

# Informe de Gestão

## Desempenho DR/PE - Abril de 2011

### 1. Gestão Finalística

Desempenho	Mês de Abril		
	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	5.366	5.605	104,45
Inscrições	11.722	9.714	82,87
Atendimentos	4.289.384	3.044.125	70,97

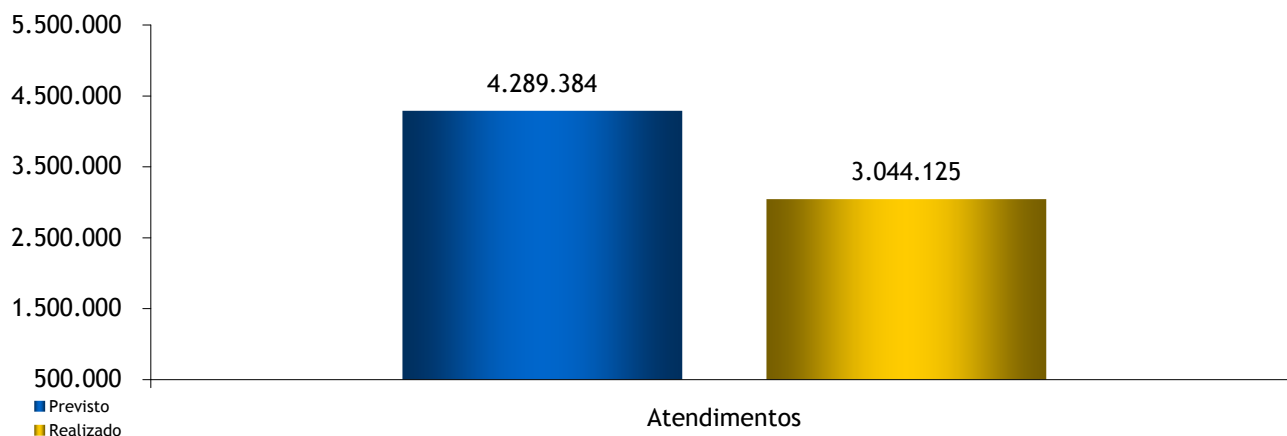
#### 1.1 Atendimentos por Programa e Atividade

	Previsto Abril	Realizado Abril	% Real/Prev
Educação Infantil	19.689	18.852	95,75
Educação Fundamental	117.288	126.270	107,66
Educação de Jovens e Adultos	90.304	79.452	87,98
Educação Complementar	44.125	38.202	86,58
<b>Programa Educação</b>	<b>271.406</b>	<b>262.776</b>	<b>96,82</b>
Nutrição	220.595	194.376	88,11
Assistência Odontológica	2.848	2.969	104,25
Educação em Saúde	43.410	50.324	115,93
Assistência Médica	3.867	2.165	55,99
<b>Programa Saúde</b>	<b>270.720</b>	<b>249.834</b>	<b>92,29</b>
Biblioteca	46.130	44.286	96,00
Apresentações Artísticas	138.817	179.980	129,65
Desenvolvimento Artístico e Cultural	43.772	43.332	98,99
<b>Programa Cultura</b>	<b>228.719</b>	<b>267.598</b>	<b>117,00</b>
Desenvolvimento Físico-Esportivo	73.931	80.640	109,07
Recreação	68.400	51.502	75,30
Turismo Social	6.692	5.944	88,82
<b>Programa Lazer</b>	<b>149.023</b>	<b>138.086</b>	<b>92,66</b>
Trabalho com Grupos	6.977	7.173	102,81
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	3.361.325	2.116.961	62,98
Assistência Especializada	1.214	1.697	139,79
<b>Programa Assistência</b>	<b>3.369.516</b>	<b>2.125.831</b>	<b>63,09</b>
<b>Total de Atendimentos do Sesc/PE</b>	<b>4.289.384</b>	<b>3.044.125</b>	<b>70,97</b>

#### 1.2 Destaques da Programação em Abril

Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
Pedalando pela Paz	Lazer	Recreação	Sede
Horizonte da Paixão	Cultura	Apresentações Artísticas	Sesc Arcoverde
Colmeia	Saúde	Educação em Saúde	Sesc Caruaru

