

Informe de Gestão
Desempenho DR/PE - Junho de 2011

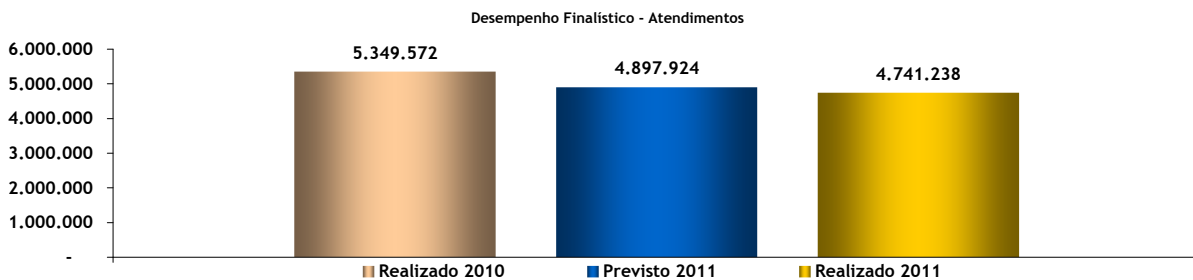
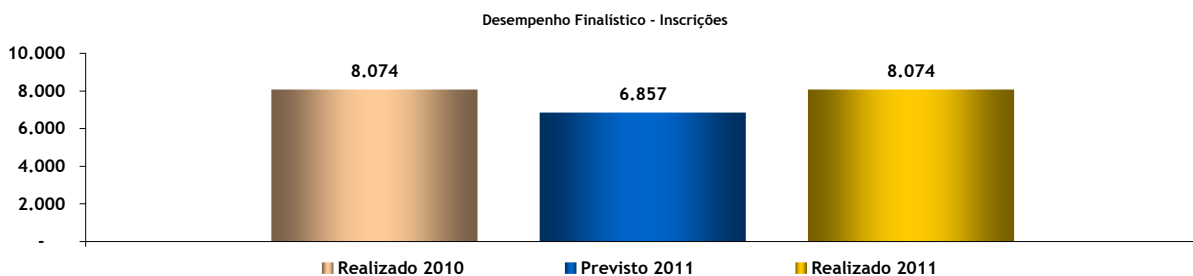
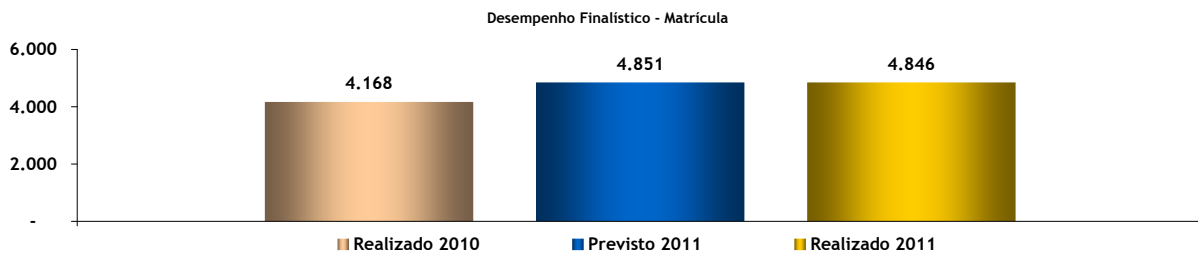
1. Gestão Finalística

Mês de Junho					
Desempenho	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matrículas	4.168	4.851	4.846	99,90	116,27
Inscrições	8.074	6.857	8.074	117,75	100,00
Atendimentos	5.349.572	4.897.924	4.741.238	96,80	88,63

