

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Outubro de 2010

1. Gestão Finalística

Desempenho	Mês de Outubro		
	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	5.505	6.476	117,64
Inscrições	9.318	10.285	110,38
Atendimentos	3.309.428	3.339.364	100,90

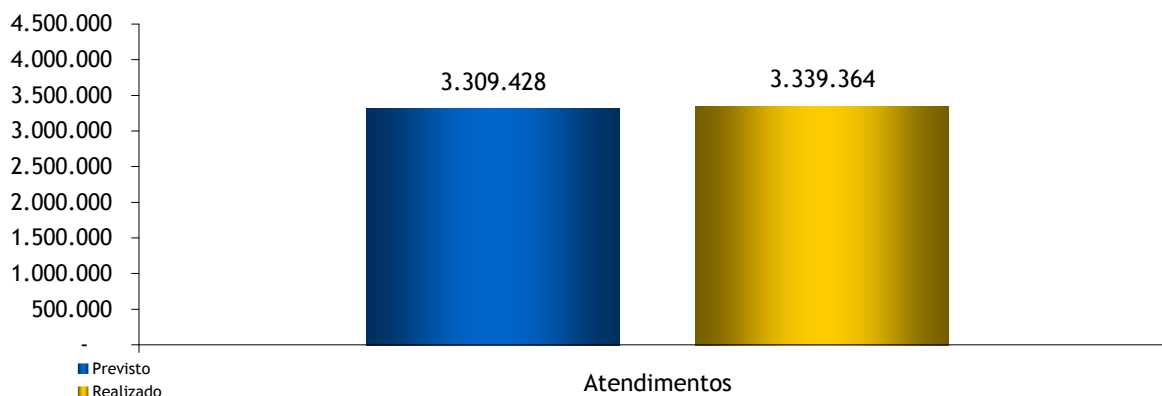
1.1 Atendimentos por Programa e Atividade

	Previsto Outubro	Realizado Outubro	% Real/Prev
Educação Infantil	17.394	16.299	93,70
Educação Fundamental	109.934	106.304	96,70
Educação de Jovens e Adultos	93.945	79.695	84,83
Educação Complementar	73.140	33.741	46,13
Programa Educação	294.413	236.039	80,17
Nutrição	230.450	200.342	86,94
Assistência Odontológica	2.693	2.653	98,51
Educação em Saúde	43.446	33.396	76,87
Assistência Médica	3.996	4.489	112,34
Programa Saúde	280.585	240.880	85,85
Biblioteca	45.221	44.719	98,89
Apresentações Artísticas	176.512	179.470	101,68
Desenvolvimento Artístico e Cultural	54.116	61.283	113,24
Programa Cultura	275.849	285.472	103,49
Desenvolvimento Físico-Esportivo	97.328	90.903	93,40
Recreação	110.851	114.167	102,99
Turismo Social	5.639	6.659	118,09
Programa Lazer	213.818	211.729	99,02
Trabalho com Grupos	7.049	7.941	112,65
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	2.236.721	2.353.877	105,24
Assistência Especializada	993	3426	345,02
Programa Assistência	2.244.763	2.365.244	105,37
Total de Atendimentos do Sesc/PE	3.309.428	3.339.364	100,90

1.2 Destaques da Programação em Outubro por Programa

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Projeto Colméia	Saúde	Educação em Saúde	Arcoverde
Brincando no Sesc	Lazer	Recreação	Surubim
IV Festival na Onda da Dança	Cultura	Apresentações Artísticas	Piedade

