Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Dezembro de 2016

1. Gestão Finalística

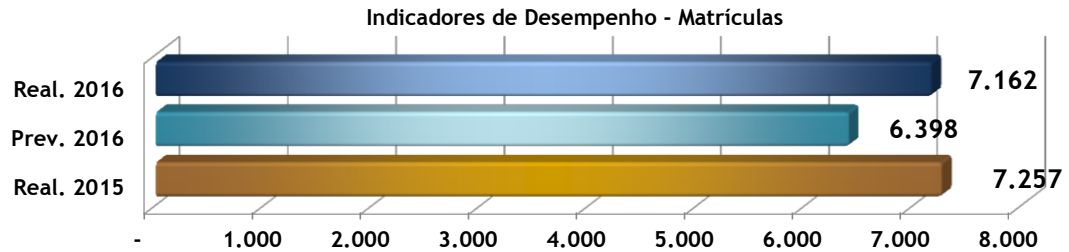
Mês de Dezembro

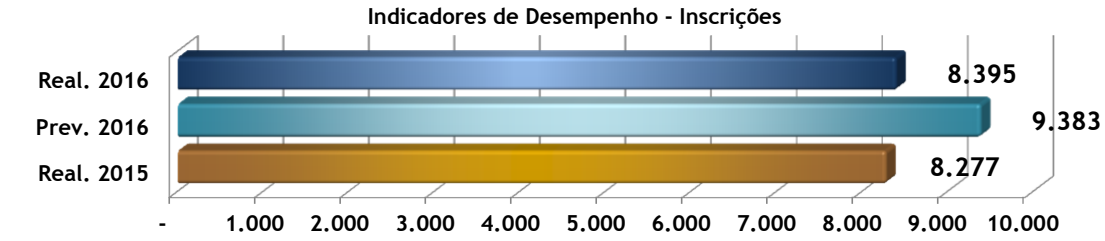
Desempenho	Real. 2015	Prev. 2016	Real. 2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Matrículas	7.257	6.398	7.162	111,94	98,69
Inscrições	8.277	9.383	8.395	89,47	101,43
Atendimentos	2.992.887	1.791.888	2.974.309	165,99	99,38

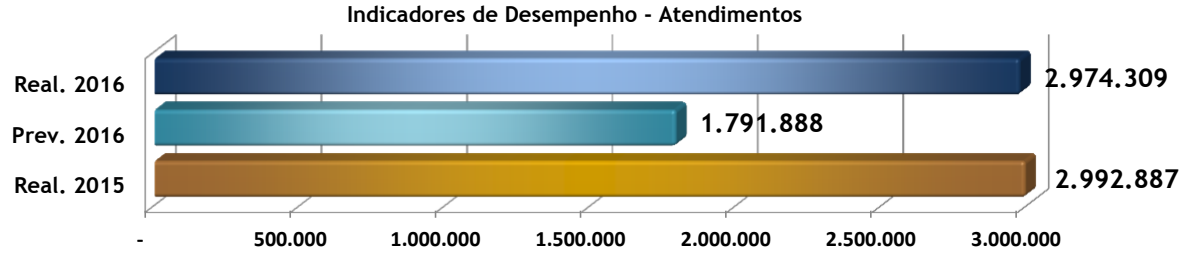
1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Real. Dez/15	Prev. Dez/16	Real. Dez/16	% Real/Prev	% 2016/2015
Educação Infantil	12.658	14.951	15.076	100,84	119,10
Educação Fundamental	124.814	145.506	137.576	94,55	110,22
Educação de Jovens e Adultos	55.398	63.378	51.855	81,82	93,60
Educação Complementar	7.824	8.826	7.976	90,37	101,94
Programa Educação	**200.694**	**232.661**	**212.483**	**91,33**	**105,87**
Nutrição	247.744	260.793	203.384	77,99	82,09
Assistência Odontológica	2.049	1.989	1.837	92,36	89,65
Educação em Saúde	9.434	9.539	15.854	166,20	168,05
Assistência Médica	2.098	3.266	2.151	65,86	102,53
Programa Saúde	**261.325**	**275.587**	**223.226**	**81,00**	**85,42**
Biblioteca	17.335	15.723	11.281	71,75	65,08
Apresentações Artísticas	48.705	144.053	60.207	41,80	123,62
Desenvolvimento Artístico e Cultural	22.478	27.247	34.212	125,56	152,20
Programa Cultura	**88.518**	**187.023**	**105.700**	**56,52**	**119,41**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	79.061	80.876	79.685	98,53	100,79
Recreação	52.996	55.208	67.079	121,50	126,57
Turismo Social	7.356	11.376	9.461	83,17	128,62
Programa Lazer	**139.413**	**147.460**	**156.225**	**105,94**	**112,06**
Trabalho com Grupos	9.459	5.925	6.131	103,48	64,82
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	2.293.247	942.679	2.269.776	240,78	98,98
Assistência Especializada	231	553	768	138,88	332,47
Programa Assistência	**2.302.937**	**949.157**	**2.276.675**	**239,86**	**98,86**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**2.992.887**	**1.791.888**	**2.974.309**	**165,99**	**99,38**