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado Jun/10	Previsto Jun/11	Realizado Jun/11	% Real/Prev	% 2011/2010
Educação Infantil	16.595	20.820	20.793	99,87	125,30
Educação Fundamental	115.148	122.614	136.721	111,51	118,74
Educação de Jovens e Adultos	88.646	91.840	82.154	89,45	92,68
Educação Complementar	37.091	38.854	29.172	75,08	78,65
Programa Educação	257.480	274.128	268.840	98,07	104,41
Nutrição	168.266	227.595	209.575	92,08	124,55
Assistência Odontológica	2.558	2.551	2.596	101,76	101,49
Educação em Saúde	57.950	46.796	50.876	108,72	87,79
Assistência Médica	3.097	3.676	1.622	44,12	52,37
Programa Saúde	231.871	280.618	264.669	94,32	114,14
Biblioteca	38.485	41.335	41.514	100,43	107,87
Apresentações Artísticas	874.483	516.138	525.357	101,79	60,08
Desenvolvimento Artístico e Cultural	35.050	37.829	37.466	99,04	106,89
Programa Cultura	948.018	595.302	604.337	101,52	63,75
Desenvolvimento Físico-Esportivo	79.989	72.787	81.910	112,53	102,40
Recreação	449.557	346.223	390.511	112,79	86,87
Turismo Social	5.716	6.635	6.595	99,40	115,38
Programa Lazer	535.262	425.645	479.016	112,54	89,49
Trabalho com Grupos	7.228	8.352	9.477	113,47	131,12
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	3.369.504	3.313.650	3.114.592	93,99	92,43
Assistência Especializada	209	229	307	134,06	146,89
Programa Assistência	3.376.941	3.322.231	3.124.376	94,04	92,52
Total de Atendimentos do Sesc/PE	5.349.572	4.897.924	4.741.238	96,80	88,63

1.2 Destaques da Programação em Junho

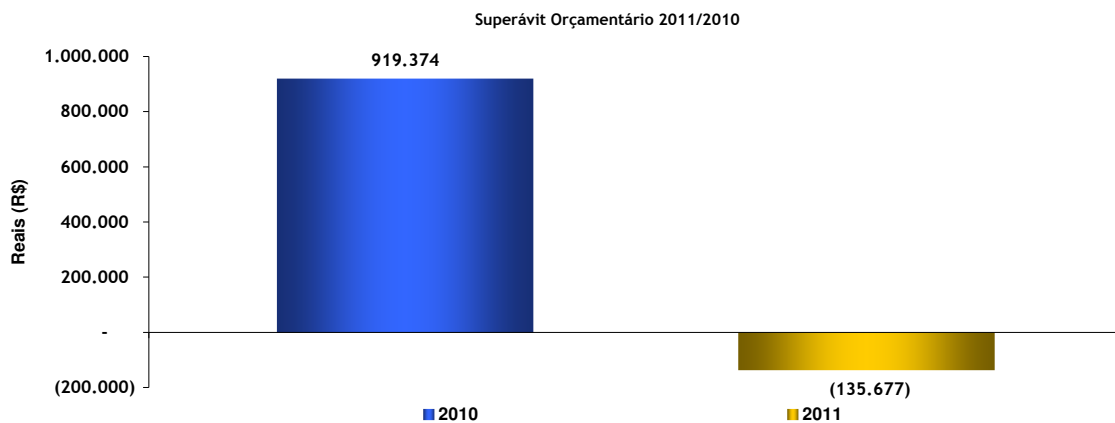
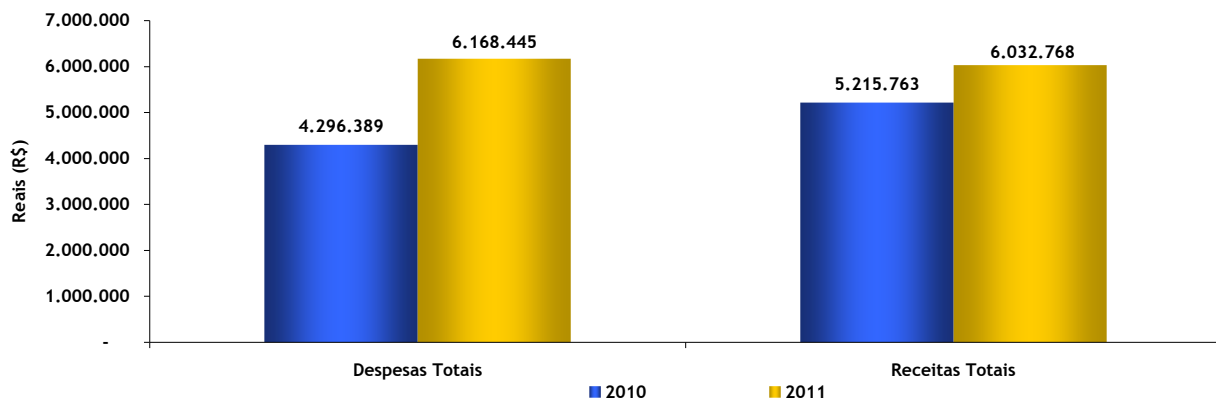
Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
Festival de Quadrilhas Juninas	Cultura	Apresentações Artísticas	Várias Unidades
Encerramento do 1º Semestre Letivo	Educação	Todas	Várias Unidades
Fórum Gerencial	Administração	-	Todas as Unidades



