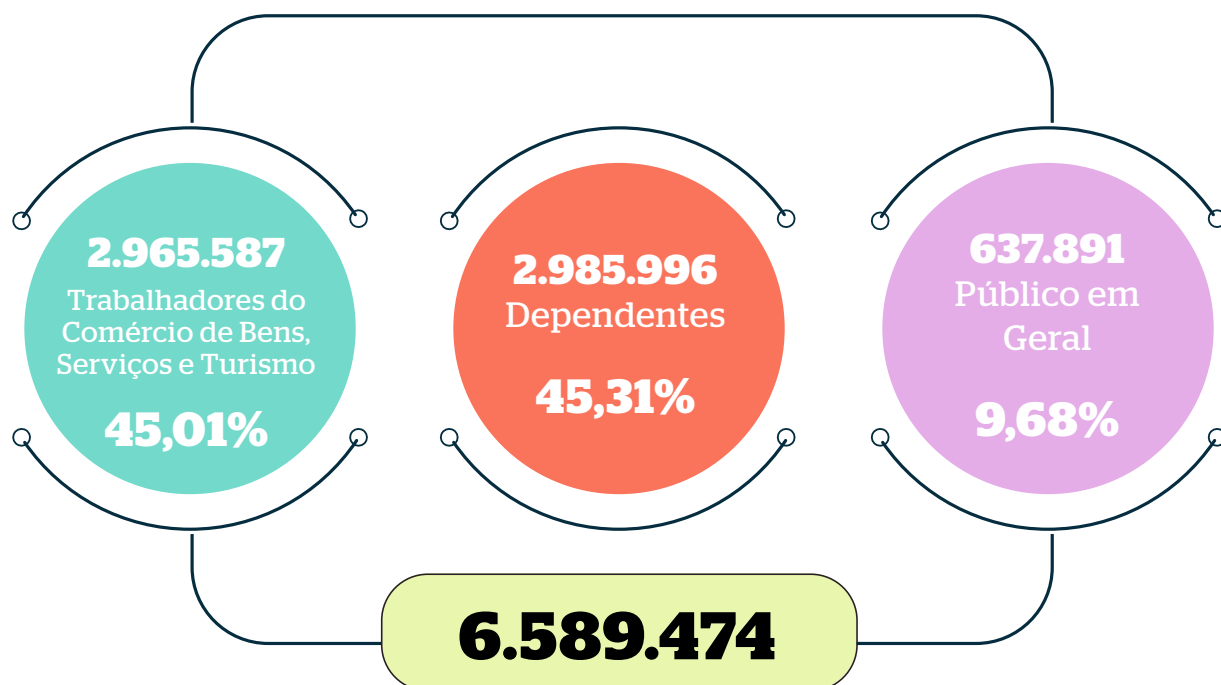
SESC EM NÚMEROS

Quantitativo de Pessoal

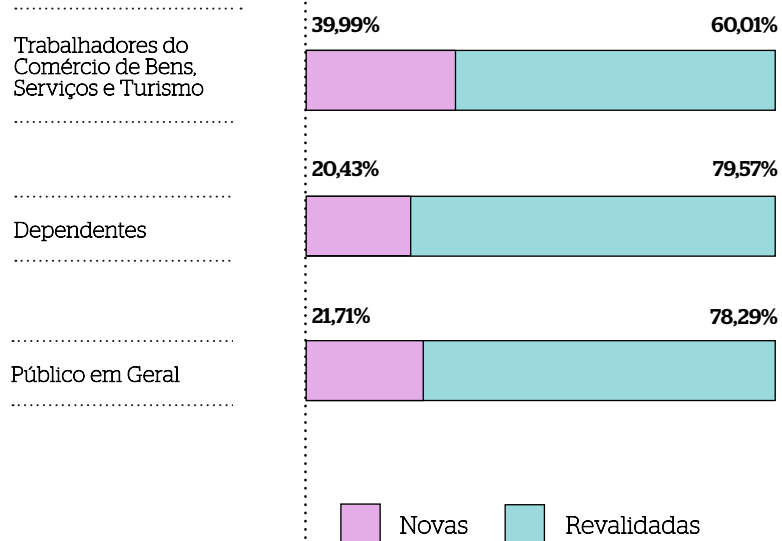
	2017	2018
Efetivos	33.137	33.713
Prazo determinado	799	796
Temporários/Prestadores de Serviços	1.794	1.530
Cargos em Comissão/Funções gratificadas	1.606	1.675
Estagiários	3.395	3.597
Aprendizes	934	1.164

Fonte: Relatórios de Gestão das Administrações Nacional e Regionais - 2017 e 2018.

