Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Dezembro de 2014

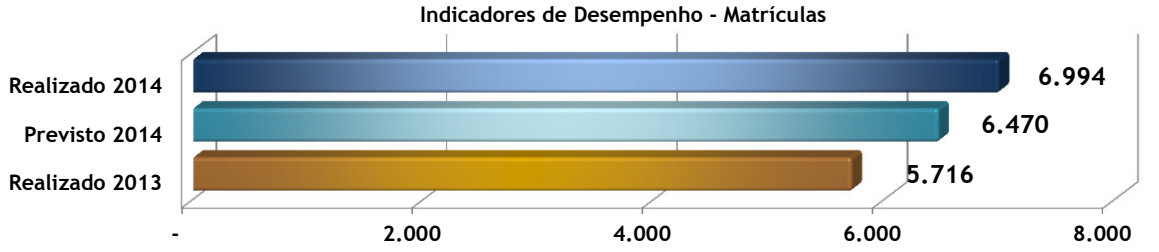
1. Gestão Finalística

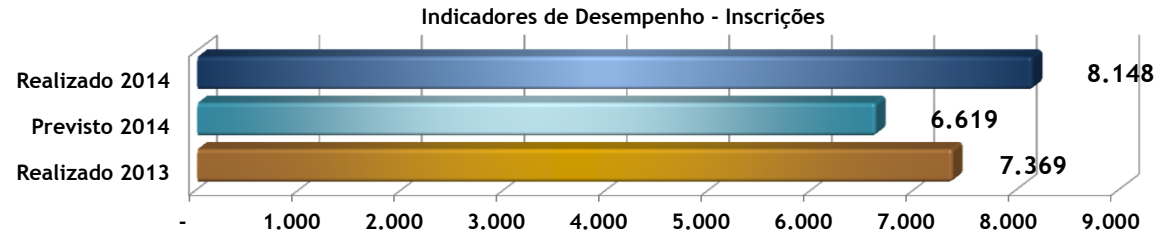
Desempenho	Mês de Dezembro Realizado 2013	Previsto 2014	Realizado 2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Matrículas	5.716	6.470	6.994	108,10	122,36
Inscrições	7.369	6.619	8.148	123,10	110,57
Atendimentos	1.926.405	2.130.865	2.131.240	100,02	110,63

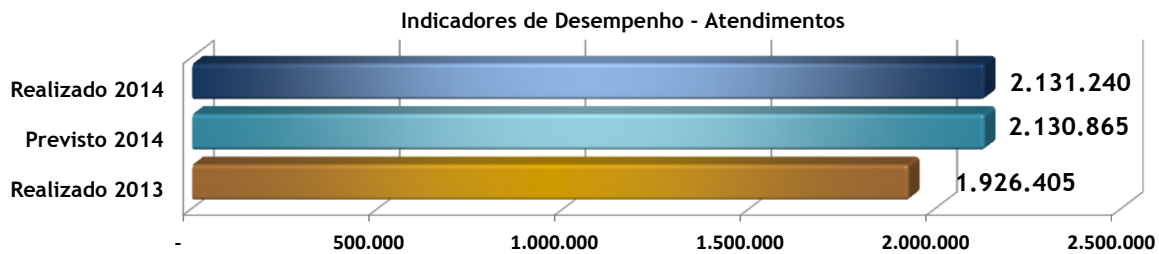
1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado Dez/13	Previsto Dez/14	Realizado Dez/14	% Real/Prev	% 2014/2013
Educação Infantil	12.400	15.157	13.123	86,58	105,83
Educação Fundamental	95.297	124.102	116.396	93,79	122,14
Educação de Jovens e Adultos	41.359	55.338	47.763	86,31	115,48
Educação Complementar	10.859	8.738	6.015	68,84	55,39
Programa Educação	**159.915**	**203.335**	**183.297**	**90,15**	**114,62**
Nutrição	212.842	286.717	244.365	85,23	114,81
Assistência Odontológica	1.569	2.236	1.983	88,69	126,39
Educação em Saúde	10.622	8.298	9.528	114,82	89,70
Assistência Médica	1.480	1.771	2.246	126,82	151,76
Programa Saúde	**226.513**	**299.022**	**258.122**	**86,32**	**113,95**
Biblioteca	12.577	16.548	14.979	90,52	119,10
Apresentações Artísticas	154.470	148.506	141.450	95,25	91,57
Desenvolvimento Artístico e Cultural	23.335	20.135	28.639	142,23	122,73
Programa Cultura	**190.382**	**185.189**	**185.068**	**99,93**	**97,21**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	60.388	63.972	71.705	112,09	118,74
Recreação	54.123	49.725	61.618	123,92	113,85
Turismo Social	7.537	8.413	8.527	101,36	113,14
Programa Lazer	**122.048**	**122.110**	**141.850**	**116,17**	**116,22**
Trabalho com Grupos	5.992	6.282	5.489	87,38	91,61
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.221.247	1.314.765	1.357.264	103,23	111,14
Assistência Especializada	308	162	150	92,59	48,70
Programa Assistência	**1.227.547**	**1.321.209**	**1.362.903**	**103,16**	**111,03**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**1.926.405**	**2.130.865**	**2.131.240**	**100,02**	**110,63**

