

# Informe de Gestão

## Desempenho DR/PE - Janeiro de 2011

### 1. Gestão Finalística

Mês de Janeiro

Desempenho	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	6.031	7.105	117,81
Inscrições	11.896	12.142	102,07
Atendimentos	3.510.818	4.688.413	133,54

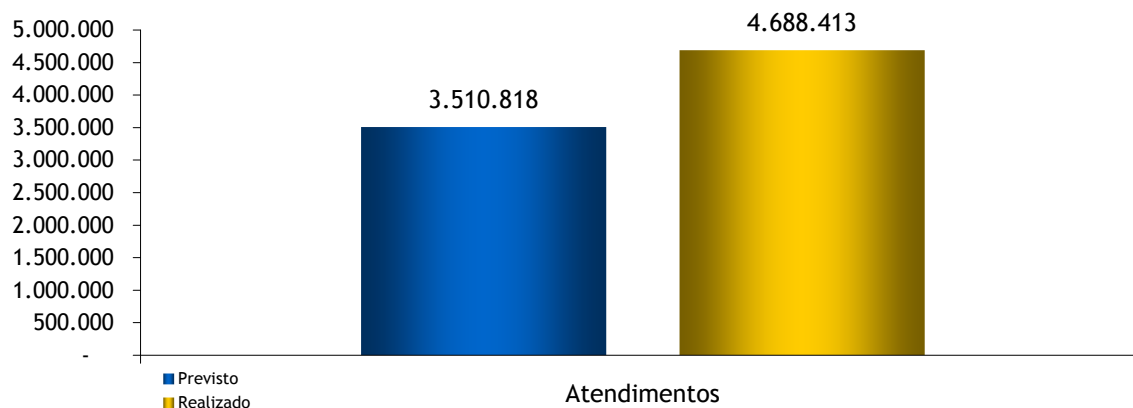
#### 1.1 Atendimentos por Programa e Atividade

	Previsto Jan	Realizado Jan	% Real/Prev
Educação Infantil	-	-	-
Educação Fundamental	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-
Educação Complementar	-	-	-
<b>Programa Educação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Nutrição	147.806	113.912	77,07
Assistência Odontológica	2.564	2.697	105,19
Educação em Saúde	7.544	3.031	40,18
Assistência Médica	3.727	3.313	88,89
<b>Programa Saúde</b>	<b>161.641</b>	<b>122.953</b>	<b>76,07</b>
Biblioteca	28.971	28.339	97,82
Apresentações Artísticas	45.198	56.025	123,95
Desenvolvimento Artístico e Cultural	8.106	11.931	147,19
<b>Programa Cultura</b>	<b>82.275</b>	<b>96.295</b>	<b>117,04</b>
Desenvolvimento Físico-Esportivo	37.918	37.427	98,71
Recreação	63.131	65.631	103,96
Turismo Social	10.644	7.712	72,45
<b>Programa Lazer</b>	<b>111.693</b>	<b>110.770</b>	<b>99,17</b>
Trabalho com Grupos	749	549	73,30
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	3.153.620	4.357.515	138,18
Assistência Especializada	840	331	39,40
<b>Programa Assistência</b>	<b>3.155.209</b>	<b>4.358.395</b>	<b>138,13</b>
<b>Total de Atendimentos do Sesc/PE</b>	<b>3.510.818</b>	<b>4.688.413</b>	<b>133,54</b>

#### 1.2 Destaques da Programação em Janeiro

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Feira do Troca-Troca de livros	Assistência	Ação Comunitária	Sesc Santo Amaro
Janeiro tem + Artes	Cultura	Apresentações Artísticas	Sesc Petrolina
Colônia de Férias Mirim	Lazer	Recreação	Várias Unidades

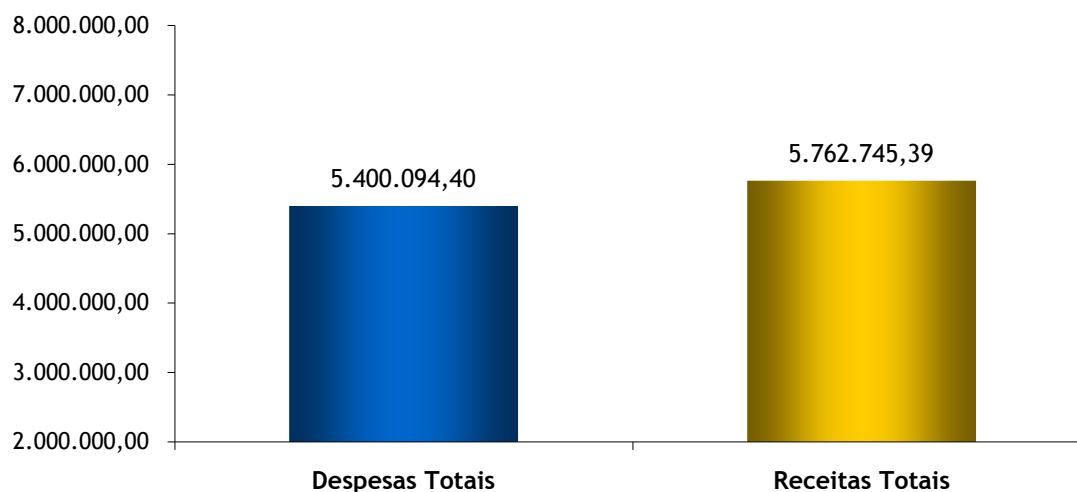
Desempenho Finalístico - Atendimentos Janeiro