1.2 Destaques da Programação em Dezembro

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Paracopa	Saúde	Ed. Saúde	Piedade
Exposição Depois que a feira termina	Cultura	DAC	Triunfo







2. Gestão Financeira-Orçamentária em Dezembro

2.1 Fontes de Receitas	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015	% Part 2016
Receita Compulsória	12.862.606,66	8.157.535,25	13.595.248,63	166,66	105,70	78,40
Receita Patrimonial	721.602,51	590.441,92	882.598,13	149,48	122,31	5,09
Receita de Serviços	2.614.554,52	2.975.274,08	2.694.786,20	90,57	103,07	15,54
Receita Subvenção Ordinária	172.432,65	110.082,08	188.747,02	171,46	109,46	1,09
Outras Receitas Correntes	11.689,34	-	(20.286,17)	-	(173,54)	(0,12)
Receitas Correntes	**16.382.885,68**	**11.833.333,33**	**17.341.093,81**	**146,54**	**105,85**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Totais	**16.382.885,68**	**11.833.333,33**	**17.341.093,81**	**146,54**	**105,85**	100,00

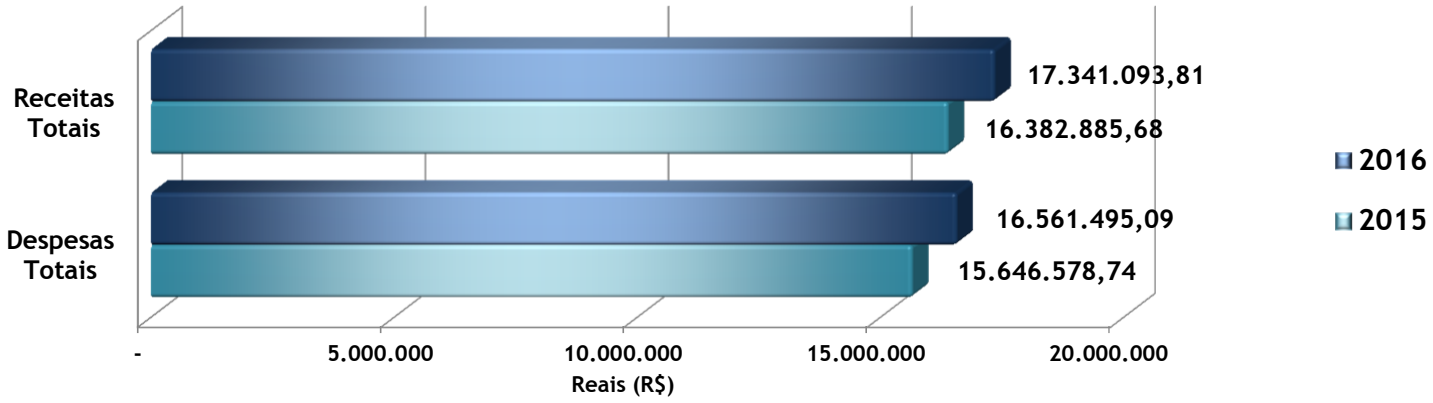
2.2 Despesas do DR	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Pessoal	5.169.695,83	3.283.001,67	3.993.446,93	121,64	77,25
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	1.771.622,48	1.240.500,00	1.169.414,33	94,27	66,01
Outras Despesas Correntes	8.255.824,03	6.376.498,33	8.678.034,05	136,09	105,11
Despesas Correntes	**15.197.142,34**	**10.900.000,00**	**13.840.895,31**	**126,98**	**91,08**
Despesas de Capital	449.436,40	933.333,33	2.720.599,78	291,49	605,34
Despesas Totais	**15.646.578,74**	**11.833.333,33**	**16.561.495,09**	**139,96**	**105,85**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Despesas Totais	15.646.578,74	11.833.333,33	16.561.495,09	139,96	105,85
Receitas Totais	16.382.885,68	11.833.333,33	17.341.093,81	146,54	105,85
Diferença	**736.306,94**	**-**	**779.598,72**	**-**	**105,88**
Superávit/Deficit	**104,71%**	**100,00%**	**104,71%**		

