

Informe de Gestão Desempenho DR/PE - Novembro de 2011

1. Gestão Finalística

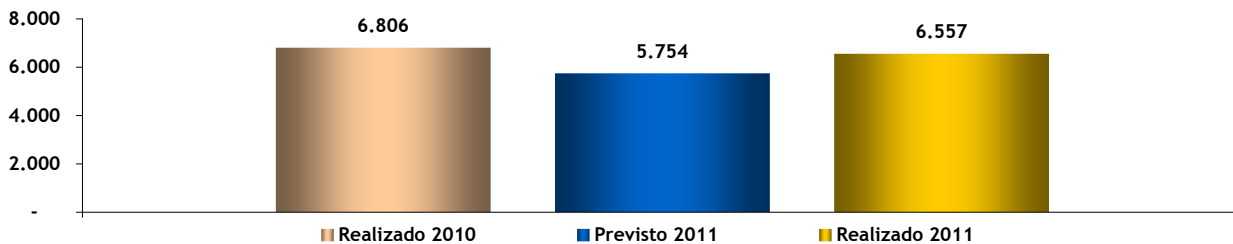
Desempenho	Mês de Novembro				
	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matriculas	6.806	5.754	6.557	113,96	96,34
Inscrições	12.587	8.213	12.664	154,19	100,61
Atendimentos	2.681.698	4.097.351	3.830.698	93,49	142,85

1.1	Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado Nov/10	Previsto Nov/11	Realizado Nov/11	% Real/Prev	% 2011/2010
	Educação Infantil	17.514	20.941	20.584	98,30	117,53
	Educação Fundamental	115.836	124.029	135.030	108,87	116,57
	Educação de Jovens e Adultos	83.611	87.922	70.607	80,31	84,45
	Educação Complementar	30.612	39.560	30.171	76,27	98,56
	Programa Educação	247.573	272.452	256.392	94,11	103,56
	Nutrição	197.355	238.624	235.747	98,79	119,45
	Assistência Odontológica	3.530	2.679	2.206	82,34	62,49
	Educação em Saúde	82.408	78.420	84.254	107,44	102,24
	Assistência Médica	5.714	3.360	2.829	84,20	49,51
	Programa Saúde	289.007	323.083	325.036	100,60	112,47
	Biblioteca	40.771	41.164	45.940	111,60	112,68
	Apresentações Artísticas	180.961	157.535	175.425	111,36	96,94
	Desenvolvimento Artístico e Cultural	54.335	39.027	49.431	126,66	90,97
	Programa Cultura	276.067	237.726	270.796	113,91	98,09
	Desenvolvimento Físico-Esportivo	95.948	80.244	96.940	120,81	101,03
	Recreação	136.595	70.858	134.096	189,25	98,17
	Turismo Social	6.458	8.315	7.374	88,68	114,18
	Programa Lazer	239.001	159.417	238.410	149,55	99,75
	Trabalho com Grupos	7.260	8.794	10.426	118,56	143,61
	Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.619.334	3.093.354	2.726.010	88,12	168,34
	Assistência Especializada	3.456	2.525	3.628	143,68	104,98
	Programa Assistência	1.630.050	3.104.673	2.740.064	88,26	168,10
	Total de Atendimentos do Sesc/PE	2.681.698	4.097.351	3.830.698	93,49	142,85

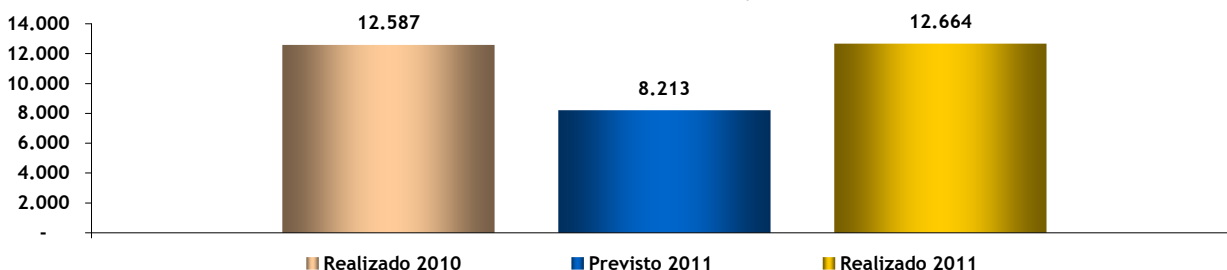
1.2 Destaques da Programação em Novembro

Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
AquaSesc	Lazer	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Piedade
Colmeia	Saúde	Educação em Saúde	Recife e Petrolina
IV Encontro de Músicos	Cultura	Apresentações Artísticas	Belo Jardim

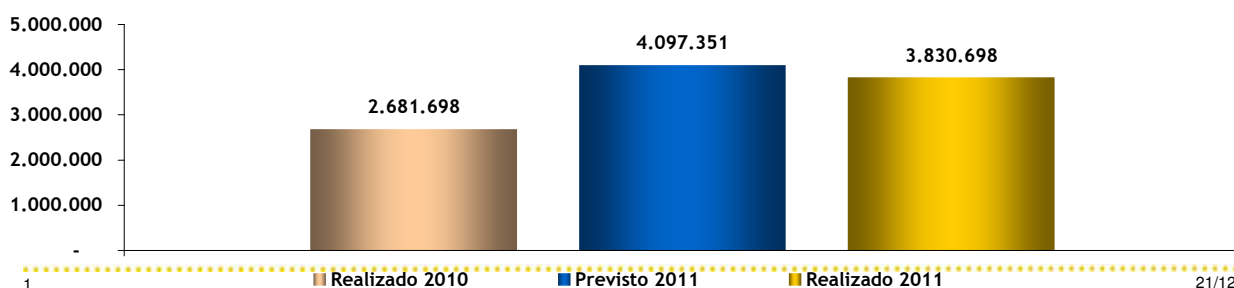
Desempenho Finalístico - Matrícula



Desempenho Finalístico - Inscrições



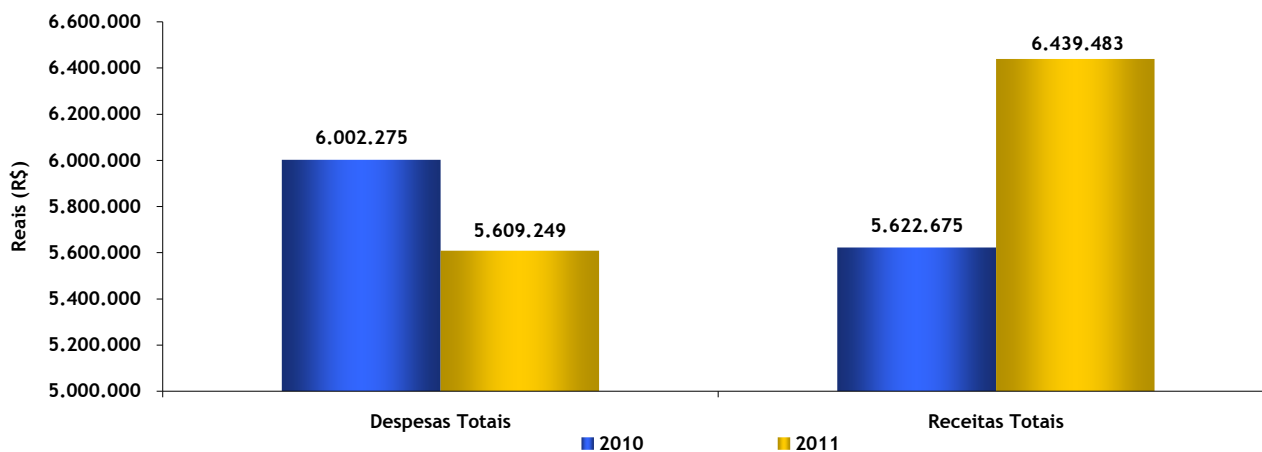
Desempenho Finalístico - Atendimentos



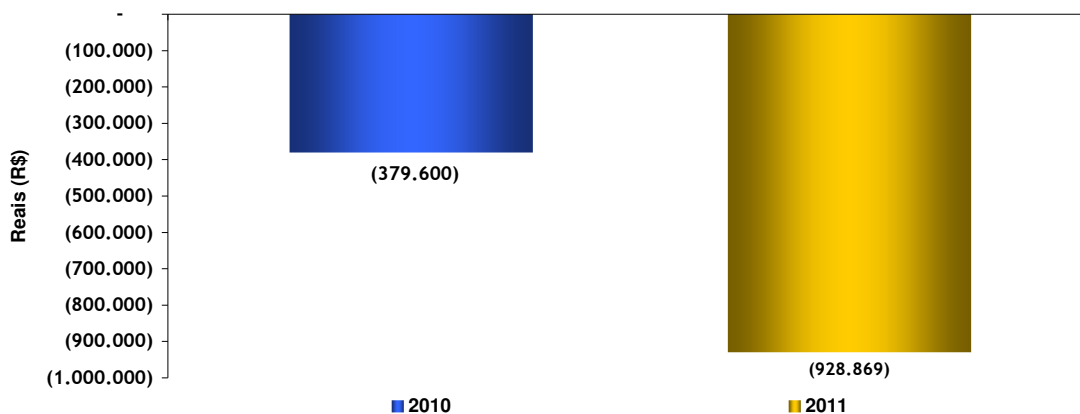
2. Gestão Financeira-Orçamentária em Novembro

2.1	Receitas Correntes	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	% do Total 2011
	Receita Compulsória	4.119.523,58	4.829.776,17	4.824.338,22	99,89	117,11	74,69
	Receita Subvenção Ordinária	63.103,07	70.126,92	70.177,62	100,07	111,21	1,09
	Receita Patrimonial	251.226,18	234.509,00	291.747,26	124,41	116,13	4,52
	Receita de Serviços	1.179.572,05	1.300.000,00	1.265.456,27	97,34	107,28	19,59
	Outras Receitas Correntes	9.250,27	10.833,33	7.144,84	65,95	77,24	0,11
	Receitas Correntes	5.622.675,15	6.445.245,42	6.458.864,21	100,21	114,87	100,00
	Receitas de Capital	-	1.133.333,33	-	-	-	-
	Receitas Totais	5.622.675,15	7.578.578,75	6.458.864,21	85,23	114,87	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	FUNPRI	279.873,33	386.291,17	389.058,16	100,72	139,01	
	Estagiários	49.938,00	54.530,00	54.479,82	99,91	109,09	
	Sesc Ler	330.000,00	334.600,00	334.773,13	100,05	101,45	
