

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Março de 2011

1. Gestão Finalística

Desempenho	Mês de Março		
	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	5.551	5.712	102,90
Inscrições	11.098	9.530	85,87
Atendimentos	4.029.217	3.266.245	81,06

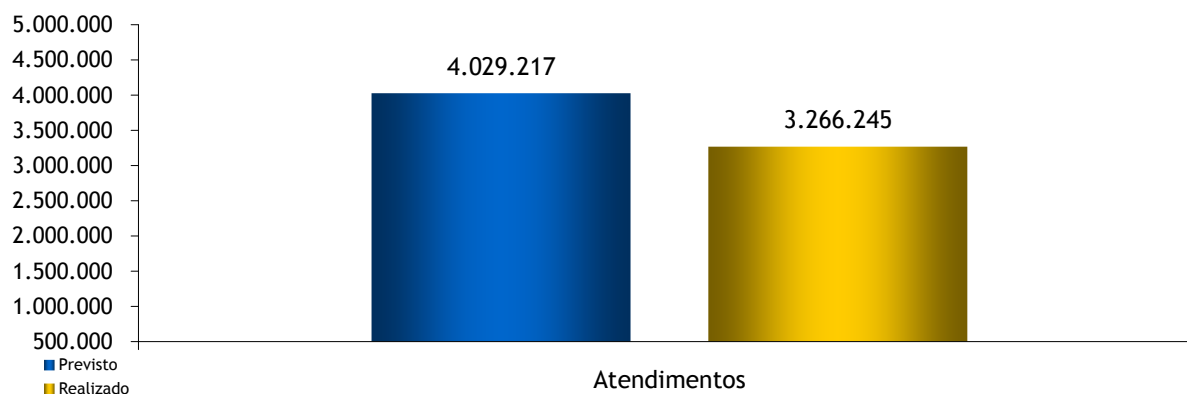
1.1 Atendimentos por Programa e Atividade

	Previsto Março	Realizado Março	% Real/Prev
Educação Infantil	20.941	20.489	97,84
Educação Fundamental	123.008	134.732	109,53
Educação de Jovens e Adultos	93.653	78.552	83,88
Educação Complementar	43.783	43.539	99,44
Programa Educação	281.385	277.312	98,55
Nutrição	224.565	215.410	95,92
Assistência Odontológica	2.232	2.646	118,55
Educação em Saúde	33.973	35.543	104,62
Assistência Médica	3.628	2.776	76,52
Programa Saúde	264.398	256.375	96,97
Biblioteca	44.079	41.082	93,20
Apresentações Artísticas	134.879	90.608	67,18
Desenvolvimento Artístico e Cultural	37.444	32.540	86,90
Programa Cultura	216.402	164.230	75,89
Desenvolvimento Físico-Esportivo	73.002	82.517	113,03
Recreação	68.035	69.908	102,75
Turismo Social	6.323	5.843	92,41
Programa Lazer	147.360	158.268	107,40
Trabalho com Grupos	6.103	7.133	116,88
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	3.112.375	2.402.670	77,20
Assistência Especializada	1.194	257	21,52
Programa Assistência	3.119.672	2.410.060	77,25
Total de Atendimentos do Sesc/PE	4.029.217	3.266.245	81,06

1.2 Destaques da Programação em Março

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Bloco Menino do Sesc	Lazer	Recreação	Sede
Homenagem ao Dia Mundial do Teatro	Cultura	Apresentações Artísticas	Várias Unidades
Sesc na Cultura	Cultura	Apresentações Artísticas	Sesc Santa Rita