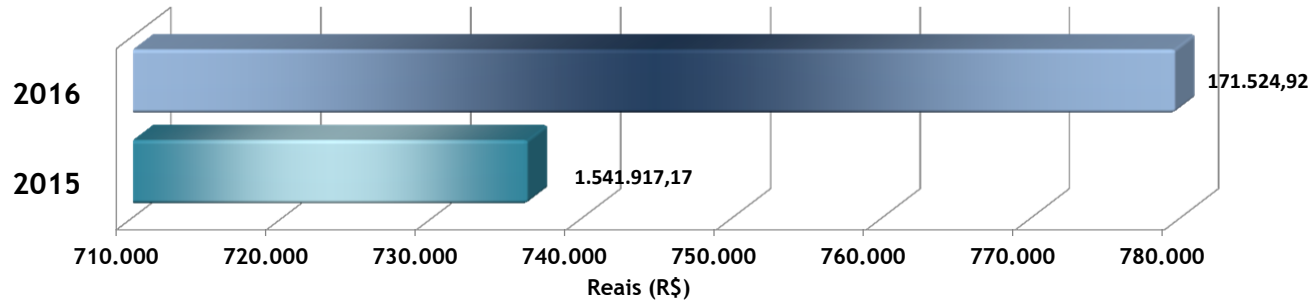
2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
FUNPRI	832.953,64	828.100,92	828.716,17	100,07	99,49
Estagiários DN	79.754,14	97.112,00	84.557,58	87,07	106,02
Sesc Ler	664.444,81	388.000,00	666.371,94	171,75	100,29
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	49.411,30	55.000,00	58.174,12	105,77	117,73
Sesc Saúde Mulher	20.402,21	16.321,77	10.671,35	65,38	52,30
OdontoSesc	22.400,00	86.400,00	54.400,00	62,96	242,86
Total de Recursos do DN	**1.669.366,10**	**1.470.934,69**	**1.702.891,16**	**115,77**	**102,01**

Elaborado com informações disponíveis até as 14h da data do fechameto deste documento.

Comparativo Resultado Orçamentário Realizado em Dezembro 2016 / 2015
Receitas Totais e Despesas Totais



Resultado Orçamentário 2016 / 2015



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Dezembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	621	28,87
Área Programática	1.205	56,02
Ponto de Atendimento	46	2,14
Estagiários DR	127	5,90
Estagiários DN	116	5,39
Terceirizados - Segurança	36	1,67
Total Geral	**2.151**	**100,00**

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)			Realizado (%)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Atendimentos Prev	x100	1.791.888 / 1.791.888	=	100,00	2.974.309 / 1.791.888	=	165,99	165,99

4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	1.791.888 / 2.069	=	866	2.974.309 / 2.069	=	1.438	165,99

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	1.791.888 / 11.833.333,33	=	0,15	2.974.309 / 17.341.093,81	=	0,17	113,27

4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	10.900.000,00 / 1.791.888	=	6,08	13.840.895,31 / 2.974.309	=	4,65	76,50

4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	10.900.000,00 / 11.833.333,33	=	0,92	13.840.895,31 / 17.341.093,81	=	0,80	86,65

4.6 Investimentos		Previsto (%)			Realizado (%)			% Real/Prev
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	933.333,33 / 933.333,33	=	100,00	2.720.599,78 / 933.333,33	=	291,49	291,49