	Mesa Brasil	-	20.000,00	15.002,72	75,01	-	
	OdontoSesc	-	32.000,00	32.000,00	100,00	-	
	Total de Recursos do DN	659.811,33	827.421,17	825.313,83	99,75	125,08	
2.3	Despesas do DR	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Pessoal	1.122.335,73	1.708.896,33	1.393.387,17	81,54	124,15	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	697.697,61	691.252,17	677.771,76	98,05	97,14	
	Outras Despesas Correntes	3.336.729,80	4.045.096,92	4.861.650,18	120,19	145,70	
	Despesas Correntes	5.156.763,14	6.445.245,42	6.932.809,11	107,56	134,44	
	Despesas de Capital	845.511,79	1.133.333,33	454.924,09	40,14	53,80	
	Total das Despesas	6.002.274,93	7.578.578,75	7.387.733,20	97,48	123,08	
2.4	Resultado Orçamentário	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Despesas Totais	6.002.274,93	7.578.578,75	7.387.733,20	97,48	123,08	
	Receitas Totais	5.622.675,15	7.578.578,75	6.458.864,21	85,23	114,87	
	Diferença	(379.599,78)	-	(928.868,99)	-	244,70	
	Superávit/Deficit	93,68%	100,00%	87,43%			

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



Superávit Orçamentário 2011/2010



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Novembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	134	9,84
Área Programática	991	72,76
Ponto de Atendimento	26	1,91
Estagiários DR	77	5,65
Estagiários DN	95	6,98
Terceirizados - Segurança	39	2,86
Total Geral	1.362	100,00