1.2 Destaques da Programação em Dezembro

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
Sesc no Natal Triunfo	Cultura	Ap. Artísticas	Sesc Triunfo
Cantata Natalina	Cultura	Ap. Artísticas	Sesc Goiana
Dia Mundial do Combate a AIDS	Saúde	Ed. Saúde	Sesc Belo Jardim







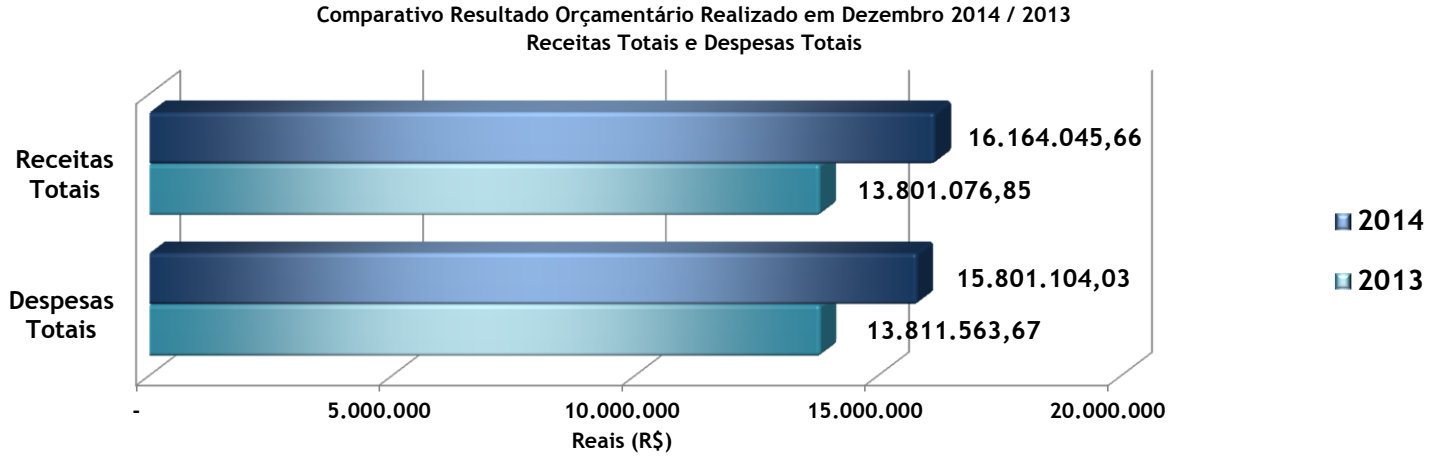
2. Gestão Financeira-Orçamentária em Dezembro