5. Áreas de Atuação - Dezembro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos		
Pesqueira	Pesqueira	Itamaracá	Abreu e Lima	Aliança	Timbauba
Sirinhaém		Ipojuca	Arcoverde	Araçoiaba	Escada
		Igarassu	Camaragibe	Bezerros	Brejo M. Deus
		São Lourenço	Caruaru	Buíque	Triunfo
Sesc Saúde Mulher		Cabo	Goiana	Cabo	Terra Nova
		Itambé	Igarassu	Garanhuns	Afrânio
		Condado	Jaboatão	Juazeiro/BA	Belo Jardim
		Itaquitinga	Olinda	Palmares	Orocó
		Goiana	Paulista	Sertânia	Parnamirim
		Ferreiros	Petrolina	Sobradinho/BA	Maraial
		Recife	Recife	Surubim	Jaqueira
			Tamandaré	São Lourenço	
			Joaquim Nabuco	Salgueiro	

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Até Dezembro de 2016

1. Gestão Finalística

Acumulado até Dezembro

Desempenho	Real. 2015	Prev. 2016	Real. 2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Matrículas	143.883	135.055	148.893	110,25	103,48
Inscrições	185.045	199.671	191.587	95,95	103,54
Atendimentos	36.027.980	29.823.174	35.672.929	119,61	99,01

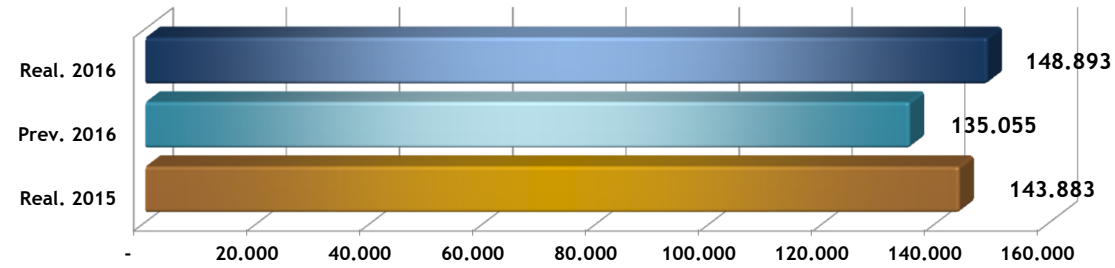
Comparativo Meta Anual com Realizado 2015 e Acumulado Até Dezembro de 2016

Desempenho	Real. Ano 2015	Prev. Ano 2016	Realiz. até Dez/2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Matrículas	143.883	135.055	148.893	110,25	103,48
Inscrições	185.045	199.671	191.587	95,95	103,54
Atendimentos	36.027.980	29.823.174	35.672.929	119,61	99,01