2. Gestão Financeira-Orçamentária em Junho

2.1	Receitas Correntes	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	% do Total 2011
	Receita Compulsória	3.999.354,57	4.579.825,83	4.738.110,89	103,46	118,47	78,54
	Receita Subvenção Ordinária	60.203,06	81.533,42	68.732,97	84,30	114,17	1,14
	Receita Patrimonial	204.669,47	180.503,67	334.205,17	185,15	163,29	5,54
	Receita de Serviços	953.475,30	1.300.000,00	1.213.096,55	93,32	127,23	20,11
	Outras Receitas Correntes	(1.939,37)	-	(321.377,89)	-	16.571,25	(5,33)
	Receitas Correntes	5.215.763,03	6.141.862,92	6.032.767,69	98,22	115,66	100,00
	Receitas de Capital	-	1.000.000,00	-	-	-	-
	Receitas Totais	5.215.763,03	7.141.862,92	6.032.767,69	84,47	115,66	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	FUNPRI	250.809,71	386.291,17	234.305,81	60,66	93,42	
	Estagiários	41.368,93	58.548,00	58.548,00	100,00	141,53	
	Sesc Ler	334.600,00	334.500,00	335.085,61	100,18	100,15	
	Mesa Brasil	14.450,09	10.000,00	17.691,76	176,92	122,43	
	OdontoSesc	-	32.000,00	32.000,00	100,00	-	
	Total de Recursos do DN	641.228,73	821.339,17	677.631,18	82,50	105,68	
2.3	Despesas do DR	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Pessoal	1.089.871,29	1.708.896,33	1.409.915,94	82,50	129,37	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	529.382,91	674.585,50	665.509,17	98,65	125,71	
	Outras Despesas Correntes	2.576.502,47	3.758.381,09	3.595.112,10	95,66	139,53	
	Despesas Correntes	4.195.756,67	6.141.862,92	5.670.537,21	92,33	135,15	
	Despesas de Capital	100.632,13	1.000.000,00	497.907,85	49,79	494,78	
	Total das Despesas	4.296.388,80	7.141.862,92	6.168.445,06	86,37	143,57	
2.4	Resultado Orçamentário	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Despesas Totais	4.296.388,80	7.141.862,92	6.168.445,06	86,37	143,57	
	Receitas Totais	5.215.763,03	7.141.862,92	6.032.767,69	84,47	115,66	
	Diferença	919.374,23	-	(135.677,37)	-	(14,76)	
	Superávit/Deficit	121,40%	100,00%	97,80%			

Superávit Orçamentário Realizado em 2011 x 2010
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Junho

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	136	9,97
Área Programática	981	71,92
Ponto de Atendimento	26	1,91
Estagiários DR	80	5,87
Estagiários DN	102	7,48
Terceirizados - Segurança	39	2,86
Total Geral	1.364	100,00

4. Indicadores de Gestão

Índ. de Eficácia:	Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Atendimentos Prev x100	4.897.924 / 4.897.924 = 100,00	4.741.238 / 4.897.924 = 96,80	96,80
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:	Previsto (Atend)	Realizado (Atend)	% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos =	4.897.924 / 1.299 = 3.771	4.741.238 / 1.299 = 3.650	96,80
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros	Previsto (Atend)	Realizado (Atend)	% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes =	4.897.924 / 6.141.862,92 = 0,80	4.741.238 / 6.032.768 = 0,79	98,55
4.4 Índ. de Economicidade	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos =	6.141.862,92 / 4.897.924 = 1,25	5.670.537,21 / 4.741.238 = 1,20	95,38
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
Total das Desp Correntes / Total de Receitas =	6.141.862,92 / 7.141.862,92 = 86,00	5.670.537,21 / 6.032.767,69 = 94,00	109,30
4.6 Investimentos	Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev x100	1.000.000,00 / 1.000.000,00 = 100,00	497.907,85 / 1.000.000,00 = 49,79	49,79