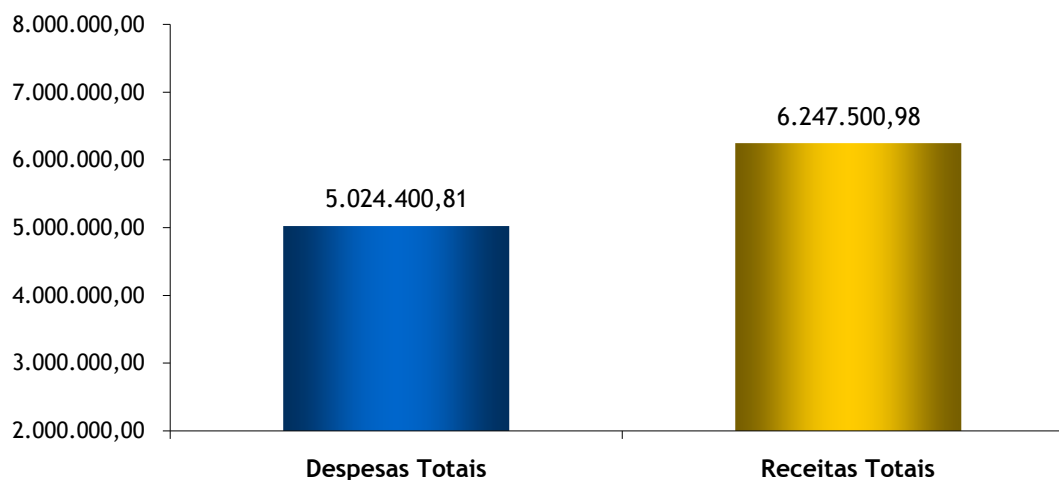
Desempenho Finalístico - Atendimentos Março



2. Gestão Financeira-Orçamentária em Março

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	4.579.825,83	4.607.396,55	100,60	73,75
	Receita Subvenção Ordinária	81.533,42	65.701,43	80,58	1,05
	Receita Patrimonial	180.503,67	325.354,30	180,25	5,21
	Receita de Serviços	1.300.000,00	1.220.279,98	93,87	19,53
	Outras Receitas Correntes	-	28.768,72	-	0,46
	Receitas Correntes	6.141.862,92	6.247.500,98	101,72	100,00
	Receitas de Capital	1.000.000,00	-	-	-
	Receitas Totais	7.141.862,92	6.247.500,98	87,48	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	386.291,17	315.193,78	81,59	
	Estagiários	35.014,00	15.000,75	42,84	
	Sesc Ler	341.000,00	330.500,00	96,92	
	Total de Recursos do DN	762.305,17	660.694,53	86,67	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	1.708.896,33	1.160.221,53	67,89	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	674.585,50	517.629,85	76,73	
	Outras Despesas Correntes	3.758.381,08	3.060.258,49	81,42	
	Despesas Correntes	6.141.862,92	4.738.109,87	77,14	
	Despesas de Capital	1.000.000,00	286.290,94	28,63	
	Total das Despesas	7.141.862,92	5.024.400,81	70,35	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	7.141.862,92	5.024.400,81	70,35	
	Receitas Totais	7.141.862,92	6.247.500,98	87,48	
	Diferença	-	1.223.100,17	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	124,34%		

Superávit Orçamentário Realizado em Março
Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Março

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	135	10,67
Área Programática	965	76,28
Ponto de Atendimento	26	2,06
Estagiários DR	39	3,08
Estagiários DN	61	4,82
Tercerizados - Segurança	39	3,08
Total Geral	1.265	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)		Realizado	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{4.029.217}{4.029.217} = 100,00$		$\frac{3.266.245}{4.029.217} = 81,06$	81,06
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}} =$		$\frac{4.029.217}{1.200} = 3.358$		$\frac{3.266.245}{1.200} = 2.722$	81,06
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}} =$		$\frac{4.029.217}{6.141.862,92} = 0,66$		$\frac{3.266.245}{6.247.501} = 0,52$	79,69
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}} =$		$\frac{6.141.862,92}{4.029.217} = 1,52$		$\frac{4.738.109,87}{3.266.245} = 1,45$	95,16
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}} =$		$\frac{6.141.862,92}{7.141.862,92} = 0,86$		$\frac{4.738.109,87}{6.247.500,98} = 0,76$	88,19
4.6 Investimentos		Previsto (%)		Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{1.000.000,00}{1.000.000,00} = 100,00$		$\frac{286.290,94}{1.000.000,00} = 28,63$	28,63

Informe de Gestão

Desempenho do DR/PE - Acumulado Até Março de 2011

1. Gestão Finalística

Acumulado Até Março			
Desempenho	Previsto	Realizado	% Real/Prev
Matrículas	16.694	19.665	117,80
Inscrições	38.051	37.679	99,02
Atendimentos	11.219.257	11.821.708	105,37

Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Março

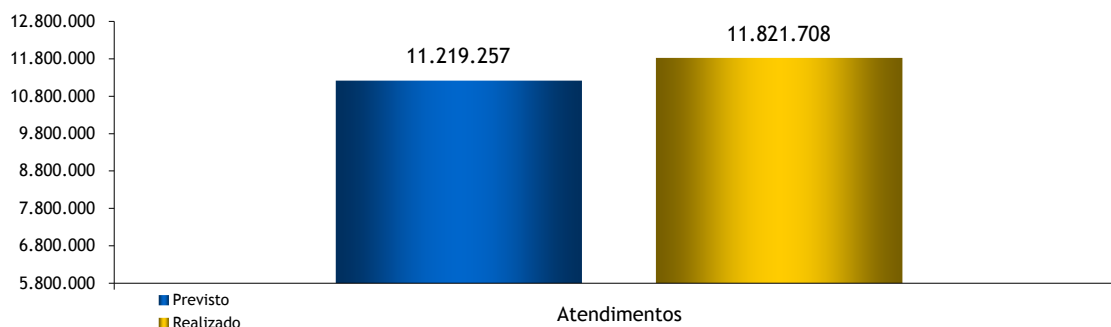
Desempenho	Previsto Anual	Realiz. Acumulado	% Real/Prev
Matrículas	65.116	19.665	30,20
Inscrições	126.181	37.679	29,86
Atendimentos	50.102.344	11.821.708	23,60

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Previsto Jan a Março	Realizado Jan a Março	% Real/Prev
Educação Infantil	38.326	35.462	92,53
Educação Fundamental	224.992	231.232	102,77
Educação de Jovens e Adultos	172.912	132.104	76,40
Educação Complementar	75.843	77.909	102,72
Programa Educação	512.073	476.707	93,09
Nutrição	567.017	503.148	88,74
Assistência Odontológica	7.303	8.069	110,49
Educação em Saúde	73.329	71.411	97,38
Assistência Médica	10.999	9.721	88,38
Programa Saúde	658.648	592.349	89,93
Biblioteca	108.139	104.965	97,06
Apresentações Artísticas	230.212	191.783	83,31
Desenvolvimento Artístico e Cultural	71.952	65.429	90,93
Programa Cultura	410.303	362.177	88,27
Desenvolvimento Físico-Esportivo	164.200	191.188	116,44
Recreação	184.749	184.275	99,74
Turismo Social	21.695	17.662	81,41
Programa Lazer	370.644	393.125	106,07
Trabalho com Grupos	10.605	12.733	120,07
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	9.254.595	9.983.776	107,88
Assistência Especializada	2.389	841	35,20
Programa Assistência	9.267.589	9.997.350	107,87
Total de Atendimentos do Sesc/PE	11.219.257	11.821.708	105,37

1.2 Destaques da Programação em Março

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Bloco Menino do Sesc	Lazer	Recreação	Sede
Homenagem ao Dia Mundial do Teatro	Cultura	Apresentações Artísticas	Várias Unidades
Sesc na Cultura	Cultura	Apresentações Artísticas	Sesc Santa Rita

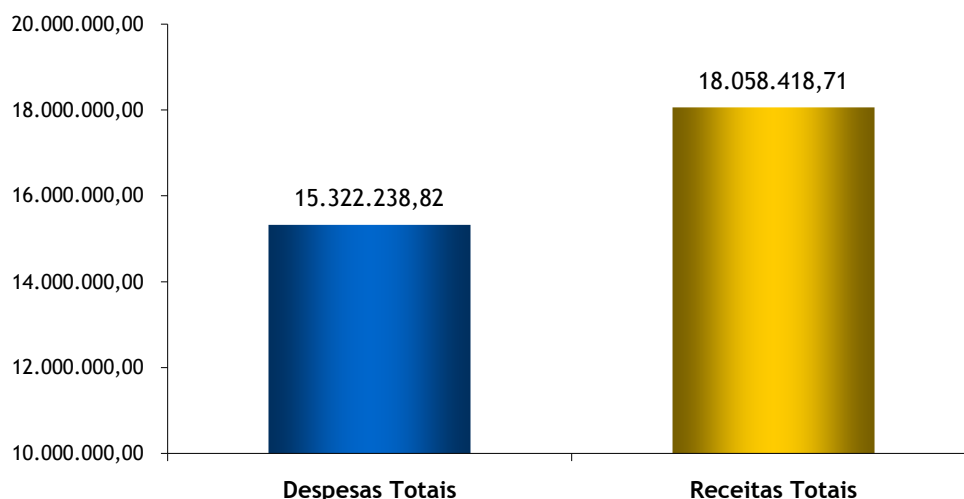
Desempenho Finalístico - Atendimentos Até Março