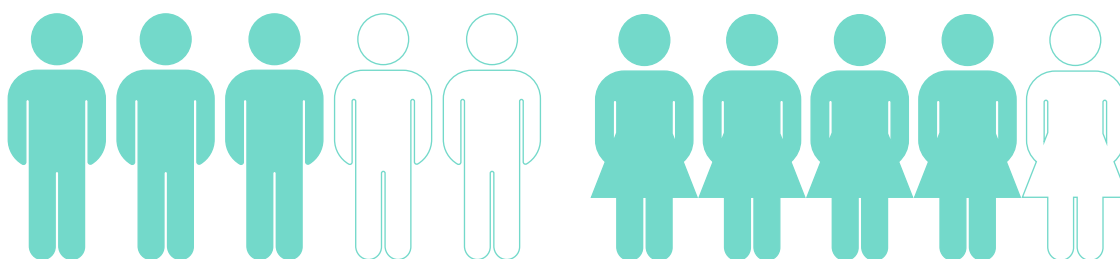
Habilitações



Habilitações por categoria

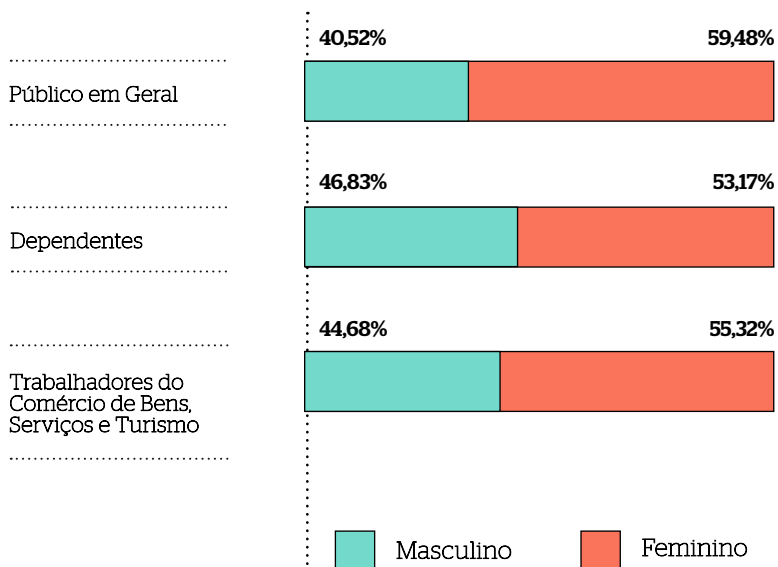


Habilitações por sexo



	MASCULINO	FEMININO
Novas	698.785	810.348
Revalidadas	2.283.043	2.797.298

Sexo por categoria



Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

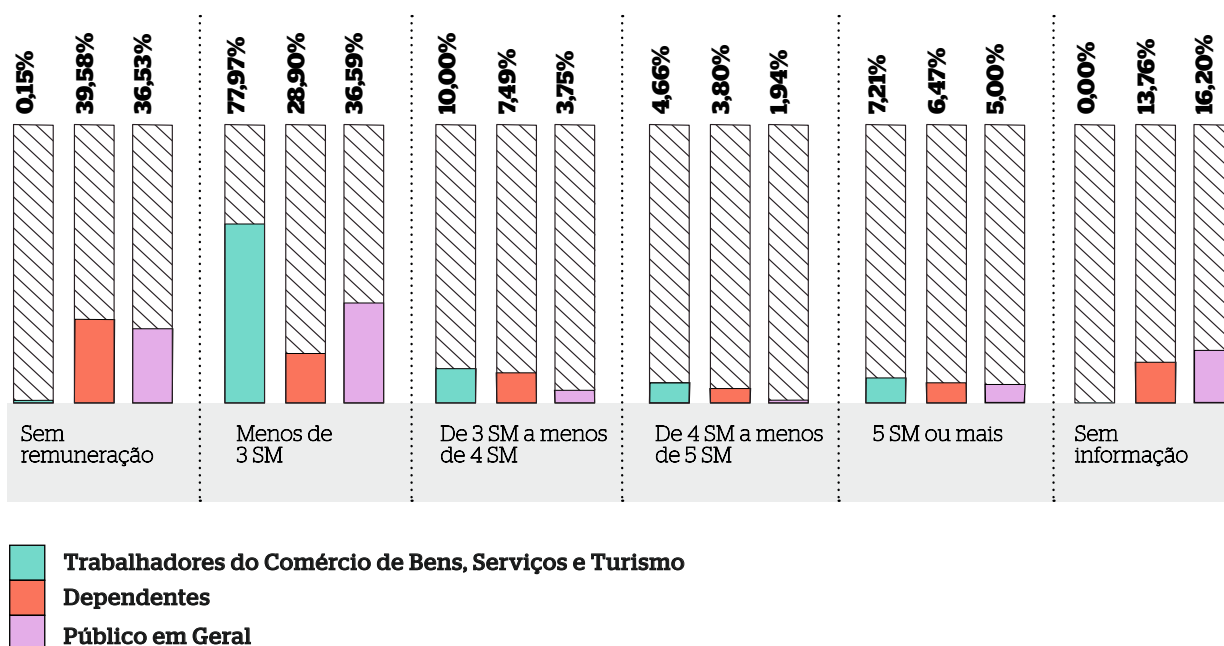
Perfil Socioeconômico da clientela

RENDA

	Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo	Dependentes	Público em Geral	TOTAL
Sem Remuneração	4.568	1.181.871	233.043	1.419.482
Menos de 3 SM	2.312.368	862.904	233.381	3.408.653
De 3 SM a menos de 4 SM	296.693	223.750	23.910	544.353
De 4 SM a menos de 5 SM	138.081	113.457	12.349	263.887
5 SM ou mais	213.796	193.200	31.889	438.885
Sem informação	81	410.814	103.319	514.214
Total	2.965.587	2.985.996	637.891	6.589.474

SM - Salário Mínimo

No perfil da clientela destacamos que 78,12% dos Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo matriculados recebem menos de três salários mínimos (SM) ou não recebem remuneração.

