

Boletim de Resultados

Sebrae Pará

Fevereiro 2024

Elaboração: Unidade de Gestão Estratégico - UGE
Unidade de Contabilidade Orçamento e Finanças - UCOF



Todos os direitos reservados
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação aos direitos autorais (Lei nº 9.610).

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/PA
Unidade de Gestão Estratégica

CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL

Presidente

José Conrado Azevedo Santos

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Superintendente

Rubens da Costa Magno Júnior

Diretora Técnica

Maria Domingas Ribeiro Paulino

Diretora de Operações

Cassia Alessandra da Costa Rodrigues

Gerente da Unidade de Gestão Estratégica

Clemilton Jansen Holanda

Coordenador da Unidade de Gestão Estratégica

Miguel Pantoja da Costa Júnior

Equipe Técnica da Unidade de Gestão Estratégica

Núcleo de Mercado, Planejamento, Monitoramento e Internacionalização

Adauto Lobo de Oliveira

Maryellen Lima Rodrigues Pinto

Solano de Vasconcelos Lisboa Filho

Roberto Bellucci

Natalia Monte da Silva

Lucas Lopes Rodrigues

Juan Carlos Neves Pereira

Gustavo Henrique dos Santos Maia

Dion Henrique Ferreira da Cunha

Núcleo Inteligência de Dados

Mara Cristiane Barroso Juarez Peres

Denise dos Santos Rocha

Jairon Oliveira de Queiroz

Gerente da Unidade de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Marco Antonio Fernandes de Figueiredo

Coordenadora da Unidade de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Maysa Santos Teixeira

Equipe Técnica Unidade de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Franciane da Silva Cruz

1. Metas Mobilizadoras Organizacionais

Boletim de Resultados
Sebrae Pará - Fevereiro de 2024

1.1 Cobertura do Atendimento (ME + EPP) - %

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 ¹ Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
1,7	3,3	22,2	9,1	41,2%

Fonte: SME e Leme.

1.2 Cobertura do Atendimento a Estudantes - %

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
-	-	0,5	0,0	8,0%

Fonte: SME e Leme.

1.3 Faturamento² - %

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
-	-	8,0	-	-

Fonte: SME e Leme.

1.4 Produtividade³ - %

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
-	-	17,0	-	-

Fonte: Sistema ALLI.

1. A coluna Meta 2024 reflete os valores pactuados pelos Sebrae PA e Sebrae NA

2. Em 2024, o indicador Faturamento refere-se ao Faturamento percentual médio (%) alcançado nos projetos vinculados aos Programas Nacionais Impulsionar Negócios e Impulso Tecnológico e é mensurado apenas no final do ano. Sua metodologia de cálculo pode ser consultada no DataSebrae.

3. O indicador Produtividade será mensurado em dois ciclos durante 2024 (ciclo 03 e ciclo 04) de acordo com o cronograma do Brasil Mais Produtivo 2023/2025 do Programa Nacional Impulsionar Negócios. A metodologia de mensuração, cálculo e consolidação do resultado do indicador Produtividade pode ser consultada no DataSebrae.

1. Metas Mobilizadoras Organizacionais

Boletim de Resultados
Sebrae Pará - Fevereiro de 2024

1.5 Recomendação do Sebrae (NPS) - Pontos

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 ¹ Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
87,9	83,9	80,0	89,0	111,2%

Fonte: BINDS.

1.6 Recorrência do Atendimento - %

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
-	-	66,0	48,2	73,1%

Fonte: SME e Leme.

1.7 Recursos Aplicados na Atividade-Fim² - %

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
73,1	73,8	82,1	79,2	96,5%

Fonte: SME e Leme.

1.8 Volume de Garantias de Crédito³ - %

2022 Executado Jan/Fev	2023 Executado Jan/Fev	2024 Meta	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
-	-	8,0	0,5	6,5%

Fonte: SISFAMPE e SME.

1. A coluna Meta 2024 reflete os valores pactuados pelos Sebrae PA e Sebrae NA

2. O indicador Recursos Aplicados na Atividade Fim teve sua metodologia de cálculo revisada em 2023 e sua forma de cálculo encontra-se detalhada no DataSebrae. O último dado é disponibilizado de acordo com o processamento das informações orçamentárias até a data de publicação deste Boletim

3. O valor executado apresentado para o indicador Volume de Garantias de Crédito refere-se ao acumulado até Janeiro de 2024. O cálculo detalhado do indicador pode ser consultado no Anexo 1 deste Boletim.