5. Áreas de Atuação - Junho



Odontosec	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos
Angelim	-	Itamaracá	Recife
Taquaritinga do Norte	-	Cabo	Jaboatão
		Olinda	Olinda
			Paulista
			Igarassu
			Abreu e Lima
			Camaragibe
			Cabo
			Goiana
			Tamandaré
			Aliança
			Araçoiaba
			Bezerras
			São Caetano
			Palmares
			Sertânea
			Buíque
			Palmeirinha
			Juazeiro/BA
			Sobradinho/BA

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Até Junho de 2011

1. Gestão Finalística

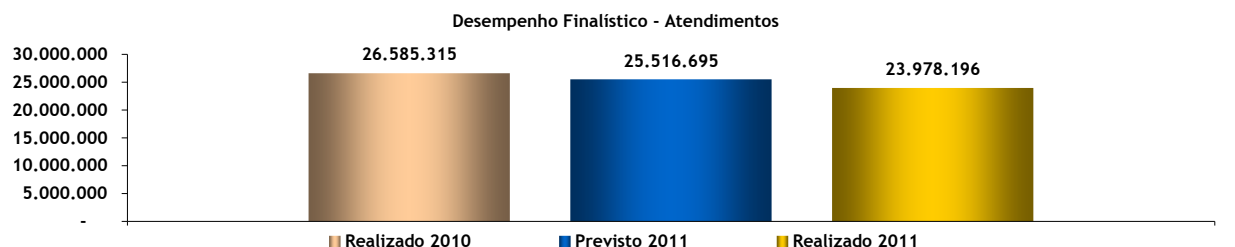
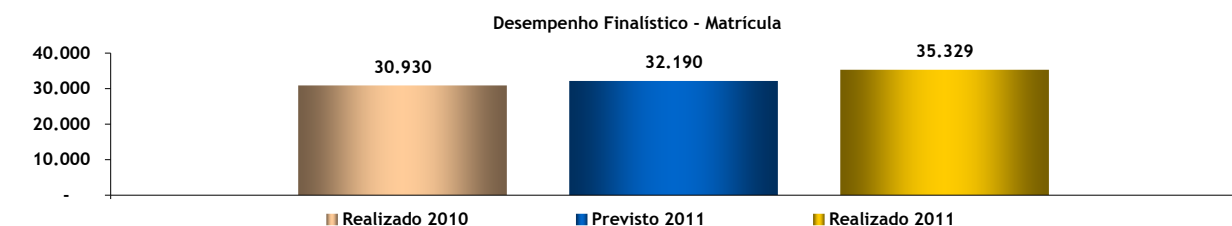
Acumulado até Junho					
Desempenho	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matrículas	30.930	32.190	35.329	109,75	114,22
Inscrições	68.686	66.855	65.271	97,63	95,03
Atendimentos	26.585.315	25.516.695	23.978.196	93,97	90,19

Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Junho					
Desempenho	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matrículas	30.930	65.116	35.329	54,26	114,22
Inscrições	68.686	126.181	65.271	51,73	95,03
Atendimentos	26.585.315	50.102.344	23.978.196	47,86	90,19

