



RELATÓRIO DE DESEMPENHO - 1º. QUADRIMESTRE DE 2023

ÍNDICE

• Sumário Executivo	02
• Painel de Desempenho	08
• DRE – Demonstrativo de Resultado Gerencial	10

1. Sumário Executivo

A seguir apresentamos o Relatório de Desempenho do 1º. Quadrimestre da ALDEIA DO FUTURO no exercício de 2023, nele seguem a análise das metas estabelecidas para o período no PA – Plano de Ações do exercício. O objetivo é demonstrar, de forma sucinta, a *performance* da operação da Organização nos primeiros 4 (quatro) meses do ano e a tendência do 2º. Quadrimestre.

Em relação ao resultado **econômico-financeiro** foi alcançada no período de jan-abr um resultado **deficitário de R\$ 258mil**, desvio negativo de 213% em relação ao planejado. O resultado financeiro esperado para o período era superavitário em R\$ 121mil, em relação ao índice de sustentabilidade foi estimado em 110% contra 79% efetivamente alcançado.

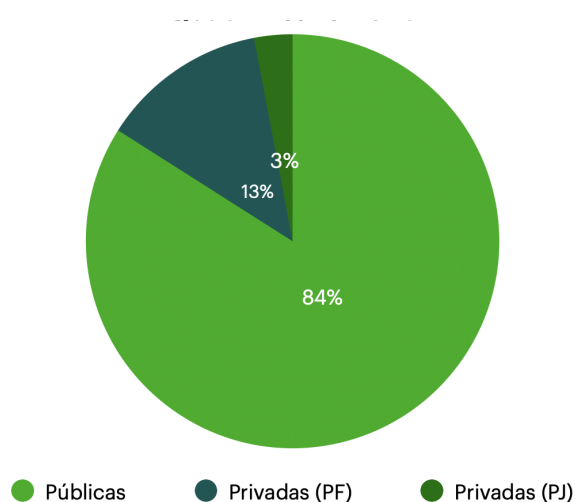
Destacamos abaixo os principais desvios do período:

- i. **Receita de convênios (recursos públicos)** abaixo do estimado em R\$ 340mil, totalizando uma receita no 1º. Quadrimestre de **R\$ 1,133 milhão**. Tal receita corresponde a vigência de 2 (dois) convênios junto à SMDAS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social para financiamento das atividades do CEDESP e do CCInter - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo e Centro de Convivência Intergeracional. A expectativa no período era o recebimento de R\$ 316mil referente ao convênio já firmado com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos que teve seu repasse atrasado e previsto para ocorrer no mês de maio. Se isolarmos este atraso, considerando que não houve governabilidade por parte da Organização, o resultado nesta linha de receita alcançaria 98% da receita prevista.
- ii. **Receitas Privadas:** esta linha de receita é composta pela captação de recursos junto às empresas (PJ), Editais (Internacionais e Nacionais), realização de bazares e/ou eventos, nota fiscal paulista e venda de produtos institucionais (PF). Para o período foi estimada uma receita total de R\$ 58mil e o realizado foi de **R\$ 33mil**, alcançando 57% da meta estabelecida para o exercício. O desafio negativo nesta linha de receitas se deu pela mobilização de recursos aquém do planejado junto às empresas (ISP – Investimento Social Privado), já o destaque positivo foi a implantação da estratégia de captação via Nota Fiscal Paulista que no período somou quase R\$ 4mil.
- iii. **Receitas de Associados:** abaixo da expectativa planejada para o período em R\$ 7mil, atingindo uma receita total de **R\$ 120mil**. Apesar do resultado desta linha de receita ficar aquém do planejado em 5%, é importante registrar que a meta de captação de novos associados foi atingida em 90%. Para o segundo quadrimestre as campanhas de captação de novos associados serão intensificadas pela área de Comunicação.

No período a Curva ABC, método que ajuda a priorizar as linhas de receitas mais relevantes, apontou as seguintes linhas de receitas para serem gerenciadas com prioridade: convênio CEDESP (60%), convênio CCInter (24%) e associados (12%). Todavia, considerando que um dos desafios estabelecidos para a Organização no exercício de 2023 é a diminuição da dependência dos recursos públicos (convênios), o foco da gestão será no atingimento da meta de receitas dos associados, bem como, de receitas não carimbadas, como por exemplo Nota Fiscal Paulista e ISP – Investimento Social Privado junto às empresas.