2. Público Atendido

Boletim de Resultados
Sebrae Pará - Fevereiro de 2024

2.1 Total de Clientes Atendidos com parcela de canais sistêmicos - Público Direto

Microempreendedor Individual Jan a Fev 2024	Microempresa Jan a Fev 2024	Empresa de Pequeno Porte Jan a Fev 2024	Pessoa Física Jan a Fev 2024	Total Geral Jan a Fev 2024
13.432	12.353	3.788	13.760	43.333

Obs: Regras Aplicadas para Público: Atendimento aceito, Situação Instrumento Concluído, Atendimentos apenas para Público Direto, Quantidade distinta de Clientes Atendidos.

Os canais sistêmicos incluem, dentre outros: Emissor de Nota Fiscal Eletrônica, Portal Sebrae, App Sebrae, etc.

A parcela de clientes "Não Encontrado" não apresenta localização específica e é contabilizada no total do SISTEMA SEBRAE.

3.1 Total de atendimentos com parcela de canais sistêmicos

Atendimentos a Distância Jan a Fev 2024	Atendimentos Presenciais Jan a Fev 2024	Total de Atendimentos Jan a Fev 2024
157.707	16.842	174.549

Obs.: Regras Aplicadas para Atendimentos: Atendimentos Aceitos, Situação Instrumento Concluído, Atendimentos apenas para Público Direto.

Os atendimentos de cada Sebrae UF incluem a parcela de atendimentos realizados por meio de canais sistêmicos. Alguns exemplos são Emissor de Nota Fiscal Eletrônica, Portal Sebrae, App Sebrae, etc.

O valor de Atendimentos para o SISTEMA SEBRAE refere-se à soma dos atendimentos dos SEBRAE UF + o quantitativo de "Não Encontrado".

4.1 Total de Receita e Percentual de Execução - (R\$) Mil

2023 Executado Jan/Fev	2024 Orçado Ajustado	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
20.807	169.302	21.670	12.8%

Obs: Foram desconsideradas da consolidação o Saldo Financeiro do Exercício Anterior

5.1 Total de Despesa e Percentual de Execução - (R\$) Mil

2023 Executado Jan/Fev	2024 Orçado Ajustado	2024 Executado Jan/Fev	2024 % Execução
16.983	173.519	13.941	8,0%

6.1 Percentual de Execução dos Limites Orçamentários

01 - Limite de Capacitação de Recursos Humanos (Min. 2% e Máx. 6%)	1,8	■
02 - Limite de Tecnologia da Informação e da Comunicação (Min. 2%)	3,2	■
03.1 - Pessoal, Encargos e Benefícios_Sebrae UF: Max 55%	35,5	■
04 - Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda: Máx. 5,5%	0,9	■
05 - Bens Móveis (3% dos Recursos + Receitas de Vendas Bens Móveis)	8,6	■
06 - Custeio Administrativo (5% Lei nº 8.029, alterações da Lei 8.154/90 e Decreto 99.570/90): Máx. de 100%	43,4	■
08 - Contrapartida da Contribuição Social Ordinária: Mín. 5%	1,1	■
08 - Fundo de Reserva: Máx. 10 %	3,7	■

- Em conformidade
- Abaixo do Mínimo
- Acima do Máximo

7.1 Investimento em Inovação para Pequenos Negócios (%)

Meta	Executado Jan a Fev 2024	% Executado
20	12,22	61,1%

8.1 – Cálculo Indicador Volume de Garantias de Crédito - %

A	Acumulado 2023 R\$ - Dezembro	13.651.376,75
B	Acumulado 2023 R\$ - Janeiro	1.989.248,00
C	Meta 2024	8,00
D	Previsto 2024 R\$ de acordo com a Meta 2024	14.743.486,89
E	Executado 2024 R\$ - Janeiro	966.480,00
F	% Execução em relação ao Previsto 2024 R\$ - Janeiro	6,56%
G	Realizado da Meta Mobilizadora Janeiro	0,52
H	% Execução em relação a Meta 2024 Janeiro	6,56%

A coluna B refere-se ao valor acumulado (R\$) até Dezembro de 2023.

A coluna C refere-se ao valor acumulado de 2023 até Janeiro.

A coluna E refere-se ao valor acumulado (R\$) previsto para 2024 conforme meta pactuada.

A coluna F refere-se ao valor acumulado de 2024 até Janeiro.

A coluna G refere-se ao % de execução do mês acumulado em questão em relação ao valor acumulado (R\$) previsto para Dezembro 2024. $G = (F/E) * 100$.

A coluna H refere-se ao valor executado da meta mobilizadora acumulado até Janeiro de 2024 conforme seção 1.8. $H = (D*G)/100$.

A coluna I refere-se ao % de execução da meta mobilizadora conforme seção 1.8



A força do empreendedor brasileiro