

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Agosto de 2010

1. Gestão Finalística

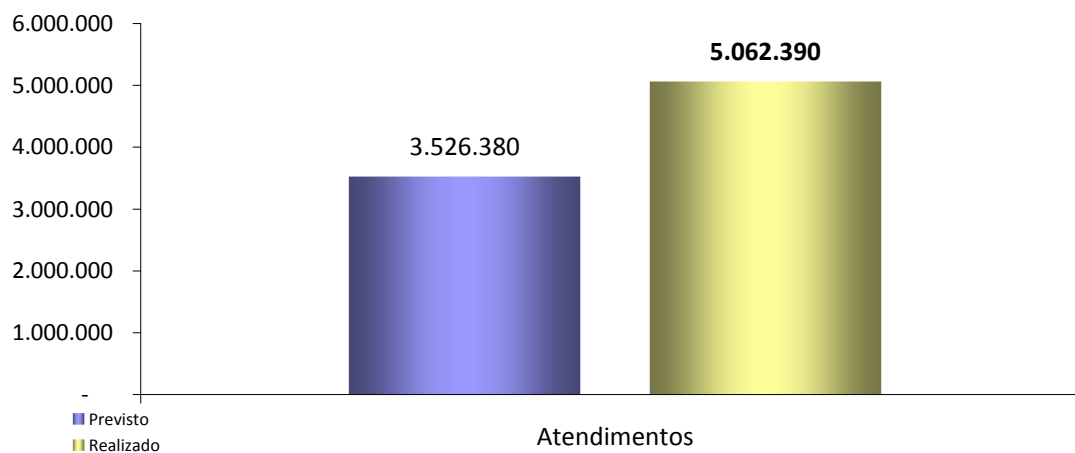
Mês de Agosto			
Desempenho	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	5.391	6.017	111,61
Inscrições	10.152	11.708	115,33
Atendimentos	3.526.380	5.062.390	143,56

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Previsto Agosto	Realizado Agosto	% Real/Prev
Educação Infantil	20.007	19.925	99,59
Educação Fundamental	126.062	127.380	101,05
Educação de Jovens e Adultos	108.313	85.399	78,84
Educação Complementar	54.234	54.854	101,14
Programa Educação	308.616	287.558	93,18
Nutrição	205.785	193.921	94,23
Assistência Odontológica	2.762	2.773	100,40
Educação em Saúde	42.705	34.807	81,51
Assistência Médica	3.614	3.778	104,54
Programa Saúde	254.866	235.279	92,31
Biblioteca	45.483	45.283	99,56
Apresentações Artísticas	181.330	180.311	99,44
Desenvolvimento Artístico e Cultural	58.090	50.465	86,87
Programa Cultura	284.903	276.059	96,90
Desenvolvimento Físico-Esportivo	100.773	88.267	87,59
Recreação	54.606	50.883	93,18
Turismo Social	5.865	5.430	92,58
Programa Lazer	161.244	144.580	89,67
Trabalho com Grupos	8.023	7.531	93,87
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	2.508.386	4.111.073	163,89
Assistência Especializada	342	310	90,64
Programa Assistência	2.516.751	4.118.914	163,66
Total de Atendimentos do Sesc/PE	3.526.380	5.062.390	143,56

1.2 Destaques da Programação em Agosto

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Olímpiadas dos Comerciantes	Lazer	Des. Físico/Recreação	Sesc Santo Amaro
Aldeia do Velho Chico	Cultura	Apr. Artísticas/Des. Artístico	Sesc Petrolina
Unidade Móvel OdontoSesc	Saúde	Ass. Odontol./Ed. Saúde	Sertânia e Tupanatinga

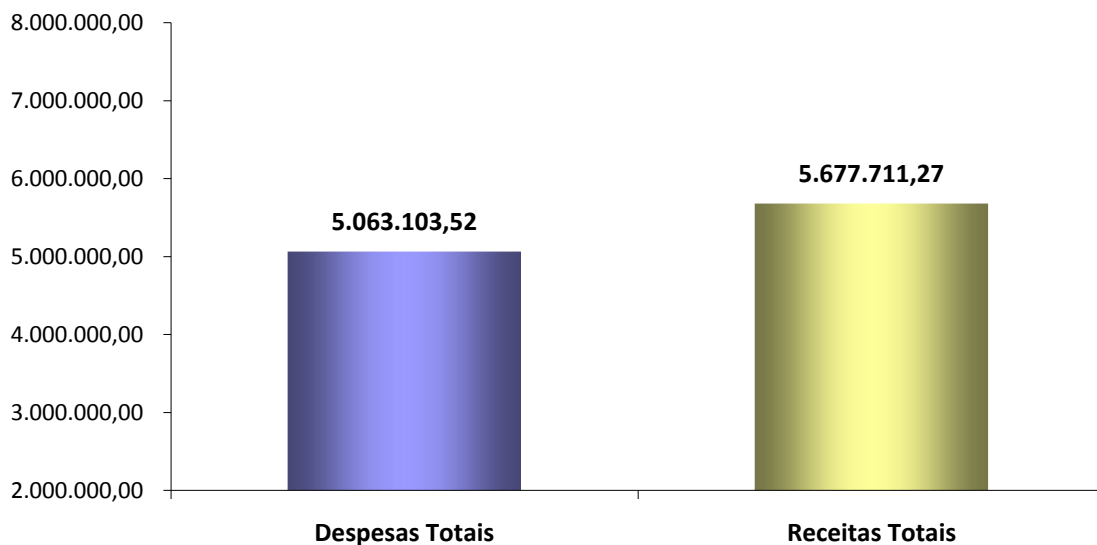
Desempenho Finalístico - Atendimentos Agosto



2. Gestão Financeira-Orçamentária

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	3.871.409,42	4.113.711,72	106,26	72,45
	Receita Subvenção Ordinária	75.070,17	60.452,51	80,53	1,06
	Receita Patrimonial	196.002,17	263.322,15	134,35	4,64
	Receita de Serviços	1.148.145,25	1.234.870,14	107,55	21,75
	Outras Receitas Correntes	-	5.354,75	-	0,09
	Receitas Correntes	5.290.627,00	5.677.711,27	107,32	100,00
	Receitas de Capital	916.666,67	-	-	-
	Receitas Totais	6.207.293,67	5.677.711,27	91,47	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	279.873,33	254.614,68	90,97	
	Estagiários	30.996,00	48.064,46	155,07	
	Sesc Ler	330.000,00	331.100,00	100,33	
	Total de Recursos do DN	640.869,33	633.779,14	98,89	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	1.217.628,92	1.214.247,96	99,72	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	612.040,00	528.566,49	86,36	
	Outras Despesas Correntes	3.355.124,75	3.125.854,05	93,17	
	Despesas Correntes	5.184.793,67	4.868.668,50	93,90	
	Despesas de Capital	1.022.500,00	194.435,02	19,02	
	Total das Despesas	6.207.293,67	5.063.103,52	81,57	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	6.207.293,67	5.063.103,52	81,57	
	Receitas Totais	6.207.293,67	5.677.711,27	91,47	
	Diferença	-	614.607,75	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	112,14%		

Superávit Orçamentário Realizado em Agosto
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Agosto

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Meio	142	10,87
Área Fim	949	72,66
Central de Atend.	26	1,99
Estagiários DR	65	4,98
Estagiários DN	85	6,51
Terceirizados	39	2,99
Total Geral	1.306	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia:	Previsto	Realizado	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$	$\frac{3.526.380}{3.526.380} = 100,00$	$\frac{5.062.390}{3.526.380} = 143,56$	143,56
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:	Previsto	Realizado	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	$\frac{3.526.380}{1.241} = 2.842$	$\frac{5.062.390}{1.241} = 4.079$	143,56
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros	Previsto	Realizado	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	$\frac{3.526.380}{6.207.293,67} = 56,81$	$\frac{5.062.390}{5.677.711} = 89,16$	156,95
4.4 Índ. de Economicidade	Previsto	Realizado	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	$\frac{5.184.793,67}{3.526.380} = 1,47$	$\frac{4.868.668,50}{5.062.390} = 0,96$	65,41
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas	Previsto	Realizado	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	$\frac{5.184.793,67}{5.184.793,67} = 1,00$	$\frac{4.868.668,50}{5.677.711,27} = 0,86$	85,75
4.6 Investimentos	Previsto	Realizado	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$	$\frac{1.022.500,00}{1.022.500,00} = 100,00$	$\frac{194.435,02}{1.022.500,00} = 19,02$	19,02

Informe de Gestão

Desempenho do DR/PE - Acumulado Até Agosto de 2010

1. Gestão Finalística

Acumulado Até Agosto			
Desempenho	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	41.300	42.760	103,54
Inscrições	80.601	88.593	109,92
Atendimentos	26.767.117	36.525.716	136,46