Abaixo gráfico relativo à composição das fontes de receitas, no período o planejado era 85% das receitas de fontes públicas contra 15% de fontes privadas, o realizado foi um desvio positivo de 84% de receitas públicas contra 16% de receitas privadas.

COMPOSIÇÃO DAS FONTES DE RECEITAS DO 1º. QUADRIMESTRE - 2023



Para o 2º. Quadrimestre o foco da gestão será a captação de novos associados com o disparo de 2 campanhas específicas, realização de 04 eventos de captação institucionais, implementação do Programa de Notas Fiscais Paulista, além da contratação de captador para busca de recursos junto às empresas. Outra ação importante para o cumprimento do orçamento anual será a prospecção de Emendas Parlamentares juntos aos recém-empossados Deputados Estaduais do Estado de SP, além da aprovação de Projeto de captação de recursos em comemoração aos 30 anos da Aldeia do Futuro em outubro.

Quanto as despesas elas fecharam em equilíbrio com o planejado para o período, todavia o foco continuará sendo o monitoramento das principais despesas (Curva ABC) com RH (44%), despesas com alimentação (23%), seguida das despesas com materiais pedagógicos (5%).

Se compararmos o resultado financeiro do 1º. Quadrimestre de 2023 com àquele alcançado no mesmo período em 2022, temos uma involução de 330%, considerando o resultado superavitário de R\$ 78mil em 2022 contra um resultado deficitário de R\$ 258mil no presente exercício. A expressiva variação negativa no primeiro quadrimestre de 2023 foi ocasionada pelo atraso no repasse de R\$ 316mil da SMDH – Secretaria Municipal de Direitos Humanos, se isolarmos este evento, o resultado do período seria superavitário em R\$ 58mil, atingindo 105% de sustentabilidade financeira (com um desvio do resultado planejado para o período em 26%).

Em relação a **Sustentabilidade de Impacto** gerado pela Organização destacamos no período:

- i. **Alcance:** estimava-se um atendimento para 630 usuários/alunos nos programas de qualificação técnica e empreendedora e de convivência intergeracional, seja de gestão direta da Organização ou de gestão indireta por meio da parceria com o SEBRAE-SP. O resultado alcançado foi um atendimento realizado para 653 usuários/alunos, com um desvio positivo de 4% em relação a meta estabelecida para o período.

Abaixo segue quadro resumo dos usuários atendidos:

ALCANCE DOS PROGRAMAS	1o. QUADRIMESTRE	
	PLANEJ.	REALIZ.
ALUNOS MATRICULADOS (CEDESP)	300	290
QUALIFICANDO PARA O FUTURO (FUMCAD)	70	81
PRÓ-FORMAÇÃO (AMERICAN TOWER)	30	32
CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL	150	168
PROGRAMA APRENDIZAGEM	0	0
EMPREENDEORISMO (SEBRAE-SP)	80	82
TOTAL ALUNOS INSCRITOS	630	653

- ii. **Impacto:** no período estava prevista a inclusão profissional de 90 alunos contra um resultado de 77 alunos empregados, um atingimento de 86% da meta estabelecida. Este indicador consolida a tendência de crescimento do impacto social gerado pela Organização, especialmente se compararmos com a média/ano de inclusão profissional dos últimos 3 (três) anos que era de 48 inclusões/ano. Para o exercício estima-se garantir a inclusão profissional de 390 jovens, com o resultado alcançado no 1º. Quadrimestre a Organização atingiu 20% da meta estabelecida para o ano.

- iii. **Parcerias Estratégicas:** no período a Organização contou com o apoio de 3 (três) parceiros visando apoiar as suas atividades de inclusão profissional, são eles:

QUANT.	PARCEIRO	PROPÓSITO
1	CIEE – Centro de Integração Escola Empresa	Vagas de emprego
2	United Way Brasil	Mentoria de jovens
3	Work – Bares e Restaurantes	Vagas de emprego