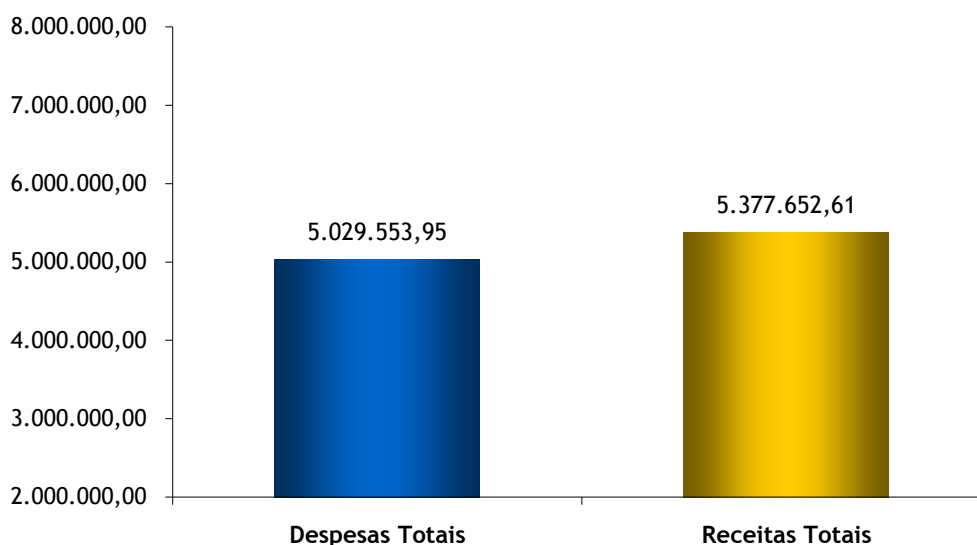
Desempenho Finalístico - Atendimentos Outubro



2. Gestão Financeira-Orçamentária em Outubro

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	3.871.409,42	4.034.193,86	104,20	75,02
	Receita Subvenção Ordinária	75.070,17	61.442,19	81,85	1,14
	Receita Patrimonial	196.002,17	228.560,53	116,61	4,25
	Receita de Serviços	1.148.145,25	1.048.663,00	91,34	19,50
	Outras Receitas Correntes	-	4.793,03	-	0,09
	Receitas Correntes	5.290.627,00	5.377.652,61	101,64	100,00
	Receitas de Capital	916.666,67	-	-	-
	Receitas Totais	6.207.293,67	5.377.652,61	86,63	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	279.873,33	400.090,89	142,95	
	Estagiários	49.938,00	49.821,00	99,77	
	Sesc Ler	330.000,00	334.700,00	101,42	
	Total de Recursos do DN	659.811,33	784.611,89	118,91	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	1.217.628,92	1.050.367,53	86,26	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	612.040,00	459.253,96	75,04	
	Outras Despesas Correntes	3.355.124,75	3.077.587,11	91,73	
	Despesas Correntes	5.184.793,67	4.587.208,60	88,47	
	Despesas de Capital	1.022.500,00	442.345,35	43,26	
	Total das Despesas	6.207.293,67	5.029.553,95	81,03	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	6.207.293,67	5.029.553,95	81,03	
	Receitas Totais	6.207.293,67	5.377.652,61	86,63	
	Diferença	-	348.098,66	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	106,92%		

Superávit Orçamentário Realizado em Outubro
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Outubro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	144	10,80
Área Programática	970	72,77
Pontos de Atendimento	26	1,95
Estagiários DR	67	5,03
Estagiários DN	87	6,53
Tercerizados - Segurança	39	2,93
Total Geral	1.333	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{3.309.428}{3.309.428} = 100,00$	$\frac{3.339.364}{3.309.428} = 100,90$	100,90
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto(Atend)	Realizado(Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$		$\frac{3.309.428}{1.268} = 2.610$	$\frac{3.339.364}{1.268} = 2.634$	100,90
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto(Atend)	Realizado(Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$		$\frac{3.309.428}{5.290.627,00} = 0,63$	$\frac{3.339.364}{5.377.653} = 0,62$	99,27
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$		$\frac{5.184.793,67}{3.309.428} = 1,57$	$\frac{4.587.208,60}{3.339.364} = 1,37$	87,68
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$		$\frac{5.184.793,67}{5.184.793,67} = 1,00$	$\frac{4.587.208,60}{5.377.652,61} = 0,85$	85,30
4.6 Investimentos		Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{1.022.500,00}{1.022.500,00} = 100,00$	$\frac{442.345,35}{1.022.500,00} = 43,26$	43,26

Informe de Gestão

Desempenho do DR/PE - Acumulado Até Outubro de 2010

1. Gestão Finalística

Acumulado Até Outubro			
Desempenho	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	52.275	54.821	104,87
Inscrições	101.329	110.072	108,63
Atendimentos	33.465.949	43.887.342	131,14