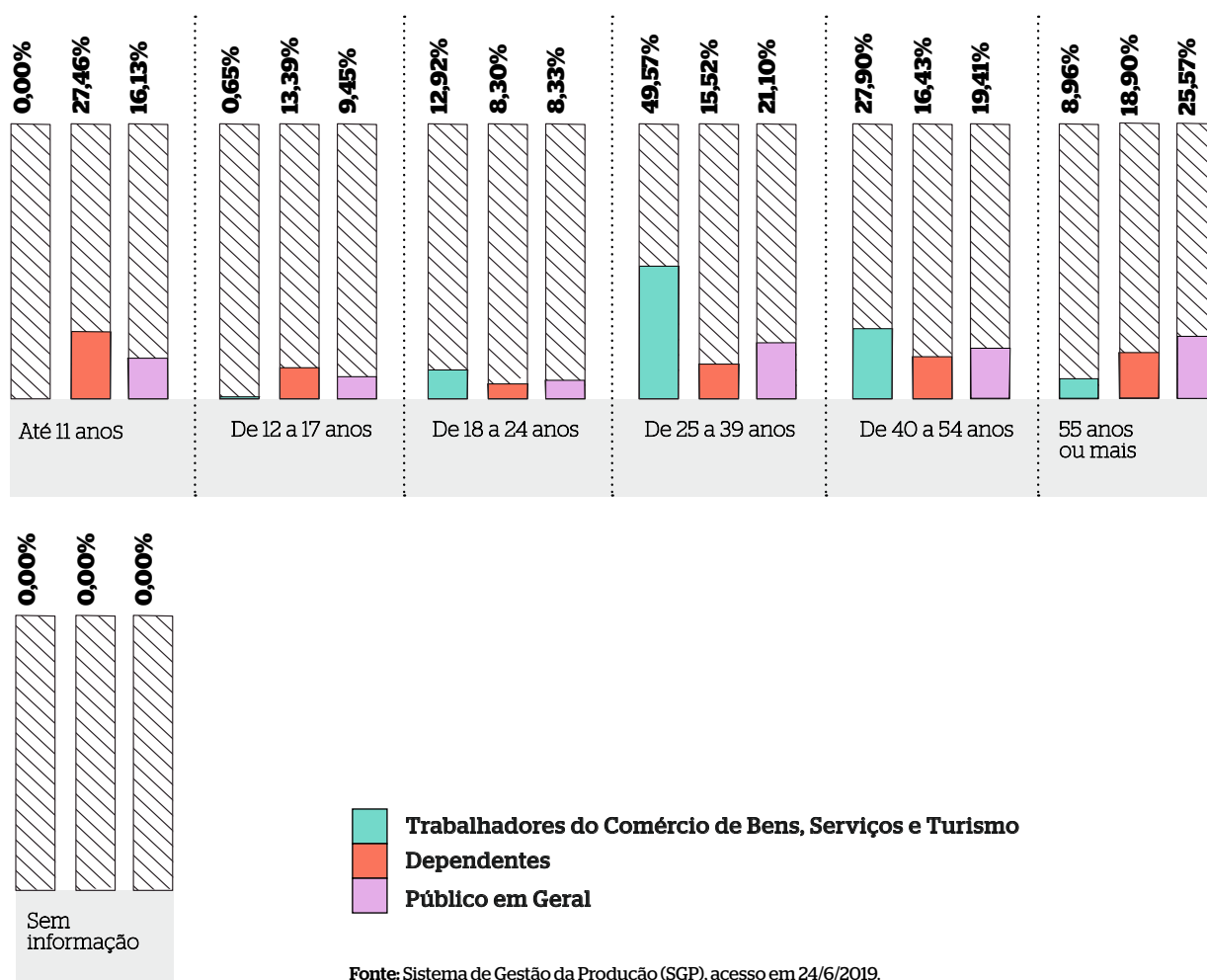


Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

IDADE

	Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo	Dependentes	Público em Geral	TOTAL
Até 11 anos	17	820.018	102.905	922.940
De 12 a 17 anos	19.264	399.708	60.292	479.264
De 18 a 24 anos	383.088	247.977	53.154	684.219
De 25 a 39 anos	1.469.978	463.358	134.611	2.067.947
De 40 a 54 anos	827.508	490.490	123.800	1.441.798
55 anos ou mais	265.732	564.431	163.113	993.276
Sem informação	-	14	16	30
Total	2.965.587	2.985.996	637.891	6.589.474

Entre os Dependentes, 40,85% são menores de 18 anos. Já entre os Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 49,57% estão na faixa etária predominante, que é de 25 a 39 anos. No caso do Público em Geral, os habilitados concentram-se nas faixas etárias superiores a 25 anos.