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado Jun/10	Previsto Jun/11	Realizado Jun/11	% Real/Prev	% 2011/2010
Educação Infantil	85.273	101.688	94.130	92,57	110,39
Educação Fundamental	556.669	599.549	619.918	103,40	111,36
Educação de Jovens e Adultos	444.143	459.580	382.876	83,31	86,21
Educação Complementar	282.600	209.438	189.348	90,41	67,00
Programa Educação	1.368.685	1.370.255	1.286.272	93,87	93,98
Nutrição	1.006.930	1.265.931	1.119.109	88,40	111,14
Assistência Odontológica	16.173	15.755	15.876	100,77	98,16
Educação em Saúde	237.751	209.356	208.351	99,52	87,63
Assistência Médica	25.278	22.515	15.492	68,81	61,29
Programa Saúde	1.286.132	1.513.557	1.358.828	89,78	105,65
Biblioteca	224.235	238.628	236.294	99,02	105,38
Apresentações Artísticas	1.442.810	984.191	986.903	100,28	68,40
Desenvolvimento Artístico e Cultural	214.583	203.574	192.555	94,59	89,73
Programa Cultura	1.881.628	1.426.393	1.415.752	99,25	75,24
Desenvolvimento Físico-Esportivo	440.926	392.692	446.651	113,74	101,30
Recreação	817.083	720.350	733.644	101,85	89,79
Turismo Social	37.223	42.417	35.298	83,22	94,83
Programa Lazer	1.295.232	1.155.459	1.215.593	105,20	93,85
Trabalho com Grupos	32.200	34.227	37.969	110,93	117,92
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	20.717.738	20.012.718	18.660.121	93,24	90,07
Assistência Especializada	3.700	4.086	3.661	89,60	98,95
Programa Assistência	20.753.638	20.051.031	18.701.751	93,27	90,11
Total de Atendimentos do Sesc/PE	26.585.315	25.516.695	23.978.196	93,97	90,19

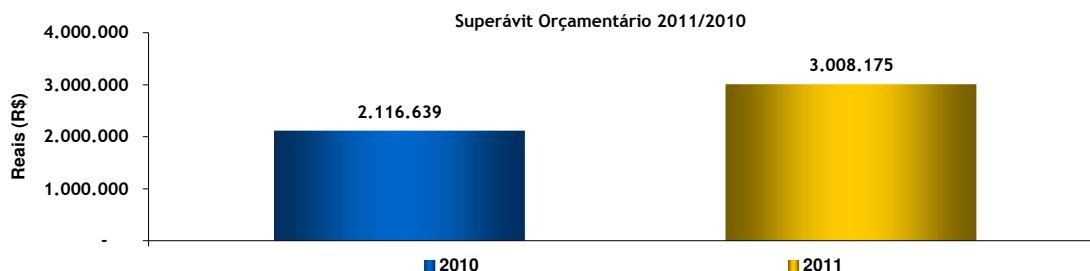
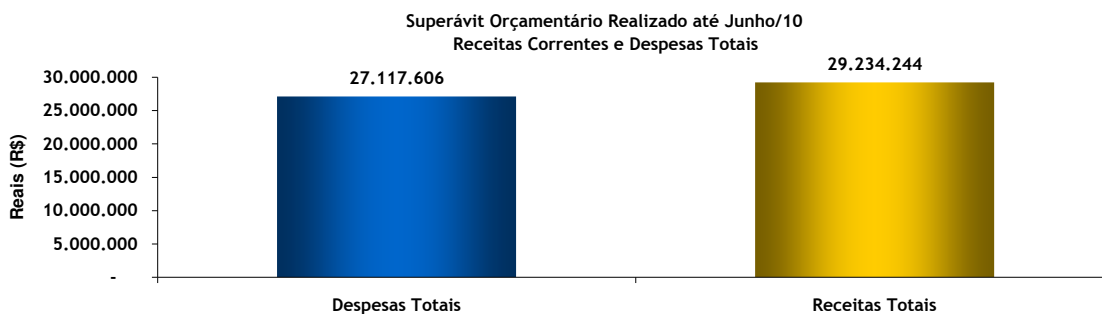
1.2 Destaques da Programação em Junho

Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
Festival de Quadrilhas Juninas	Cultura	Apresentações Artísticas	Várias Unidades
Encerramento do 1º Semestre Letivo	Educação	Todas	Várias Unidades
Fórum Gerencial	Administração	-	Todas as Unidades



