

# Informe de Gestão

## Desempenho DR/PE - Novembro de 2010

### 1. Gestão Finalística

Desempenho	Mês de Novembro		
	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	5.442	6.806	125,06
Inscrições	6.163	12.587	204,23
Atendimentos	3.160.769	2.681.698	84,84

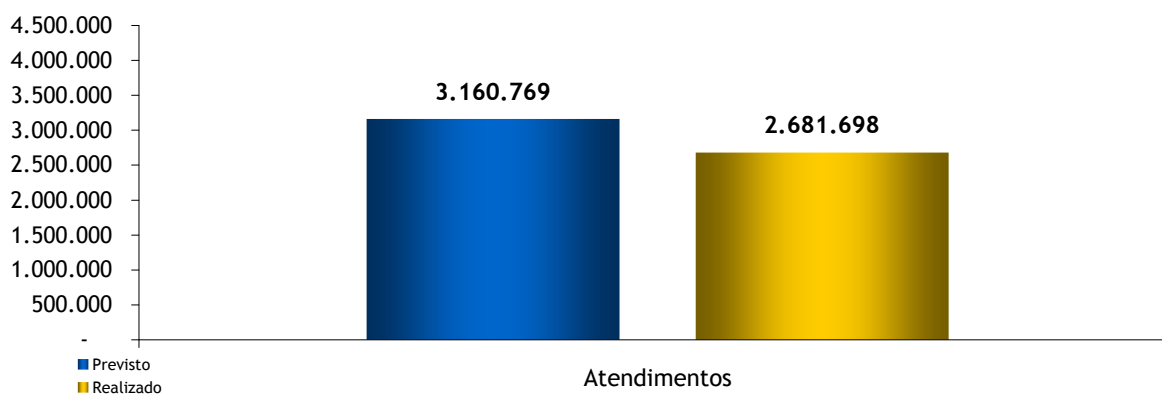
#### 1.1 Atendimentos por Programa e Atividade

	Previsto Novembro	Realizado Novembro	% Real/Prev
Educação Infantil	17.798	17.514	98,40
Educação Fundamental	114.063	115.836	101,55
Educação de Jovens e Adultos	99.535	83.611	84,00
Educação Complementar	44.143	30.612	69,35
<b>Programa Educação</b>	<b>275.539</b>	<b>247.573</b>	<b>89,85</b>
Nutrição	206.753	197.355	95,45
Assistência Odontológica	2.161	3.530	163,35
Educação em Saúde	61.171	82.408	134,72
Assistência Médica	3.698	5.714	154,52
<b>Programa Saúde</b>	<b>273.783</b>	<b>289.007</b>	<b>105,56</b>
Biblioteca	40.278	40.771	101,22
Apresentações Artísticas	152.819	180.961	118,42
Desenvolvimento Artístico e Cultural	63.006	54.335	86,24
<b>Programa Cultura</b>	<b>256.103</b>	<b>276.067</b>	<b>107,80</b>
Desenvolvimento Físico-Esportivo	95.410	95.948	100,56
Recreação	57.127	136.595	239,11
Turismo Social	5.863	6.458	110,15
<b>Programa Lazer</b>	<b>158.400</b>	<b>239.001</b>	<b>150,88</b>
Trabalho com Grupos	7.446	7.260	97,50
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	2.187.899	1.619.334	74,01
Assistência Especializada	1.599	3.456	216,14
<b>Programa Assistência</b>	<b>2.196.944</b>	<b>1.630.050</b>	<b>74,20</b>
<b>Total de Atendimentos do Sesc/PE</b>	<b>3.160.769</b>	<b>2.681.698</b>	<b>84,84</b>

#### 1.2 Destaques da Programação em Novembro por Programa

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
1ª Exposição das Ciências Exatas	Educação	EJA	Caruaru
Sesc Animação	Lazer	Recreação	Casa Amarela
III Encontro de Músicos da Cidade	Cultura	Apresentações Artísticas	Belo Jardim
AquaSesc	Lazer	Recreação	Piedade
Projeto Colmeia	Assistência	Educação em Saúde	Capital