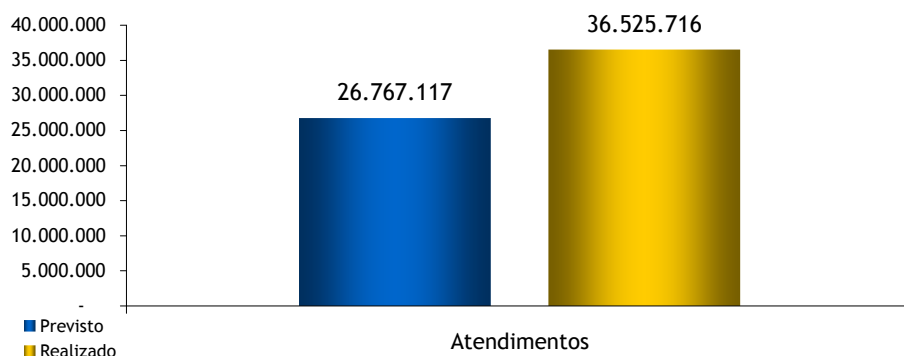
Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Agosto			
Desempenho	Previsto Anual	Realiz. Acumulado	% Real/Prev
Matrículas	61.764	42.760	69,23
Inscrições	112.053	88.593	79,06
Atendimentos	38.909.443	36.525.716	93,87

1.1	Atendimentos por Programa e Atividade	Previsto Jan a Ago	Realizado Jan a Ago	% Real/Prev
	Educação Infantil	111.319	107.891	96,92
	Educação Fundamental	711.733	710.485	99,82
	Educação de Jovens e Adultos	653.714	594.062	90,87
	Educação Complementar	307.483	351.318	114,26
	Programa Educação	1.784.249	1.763.756	98,85
	Nutrição	1.416.835	1.345.839	94,99
	Assistência Odontológica	20.861	22.004	105,48
	Educação em Saúde	286.214	301.169	105,23
	Assistência Médica	30.145	32.134	106,60
	Programa Saúde	1.754.055	1.701.146	96,98
	Biblioteca	316.052	311.638	98,60
	Apresentações Artísticas	1.904.313	1.830.896	96,14
	Desenvolvimento Artístico e Cultural	300.235	311.861	103,87
	Programa Cultura	2.520.600	2.454.395	97,37
	Desenvolvimento Físico-Esportivo	678.646	607.484	89,51
	Recreação	824.707	937.278	113,65
	Turismo Social	52.828	50.277	95,17
	Programa Lazer	1.556.181	1.595.039	102,50
	Trabalho com Grupos	44.142	44.387	100,56
	Ação Comunitária - Banco de Alimentos	19.103.716	28.962.627	151,61
	Assistência Especializada	4.174	4.366	104,60
	Programa Assistência	19.152.032	29.011.380	151,48
	Total de Atendimentos do Sesc/PE	26.767.117	36.525.716	136,46

1.2 Destaques da Programação em Agosto

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Olímpiadas dos Comerciantes	Lazer	Des.Físico/Recreação	Sesc Santo Amaro
Aldeia do Velho Chico	Cultura	Apr. Artísticas/Des. Artístico	Sesc Petrolina
Unidade Móvel OdontoSesc	Saúde	Ass. Odontol./Ed. Saúde	Sertânia e Tupanatinga

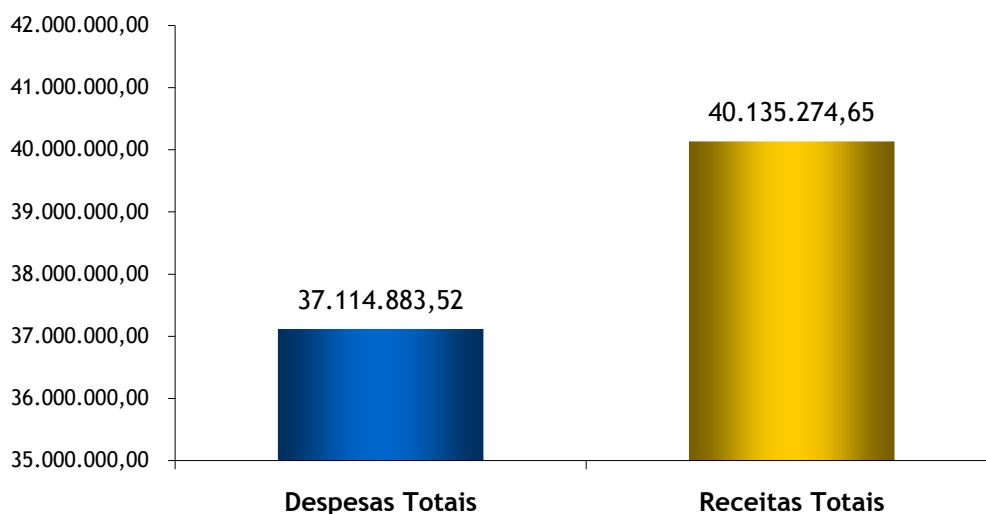
Desempenho Finalístico - Atendimentos Até Agosto