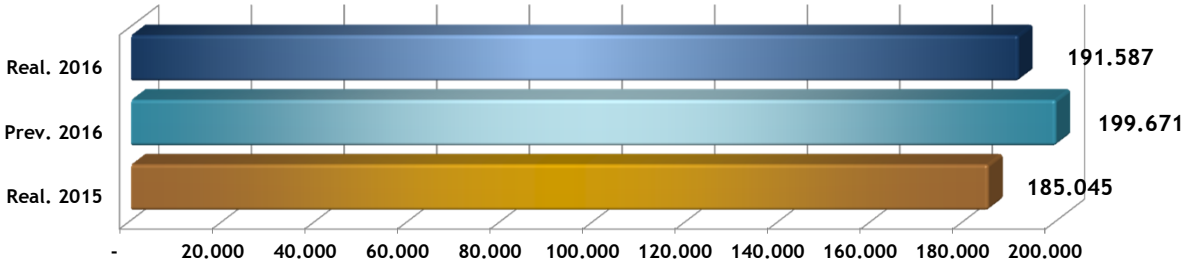
Acumulado até Dezembro

1.1 Atend. por Programa e Atividade	Realizado 2015	Previsto 2016	Realizado 2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Educação Infantil	222.095	230.848	231.422	100,25	104,20
Educação Fundamental	2.134.744	2.241.677	2.172.283	96,90	101,76
Educação de Jovens e Adultos	949.868	1.048.647	975.439	93,02	102,69
Educação Complementar	352.201	363.284	329.607	90,73	93,58
Programa Educação	**3.658.908**	**3.884.456**	**3.708.751**	**95,48**	**101,36**
Nutrição	3.947.235	3.693.748	3.537.333	95,77	89,62
Assistência Odontológica	31.549	34.356	37.946	110,45	120,28
Educação em Saúde	298.106	346.126	317.272	91,66	106,43
Assistência Médica	39.995	52.988	41.924	79,12	104,82
Programa Saúde	**4.316.885**	**4.127.218**	**3.934.475**	**95,33**	**91,14**
Biblioteca	513.256	539.667	497.053	92,10	96,84
Apresentações Artísticas	2.192.134	2.010.087	1.955.782	97,30	89,22
Desenvolvimento Artístico e Cultural	760.064	838.850	829.107	98,84	109,08
Programa Cultura	**3.465.454**	**3.388.604**	**3.281.942**	**96,85**	**94,70**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	1.386.863	1.521.558	1.453.016	95,50	104,77
Recreação	1.232.630	1.200.037	1.271.714	105,97	103,17
Turismo Social	106.985	131.704	108.897	82,68	101,79
Programa Lazer	**2.726.478**	**2.853.299**	**2.833.627**	**99,31**	**103,93**
Trabalho com Grupos	130.070	118.140	121.101	102,51	93,10
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	21.719.210	15.440.581	21.782.895	141,08	100,29
Assistência Especializada	10.975	10.876	10.138	93,21	92,37
Programa Assistência	**21.860.255**	**15.569.597**	**21.914.134**	**140,75**	**100,25**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**36.027.980**	**29.823.174**	**35.672.929**	**119,61**	**99,01**

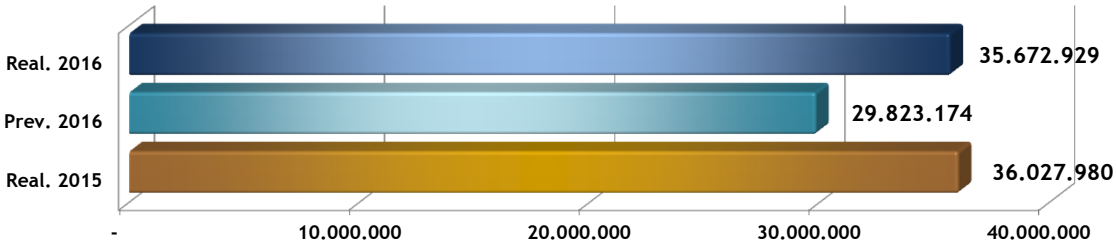
Indicadores de Desempenho - Matrículas



Indicadores de Desempenho - Inscrições



Indicadores de Desempenho - Atendimentos



2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Dezembro de 2016

2.1 Fontes de Receitas	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015	% Part 2016
Receita Compulsória	95.323.422,75	97.890.423,00	97.665.557,09	99,77	102,46	70,74
Receita Patrimonial	7.490.100,40	7.085.303,00	10.198.679,41	143,94	136,16	7,39
Receita de Serviços	29.012.134,59	35.703.289,00	28.757.612,36	80,55	99,12	20,83
Receita Subvenção Ordinária	1.246.609,12	1.320.985,00	1.362.698,19	103,16	109,31	0,99
Outras Receitas Correntes	200.270,14	-	74.341,13	-	37,12	0,05
Receitas Correntes	**133.272.537,00**	**142.000.000,00**	**138.058.888,18**	**97,22**	**103,59**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Totais	**133.272.537,00**	**142.000.000,00**	**138.058.888,18**	**97,22**	**103,59**	100,00