4. Indicadores de Gestão

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)		Realizado (%)	% Real/Prev
Total de Atendimentos Real	x100	4.097.351	=	3.830.698	93,49
Total de Atendimentos Prev		4.097.351		4.097.351	
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
Total de Atendimentos Real	=	4.097.351	=	3.830.698	93,49
Total de Recursos Humanos		1.297		1.297	
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)	% Real/Prev
Total de Atendimentos Real	=	4.097.351	=	3.830.698	93,29
Total das Receitas Correntes		6.445.245,42		6.458.864	
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
Total das Desp. Correntes	=	6.445.245,42	=	6.932.809,11	115,05
Total de Atendimentos		4.097.351		3.830.698	
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)	% Real/Prev
Total das Desp Correntes	=	6.445.245,42	=	6.932.809,11	107,34
Total de Receitas		7.578.578,75		6.458.864,21	126,21
4.6 Investimentos		Previsto (%)		Realizado (%)	% Real/Prev
Total de Invest. Real	x100	1.133.333,33	=	454.924,09	40,14
Total de Invest. Prev		1.133.333,33		1.133.333,33	

5. Áreas de Atuação - Novembro



Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos
Itaquitinga		Itamaracá	Recife
Correntes		Cabo	Jaboatão
			Olinda
			Paulista
			Igarassu
			Abreu e Lima
			Camaragibe
			Cabo
			Goiana
			Tamandaré
			Aliança
			Araçoiaba
			Bezerros
			São Caetano
			Palmares
			Sertânia
			Buíque
			Palmeirinha
			Juazeiro/BA
			Sobradinho/BA

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Até Novembro de 2011

1. Gestão Finalística

Acumulado até Novembro					
Desempenho	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matrículas	61.627	60.621	70.836	116,85	114,94
Inscrições	122.659	120.365	114.867	95,43	93,65
Atendimentos	46.569.040	46.877.853	45.114.623	96,24	96,88

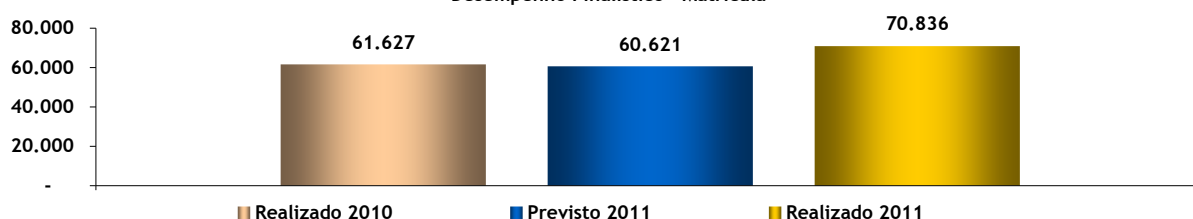
Comparativo Meta Anual com Realizado Acumulado Até Novembro					
Desempenho	Realizado 2010	Previsto 2011	Realizado 2011	% Real/Prev	% 2011/2010
Matrículas	61.627	65.116	70.836	108,78	114,94
Inscrições	122.659	126.181	114.867	91,03	93,65
Atendimentos	46.569.040	50.102.344	45.114.623	90,04	96,88