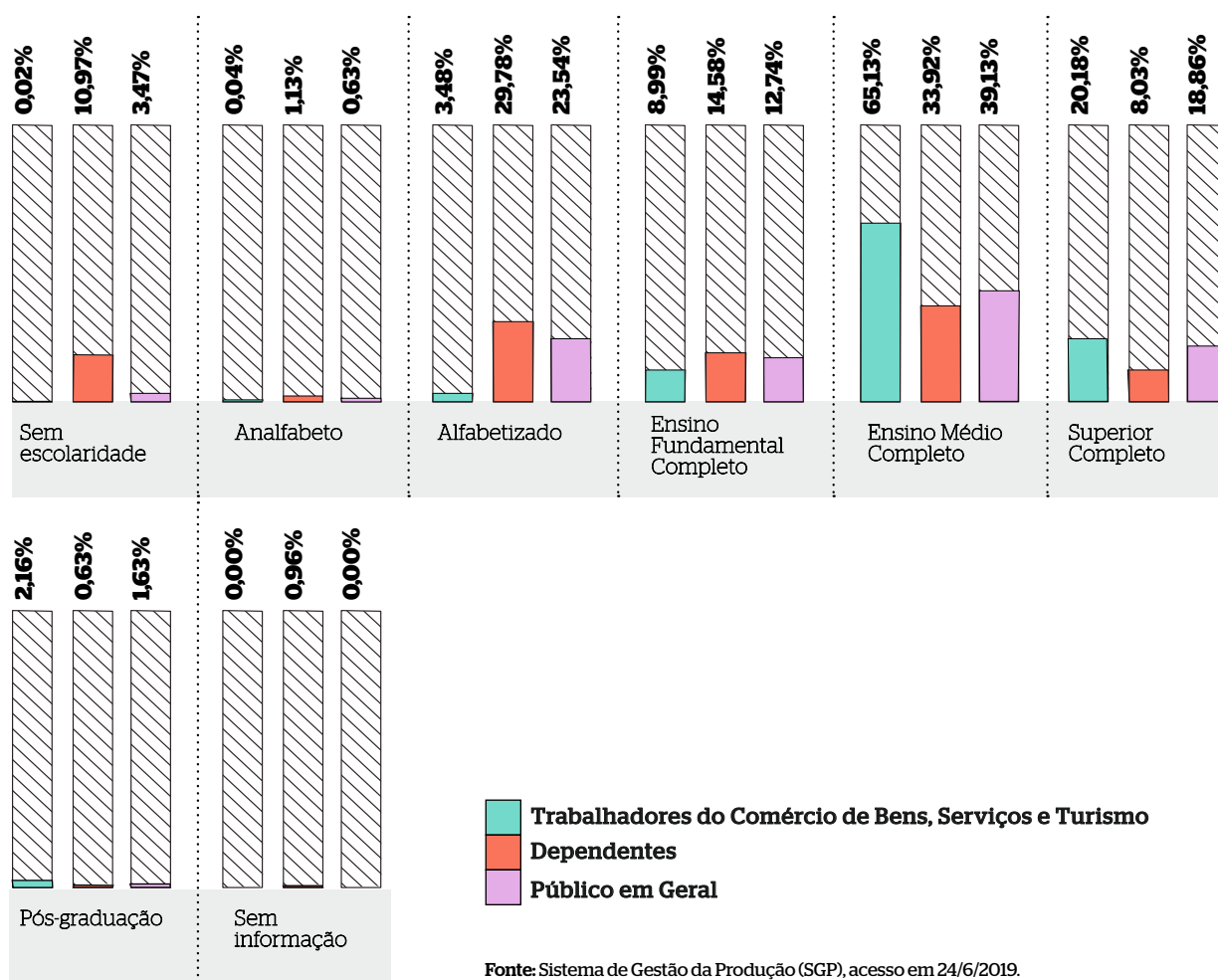


Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

ESCOLARIDADE

	Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo	Dependentes	Público em Geral	TOTAL
Sem escolaridade	689	327.564	22.147	350.400
Analfabeto	1.280	33.655	4.019	38.954
Alfabetizado	103.257	889.124	150.166	1.142.547
Ens. Fund. Completo	266.684	435.358	81.251	783.293
Ens. Médio Completo	1.931.357	1.012.930	249.620	3.193.907
Superior Completo	598.310	239.835	120.279	958.424
Pós-graduação	63.915	18.717	10.408	93.040
Sem informação	95	28.813	1	28.909
Total	2.965.587	2.985.996	637.891	6.589.474

Das categorias de escolaridade, o Ensino Médio Completo tem maior representatividade, sendo 65,13% entre Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 33,92% entre Dependentes e 39,13% entre o Público em Geral.