## 2. Gestão Financeira-Orçamentária em Janeiro

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	4.579.825,83	4.259.934,35	93,02	73,92
	Receita Subvenção Ordinária	81.533,42	115.510,95	141,67	2,00
	Receita Patrimonial	180.503,67	271.293,20	150,30	4,71
	Receita de Serviços	1.300.000,00	1.069.374,29	82,26	18,56
	Outras Receitas Correntes	-	46.632,60	-	0,81
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.141.862,92</b>	<b>5.762.745,39</b>	<b>93,83</b>	<b>100,00</b>
	Receitas de Capital	1.000.000,00	-	-	-
	<b>Receitas Totais</b>	<b>7.141.862,92</b>	<b>5.762.745,39</b>	<b>80,69</b>	<b>100,00</b>
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	386.291,17	476.600,98	123,38	
	Estagiários	-	-	-	
	Sesc Ler	341.000,00	436.700,00	128,06	
	<b>Total de Recursos do DN</b>	<b>727.291,17</b>	<b>913.300,98</b>	<b>125,58</b>	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	1.708.896,33	1.262.206,20	73,86	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	674.585,50	506.584,83	75,10	
	Outras Despesas Correntes	3.758.381,08	3.365.005,06	89,53	
	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.141.862,92</b>	<b>5.133.796,09</b>	<b>83,59</b>	
	Despesas de Capital	1.000.000,00	266.298,31	26,63	
	<b>Total das Despesas</b>	<b>7.141.862,92</b>	<b>5.400.094,40</b>	<b>75,61</b>	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	7.141.862,92	5.400.094,40	75,61	
	Receitas Totais	7.141.862,92	5.762.745,39	80,69	
	<b>Diferença</b>	<b>-</b>	<b>362.650,99</b>	<b>-</b>	
	<b>Superávit/Deficit</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,72%</b>		

Superávit Orçamentário Realizado em Janeiro  
Receitas Correntes e Despesas Totais



### 3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Janeiro

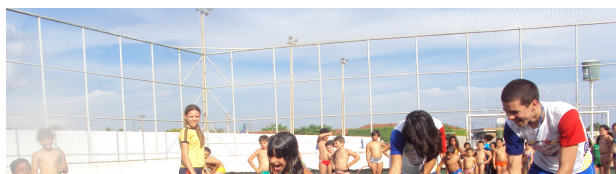
Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	139	11,76
Área Programática	915	77,41
Ponto de Atendimento	26	2,20
Estagiários DR	63	5,33
Estagiários DN	0	0,00
Terceirizados - Segurança	39	3,30
<b>Total Geral</b>	<b>1.182</b>	<b>100,00</b>

### 4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

<b>4.1 Índ. de Eficácia:</b>		<b>Previsto (%)</b>	<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{3.510.818}{3.510.818} = 100,00$	$\frac{4.688.413}{3.510.818} = 133,54$	133,54
<b>4.2 Prod. dos Recursos Humanos:</b>		<b>Previsto (Atend)</b>	<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	=	$\frac{3.510.818}{1.117} = 3.143$	$\frac{4.688.413}{1.117} = 4.197$	133,54
<b>4.3 Prod. dos Recursos Financeiros</b>		<b>Previsto (Atend)</b>	<b>Realizado (Atend)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	=	$\frac{3.510.818}{6.141.862,92} = 0,57$	$\frac{4.688.413}{5.762.745} = 0,81$	142,33
<b>4.4 Índ. de Economicidade</b>		<b>Previsto (R\$)</b>	<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	=	$\frac{6.141.862,92}{3.510.818} = 1,75$	$\frac{5.133.796,09}{4.688.413} = 1,09$	62,59
<b>4.5 Índ. Comprometimento das Receitas</b>		<b>Previsto (R\$)</b>	<b>Realizado (R\$)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	=	$\frac{6.141.862,92}{7.141.862,92} = 0,86$	$\frac{5.133.796,09}{5.762.745,39} = 0,89$	103,59
<b>4.6 Investimentos</b>		<b>Previsto (%)</b>	<b>Realizado (%)</b>	<b>% Real/Prev</b>
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{1.000.000,00}{1.000.000,00} = 100,00$	$\frac{266.298,31}{1.000.000,00} = 26,63$	26,63

# Destaques da Programação

## Janeiro | 2011



ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND: '~

STACK: