

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO – EXERCÍCIO 2023

Este Relatório de Desempenho de Gestão da Companhia Editora de Pernambuco – CEPE, referente ao exercício financeiro de 2023, apresenta, de forma resumida, os resultados das ações realizadas pela Diretoria Executiva na execução dos seus objetivos estatutários, concernentes às atividades finalísticas de promover a publicação de matérias de natureza legal no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Digitalização, Gestão e Guarda de Documentos e produção de serviços gráficos e editoriais, destinados aos setores público e privado, considerando aspectos econômico e financeiro, assim como práticas e políticas de Recursos Humanos, tudo em consonância com os programas e estratégias do governo do estado de Pernambuco.

FINANÇAS

RECEITA BRUTA

A receita bruta resulta da produção e comercialização das atividades finalísticas da companhia, decorrente da prestação de serviços destinados aos setores público e privado, com montante de R\$ 58.027.520,00 (cinquenta e oito milhões, vinte e sete mil, quinhentos e vinte reais) em 2023 e R\$ 53.500.377,00 (cinquenta e três milhões, quinhentos mil, trezentos e setenta e sete reais) em 2022, crescimento nominal de 8,46%.

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

O valor dos custos de produção dos serviços prestados e despesas operacionais apresenta uma redução de 10,77%, que corresponde à R\$ 60.594.499,00 (sessenta milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais) em 2022 para R\$ 54.702.808,00 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e oito reais) em 2023. Os recursos aplicados nas operações de produção e administração, são exclusivamente de fonte própria – 0501.



CONTAS A RECEBER

O Contas a Receber, ativo financeiro realizável, apresenta a variação nominal de R\$ 28.292.779,00 (vinte e oito milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e nove reais) em 31/12/2022 para R\$ 26.289.119,00 (vinte e seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e dezenove reais) em 31/12/2023, cujos montantes decorrem de vendas efetuadas majoritariamente a órgãos públicos estaduais de Pernambuco, (95,33% e 93,85%) e (4,67% e 6,15%) demais clientes.

CLIENTES	2023	2022
Órgãos da administração pública estadual	24.673.552,00	26.970.168,00
Outros	<u>1.615.567,00</u>	<u>1.322.611,00</u>
Total	26.289.119,00	28.292.779,00

ORÇAMENTO ANUAL (LOA)

Para o Orçamento Anual - LOA 2023, foram programados investimentos da ordem de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), fonte 0501 (recursos próprios), para a execução das atividades finalísticas da Companhia, visando o cumprimento da sua missão institucional e considerando o Programa de Governo 0026 – Serviços Editoriais e Gráficos para o Estado, com as seguintes metas físicas e financeiras:

01) ATIVIDADE 3397 - Produção de serviços Gráficos

1.1. Meta financeira, previsto para investimentos R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), realizado R\$ 69.020,00 (sessenta e nove mil e vinte reais);

1.2. Meta física, prevista a transformação de 90 toneladas de papel plano para a produção de serviços gráficos, realizada à transformação de 233 toneladas;

02) ATIVIDADE 2074 - Digitalização, guarda e gestão documental

2.1. Meta financeira, previsto para investimentos R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), realizado R\$ 978.175,00 (novecentos e setenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais);

2.2. Meta física, previsto 16.000.000 de imagens digitalizadas, realizado 21.000.000;

03) ATIVIDADE 3399 - Divulgação do Diário Oficial Eletrônico Via Internet

3.1. Meta financeira, previsto para investimentos R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), realizado R\$ 34.020,00 (trinta e quatro mil e vinte reais).

3.2. Meta física, prevista 246 edições, realizadas 246 edições.

RECURSOS HUMANOS

ações realizadas no exercício 2023

- Quantitativo da força de trabalho da Cepe: funcionários e comissionados (128), aprendizes (05), estagiários (05), terceirizados (284), conselheiros fiscais (03), conselheiros administrativos (05) e conselheiros editoriais (05), sendo no total = 435 colaboradores;
- Atualmente há lotação em cargos comissionados uma mulher ocupando um cargo de superintendência da Cepe, Symone Gisele, embora já tenham existido mulheres superintendentes na Cepe, tais como Daniela Brayner e Adriana Dória;
- Fechado Acordo Coletivo de Trabalho com a categoria gráfica e a dos jornalistas, com vigência de 10/2023 a 09/2024;
- Redução de despesas com o pessoal;
- Na relação das licitações de 2023, de relevância, entre outras, constam processos do novo plano de saúde dos funcionários, passando de AMIL para a UNIMED, bem como contrato de parceria gráfica;

- Renovação dos programas de segurança de trabalho, de acordo com a legislação vigente, sendo PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), ao invés de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);
- Renovação do Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO e Laudo Técnico de Avaliação Ambiental - LTCAT.

CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Cursos relacionados, a seguir:

Curso / Palestra / Treinamento	Realização	Participantes	Período	Carga Horária
COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO	EGAPE	Ana Terra, Débora Lobo, Symone Farias	20-24/03/23	20h
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	PGE	Davi Lima		
SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS DE ACESSO À INFORMAÇÃO	EGAPE	Luciana Menezes	04/04/2023	08h
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – CONCEITOS BÁSICOS EM GESTÃO DOCUMENTAL	ENAPE	Débora Lobo	19-26/04/23	20h
SEI – SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES	EGAPE	Roberta Maguilma	24-28/04/23	20h
DESAFIOS PRÁTICOS DAS CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS – AULA ABERTA	ZÊNITE	Nathália Rodrigues	27/04/2023	03h
CONTRATOS DAS ESTATAIS – 50 TEMAS APLICADOS QUE DEVEM SER DOMINADOS PELOS FISCAIS E GESTORES	ZÊNITE	Arthur Almeida, Andreia Barbosa, Ana Cláudia Alencar, Carlos Dallyo, Joaquim Bezerra, Julio Gonçalves, Luiz Ribas, Luciano Rocha, Marcelo Maia, Mônica Teixeira, Roberta Maguilma,	08-12/05/23	20h
SEI – SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES	EGAPE	Priscila Maciel de Lima	22-26/05/23	20h
INTRODUÇÃO AO POWER BI DESKTOP E POWER BI SERVICE	EGAPE	Débora Lobo	22-31/05/23	20h
ASPECTOS FISCAIS, JURÍDICO & FINANCEIRO DO CONTAS A PAGAR	4M TREINAM.	Diego Soares	23-24/05/23	08h
E-SOCIAL – INFORMAÇÕES DE PROCESSO TRABALHISTA E O NOVO FGTS DIGITAL	EM SOLUÇÕES	Gabriela Andrade	24/05/2023	06h
GESTOR DE PATRIMÔNIO MÓVEL COM O USO DO PE-INTEGRADO	EGAPE	Vanessa Silva de Vasconcelos	29/05-02/06/23	20h

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA (CNV) APLICADA À OUVIDORIA	EGAPE	Cláudia Aureliano	05-06/06/23	12h
EXCEL INTERMEDIÁRIO	EGAPE	Erika Varejão	12-16/06/23	20h
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	EGAPE	Priscila Maciel de Lima	12-16/06/23	20h
SEI – SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES	EGAPE	Márcia Maria de Moraes	12-16/06/23	20h
BÁSICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	EGAPE	Priscila Maciel de Lima	19-23/06/23	20h
EXCEL AVANÇADO	EGAPE	Erika Varejão	19-26/06/23	24h
GESTOR DE PATRIMÔNIO IMÓVEL COM O USO DO PE-INTEGRADO	EGAPE	Priscila Maciel de Lima	26-30/06/23	20h
PRÁTICO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	EGAPE	Lorena Mascarenhas; Daniel Burgos	04-06/07/23	12h
IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	EGAPE	Cecilia Coutinho	14-18/08/23	20h
ENCONTRO INOVAÇÃO E SABERES – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	CEPE		23/08/2023	02h
PALESTRA ONLINE – ALIMENTAÇÃO E SAÚDE MENTAL: PILARES DA SUA PRODUTIVIDADE	BEECORP	Evany Pinheiro, Gabriela Andrade, Risoni da Silva, Stefane Quezado	29/08/2023	1,5h
A IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS RELACIONAIS, INTERPESSOAIS E DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA O PROFISSIONAL MODERNO	AMCHAM	Luiz Fernando Ribas	30/08/2023	02h
NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021) – ASPECTOS INTRODUTÓRIOS E PRINCIPAIS MUDANÇAS PARA A LICITAÇÃO	EGAPE	Luciana Menezes	04/09-02/10/23	25h
PREPOSTO – ASPECTOS PRÁTICOS DA SUA ATUAÇÃO	EM SOLUÇÕES	Wagner Rufino, Michele Almeida, Risoni da Silva, Gabriela Andrade	05/09/2023	06h
BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DAS ESTATAIS	EGAPE	Nathália Rodrigues	11-15/09/23	20h
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA	PGE	Davi Lima		
INTRODUÇÃO AO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO	EGAPE	Priscila Maciel de Lima	25-27/09/23	12h
EXCEL BÁSICO	EGAPE	Hugo Falcão	25-29/09/23	20h
PALESTRA – SETEMBRO AMARELO	CEPE/SESI			
ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO E DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	EGAPE	Lorena Mascarenhas	26-28/09/23	12h
A OUVIDORIA E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES AO CONTROLE INTERNO	EGAPE	Cláudia Aureliano	09-11/10/23	12h
PALESTRA – OUTUBRO ROSA	CEPE		10/10/2023	02h

EXCEL INTERMEDÁRIO	EGAPE	Hugo Falcão	16-20/10/23	20h
PALESTRA – GESTÃO DE RISCOS: IMPORTÂNCIA E DESAFIOS	CEPE/SCGE		06/11/2023	1,5h
NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021) – ASPECTOS INTRODUTÓRIOS E PRINCIPAIS MUDANÇAS PARA A LICITAÇÃO	EGAPE	Nathália Rodrigues	06-27/11/23	25h
PALESTRA – NOVEMBRO AZUL			22/11/2023	02h
PALESTRA – COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA	CEPE/OUVIDORIA	Superintendentes, Gerentes, Coordenadores, Supervisores, Chefes	23/11/2023	1,5h
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	EGAPE	Cecília Coutinho, Lorena Mascarenhas	27/11-01/12/23	20h
PALESTRA – COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA	CEPE/OUVIDORIA	Trabalhadores da CEPE	28/11/2023	1,5h
SEI-PE - DICAS E ATALHOS	EGAPE	Mayra Brasil	28-30/11/23	12h
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	EGAPE	Carlos Alberto Leitão	11-15/12/23	20h

A realização de capacitação, treinamento e desenvolvimento pessoal foi com foco nos públicos-alvo, a seguir relacionados:

PÚBLICOS:

Gerência/Supervisão

Apoio Administrativo

Produção/Apoio Técnico

MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM O CIEE E A ESCOLA D. BOSCO PARA ESTAGIÁRIOS, JOVENS APRENDIZES E 1º EMPREGO

Manutenção dos convênios com o CIEE – Centro Integrado Empresa Escola e com a Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios Gráficos, no sentido de oferecer estágios supervisionados, curriculares e de desenvolvimento profissional, bem como o ingresso de jovens aprendizes e o primeiro emprego. Atendendo aos comandos da Lei nº 10.097/2000, Art. 428 da CLT e da Lei de Estágio nº 11.788/2008.

PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM ESTAR

- a) Realização de testes glicêmicos e aferição de pressão arterial junto ao SESI;
- b) Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT (A SIPAT é realizada uma vez ao ano, atendendo ao disposto da NR-5, e tem como objetivo de conscientizar os colaboradores sobre as boas práticas da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho e sobre cuidados com a saúde de forma geral), e cuja, programação segue abaixo:

SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO

(07/11/2023 a 10/11/2023)

DIA	HORÁRIO	ATIVIDADE
07/11/23	08:00 h	Lançamento do momento cultural "Você faz o show!" com exposição das obras inscritas
	09:00 h	Serviços de Enfermagem: Aferição de Pressão Arterial, Aferição de Oxigenação Alunos do Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA)
	14:00 h	Palestra " Prevenção de Acidentes de Trabalho" Instituição : Fundacentro
	15:00 h	Sorteio de brindes
08/11/23	09:00 h	Serviços de Enfermagem: Aferição de Pressão Arterial, Aferição de Oxigenação Alunos do Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA)
	14:00 h	Palestra " Combate a Incêndio e Primeiros Socorros" Instituição : Corpo de Bombeiro
	15:00 h	Sorteio de brindes
09/11/23	09:00 h	Serviços de Enfermagem: Aferição de Pressão Arterial, Aferição de Oxigenação Alunos do Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA)
	14:00 h	" A Importância da Alimentação Saudável " Dra. Maria Burgos
	15:00 h	Sorteio de brindes
10/11/23	15:30 h	Apresentações do momento cultural e encerramento da SIPAT 2023

AÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

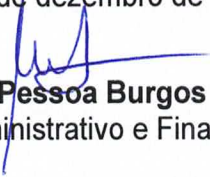
INÍCIO	EMPRESA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
19-Março -2023	CEPE	PGR	O Programa de Gerenciamento de Riscos
30-Março -2023	CEPE	PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
19- Março -2023	CEPE	LTCAT	Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho.
15- Março -2023	CEPE	ASO	Atestado de Saúde Ocupacional
10- Abril -2023	CEPE	35 (TRABALHO EM ALTURA)	Treinamento

11- Abril -2023	CEPE	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	Treinamento
20- ABRIL -2023	CEPE	RECICLAGEM DE OPERADORES DE EMPILHADEIRA	Treinamento
24- ABRIL -2023	CEPE	NORMA REGULAMENTADORA NR-10	Treinamento
26- Setembro -2023	CEPE	FOCO EM SAÚDE MENTAL	Palestra
20- Outubro -2023	CEPE	PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA	Palestra
07- Novembro -2023	CEPE	SIPAT	Palestras

PREVISÕES PARA 2024

- Revisão da estrutura organizacional da empresa com foco na área de negócios;
- Redimensionamento do quadro de pessoal da empresa;
- Levantamento da necessidade de treinamento para as áreas técnica e operacional;
- Alteração da data de pagamento, passando do dia 20 para o último dia útil de cada mês;
- Migração para outro programa de folha de pagamento, através da SAD/PE.

Recife, 31 de dezembro de 2023.


Igor Pessoa Burgos
Diretor Administrativo e Financeiro