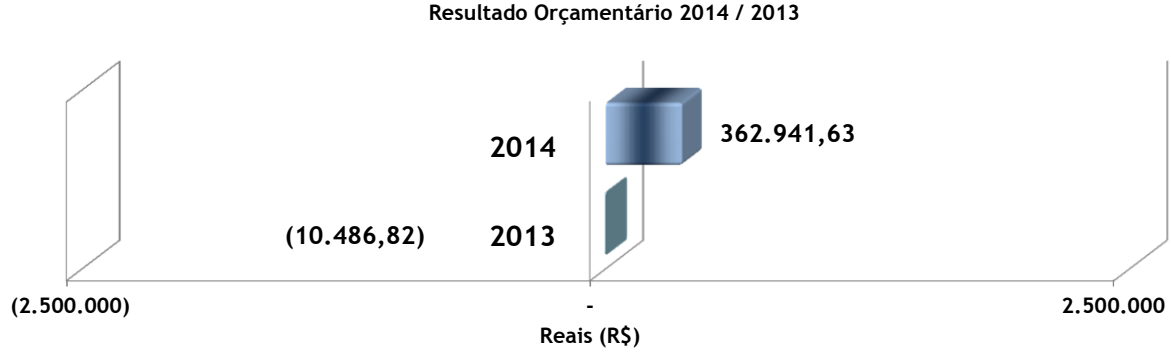
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013	% Part 2014
Receita Compulsória	11.543.953,53	7.787.455,00	13.093.003,21	168,13	113,42	81,00
Receita Patrimonial	279.968,28	269.916,92	460.021,59	170,43	164,31	2,85
Receita de Serviços	1.807.881,87	1.872.819,17	2.414.882,61	128,94	133,58	14,94
Receita Subvenção Ordinária	170.976,90	100.225,58	172.003,69	171,62	100,60	1,06
Outras Receitas Correntes	(1.703,73)	-	24.134,56	-	(1.416,57)	0,15
Receitas Correntes	**13.801.076,85**	**10.030.416,67**	**16.164.045,66**	**161,15**	**117,12**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Mobilização de Recursos Financeiros	-	1.725.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**13.801.076,85**	**11.755.416,67**	**16.164.045,66**	**137,50**	**117,12**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Pessoal	3.873.730,03	2.578.372,67	4.421.361,07	171,48	114,14
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	770.095,19	1.138.352,92	1.393.080,73	122,38	180,90
Outras Despesas Correntes	8.838.585,37	6.313.691,08	8.872.996,89	140,54	100,39
Despesas Correntes	**13.482.410,59**	**10.030.416,67**	**14.687.438,69**	**146,43**	**108,94**
Despesas de Capital	329.153,08	1.725.000,00	1.113.665,34	64,56	338,34
Despesas Totais	**13.811.563,67**	**11.755.416,67**	**15.801.104,03**	**134,42**	**114,40**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Despesas Totais	13.811.563,67	11.755.416,67	15.801.104,03	134,42	114,40
Receitas Totais	13.801.076,85	11.755.416,67	16.164.045,66	137,50	117,12
Diferença	**(10.486,82)**	**(0,00)**	**362.941,63**	-	**(3.460,93)**
Superávit/Deficit	**99,92%**	**100,00%**	**102,30%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
FUNPRI	671.727,18	739.120,83	1.217.026,48	164,66	181,18
Estagiários DN	54.316,60	71.904,00	64.044,60	89,07	117,91
Sesc Ler	657.287,42	664.020,00	664.020,00	100,00	101,02
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	31.637,23	40.000,00	33.478,29	83,70	105,82
OdontoSesc	54.400,00	22.400,00	54.400,00	242,86	100,00
Total de Recursos do DN	**1.469.368,43**	**1.537.444,83**	**2.032.969,37**	**132,23**	**138,36**





3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Dezembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	456	22,57
Área Programática	1.294	64,06
Ponto de Atendimento	47	2,33
Estagiários DR	85	4,21
Estagiários DN	96	4,75
Tercerizados - Segurança	42	2,08
Total Geral	**2.020**	**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	2.130.865 / 2.130.865	=	100,00	2.131.240 / 2.130.865	=	100,02	100,02