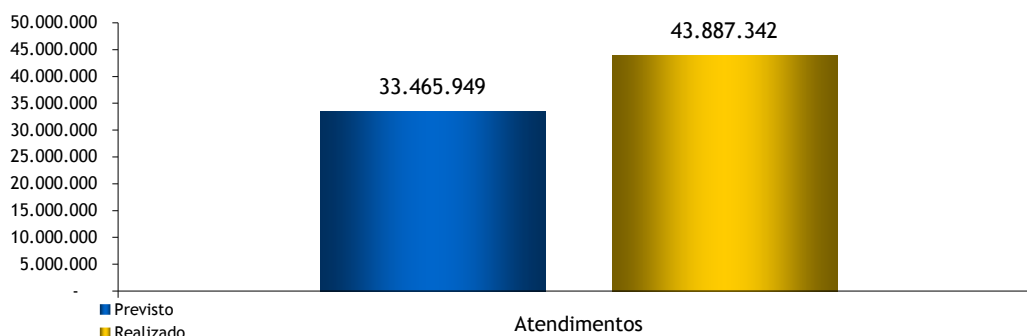
Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Outubro			
Desempenho	Previsto Anual	Realiz. Acumulado	% Real/Prev
Matrículas	61.764	54.821	88,76
Inscrições	112.053	110.072	98,23
Atendimentos	38.909.443	43.887.342	112,79

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Previsto Jan a Out	Realizado Jan a Out	% Real/Prev
Educação Infantil	147.416	142.507	96,67
Educação Fundamental	940.887	936.101	99,49
Educação de Jovens e Adultos	849.873	760.369	89,47
Educação Complementar	434.390	467.936	107,72
Programa Educação	2.372.566	2.306.913	97,23
Nutrição	1.848.387	1.730.137	93,60
Assistência Odontológica	26.450	27.544	104,14
Educação em Saúde	363.461	366.520	100,84
Assistência Médica	38.327	40.904	106,72
Programa Saúde	2.276.625	2.165.105	95,10
Biblioteca	405.773	396.888	97,81
Apresentações Artísticas	2.269.159	2.107.987	92,90
Desenvolvimento Artístico e Cultural	418.248	427.005	102,09
Programa Cultura	3.093.180	2.931.880	94,79
Desenvolvimento Físico-Esportivo	880.982	793.428	90,06
Recreação	1.029.249	1.117.181	108,54
Turismo Social	65.236	62.786	96,24
Programa Lazer	1.975.467	1.973.395	99,90
Trabalho com Grupos	58.552	60.110	102,66
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	23.683.884	34.441.735	145,42
Assistência Especializada	5.675	8.204	144,56
Programa Assistência	23.748.111	34.510.049	145,32
Total de Atendimentos do Sesc/PE	33.465.949	43.887.342	131,14

1.2 Destaques da Programação em Outubro por Programa

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Projeto Colméia	Saúde	Educação em Saúde	Arcoverde
Brincando no Sesc	Lazer	Recreação	Surubim
IV Festival na Onda da Dança	Cultura	Apresentações Artísticas	Piedade

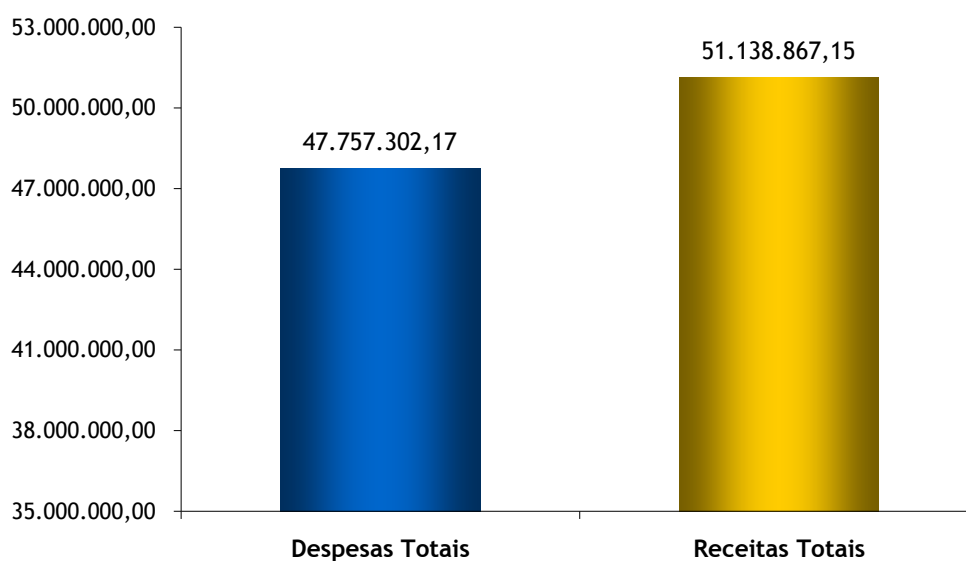
Desempenho Finalístico - Atendimentos Até Outubro