1.1	Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado Nov/10	Previsto Nov/11	Realizado Nov/11	% Real/Prev	% 2011/2010
	Educação Infantil	160.021	189.404	182.318	96,26	113,93
	Educação Fundamental	1.051.937	1.124.297	1.204.489	107,13	114,50
	Educação de Jovens e Adultos	843.980	888.283	715.779	80,58	84,81
	Educação Complementar	498.548	445.058	417.184	93,74	83,68
	Programa Educação	2.554.486	2.647.042	2.519.770	95,19	98,64
	Nutrição	1.927.492	2.402.990	2.252.893	93,75	116,88
	Assistência Odontológica	31.074	29.410	29.967	101,89	96,44
	Educação em Saúde	448.928	436.312	428.866	98,29	95,53
	Assistência Médica	46.618	41.254	29.208	70,80	62,65
	Programa Saúde	2.454.112	2.909.966	2.740.934	94,19	111,69
	Biblioteca	437.659	452.289	446.783	98,78	102,08
	Apresentações Artísticas	2.288.948	1.852.053	1.830.976	98,86	79,99
	Desenvolvimento Artístico e Cultural	481.340	423.040	421.160	99,56	87,50
	Programa Cultura	3.207.947	2.727.382	2.698.919	98,96	84,13
	Desenvolvimento Físico-Esportivo	889.376	802.530	869.714	108,37	97,79
	Recreação	1.253.776	1.190.908	1.144.669	96,12	91,30
	Turismo Social	69.244	89.271	72.004	80,66	103,99
	Programa Lazer	2.212.396	2.082.709	2.086.387	100,18	94,30
	Trabalho com Grupos	67.370	75.712	80.169	105,89	119,00
	Ação Comunitária - Banco de Alimentos	36.061.069	36.425.480	34.978.798	96,03	97,00
	Assistência Especializada	11.660	9.562	9.646	100,88	82,73
	Programa Assistência	36.140.099	36.510.754	35.068.613	96,05	97,04
	Total de Atendimentos do Sesc/PE	46.569.040	46.877.853	45.114.623	96,24	96,88

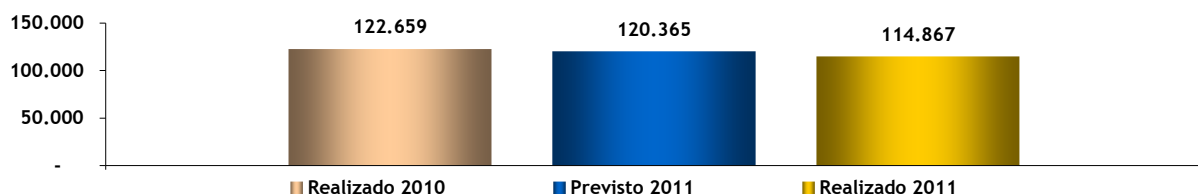
1.2 Destaques da Programação em Novembro

Projetos	Programas	Atividades	Local de Realização
AquaSESC	Lazer	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Piedade
Colmeia	Saúde	Educação em Saúde	Recife e Petrolina
IV Encontro de Músicos	Cultura	Apresentações Artísticas	Belo Jardim