4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	2.130.865 / 1.931	=	1.104	2.131.240 / 1.931	=	1.104	100,02

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	2.130.865 / 10.030.416,67	=	0,21	2.131.240 / 16.164.045,66	=	0,13	62,06

4.4 Índ. de Economicidade		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	10.030.416,67 / 2.130.865	=	4,71	14.687.438,69 / 2.131.240	=	6,89	146,40

4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	10.030.416,67 / 11.755.416,67	=	0,85	14.687.438,69 / 16.164.045,66	=	0,91	106,49

4.6 Investimentos		Previsto (%)			Realizado (%)			% Real/Prev
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	1.725.000,00 / 1.725.000,00	=	100,00	1.113.665,34 / 1.725.000,00	=	64,56	64,56

5. Áreas de Atuação - Dezembro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos	
Poção	Camaragibe	Itamaracá	Abreu e Lima	Aliança
		Ipojuca	Arcoverde	Araçoiaba
		Igarassu	Camaragibe	Bezerros
		Recife	Caruaru	Buíque
		São Lourenço	Goiana	Cabo de Santo Agostinho
		Cabo de Santo	Igarassu	Garanhuns
		Agostinho	Jaboatão	Juazeiro/BA
			Olinda	Palmares
			Paulista	São Caetano
			Petrolina	Sertânia
			Recife	Sobradinho/BA
			Tamandaré	Surubim
			Joaquim Nabuco	

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Até Dezembro de 2014

1. Gestão Finalística

Acumulado até Dezembro

Desempenho	Realizado 2013	Previsto 2014	Realizado 2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Matrículas	120.984	113.820	135.055	118,66	111,63
Inscrições	153.736	157.918	186.268	117,95	121,16
Atendimentos	39.842.765	34.206.836	36.515.902	106,75	91,65

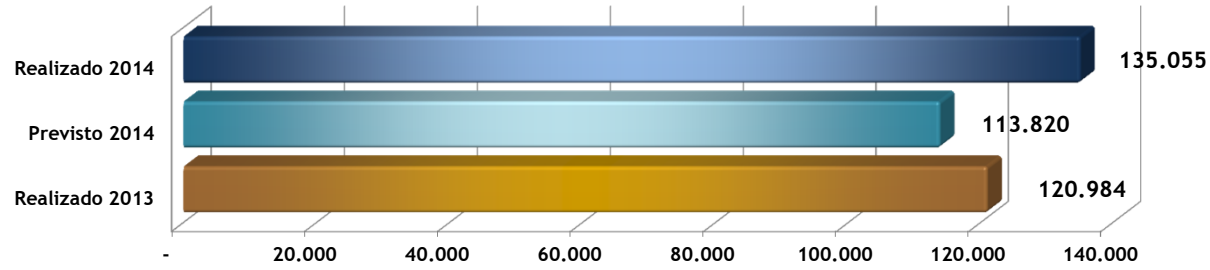
Comparativo Meta Anual com Realizado 2013 e Acumulado Até Outubro 2014

Desempenho	Realizado Ano 2013	Previsto Ano 2014	Realiz. até Dez/2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Matrículas	120.984	113.820	135.055	118,66	111,63
Inscrições	153.736	157.918	186.268	117,95	121,16
Atendimentos	39.842.765	34.206.836	36.515.902	106,75	91,65