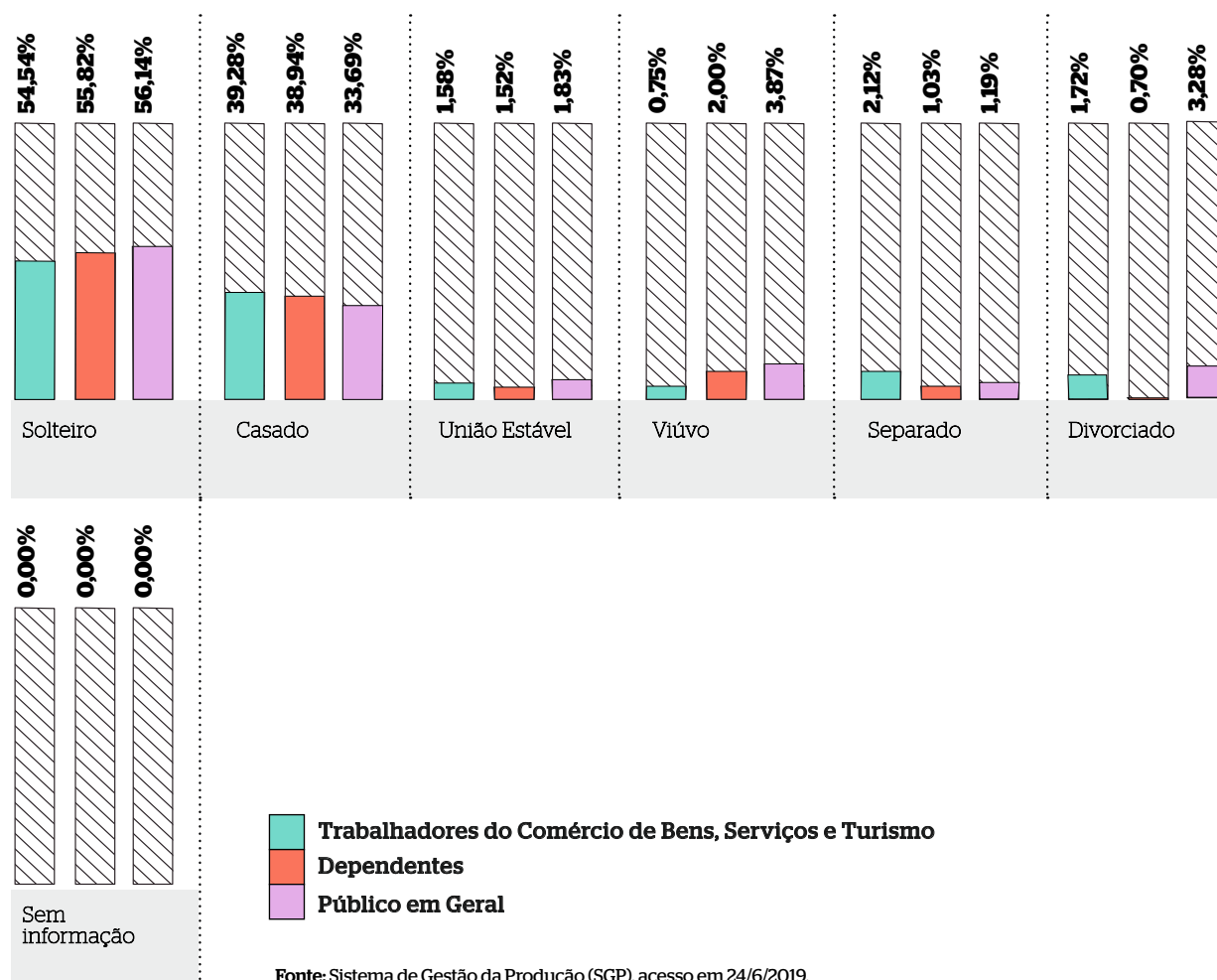


Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

ESTADO CIVIL

	Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo	Dependentes	Público em Geral	TOTAL
Solteiro	1.617.332	1.666.644	358.097	3.642.073
Casado	1.164.845	1.162.606	214.932	2.542.383
União estável	46.859	45.435	11.701	103.995
Viúvo	22.387	59.589	24.688	106.664
Separado	63.018	30.862	7.571	101.451
Divorciado	51.078	20.854	20.902	92.834
Sem informação	68	6	-	74
Total	2.965.587	2.985.996	637.891	6.589.474

Pessoas solteiras prevalecem em todas as categorias, representando 54,54% entre os Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 55,82% entre os Dependentes e 56,14% entre o Público em Geral.



Programa Educação

Unidades com:

Educação
Infantil: **139**

Ensino
Fundamental : **81**

Ensino
Médio: **8**

Educação de Jovens
e Adultos: **105**

Salas de
Ciências: **21**

PRODUÇÃO

	Inscrições	Turmas
Educação Infantil	20.440	987
Ensino Fundamental	30.478	1.199
Ensino Médio	2.712	101
Educação de Jovens e Adultos	14.300	533
TOTAL	67.930	2.820

	Inscrições em cursos	Turmas em cursos
Educação Complementar	98.024	4.187
Educação em Ciências e Humanidades	19.733	581
Cursos de Valorização Social	59.220	3.411
TOTAL	176.977	8.179

Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

Programa Saúde

Unidades fixas:

163 Restaurantes

378 Lanchonetes

187 Clínicas Odontológicas

167 Consultórios Médicos

Unidades móveis:

25 Sesc Saúde Mulher

1 Sesc Saúde Visão

59 Clínicas Odontológicas

PRODUÇÃO**NUTRIÇÃO**

Refeições	22.949.495
-----------	------------

Lanches	26.199.017
---------	------------

SAÚDE BUCAL

Presença nas consultas de Clínica Ambulatorial	2.468.829
--	-----------

EDUCAÇÃO EM SAÚDE**CURSOS**

Inscrições	4.552
------------	-------

Turmas	151
--------	-----

OFICINAS

Número	2.278
--------	-------

CUIDADO TERAPÉUTICO**ENFERMAGEM**

Presença nas consultas	135.437
------------------------	---------

ATENÇÃO MÉDICA

Presença nas consultas	274.612
------------------------	---------

EXAME POR IMAGEM

Pessoas assistidas	68.368
--------------------	--------

Programa Cultura

Unidades:

119 Teatros

40 Cinemas

53 Galeria de arte

19 Centros culturais

Bibliotecas:

309 Fixas

57 Móveis

	Nº de Apresentações/Exibições	Público de Apresentações/Exibições
Artes Cênicas	23.140	4.468.728
Literatura	15.751	1.282.621
Música	15.219	5.822.617
Audiovisual	25.326	1.031.152
TOTAL	79.436	12.605.118

	Inscrições em cursos	Turmas de cursos
Artes Cênicas	40.710	2.027
Literatura	8.564	629
Música	26.353	1.973
Audiovisual	3.841	194
Artes visuais	36.434	2.139
TOTAL	115.902	6.962

BIBLIOTECA

Nº de empréstimos	1.727.924
Consultas a acervos	4.404.716

Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

Programa Lazer

Unidades:

128 Ginásios esportivos

222 Salas de musculação

210 Salas de ginástica

338 Quadras poliesportivas

PRODUÇÃO**RECREAÇÃO**

Colônia de férias	873
Festas e festividades	1.786
Recreações esportivas	155.365

TURISMO SOCIAL

Excursões	4.578
Passeios	8.865
Clientes hospedados	706.967

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO**EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO**

Inscrições	202.111
------------	---------

Exercício físico individual

Inscrições	313.745
------------	---------

FORMAÇÃO ESPORTIVA

Inscrições	197.540
Turmas	7.939

Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

Programa Assistência

91 Unidades do Mesa Brasil
Sesc

PRODUÇÃO

Desenvolvimento Comunitário	
Inscrições em cursos	41.796
Turmas de cursos	1.896
SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	
Distribuição de gêneros alimentícios	
Arrecadação (kg)	40.628.061
Distribuição (kg)	40.449.199

Trabalho Social com Grupos

	Inscrições	Turmas
Grupos Sociais de Adolescentes	1669	48
Grupos Sociais de Crianças	1647	29
Grupos Sociais de Idosos	49.850	1.037
Grupos Sociais de Pais	2.623	26
Grupos Sociais de Voluntários	882	27
Grupos Sociais Intergeracionais	10.131	62
Outros Grupos Sociais	6.836	40
TOTAL	73.638	1.269

Fonte: Sistema de Gestão da Produção (SGP), acesso em 24/6/2019.