2. Gestão Financeira-Orçamentária até Junho

2.1	Receitas Correntes	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	% do Total 2011
	Receita Compulsória	21.804.029,09	27.478.955,00	27.026.119,48	98,35	123,95	74,34
	Receita Subvenção Ordinária	424.285,13	489.200,50	447.596,32	91,50	105,49	1,23
	Receita Patrimonial	1.102.431,75	1.083.022,00	1.851.985,34	171,00	167,99	5,09
	Receita de Serviços	5.876.289,34	7.800.000,00	6.901.028,91	88,47	117,44	18,98
	Outras Receitas Correntes	27.209,08	-	128.836,83	-	473,51	0,35
	Receitas Correntes	29.234.244,39	36.851.177,50	36.355.566,88	98,66	124,36	100,00
	Receitas de Capital	-	6.000.000,00	-	-	-	-
	Receitas Totais	29.234.244,39	42.851.177,50	36.355.566,88	84,84	124,36	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	FUNPRI	1.433.203,22	2.317.747,00	1.750.877,93	75,54	122,17	
	Estagiários	140.461,84	201.474,00	176.831,20	87,77	125,89	
	Sesc Ler	2.120.800,00	2.039.500,00	1.975.917,91	96,88	93,17	
	Mesa Brasil	85.790,48	105.000,00	96.141,20	91,56	112,07	
	OdontoSesc	-	192.000,00	192.000,00	100,00	-	
	Total de Recursos do DN	3.780.255,54	4.855.721,00	4.191.768,24	86,33	110,89	
2.3	Despesas do DR	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Pessoal	6.340.685,20	10.253.378,00	7.339.717,79	71,58	115,76	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	2.542.959,98	4.047.513,00	3.332.482,85	82,33	131,05	
	Outras Despesas Correntes	15.706.338,72	22.550.286,50	20.111.605,98	89,19	128,05	
	Despesas Correntes	24.589.983,90	36.851.177,50	30.783.806,62	83,54	125,19	
	Despesas de Capital	2.527.621,94	6.000.000,00	2.563.585,09	42,73	101,42	
	Total das Despesas	27.117.605,84	42.851.177,50	33.347.391,71	77,82	122,97	
2.4	Resultado Orçamentário	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Despesas Totais	27.117.605,84	42.851.177,50	33.347.391,71	77,82	122,97	
	Receitas Totais	29.234.244,39	42.851.177,50	36.355.566,88	84,84	124,36	
	Diferença	2.116.638,55	-	3.008.175,17	-	142,12	
	Superávit/Deficit	107,81%	100,00%	109,02%			



■ Destaques da Programação

Junho | 2011



Festival de Quadrilhas Juninas



Encerramento do 1º Semestre Letivo

Festival de Quadrilhas Juninas



Local: Santo Amaro, Casa Amarela, Piedade, Belo Jardim, Triunfo, Garanhuns, São Lourenço da Mata, Petrolina e Arcoverde

Dia: 10 a 12 de junho e 15 a 19 de junho

O Festival de Quadrilhas Juninas do Sesc Pernambuco tornou-se uma tradição o calendário da cidade do Recife. O evento foi realizado nas unidades da capital, mas foram realizados também mostras e festivais nas unidades do Sesc no interior do Estado.

O Festival foi realizado nas categorias adulto e infantil, cada categoria recebeu premiações em dinheiro e em medalhas.

Atendimentos: 129.400

Fórum Gerencial



Local: Onda Mar Hotel

Dia: 06 a 08 de junho

O Fórum Gerencial tratou de diversos assuntos relevantes ao DR:

- Resultados do 1º Quadrimestre/2011
- Implantação da Intranet
- Informes da Reunião Anual dos diretores
- Projeto Calendário
- Gestão de Resultados e Retificativo Orçamentário
- Implantação do Send
- Diretrizes do Quinquênio/Plano Estratégico 2011/2015

Encerramento do 1º Semestre Letivo



Local: Unidades Executivas e Sesc Ler

Dia: 10 a 17 de Junho

O 1º semestre deste ano letivo termina em todas as unidades executivas e Sesc Ler. Todos esses espaços contribuem para o desenvolvimento de um trabalho de excelência didático-pedagógica, integrando os objetivos curriculares às demais atividades que o Sesc desenvolve nas áreas de cultura, lazer, saúde e assistência.

Para o encerramento houve muita festa junina e apresentações dos alunos.