Desempenho Finalístico - Atendimentos Abril



## 2. Gestão Financeira-Orçamentária em Abril

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	4.579.825,83	4.375.930,89	95,55	74,79
	Receita Subvenção Ordinária	81.533,42	64.559,14	79,18	1,10
	Receita Patrimonial	180.503,67	299.100,02	165,70	5,11
	Receita de Serviços	1.300.000,00	1.099.406,15	84,57	18,79
	Outras Receitas Correntes	-	11.696,62	-	0,20
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.141.862,92</b>	<b>5.850.692,82</b>	<b>95,26</b>	<b>100,00</b>
	Receitas de Capital	1.000.000,00	-	-	-
	<b>Receitas Totais</b>	<b>7.141.862,92</b>	<b>5.850.692,82</b>	<b>81,92</b>	<b>100,00</b>

2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev
	FUNPRI	386.291,17	326.159,67	84,43
	Estagiários	48.790,00	46.630,51	95,57
	Sesc Ler	341.000,00	334.460,65	98,08
	Mesa Brasil	20.000,00	13.282,74	66,41
	<b>Total de Recursos do DN</b>	<b>796.081,17</b>	<b>720.533,57</b>	<b>90,51</b>

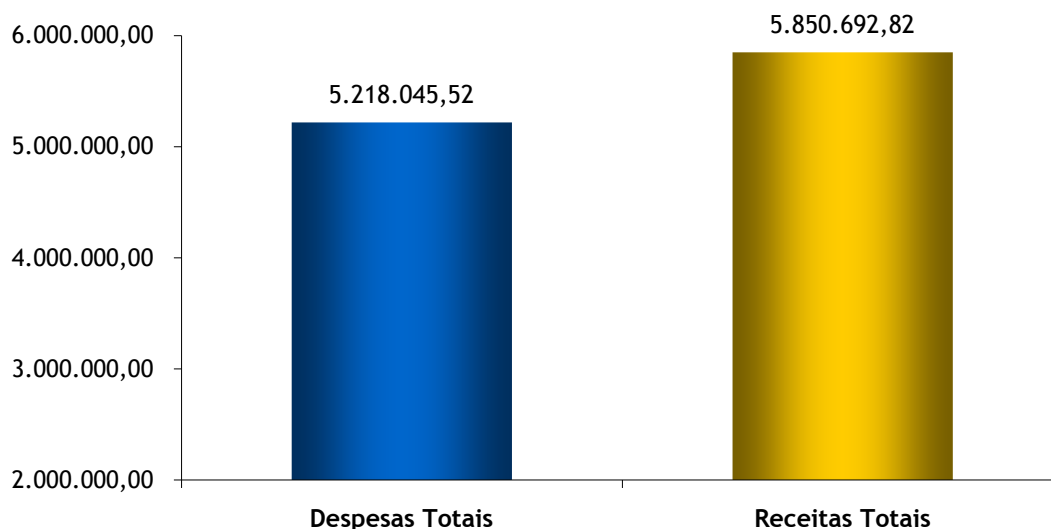
  

2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev
	Pessoal	1.708.896,33	1.170.476,17	68,49
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	674.585,50	553.916,03	82,11
	Outras Despesas Correntes	3.758.381,08	3.037.080,56	80,81
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.141.862,92</b>	<b>4.761.472,76</b>	<b>77,52</b>
	Despesas de Capital	1.000.000,00	456.572,76	45,66
	<b>Total das Despesas</b>	<b>7.141.862,92</b>	<b>5.218.045,52</b>	<b>73,06</b>

2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev
	Despesas Totais	7.141.862,92	5.218.045,52	73,06
	Receitas Totais	7.141.862,92	5.850.692,82	81,92
	<b>Diferença</b>	<b>-</b>	<b>632.647,30</b>	<b>-</b>
	<b>Superávit/Deficit</b>	<b>100,00%</b>	<b>112,12%</b>	