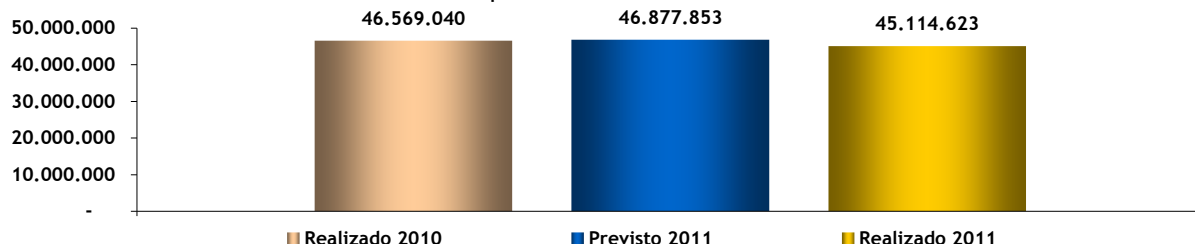
Desempenho Finalístico - Matrícula



Desempenho Finalístico - Inscrições

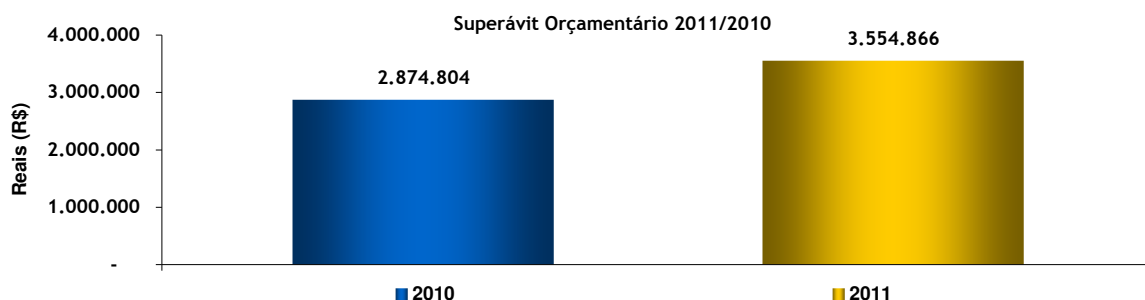
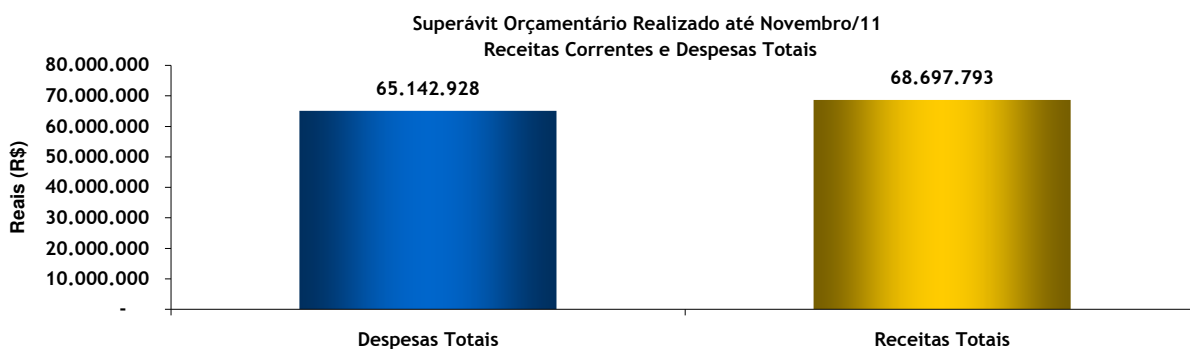


Desempenho Finalístico - Atendimentos



2. Gestão Financeira-Orçamentária até Novembro

2.1	Receitas Correntes	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	% do Total 2011
	Receita Compulsória	42.040.895,54	53.127.537,83	51.131.921,93	96,24	121,62	74,43
	Receita Subvenção Ordinária	731.962,10	771.396,08	797.768,37	103,42	108,99	1,16
	Receita Patrimonial	2.335.067,64	2.579.599,00	3.446.014,24	133,59	147,58	5,02
	Receita de Serviços	11.597.587,69	14.300.000,00	13.155.102,03	91,99	113,43	19,15
	Outras Receitas Correntes	56.029,33	119.166,67	166.986,50	140,13	298,03	0,24
	Receitas Correntes	56.761.542,30	70.897.699,58	68.697.793,07	96,90	121,03	100,00
	Receitas de Capital	-	12.466.666,67	-	-	-	-
	Receitas Totais	56.761.542,30	83.364.366,25	68.697.793,07	82,41	121,03	100,00
2.2	Recursos Depart. Nacional (DN)	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	FUNPRI	3.078.606,67	3.862.911,67	3.654.942,51	94,62	118,72	
	Estagiários	340.956,00	423.612,00	462.427,49	109,16	135,63	
	Sesc Ler	3.630.000,00	3.377.900,00	3.649.783,56	108,05	100,55	
	Mesa Brasil	-	185.000,00	176.373,10	95,34	-	
	OdontoSesc	-	320.000,00	352.000,00	110,00	-	
	Total de Recursos do DN	7.049.562,67	8.169.423,67	8.295.526,66	101,54	117,67	
2.3	Despesas do DR	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Pessoal	12.097.674,58	18.797.859,67	13.916.743,84	74,03	115,04	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	5.799.198,55	7.603.773,83	6.497.401,62	85,45	112,04	
	Outras Despesas Correntes	31.094.450,65	44.496.066,08	39.461.631,68	88,69	126,91	
	Despesas Correntes	48.991.323,78	70.897.699,58	59.875.777,14	84,45	122,22	
	Despesas de Capital	4.895.414,46	12.466.666,67	5.267.150,39	42,25	107,59	
	Total das Despesas	53.886.738,24	83.364.366,25	65.142.927,53	78,14	120,89	
2.4	Resultado Orçamentário	Real. 2010 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2011 R\$	% Real/Prev	% 2011/2010	
	Despesas Totais	53.886.738,24	83.364.366,25	65.142.927,53	78,14	120,89	
	Receitas Totais	56.761.542,30	83.364.366,25	68.697.793,07	82,41	121,03	
	Diferença	2.874.804,06	-	3.554.865,54	-	123,66	
	Superávit/Deficit	105,33%	100,00%	105,46%			