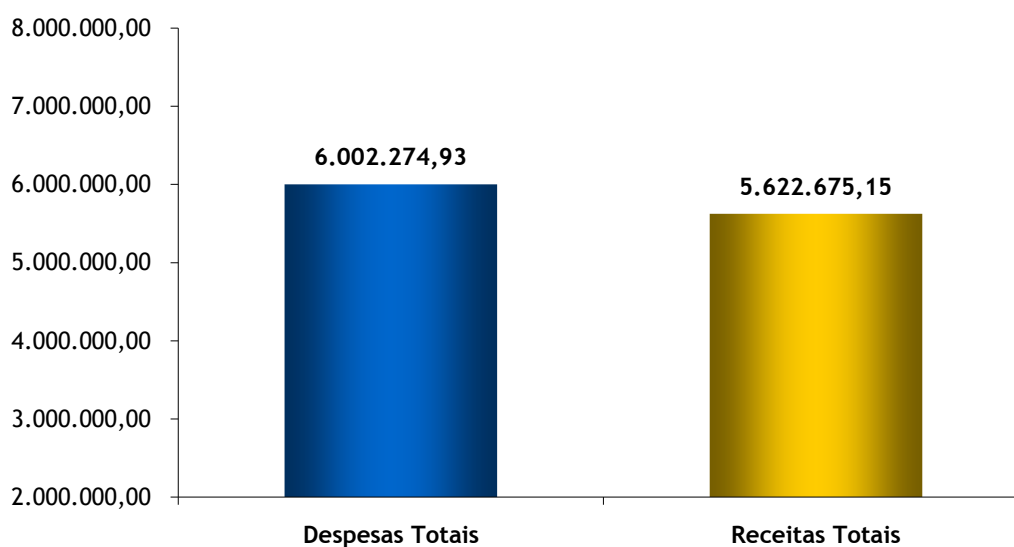
Desempenho Finalístico - Atendimentos Novembro



**2. Gestão Financeira-Orçamentária em Novembro**

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	3.871.409,42	4.119.523,58	106,41	73,27
	Receita Subvenção Ordinária	75.070,17	63.103,07	84,06	1,12
	Receita Patrimonial	196.002,17	251.226,18	128,18	4,47
	Receita de Serviços	1.148.145,25	1.179.572,05	102,74	20,98
	Outras Receitas Correntes	-	9.250,27	-	0,16
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>5.290.627,00</b>	<b>5.622.675,15</b>	<b>106,28</b>	<b>100,00</b>
	Receitas de Capital	916.666,67	-	-	-
	<b>Receitas Totais</b>	<b>6.207.293,67</b>	<b>5.622.675,15</b>	<b>90,58</b>	<b>100,00</b>
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	279.873,33	403.651,92	144,23	
	Estagiários	49.938,00	49.819,51	99,76	
	Sesc Ler	330.000,00	334.700,00	101,42	
	<b>Total de Recursos do DN</b>	<b>659.811,33</b>	<b>788.171,43</b>	<b>119,45</b>	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	1.217.628,92	1.122.335,73	92,17	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	612.040,00	697.697,61	114,00	
	Outras Despesas Correntes	3.355.124,75	3.336.729,80	99,45	
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.184.793,67</b>	<b>5.156.763,14</b>	<b>99,46</b>	
	Despesas de Capital	1.022.500,00	845.511,79	82,69	
	<b>Total das Despesas</b>	<b>6.207.293,67</b>	<b>6.002.274,93</b>	<b>96,70</b>	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	6.207.293,67	6.002.274,93	96,70	
	Receitas Totais	6.207.293,67	5.622.675,15	90,58	
	<b>Diferença</b>	<b>-</b>	<b>(379.599,78)</b>	<b>-</b>	
	<b>Superávit/Deficit</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,68%</b>		

**Superávit Orçamentário Realizado em Novembro**  
**Receitas Correntes e Despesas Totais**



### 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Novembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	145	10,92
Área Programática	966	72,74
Pontos de Atendimento	26	1,96
Estagiários DR	65	4,89
Estagiários DN	87	6,55
Tercerizados - Segurança	39	2,94
<b>Total Geral</b>	<b>1.328</b>	<b>100,00</b>

### 4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

<b>4.1 Índ. de Eficácia:</b>		<b>Previsto( %)</b>		<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{3.160.769}{3.160.769} = 100,00$		$\frac{2.681.698}{3.160.769} = 84,84$	84,84
<b>4.2 Prod. dos Recursos Humanos:</b>		<b>Previsto (Atend)</b>		<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	=	$\frac{3.160.769}{1.263} = 2.503$		$\frac{2.681.698}{1.263} = 2.123$	84,84
<b>4.3 Prod. dos Recursos Financeiros</b>		<b>Previsto (Atend)</b>		<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	=	$\frac{3.160.769}{5.290.627,00} = 0,60$		$\frac{2.681.698}{5.622.675} = 0,48$	79,83
<b>4.4 Índ. de Economicidade</b>		<b>Previsto (R\$)</b>		<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	=	$\frac{5.184.793,67}{3.160.769} = 1,64$		$\frac{5.156.763,14}{2.681.698} = 1,92$	117,23
<b>4.5 Índ. Comprometimento das Receitas</b>		<b>Previsto (R\$)</b>		<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	=	$\frac{5.184.793,67}{6.207.293,67} = 0,84$		$\frac{5.156.763,14}{5.622.675,15} = 0,92$	109,80
<b>4.6 Investimentos</b>		<b>Previsto (%)</b>		<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{1.022.500,00}{1.022.500,00} = 100,00$		$\frac{845.511,79}{1.022.500,00} = 82,69$	82,69