Em relação a **Sustentabilidade de Imagem** destacamos que o maior objetivo estabelecido para o período era a implantação da política de relacionamento com os *stakeholders*, prevista inicialmente para ocorrer no 2º. semestre de 2022 e replanejada para o mês abril deste ano, meta atingida. Outro ponto importante era a implantação de um plano de comunicação direcionado aos jovens da comunidade de Americanópolis e comunidades adjacentes com o intuito da informação ser uma ferramenta de apoio à inclusão profissional. A proposta é a divulgação de informações relacionadas a tendências do mercado de trabalho, oportunidades de formação, entrevistas com especialistas da área de RH e compartilhamento de outras matérias de interesse. No período foi planejada pela área de Comunicação 2 interações com este público-alvo, contudo, apenas uma interação foi realizada. Importante destacar que a adoção da estratégia de comunicação direcionada ao público jovem é uma forma da Aldeia do Futuro ampliar o alcance da sua atuação junto aos jovens.

Quanto a produção e veiculação de Boletins Institucionais no 1º. Quadrimestre foi cumprida a meta de 4 (quatro) edições. Ainda em relação a comunicação externa era prevista a veiculação de 2 matérias em veículos de grande circulação, sendo uma delas em veículo segmentado da área de emprego/mercado de trabalho, no período contamos com 1 (uma) veiculação de grande circulação. Não foi possível medir o indicador de centimetragem (utilizado para medir o valor de espaços de anúncios da Organização no mercado/Sociedade) do período, planejado para ser de R\$ 250mil.

O destaque positivo da área refere-se à comunicação da Organização nas mídias sociais, as metas de publicação de posts e de seguidores superaram as metas estabelecidas para o período conforme verifica-se no Painel de Desempenho na página 08. Em linhas gerais, no próximo quadrimestre a área deve focar seus esforços para o trabalho junto a assessoria de imprensa (veículos de grande circulação e segmentado), reforçando a boa reputação e a excelência do trabalho realizado pela Aldeia do Futuro na qualificação e inclusão profissional, não só como uma forma de prestação de contas,

mas sobretudo como uma estratégia potente de captação de novos investidores e parceiros.

Em relação as metas relacionadas à **Sustentabilidade de Pessoas** (RH), apontamos:

- i. **Despesas com RH:** planejado para o período uma despesa de R\$ 477mil e realizada uma despesa de R\$ 530mil, um desvio negativo de 12%. Tal desvio foi justificado por devido ao funcionamento das atividades do serviço FUMCAD no mês de janeiro, o que ocasionou o pagamento de salários integrais para os funcionários no referido mês e, também, pelo valor excedente com formação continuada prevista no projeto CONDECA. Tivemos um adiantamento desta despesa no mês de fevereiro que será amortizada nos demais meses do ano. A Organização fechou o mês de abril com 39 colaboradores em conformidade com o previsto para o período.
- ii. **Índice de absenteísmo:** este indicador aponta as ausências dos funcionários no processo de trabalho, para o período foi prevista uma média/mês de 3%, meta que ficou 0,6% abaixo do planejado indicando maior comprometimento dos colaboradores.
- iii. **Índice de turnover:** este indicador mede o nível de rotatividade da Organização e está relacionado com o desligamento de funcionários e a entrada de outros para substituí-los e/ou expansão do quadro de RH. O índice acumulado no período ficou em 4,2%, abaixo da meta planejada que era de 5%. O resultado alcançado no 1º. Quadrimestre indica um melhor controle deste indicador considerando que a meta/ano é de 15%, observando que este foi um ponto de atenção indicado no Relatório de Desempenho de 2022 cujo índice anual fechou em 36,6% (fora do recomendado pelos especialistas de RH).
- iv. **PDI – Plano de Desenvolvimento Individual:** previsto para o período a realização do PDI de 75% dos colaboradores (29 funcionários), contudo no período a equipe de gestores se dedicou a finalizar a avaliação de desempenho para posterior desenvolvimento dos respectivos PDIs no 2º. Quadrimestre do ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

De forma geral a Organização teve um bom desempenho no eixo de **sustentabilidade de impacto**, com o desafio de aprimorar os resultados vinculados as ações de incentivo ao empreendedorismo e finalizar o modelo de transferência de tecnologia social de qualificação e inclusão profissional para ser negociado em outros municípios, além do estabelecimento de parcerias para ampliar o no. de alunos empregados.