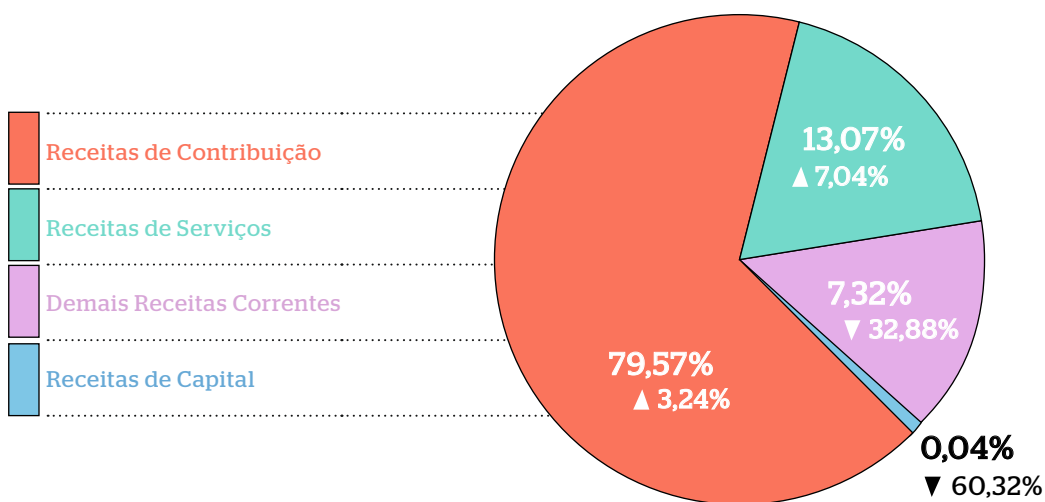
ORÇAMENTO E FINANÇAS

Receitas Orçamentárias (Valores Correntes)

Descrição	2018	2017
Receitas Correntes	6.615.434.410,90	6.630.886.315,57
Receitas de Contribuição	5.265.568.436,70	5.100.545.257,09
Receitas de Serviços	865.304.179,14	808.366.742,61
Demais Receitas Correntes	484.561.795,06	721.974.315,87
Receitas de Capital	2.834.307,41	7.142.283,72
Total Geral	6.618.268.718,31	6.638.028.599,29

Fonte: Relatórios de Gestão das Administrações Nacional e Regionais - 2018 e 2017.

Proporção Receitas Orçamentárias em relação a 2017 e Representatividade Percentual 2018

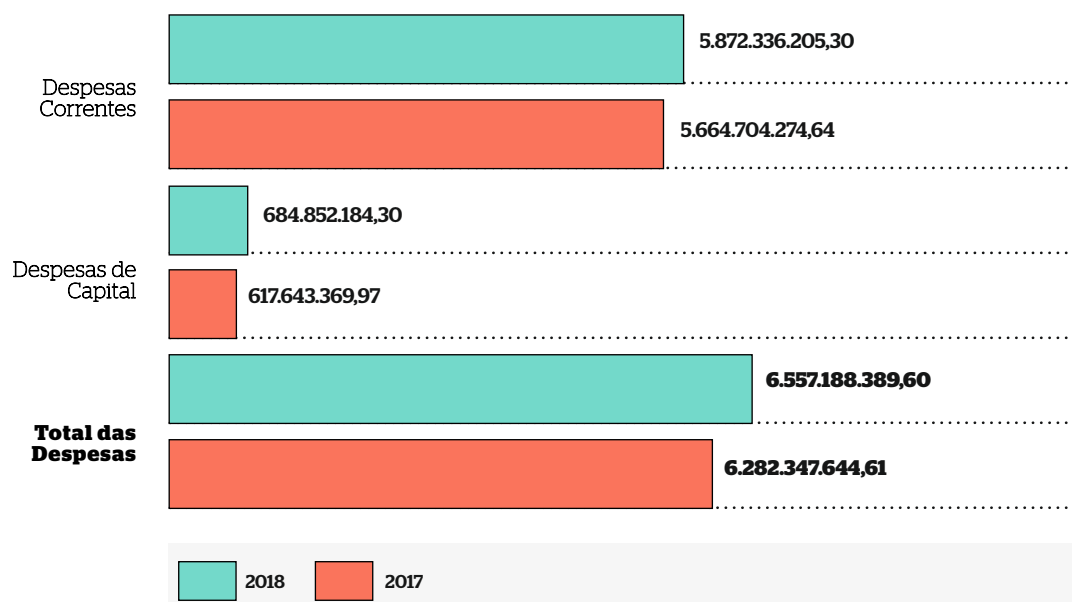


Descrição	Representatividade em 2018	Variação em relação a 2017
Receitas de Contribuição	79,57%	3,24%
Receitas de Serviços	13,07%	7,04%
Demais Receitas Correntes	7,32%	-32,88%
Receitas de Capital	0,04%	-60,32%

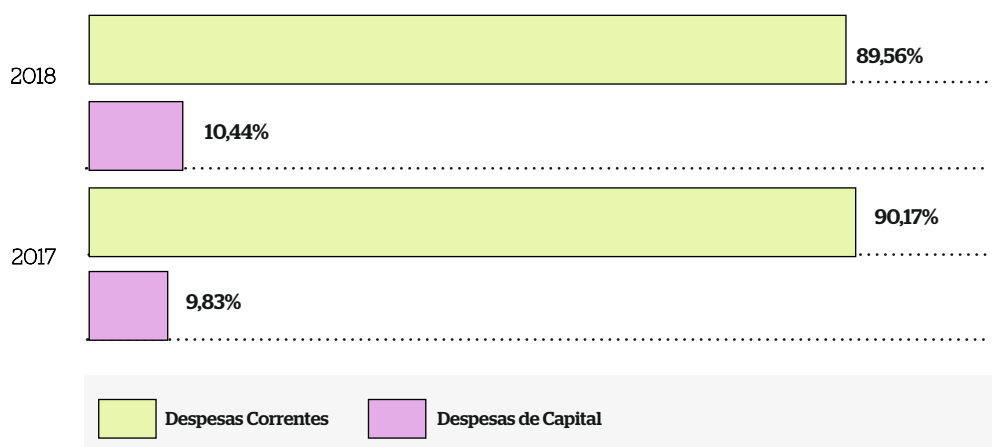
Despesas Orçamentárias (Valores Correntes)