2. Gestão Financeira-Orçamentária - Acumulado até Março

2.1	Receitas Correntes	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
	Receita Compulsória	13.739.477,50	13.428.098,36	97,73	74,36
	Receita Subvenção Ordinária	244.600,25	247.746,39	101,29	1,37
	Receita Patrimonial	541.511,00	869.785,14	160,62	4,82
	Receita de Serviços	3.900.000,00	3.422.760,87	87,76	18,95
	Outras Receitas Correntes	-	90.027,95	-	0,50
	Receitas Correntes	18.425.588,75	18.058.418,71	98,01	100,00
	Receitas de Capital	3.000.000,00	-	-	-
	Receitas Totais	21.425.588,75	18.058.418,71	84,28	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	FUNPRI	1.158.873,50	1.177.865,15	101,64	
	Estagiários	35.014,00	15.000,75	42,84	
	Sesc Ler	1.023.000,00	971.911,00	95,01	
	Total de Recursos do DN	2.216.887,50	2.164.776,90	97,65	
2.3	Despesas do DR	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Pessoal	5.126.689,00	3.576.786,90	69,77	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	2.023.756,50	1.577.408,64	77,94	
	Outras Despesas Correntes	11.275.143,25	9.441.064,17	83,73	
	Despesas Correntes	18.425.588,75	14.595.259,71	79,21	
	Despesas de Capital	3.000.000,00	726.979,11	24,23	
	Total das Despesas	21.425.588,75	15.322.238,82	71,51	
2.4	Resultado Orçamentário	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	
	Despesas Totais	21.425.588,75	15.322.238,82	71,51	
	Receitas Totais	21.425.588,75	18.058.418,71	84,28	
	Diferença	-	2.736.179,89	-	
	Superávit/Deficit	100,00%	117,86%		

Superávit Orçamentário Realizado até Março
 Receitas Correntes e Despesas Totais



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Março

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	135	10,67
Área Programática	965	76,28
Ponto de Atendimento	26	2,06
Estagiários DR	39	3,08
Estagiários DN	61	4,82
Tercerizados - Segurança	39	3,08
Total Geral	1.265	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos - Acumulado até Março

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$		$\frac{11.219.257}{11.219.257} = 100,00$	$\frac{11.821.708}{11.219.257} = 105,37$	105,37
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)	Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	=	$\frac{11.219.257}{1.200} = 9.349$	$\frac{11.821.708}{1.200} = 9.851$	105,37
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)	Realizado (Atend)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	=	$\frac{11.219.257}{18.425.588,75} = 0,61$	$\frac{11.821.708}{18.058.419} = 0,65$	107,51
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	=	$\frac{18.425.588,75}{11.219.257} = 1,64$	$\frac{14.595.259,71}{11.821.708} = 1,23$	75,18
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	=	$\frac{18.425.588,75}{18.425.588,75} = 1,00$	$\frac{14.595.259,71}{18.058.418,71} = 0,81$	80,82
4.6 Investimentos		Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$		$\frac{3.000.000,00}{3.000.000,00} = 100,00$	$\frac{726.979,11}{3.000.000,00} = 24,23$	24,23

Destaques da Programação

Março | 2011

Bloco Menino do Sesc



Homenagem ao Dia Mundial do Teatro



Bloco Menino do Sesc



Local: Sede

Dia: 04 de Março

Este ano o Bloco Menino do Sesc fez uma Homenagem ao Caboclinho. O bloco desfilou pelas Principais ruas do centro do Recife, arrastando funcionários, clientela e moradores da área. O Menino do Sesc foi animado pela Orquestra Olímpia com muito frevo de chão, valorizando a tradição do carnaval Recifense.

Atendimentos: 4.099

Sesc na Cultura

Local: Sesc Santa Rita

Dia: 13, 20 e 27 de Março

O projeto Sesc na Cultura é realizado em parceria com a Livraria Cultura desde 2008. A atração principal deste ano foi a cantora Andréia Luiza e convidados com o Show: Vamos Sambar.

Atendimentos: 743



Homenagem ao Dia Mundial do Teatro



Local: Sesc Santo Amaro, Casa Amarela, Piedade e Santa Rita, Sesc Ler Surubim e São Lourenço da Mata

Dia: 20 a 31 de Março

O Sesc realizou neste mês, uma Homenagem ao Dia Mundial do Teatro com apresentações de diversos espetáculos, leitura de contos e exibições de filmes.

Atendimentos: 17.584