Superávit Orçamentário Realizado em Abril  
Receitas Correntes e Despesas Totais



**3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Abril**

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	137	10,34
Área Programática	970	73,21
Ponto de Atendimento	26	1,96
Estagiários DR	68	5,13
Estagiários DN	85	6,42
Tercerizados - Segurança	39	2,94
<b>Total Geral</b>	<b>1.325</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>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{4.289.384}{4.289.384} = 100,00$		$\frac{3.044.125}{4.289.384} = 70,97$		70,97
<b>4.2 Prod. dos Recursos Humanos:</b>		<b>Previsto (Atend)</b>		<b>Realizado (Atend)</b>		<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	=	$\frac{4.289.384}{1.260} = 3.404$		$\frac{3.044.125}{1.260} = 2.416$		70,97
<b>4.3 Prod. dos Recursos Financeiros</b>		<b>Previsto (Atend)</b>		<b>Realizado (Atend)</b>		<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	=	$\frac{4.289.384}{6.141.862,92} = 0,70$		$\frac{3.044.125}{5.850.693} = 0,52$		74,50
<b>4.4 Índ. de Economicidade</b>		<b>Previsto (R\$)</b>		<b>Realizado (R\$)</b>		<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	=	$\frac{6.141.862,92}{4.289.384} = 1,43$		$\frac{4.761.472,76}{3.044.125} = 1,56$		109,24
<b>4.5 Índ. Comprometimento das Receitas</b>		<b>Previsto (R\$)</b>		<b>Realizado (R\$)</b>		<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	=	$\frac{6.141.862,92}{7.141.862,92} = 0,86$		$\frac{4.761.472,76}{5.850.692,82} = 0,81$		94,63
<b>4.6 Investimentos</b>		<b>Previsto (%)</b>		<b>Realizado (%)</b>		<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{1.000.000,00}{1.000.000,00} = 100,00$		$\frac{456.572,76}{1.000.000,00} = 45,66$		45,66

# Informe de Gestão

## Desempenho do DR/PE - Acumulado Até Abril de 2011

### 1. Gestão Finalística

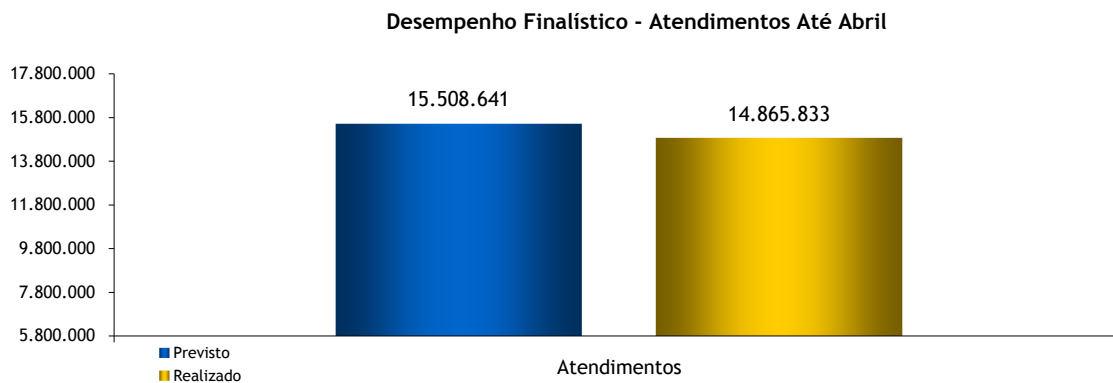
Acumulado Até Abril			
Desempenho	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	22.060	25.270	114,55
Inscrições	49.773	47.393	95,22
Atendimentos	15.508.641	14.865.833	95,86

Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Abril			
Desempenho	Previsto Anual	Realiz. Acumulado	% Real/Prev
Matrículas	65.116	6.871	10,55
Inscrições	126.181	47.393	37,56
Atendimentos	50.102.344	14.865.833	29,67

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Previsto Jan a Abril	Realizado Jan a Abril	% Real/Prev
Educação Infantil	58.015	54.314	93,62
Educação Fundamental	342.280	357.502	104,45
Educação de Jovens e Adultos	263.216	211.556	80,37
Educação Complementar	119.968	116.111	96,78
<b>Programa Educação</b>	<b>783.479</b>	<b>739.483</b>	<b>94,38</b>
Nutrição	787.612	697.524	88,56
Assistência Odontológica	10.151	11.038	108,74
Educação em Saúde	116.739	121.735	104,28
Assistência Médica	14.866	11.886	79,95
<b>Programa Saúde</b>	<b>929.368</b>	<b>842.183</b>	<b>90,62</b>
Biblioteca	154.269	149.251	96,75
Apresentações Artísticas	369.029	371.763	100,74
Desenvolvimento Artístico e Cultural	115.724	108.761	93,98
<b>Programa Cultura</b>	<b>639.022</b>	<b>629.775</b>	<b>98,55</b>
Desenvolvimento Físico-Esportivo	238.131	271.828	114,15
Recreação	253.149	235.777	93,14
Turismo Social	28.387	23.606	83,16
<b>Programa Lazer</b>	<b>519.667</b>	<b>531.211</b>	<b>102,22</b>
Trabalho com Grupos	17.582	19.906	113,22
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	12.615.920	12.100.737	95,92
Assistência Especializada	3.603	2.538	70,44
<b>Programa Assistência</b>	<b>12.637.105</b>	<b>12.123.181</b>	<b>95,93</b>
<b>Total de Atendimentos do Sesc/PE</b>	<b>15.508.641</b>	<b>14.865.833</b>	<b>95,86</b>

### 1.2 Destaques da Programação em Abril

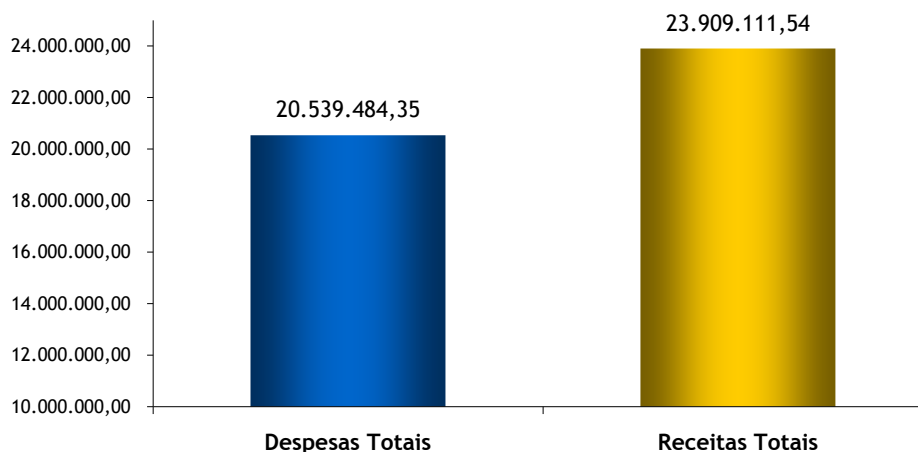
Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
Pedalandando pela Paz	Lazer	Recreação	Sede
Horizonte da Paixão	Cultura	Apresentações Artísticas	Sesc Arcoverde
Colmeia	Saúde	Educação em Saúde	Sesc Caruaru



**2. Gestão Financeira-Orçamentária - Acumulado até Abril**

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	18.319.303,33	17.804.029,25	97,19	74,47
	Receita Subvenção Ordinária	326.133,67	312.305,53	95,76	1,31
	Receita Patrimonial	722.014,67	1.168.885,16	161,89	4,89
	Receita de Serviços	5.200.000,00	4.522.167,02	86,96	18,91
	Outras Receitas Correntes	-	101.724,58	-	0,43
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>24.567.451,67</b>	<b>23.909.111,54</b>	<b>97,32</b>	<b>100,00</b>
	Receitas de Capital	4.000.000,00	-	-	-
	<b>Receitas Totais</b>	<b>28.567.451,67</b>	<b>23.909.111,54</b>	<b>83,69</b>	<b>100,00</b>
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	1.545.164,67	1.504.024,82	97,34	
	Estagiários	83.804,00	61.631,26	73,54	
	Sesc Ler	1.364.000,00	1.306.371,65	95,78	
	Mesa Brasil	80.000,00	63.652,92	79,57	
	<b>Total de Recursos do DN</b>	<b>3.072.968,67</b>	<b>2.935.680,65</b>	<b>95,53</b>	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	6.835.585,33	4.747.263,07	69,45	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	2.698.342,00	2.131.324,67	78,99	
	Outras Despesas Correntes	15.033.524,33	12.477.344,73	83,00	
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.567.451,67</b>	<b>19.355.932,47</b>	<b>78,79</b>	
	Despesas de Capital	4.000.000,00	1.183.551,88	29,59	
	<b>Total das Despesas</b>	<b>28.567.451,67</b>	<b>20.539.484,35</b>	<b>71,90</b>	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	28.567.451,67	20.539.484,35	71,90	
	Receitas Totais	28.567.451,67	23.909.111,54	83,69	
	<b>Diferença</b>	<b>-</b>	<b>3.369.627,19</b>	<b>-</b>	
	<b>Superávit/Deficit</b>	<b>100,00%</b>	<b>116,41%</b>		

Superávit Orçamentário Realizado até Abril  
 Receitas Correntes e Despesas Totais