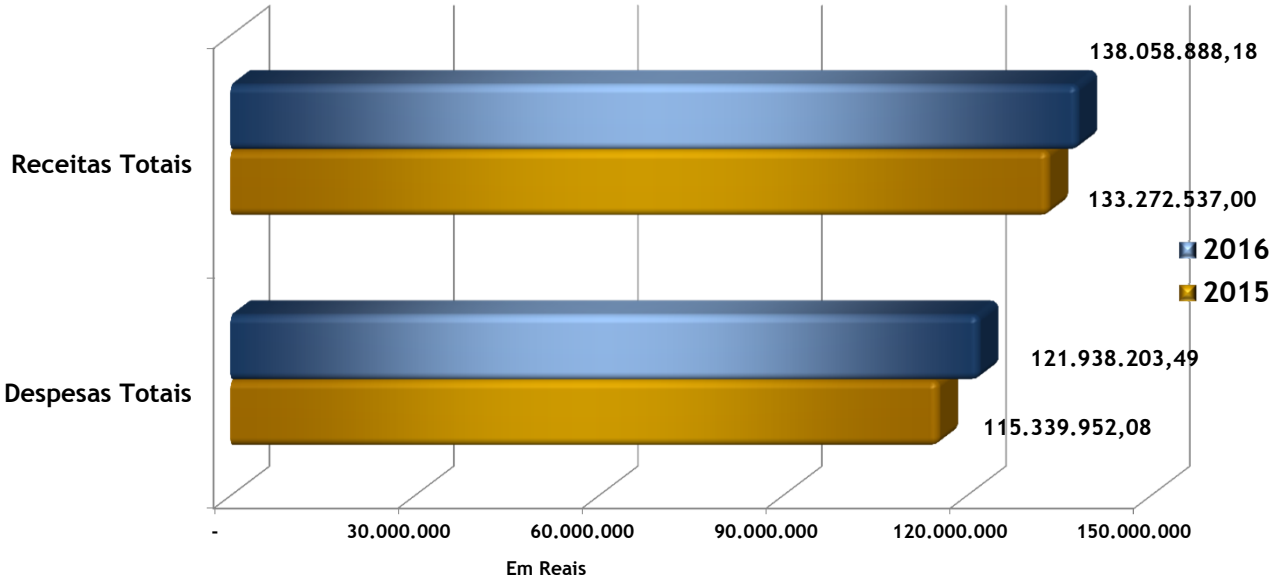
2.2 Despesas do DR	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Pessoal	32.590.605,20	39.396.020,00	38.139.753,17	96,81	117,03
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	13.395.292,47	14.886.000,00	13.892.079,40	93,32	103,71
Outras Despesas Correntes	66.728.426,50	76.517.980,00	66.031.189,27	86,29	98,96
Despesas Correntes	**112.714.324,17**	**130.800.000,00**	**118.063.021,84**	**90,26**	**104,75**
Despesas de Capital	2.625.627,91	11.200.000,00	3.875.181,65	34,60	147,59
Despesas Totais	**115.339.952,08**	**142.000.000,00**	**121.938.203,49**	**85,87**	**105,72**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Despesas Totais	115.339.952,08	142.000.000,00	121.938.203,49	85,87	105,72
Receitas Totais	133.272.537,00	142.000.000,00	138.058.888,18	97,22	103,59
Diferença	**17.932.584,92**	**-**	**16.120.684,69**	**-**	**89,90**
Superávit/I	**115,55%**	**100,00%**	**113,22%**		

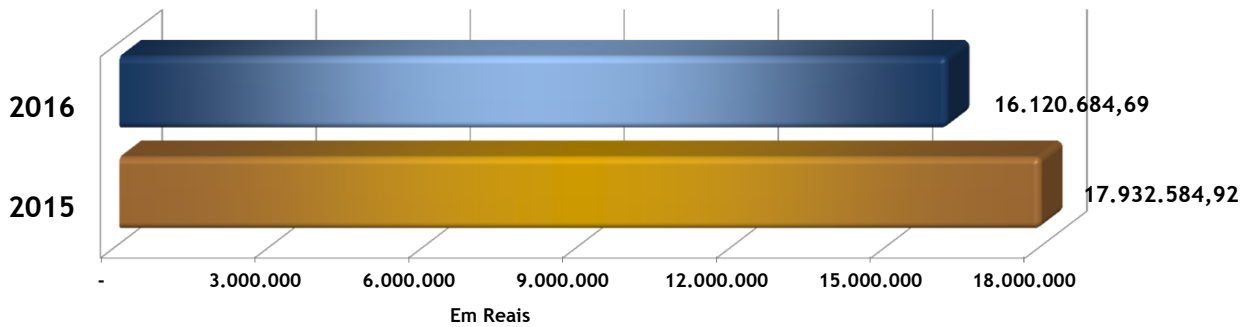
2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
FUNPRI	10.219.516,02	9.937.211,04	10.243.137,32	103,08	100,23
Estagiários DN	877.327,90	874.008,00	682.783,11	78,12	77,83
Sesc Ler	4.963.793,60	4.675.000,00	4.975.502,00	106,43	100,24
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	427.696,90	671.487,63	582.512,27	86,75	136,20
Sesc Saúde Mulher	-	228.504,76	154.862,56	67,77	-
OdontoSesc	374.400,00	438.400,00	406.400,00	92,70	108,55
Recursos Totais	**16.862.734,42**	**16.824.611,43**	**17.045.197,26**	**101,31**	**101,08**

Elaborado com informações disponíveis até as 14h da data do fechameto deste documento.