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Novembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	134	9,84
Área Programática	991	72,76
Ponto de Atendimento	26	1,91
Estagiários DR	77	5,65
Estagiários DN	95	6,98
Terceirizados - Segurança	39	2,86
Total Geral	1.362	100,00

4. Indicadores de Gestão

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)		Realizado (%)		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Atendimentos Prev}} \times 100$	$\frac{46.877.853}{46.877.853} =$	100,00	$\frac{45.114.623}{46.877.853} =$	96,24	$\frac{45.114.623}{46.877.853} =$	96,24
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total de Recursos Humanos}}$	$\frac{46.877.853}{1.297} =$	36.143	$\frac{45.114.623}{1.297} =$	34.784	$\frac{45.114.623}{46.877.853} =$	96,24
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)		Realizado (Atend)		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Atendimentos Real}}{\text{Total das Receitas Correntes}}$	$\frac{46.877.853}{70.897.699,58} =$	0,66	$\frac{45.114.623}{68.697.793} =$	0,66	$\frac{45.114.623}{68.697.793} =$	99,32
4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (%)		Realizado (%)		% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp. Correntes}}{\text{Total de Atendimentos}}$	$\frac{70.897.699,58}{46.877.853} =$	1,51	$\frac{59.875.777,14}{45.114.623} =$	1,33	$\frac{59.875.777,14}{45.114.623} =$	87,75
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (%)		Realizado (%)		% Real/Prev
$\frac{\text{Total das Desp Correntes}}{\text{Total de Receitas}}$	$\frac{70.897.699,58}{83.364.366,25} =$	85,05	$\frac{59.875.777,14}{68.697.793,07} =$	87,16	$\frac{59.875.777,14}{68.697.793,07} =$	102,48
4.6 Investimentos		Previsto (%)		Realizado (%)		% Real/Prev
$\frac{\text{Total de Invest. Real}}{\text{Total de Invest. Prev}} \times 100$	$\frac{12.466.666,67}{12.466.666,67} =$	100,00	$\frac{5.267.150,39}{12.466.666,67} =$	42,25	$\frac{5.267.150,39}{12.466.666,67} =$	42,25

5. Áreas de Atuação - Até Novembro



Odontosec	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos
Angelim	Petrolina	Itamaracá	Recife
Cortês	Jaboatão	Cabo	Jaboatão
Sertânia		Olinda	Olinda
Taquaritinga do Norte			Paulista
Itaquitinga			Igarassu
Correntes			Abreu e Lima
			Camaragibe
			Cabo
			Goiana
			Tamandaré
			Atiança
			Araçoiaba
			Bezerros
			São Caetano
			Palmares
			Sertânea
			Buíque
			Palmeirinha
			Juazeiro/BA
			Sobradinho/BA

■ Destaques da Programação

Novembro | 2011



AquaSESC



Local: Piedade

Dias: 11 a 18 de novembro

Inscrições: 1.979

Atendimentos: 78.001

Projeto que inclui competições esportivas, oficinas recreativas e de esportes, palestras e ações de saúde, atividades de lazer, apresentações artísticas e culturais. Acontecendo em 2 pólos: Saúde e Verão (Atividades: Copa de Natação, Hidroginástica, Maratona Aquática, etc.) e Sol e Mar (Atividade: Futebol de Areia, Futvôlei, Ginástica, Vôlei, etc).

Colmeia



Local: Recife e Petrolina

Período: 09, 10 e 25 de novembro

Atendimentos: 52.718

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.

IV Encontro de Músicos



Local: Belo Jardim

Dias: 15 a 20 de novembro

Atendimentos: 26.932

O Sesc Belo Jardim realizou a quarta edição do Encontro de Músicos. A programação deste ano privilegiou as atividades formativas, como oficinas e palestras, a fim de aperfeiçoar e promover troca de experiências entre os músicos que participarão do encontro.