**3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Abril**

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	137	10,34
Área Programática	970	73,21
Ponto de Atendimento	26	1,96
Estagiários DR	68	5,13
Estagiários DN	85	6,42
Tercerizados - Segurança	39	2,94
<b>Total Geral</b>	<b>1.325</b>	<b>100,00</b>

**4. Indicadores de Gestão - Atendimentos - Acumulado até Abril**

<b>4.1 Índ. de Eficácia:</b>		<b>Previsto (%)</b>	<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$	$=$	$\frac{15.508.641}{15.508.641} = 100,00$	$\frac{14.865.833}{15.508.641} = 95,86$	95,86
<b>4.2 Prod. dos Recursos Humanos:</b>		<b>Previsto (Atend)</b>	<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	$=$	$\frac{15.508.641}{1.260} = 12.308$	$\frac{14.865.833}{1.260} = 11.798$	95,86
<b>4.3 Prod. dos Recursos Financeiros</b>		<b>Previsto (Atend)</b>	<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	$=$	$\frac{15.508.641}{24.567.451,67} = 0,63$	$\frac{14.865.833}{23.909.112} = 0,62$	98,49
<b>4.4 Índ. de Economicidade</b>		<b>Previsto (R\$)</b>	<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	$=$	$\frac{24.567.451,67}{15.508.641} = 1,58$	$\frac{19.355.932,47}{14.865.833} = 1,30$	82,19
<b>4.5 Índ. Comprometimento das Receitas</b>		<b>Previsto (R\$)</b>	<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	$=$	$\frac{24.567.451,67}{24.567.451,67} = 1,00$	$\frac{19.355.932,47}{23.909.111,54} = 0,81$	80,96
<b>4.6 Investimentos</b>		<b>Previsto (%)</b>	<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}}$	$\times 100$	$\frac{4.000.000,00}{4.000.000,00} = 100,00$	$\frac{1.183.551,88}{4.000.000,00} = 29,59$	29,59

# Destaques da Programação

## Abril | 2011



## Pedalando pela Paz



**Local:** Sede

**Dia:** 17 de Abril

Este ano o Passeio Ciclístico fez uma homenagem aos teatros do Recife. O projeto completou este ano sua oitava realização de caráter recreativo e esportivo. Na concentração, houve apresentações de esquetes teatrais, atividades recreativas, serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de glicose e orientações em saúde bucal.

**Atendimentos:** 4.807

**Local:** Sesc Caruaru

**Período:** 29 de Abril

Projeto com ações educativas e preventivas, incluindo serviços de saúde e cidadania, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e resgate da cidadania da população.

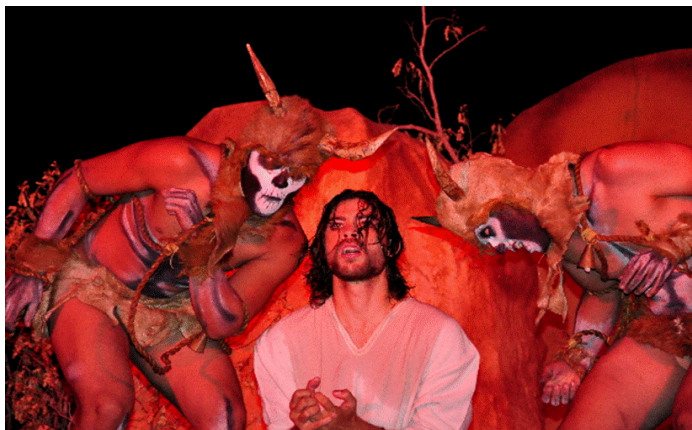
**Serviços Oferecidos:** Testes rápidos de colesterol, hepatite, consultas pediátricas, ginecológicas, dermatológicas, oftalmológicas e ortopédicas. Acesso à emissão de documentos, orientações sobre higiene e cuidados com o meio ambiente.

**Atendimentos:** 22.162

## Projeto Colmeia



## Horizonte da Paixão



**Local:** Sesc Arcoverde

**Período:** 21, 22 e 23 de Abril

O Sesc Arcoverde realizou a 11ª edição do espetáculo Horizonte da Paixão. A encenação dos últimos dias da vida de Cristo é considerada a maior da região. O Horizonte da Paixão acontece em um cenário ao ar livre montado nas principais ruas da cidade

**Atendimentos:** 61.300