Descrição	2018	2017
Despesas Correntes	5.872.336.205,30	5.664.704.274,64
Pessoal e Encargos	2.766.502.280,62	2.477.105.221,22
Uso de Bens de Consumo	2.563.235.532,91	2.544.691.252,73
Transferências das Instituições Privadas/Fins Lucrativos - Contribuições	440.516.880,57	554.881.628,77
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	89.442.851,78	86.675.531,21
Demais Despesas Correntes	12.638.659,42	1.350.640,71
Despesas de Capital	684.852.184,30	617.643.369,97
Investimentos	375.503.644,06	458.266.292,90
Inversões Financeiras	141.089.544,11	26.323.864,12
Transferências a Inst. Privadas s/Fins Lucrativos Investimentos	168.258.996,13	133.053.212,95
Total Geral	6.557.188.389,60	6.282.347.644,61

Comportamento das Despesas por Grupo



Participação das Despesas por Grupo



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

A DVA apresenta o montante da riqueza gerada diretamente pelas atividades da Entidade e a sua distribuição entre os que contribuíram para sua geração, como empregados, fornecedores, financiadores e outros, bem como a parcela destinada ao governo (tributos e contribuições sociais).

Valor Adicionado por Categoria Orçamentária



*1 Valores líquidos deduzidos dos impostos e contribuições conforme estimativa calculada com base na publicação *Carga Tributária no Brasil - 2017*.

Fonte da publicação: Ministério da Fazenda em cooperação com a Receita Federal. Data da publicação: novembro/2018
Periodicidade: anual.

Valor Adicionado por Estrutura Programática

Despesas gerenciais por Programa



BALANÇO PATRIMONIAL 2018

ATIVO CIRCULANTE	8.436.989.398,62
Disponível	6.289.461.812,97
• Disponibilidades Efetivas	6.116.756.559,08
• Disponibilidades Vinculadas	171.966.787,82
• Disponibilidades em Trânsito	738.466,07
Realizável a Curto Prazo	2.147.527.585,65
• Receitas a Receber	1.398.200.079,66
• Débitos da Administração Nacional	84.798.187,71
• Débitos das Administrações Regionais	43.068.686,42
• Débitos Contratuais	59.794.898,67
• Devedores por Adiantamentos	18.015.568,83
• Valores Mobiliários e de Consumo	68.934.013,03
• Débitos Diversos	221.467.500,91
• Valores em Apuração	235.183.290,26
• Despesas Antecipadas	18.065.360,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.230.546.333,26
Realizável a Longo Prazo	128.337.010,63
• Empréstimos e Financiamentos	4.041,77
• Títulos	41.360,36
• Débitos Diversos	128.291.608,50

Imobilizado	10.101.784.611,06
• Bens Móveis	498.343.595,29
• Bens Imóveis	9.603.441.015,77
Intangível	424.711,57
• Bens Intangíveis	424.711,57
Total Geral do Ativo	18.667.535.731,88

PASSIVO CIRCULANTE	1.717.747.137,85
Exigível Imediato	556.075.622,51
• Obrigações Trabalhistas	292.572.938,09
• Retenções e Obrigações Fiscais	13.342.378,21
• Créditos a Liquidar	250.160.306,21
Exigível Mediato	1.161.671.515,34
• Créditos sobre Arrecadação	684.715.799,84
• Créditos da Administração Nacional	30.106.189,40
• Créditos das Administrações Regionais	103.561.715,81
• Créditos Contratuais	93.861.112,44
• Fundo de Beneficência dos Servidores	35.657.703,57
• Valores em Apuração	144.909.487,91
• Receitas Antecipadas	68.859.506,37

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.409.604,31
Exigível a Longo Prazo	134.409.604,31
• Créditos Diversos	134.409.604,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.815.378.989,72
Patrimônio Líquido	16.815.378.989,72
• Patrimônio Líquido	16.815.378.989,72
Total Geral do Passivo	18.667.535.731,88

Fonte: Balanço Patrimonial Comparado Consolidado - Exercício de 2018.

INDICADORES

Indicador	Descrição da Fórmula	Resultado 2018	Resultado 2017
Participação das Despesas com Pessoal e Encargos nas Despesas Correntes:	$(\text{Total de Pessoal e Encargos} / \text{Total das Despesas Correntes}) \times 100$	47,11%	43,73%
• Meta: Abaixo de 50%			
• Análise Crítica: O resultado alcançado pelo indicador demonstra que os recursos investidos com pessoal e encargos são inferiores à meta estabelecida, sendo a maior parte das Despesas Correntes comprometidas com a aplicação das ações executadas pela Entidade.			
Índice de Comprometimento da Receita Corrente:	$(\text{Total das Despesas Correntes} / \text{Total das Receitas Correntes})$	0,89	0,85
• Meta: Entre 0,8 e 1,0			
• Análise Crítica: Verificamos que as Despesas Correntes não consomem a totalidade das Receitas Correntes, o que demonstra equilíbrio econômico-financeiro para o desenvolvimento da Instituição no longo prazo.			
% de Participação da Receita de Serviços:	$(\text{Total das Receitas de Serviços} / \text{Total das Despesas Correntes}) \times 100$	14,74%	14,27%
• Meta: Até 25%			
• Análise Crítica: O indicador demonstra as Receitas de Serviços como fonte secundária de recursos para o financiamento da programação, reforçando a posição da Entidade quanto ao caráter educativo da política de preços do Sesc.			
Grau de Endividamento (Percentual médio de endividamento):	$(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} / \text{Ativo Total}) \times 100$	9,92%	13,66%
• Meta: Igual ou inferior ao resultado do ano anterior			
• Análise Crítica: Em 2018 houve uma redução no grau de endividamento, estando o valor dentro da meta estabelecida.			

Fonte: Relatórios de Gestão das Administrações Nacional e Regionais - 2018 e 2017 e Balanço Patrimonial Comparado Consolidado - Exercício de 2018.