2. Gestão Financeira-Orçamentária - Acumulado até Outubro

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	38.714.094,17	37.921.371,96	97,95	74,15
	Receita Subvenção Ordinária	750.701,67	668.859,03	89,10	1,31
	Receita Patrimonial	1.960.021,67	2.083.841,46	106,32	4,07
	Receita de Serviços	11.481.452,50	10.418.015,64	90,74	20,37
	Outras Receitas Correntes	-	46.779,06	-	0,09
	Receitas Correntes	52.906.270,00	51.138.867,15	96,66	100,00
	Receitas de Capital	9.166.666,34	-	-	-
	Receitas Totais	62.072.936,34	51.138.867,15	82,39	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	2.798.733,33	2.735.589,35	97,74	
	Estagiários	309.960,00	330.009,98	106,47	
	Sesc Ler	3.300.000,00	3.787.400,00	114,77	
	Total de Recursos do DN	6.408.693,33	6.852.999,33	106,93	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	12.176.288,84	10.975.338,85	90,14	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	6.120.400,00	4.974.339,80	81,27	
	Outras Despesas Correntes	33.551.247,50	27.757.720,85	82,73	
	Despesas Correntes	51.847.936,34	43.707.399,50	84,30	
	Despesas de Capital	10.225.000,00	4.049.902,67	39,61	
	Total das Despesas	62.072.936,34	47.757.302,17	76,94	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	62.072.936,34	47.757.302,17	76,94	
	Receitas Totais	62.072.936,34	51.138.867,15	82,39	
	Diferença	-	3.381.564,98	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	107,08%		

Superávit Orçamentário Realizado até Outubro
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Outubro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	144	10,80
Área Programática	970	72,77
Ponto de Atendimento	26	1,95
Estagiários DR	67	5,03
Estagiários DN	87	6,53
Tercerizados - Segurança	39	2,93
Total Geral	1.333	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos - Acumulado até Outubro

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$	$=$	$\frac{33.465.949}{33.465.949} = 100,00$	$\frac{43.887.342}{33.465.949} = 131,14$	131,14
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)	Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	$=$	$\frac{33.465.949}{1.268} = 26.393$	$\frac{43.887.342}{1.268} = 34.611$	131,14
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)	Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	$=$	$\frac{33.465.949}{52.906.270,00} = 0,63$	$\frac{43.887.342}{51.138.867} = 0,86$	135,67
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	$=$	$\frac{51.847.936,34}{33.465.949} = 1,55$	$\frac{43.707.399,50}{43.887.342} = 1,00$	64,28
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	$=$	$\frac{51.847.936,34}{51.847.936,34} = 1,00$	$\frac{43.707.399,50}{51.138.867,15} = 0,85$	85,47
4.6 Investimentos		Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$	$=$	$\frac{10.225.000,00}{10.225.000,00} = 100,00$	$\frac{4.049.902,67}{10.225.000,00} = 39,61$	39,61



Destaques da Programação

Outubro | 2010



Dia da Alimentação - Banco de Alimentos
Sede



Atividade de Educação Integral
Sesc Ler Surubim



Doação de Presentes em Escola de Rede Municipal
Sesc Ler Surubim

Exposição Arte Sesc - Visita a Exposição de Margareth Mee



Local: Sesc Ler Surubim

Período: 01 à 30 de Outubro

Fotografias: Obra de Margareth Mee

Exposição fotográfica com temas como flores, a botânica e elementos da natureza.

IV Festival na Onda da Dança

Local: Sesc Piedade

Apresentação: A Barca

Período: 17 à 30 de Outubro

Festival com apresentações de dança distribuídas em 3 palcos. Além das apresentações, o projeto oferece ainda oficinas gratuitas de diversas modalidades.



Dia do Comercário



Local: Sesc Santa Rita

Dia: 15 de Outubro

Festa dos comerciários, com show musical comandado pela orquestra classe A e o cantor Leonardo Sullivan e banda, além de sorteios de brindes e premiação dos participantes das olimpíadas dos comerciários.