2. Gestão Financeira-Orçamentária

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	30.971.275,33	29.687.408,98	95,85	73,97
	Receita Subvenção Ordinária	600.561,33	544.140,70	90,61	1,36
	Receita Patrimonial	1.568.017,33	1.617.908,21	103,18	4,03
	Receita de Serviços	9.185.162,00	8.245.987,70	89,78	20,55
	Outras Receitas Correntes	-	39.829,06	-	0,10
	Receitas Correntes	42.325.016,00	40.135.274,65	94,83	100,00
	Receitas de Capital	7.333.333,00	-	-	-
	Receitas Totais	49.658.349,00	40.135.274,65	80,82	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	2.238.986,67	1.946.151,74	86,92	
	Estagiários	247.968,00	234.047,68	94,39	
	Sesc Ler	2.640.000,00	2.783.000,00	105,42	
	Total de Recursos do DN	5.126.954,67	4.963.199,42	96,81	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	9.741.031,00	8.778.291,25	90,12	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pesso	4.896.320,00	3.833.020,33	78,28	
	Outras Despesas Correntes	26.840.998,00	21.636.453,18	80,61	
	Despesas Correntes	41.478.349,00	34.247.764,76	82,57	
	Despesas de Capital	8.180.000,00	2.867.118,76	35,05	
	Total das Despesas	49.658.349,00	37.114.883,52	74,74	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	49.658.349,00	37.114.883,52	74,74	
	Receitas Totais	49.658.349,00	40.135.274,65	80,82	
	Diferença	-	3.020.391,13	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	108,14%		

Superávit Orçamentário Realizado até Agosto
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Agosto

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Meio	142	10,87
Área Fim	949	72,66
Central de Atend.	26	1,99
Estagiários DR	65	4,98
Estagiários DN	85	6,51
Tercerizados	39	2,99
Total Geral	1.306	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto		Realizado		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{26.767.117}{26.767.117} = 100,00$		$\frac{36.525.716}{26.767.117} = 136,46$		136,46
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto		Realizado		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	=	$\frac{26.767.117}{1.241} = 21.569$		$\frac{36.525.716}{1.241} = 29.432$		136,46
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto		Realizado		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	=	$\frac{26.767.117}{49.658.349,00} = 53,90$		$\frac{36.525.716}{40.135.275} = 91,01$		168,84
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto		Realizado		% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	=	$\frac{41.478.349,00}{26.767.117} = 1,55$		$\frac{34.247.764,76}{36.525.716} = 0,94$		60,51
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto		Realizado		% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	=	$\frac{41.478.349,00}{41.478.349,00} = 1,00$		$\frac{34.247.764,76}{40.135.274,65} = 0,85$		85,33
4.6 Investimentos		Previsto		Realizado		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{8.180.000,00}{8.180.000,00} = 100,00$		$\frac{2.867.118,76}{8.180.000,00} = 35,05$		35,05

Destaques da Programação

Agosto | 2010



Olimpíadas dos Comerciantes



OdontoSesc



Aldeia do Velho Chico

II Olimpíadas dos Comercários



Local: Sesc Santo Amaro, Sesc Casa Amarela e Sesc Piedade

Período: agosto a outubro

Modalidades: futsal, voleibol, beach soccer, dama, dominó e xadrez;

Nº Participantes: 587

Nº de Atendimentos: 2.256

Empresas Participantes: Casa Pio, Faculdade Guararapes, Armazém Coral, Emprel, Federal Petróleo, Supermercado Todo Dia, Carol Esportes, Logística Sumaré, Ejc Estivas - Leve, Mais, Contax, Rediesel, Disnove Motos, Esposende, Tok Stok, Hiperbompreço Casa Forte, Alquimídia, Italiana Veículos, Adelmo Serviços, Livraria Jaqueira e Tupan.

Atendimentos Clínicos: 4.000/unidade
Atend. em ações educativas em saúde bucal: 6.000/unidade

OdontoSesc I

Local: Sertânia

Período de Permanência: 90 dias úteis - agosto a dezembro

OdontoSesc II

Local: Tupanatinga

Período de Permanência: 90 dias úteis - abril a agosto

Unidades Móveis do OdontoSesc



Aldeia do Velho Chico



Local: Sesc Petrolina Ilha do Massagano.

Período: 06 a 21 de agosto

Nº Atendimentos: 47.416

Nº de participantes em oficinas e palestras: 6.615

Nº de apresentações artísticas: 64