Quanto a **sustentabilidade financeira** o foco será na mobilização de recursos não vinculados com o uso das seguintes ferramentas de captação: Nota Fiscal Paulista, eventos, especialmente um plano de negócios do evento comemorativo de 30 anos e a captação de novos associados. Outro desafio institucional no próximo período será a retomada do bom desempenho no eixo de **sustentabilidade de imagem** como uma estratégia de fidelizar e atrair novos investidores e parceiros.

Abaixo segue o painel de desempenho dos indicadores definidos no Plano de Ação Anual da Organização e, em seguida o quadro DRE - Gerencial do período com o desempenho das principais operações da Organização

São Paulo, 27 de junho de 2023.

Lucas Bachmann
Diretor Executivo

Aracélia Costa
Consultora
Sustentabilidade Institucional

PAINEL DE DESEMPENHO (1o. QUADRIMESTRE 2023)

Maior que 90% (VERDE)

De 89% a 75% (AMARELO)

Menor que 75% (VERMELHO)

PROGRAMAS	Indicadores de Desempenho	Meta (*)	Realizado	1o. Semestre 2022 - Desempenho			
SUSTENTABILIDADE DE IMPACTO	CEDESP	No. de usuários matriculados	300	290	-10		97%
		Taxa de Ocupação (média período)	90%	96%	6%	□	107%
		Taxa de Absenteísmo (média período)	10%	12%	-2%	□	80%
		Garantir que 10% dos alunos tenham deficiência	30	33	3	□	110%
	QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO	No. de alunos formados no segmento de Tecnologia e Inovação	100	113	13	□	113%
		No. de alunos mentorados no período	20	53	33	□	265%
		Novos parceiros para empregabilidade dos alunos/usuários	2	3	1	□	150%
		No. de alunos empregados (impacto)	90	77	-13	□	86%
	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO (SEBRAE-SP)	No. de cursos realizados	4	3	-1	□	75%
		No. de alunos inscritos	80	82	2	□	103%
		No. de alunos encaminhados para acesso à crédito (SEBRAE SP)	12	15	3	□	125%
	COOPER ALDEIA	No. de Cooperadas	7	5	-2	□	71%
		Receita (R\$) no período	R\$ 12mil	R\$ 8mil	-4mil	□	67%
		No. de Clientes no período	2	5	3%	□	250%
	CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL	No. de usuários no período	150	168	18	□	112%
Taxa de Ocupação (média período)		95%	108%	13%	□	114%	
Taxa de Absenteísmo (média período)		15%	18%	-3%	□	80%	
SUSTENTABILIDADE DE IMAGEM	COMUNICAÇÃO (REPOSICIONAMENTO INSTITUCIONAL)	No. matérias institucionais veiculadas (assessoria de imprensa)	2	1	-1	□	50%
		No. de matérias publicadas em veículos segmentados (emprego e renda)	1	0	-1	□	-100%
		No. de publicações de posts nas redes sociais	60	78	18	□	130%
		No. de seguidores redes sociais (Facebook + Instagan)	7.300	7.850	550	□	108%
		No. de Boletins institucionais	4	4	0%	□	100%
		Divulgação da Campanha de associados	1	0	-1	□	-100%
		Centimetragem do período	R\$ 250mil	N/REALIZ		□	N/REALIZ
	Implantação do Plano de Comunicação	Mar	Mar	0%	□	100%	
	Inscrição da Organização em premiações	abr	N/REAL	-1	□	-100%	

PAINEL DE DESEMPENHO (1o. QUADRIMESTRE 2023)

Maior que 90% (VERDE)

De 89% a 75% (AMARELO)

Menor que 75% (VERMELHO)