Comparativo Superávit Orçamentário Realizado Até Dezembro 2016 / 2015
Receitas Totais e Despesas Totais



Superávit Orçamentário 2016 / 2015



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Dezembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	621	28,87
Área Programática	1.205	56,02
Ponto de Atendimento	46	2,14
Estagiários DR	127	5,90
Estagiários DN	116	5,39
Terceirizados - Segurança	36	1,67
Total Geral	**2.151**	**100,00**

4. Indicadores de Gestão - Atendimentos

		Previsto (%)			Realizado (%)			% Real/Prev
4.1 Índ. de Eficácia: Total de Atendimentos Real / Total de Atendimentos Prev	x100	29.823.174 / 29.823.174	=	105,00	35.672.929 / 29.823.174	=	119,61	113,92
4.2 Prod. dos Recursos Humanos: Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	29.823.174 / 2.069	=	14.414	35.672.929 / 2.069	=	17.242	119,61
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	29.823.174 / 142.000.000,00	=	0,21	35.672.929 / 138.058.888	=	0,26	123,03
4.4 Índ. de Economicidade Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	130.800.000,00 / 29.823.174	=	4,39	118.063.021,84 / 35.672.929	=	3,31	75,46
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	130.800.000,00 / 142.000.000,00	=	92,11	118.063.021,84 / 138.058.888,18	=	85,52	92,84
4.6 Investimentos Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	11.200.000,00 / 11.200.000,00	=	100,00	3.875.181,65 / 11.200.000,00	=	34,60	34,60

5. Áreas de Atuação -Até Dezembro

Odontosesc	BiblioSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos		
Camaragibe	São Lourenço	Paulista	Abreu e Lima	Aliança	Timbaúba
Afrânio	Cabo St° Agostinho		Arcoverde	Araçoiaba	Escada
Petrolina	Igarassu		Camaragibe	Bezerros	Palmeirinha
Buíque	Itamaracá		Caruaru	Buíque	Triunfo
Sirinhaém	Ipojuca		Goiana	Cabo	Terra Nova
Pesqueira	Itambé		Igarassu	Garanhuns	Salgueiro
	Recife		Jaboatão	Juazeiro/BA	Afrânio
Sesc Saúde Mulher	Condado	**TeatroSesc**	Olinda	Palmares	Belo Jardim
Camaragibe	Itaquitinga	Sertânia	Paulista	Parnamirim	Orocó
São Lourenço da Mata	Goiana		Petrolina	Sertânia	Brejo M. de Deus
	Ferreiros		Recife	Sobradinho/BA	Maraial
	Jaboatão		Tamandaré	Surubim	Jaqueira
	Camaragibe		Joaquim Nabuco	São Lourenço	

Destaques da Programação
Dezembro 2016

Exposição Depois que a feira termina

Paracopa

Exposição Depois que a feira termina

Local: Sesc Triunfo
Período: 1º a 23 de Dezembro
Atendimentos: 550
A Fábrica de Criação Popular/Triunfo, apresentou a exposição fotográfica pensada a partir do poema "Fim de feira", de Dedé Monteiro, que ativa a memória afetiva de experiências em feiras publicas.

Paracopa

Local: Sesc Piedade
Período: 2 e 3 de Dezembro
Atendimentos: 1.891
Em Dezembro o Sesc Piedade realizou a primeira edição do Paracopa - Atividade voltada para pessoas com deficiência.
Previsto na programação, atividades como: corrida e caminhada, vôlei sentado, badminton, prova de atletismo, natação e torneio de dominó. Além de orientações Jurídicas, Testes Rápidos de Saúde e Limpeza de Pele.