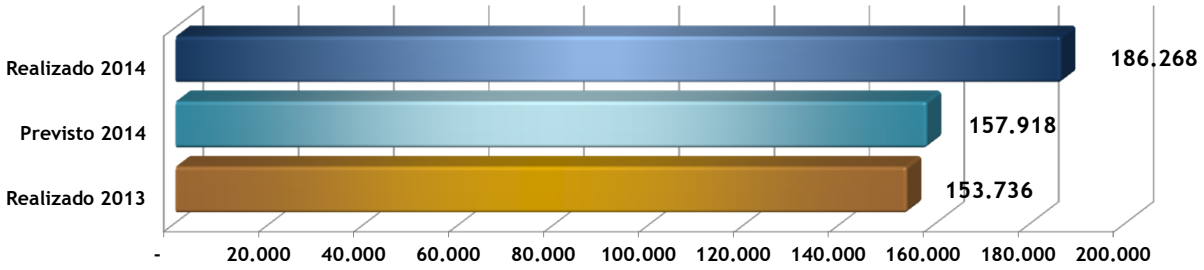
Acumulado até Outubro

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado 2013	Previsto 2014	Realizado 2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Educação Infantil	205.442	228.216	215.521	94,44	104,91
Educação Fundamental	1.617.900	1.903.258	2.011.639	105,69	124,34
Educação de Jovens e Adultos	853.446	1.140.454	986.172	86,47	115,55
Educação Complementar	347.175	359.840	293.039	81,44	84,41
Programa Educação	**3.023.963**	**3.631.768**	**3.506.371**	**96,55**	**115,95**
Nutrição	3.448.529	4.330.951	3.908.728	90,25	113,34
Assistência Odontológica	27.967	34.198	34.105	99,73	121,95
Educação em Saúde	291.221	233.317	316.700	135,74	108,75
Assistência Médica	33.775	32.675	42.592	130,35	126,11
Programa Saúde	**3.801.492**	**4.631.141**	**4.302.125**	**92,90**	**113,17**
Biblioteca	467.838	524.914	518.104	98,70	110,74
Apresentações Artísticas	1.937.704	2.146.288	2.178.325	101,49	112,42
Desenvolvimento Artístico e Cultural	597.957	658.034	691.402	105,07	115,63
Programa Cultura	**3.003.499**	**3.329.236**	**3.387.831**	**101,76**	**112,80**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	1.127.559	1.257.231	1.286.728	102,35	114,12
Recreação	1.090.366	1.142.341	1.303.742	114,13	119,57
Turismo Social	92.986	96.274	106.201	110,31	114,21
Programa Lazer	**2.310.911**	**2.495.846**	**2.696.671**	**108,05**	**116,69**
Trabalho com Grupos	86.618	96.271	111.841	116,17	129,12
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	27.601.442	20.013.880	22.495.855	112,40	81,50
Assistência Especializada	14.840	8.694	15.208	174,93	102,48
Programa Assistência	**27.702.900**	**20.118.845**	**22.622.904**	**112,45**	**81,66**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**39.842.765**	**34.206.836**	**36.515.902**	**106,75**	**91,65**