PROGRAMAS	Indicadores de Desempenho	Meta ^(*)	Realizado	1o. Semestre 2022 - Desempenho			
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	<i>Mobilização de Recursos Pessoa Física (R\$)</i>						
	Convênios Públicos (SMADS;SMDH)	R\$ 1,133 milhão	R\$ 793mil	-R\$340mil	□	70%	
	Campanha de Associados - No. de novos associados no período	30	27	-3		90%	
	Receita de Associados (período)	R\$ 127mil	R\$120mil	-R\$7mil		94%	
	<i>Mobilização de Recursos Pessoa Jurídica (R\$)</i>						
	Projetos ISP - Investimento Social Privado (Empresas)	R\$ 52mil	R\$21mil	-R\$31mil	□	40%	
	<i>Outras Ferramentas de Mobilização de Recursos</i>						
	Diversificação Fonte de Receitas da Organização (público x privado)	85% x 15%	84% x 16%	2%	□	114%	
	GESTÃO FINANCEIRA	Digitalização da documentação contábil	30%	20%	-10%	□	67%
		Aprovação do Plano de Contas (Orçamento) Anual	mar	abr	0%	□	100%
Índice de Sustentabilidade Financeira (período)		110%	79%	-31%	□	72%	
SUSTENTABILIDADE PESSOAS	Índice de Turnover Institucional (acumulado no período)	5%	4,2%	0,8%	□	116%	
	Índice de Absenteísmo (média/mês)	3%	2,4%	0,6%		120%	
	No. de reuniões gerais junto aos colaboradores	1 (mar)	1	0%	□	100%	
	Realização do PDI - Plano de Desenvolvimento Individual dos colaboradores	75%	0%	-100%	□	-100%	
	No. de cursos de formação (equipe operacional)	1	1	0%	□	100%	
Operacional	INFRAESTRUTURA	Elaboração de Relatório de Melhorias	1	1	0	□	100%
		Redução de gastos emergências (prevenção)	R\$ 1,5mil	R\$ 500,00	-R\$ 500	□	33%
		Elaboração do Projeto de Acessibilidade	Abr	N REALIZ	-100%	□	-100%

3. DRE – Demonstração do Resultado Gerencial

ORÇAMENTO 2023	ACUMULADO JAN - ABR		VAR
RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	%
Convênio (CCInter)	R\$ 235.774	R\$ 226.971	-3,7
Convênio (CEDESP)	R\$ 580.944	R\$ 565.603	-2,6
Convênio (FUMCAD)	R\$ 316.181	R\$ -	-100,0
Convênio (Condeca)	R\$ -	R\$ -	0%
Associados (PF)	R\$ 120.000	R\$ 111.665	-6,9
Novos associados (PF)	R\$ 2.000	R\$ 1.800	-10,0
Doações Pontuais	R\$ 5.000	R\$ 6.250	25,0
Investimento Social privado	R\$ 52.000	R\$ 21.300	-59,0
Editais (Nacionais e Internacionais)	R\$ -	R\$ -	0%
Campanhas (MRC e Crowdfunding)	R\$ -	R\$ -	0%
Emendas Parlamentares	R\$ -	R\$ -	0%
Nota Fiscal Paulista	R\$ -	R\$ 3.594	N/A
Eventos e Bazares	R\$ -	R\$ -	0%
Venda de Produtos Institucionais	R\$ 1.500	R\$ 2.255	50,3
Rendimento de Aplicação	R\$ 2.000	R\$ 4.012	100,6
Outras Receitas (estornos e devoluções)	R\$ 1.600	R\$ -	N/A
TOTAL RECEITAS	R\$ 1.316.999	R\$ 943.450	-28,4

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	%
Pessoal (com encargos)	R\$ 403.136	R\$ 463.846	-15,1
Provisão RH	R\$ 70.527	R\$ 66.037	6,4
Formação Continuada	R\$ 6.800	R\$ 8.232	-21,1
Formação Continuada (Condeca)	R\$ 36.000	R\$ 36.793	-2,2
Convênio Médico e Odontológico	R\$ 13.372	R\$ 12.882	3,7
Contratos Profissionais (Terceiros)	R\$ 70.000	R\$ 68.695	1,9
Comunicação e Desenv. Institucional	R\$ 4.000	R\$ 6.150	-53,7
Alimentação	R\$ 280.000	R\$ 276.763	1,2
Despesas Pedagógicas	R\$ 54.000	R\$ 61.371	-13,7
Concessionárias	R\$ 26.000	R\$ 26.990	-3,8
Despesas Tributárias	R\$ 27.000	R\$ 27.818	-3,0
Despes bancárias	R\$ 2.800	R\$ 2.351	16,0
Despesas de Serviço	R\$ 69.000	R\$ 51.442	25,4
Outras despesas	R\$ 28.000	R\$ 7.281	74,0
Imobilizado	R\$ 105.000	R\$ 84.869	19,2
TOTAL DESPESAS	R\$ 1.195.635	R\$ 1.201.521	-0,5
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 121.364	-R\$ 258.071	-312,6
SUSTENTABILIDADE GERAL	110%	79%	-28,7