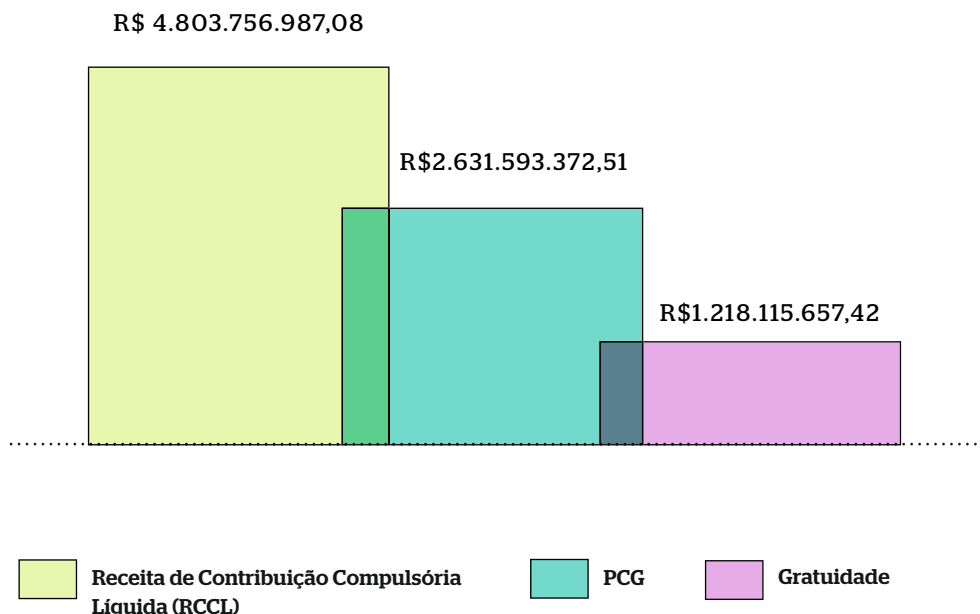
PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG)

Conforme estabelece o Decreto nº 6.632/2008, o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) se destina à aplicação de 1/3 (33,33%) da Receita de Contribuição Compulsória Líquida em educação básica e continuada ou ações educativas nos demais Programas, sendo que 50% deste total faz parte da oferta de Gratuidade.

A oferta de Gratuidade destina-se aos clientes com renda bruta familiar de até três salários mínimos nacionais.

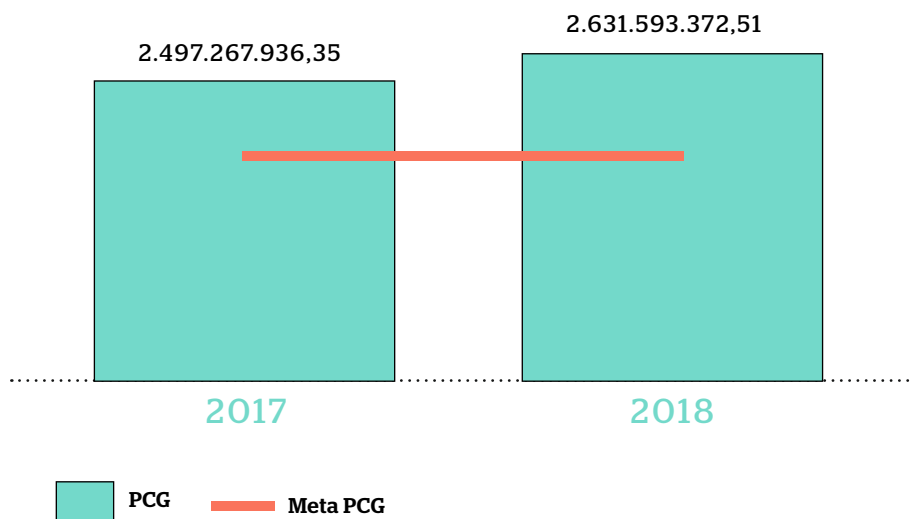
Nas ações consideradas na Gratuidade do PCG, o subsídio do Sesc é integral, compreendendo taxas, mensalidades e outros recursos materiais indispensáveis para a participação do beneficiário nas atividades.

Em 2018, o Sesc aplicou o total de R\$ 2,6 bilhões no PCG, sendo R\$ 1,2 bilhão ofertado em ações totalmente gratuitas, conforme demonstrado a seguir:

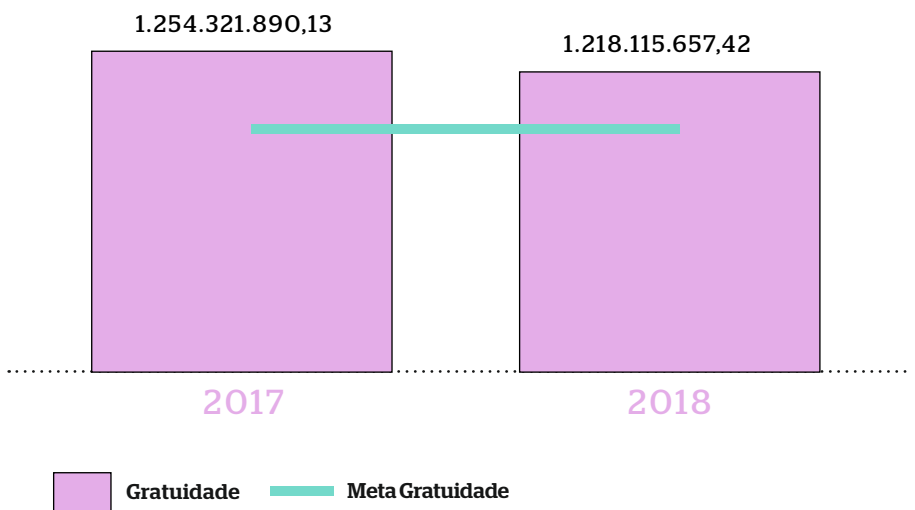


Total Realizado no PCG

Evolução

**Total Realizado em Gratuidade**

Evolução



Fonte: Relatórios de Gestão 2017 e 2018 - Administrações Regionais (AARR) e Administração Nacional.



www.sesc.com.br