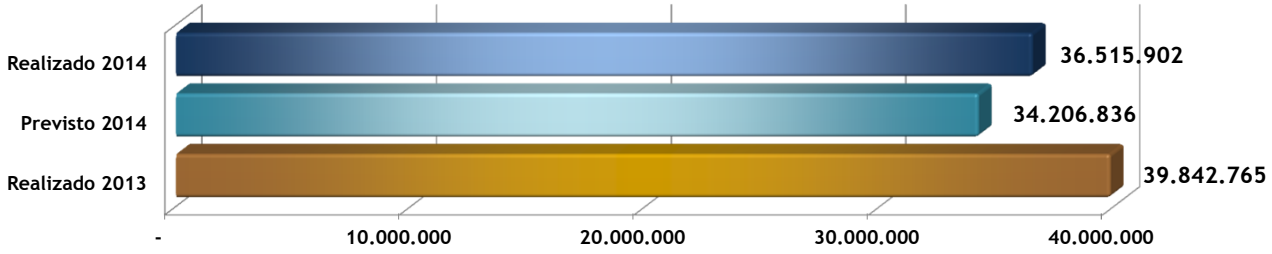
Indicadores de Desempenho - Matrículas



Indicadores de Desempenho - Inscrições



Indicadores de Desempenho - Atendimentos



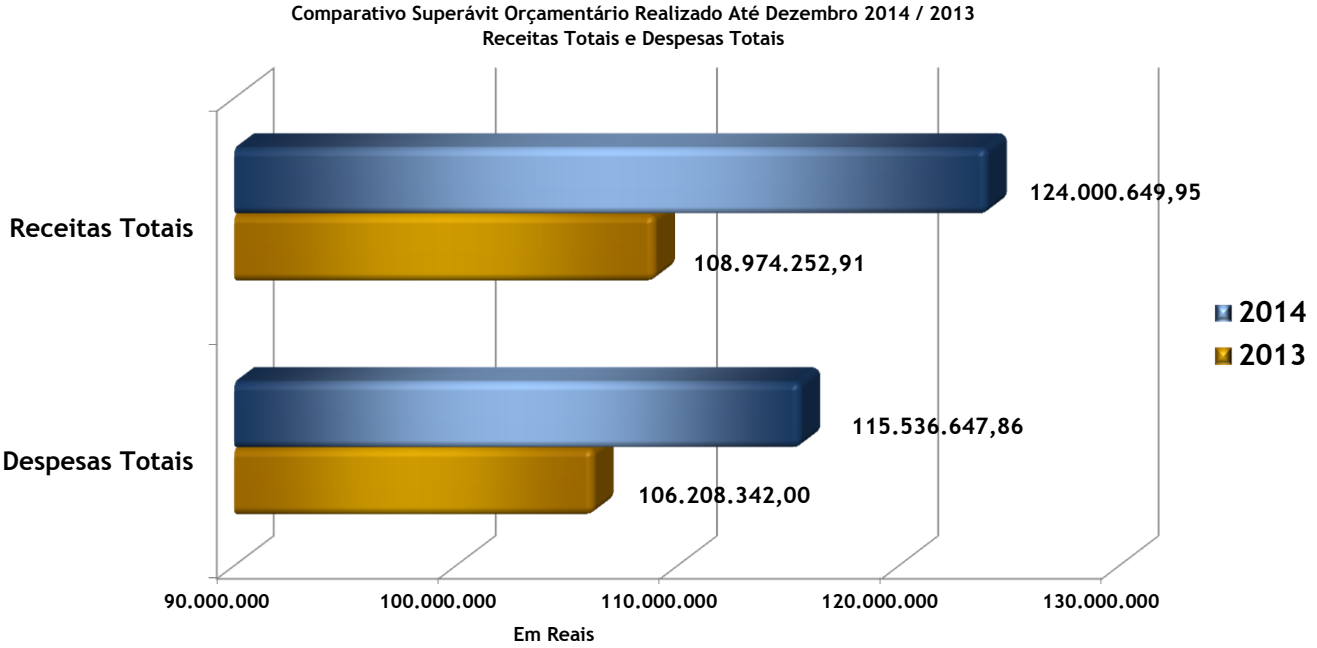
2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Dezembro de 2014

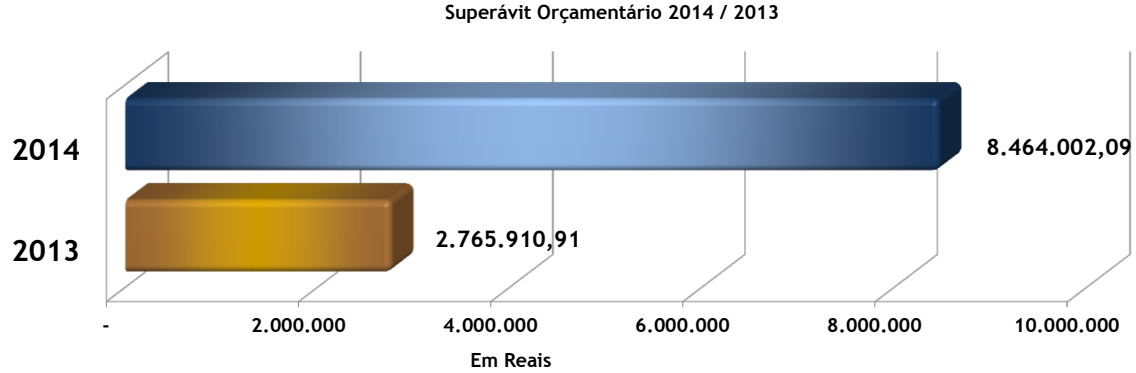
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013	% Part 2014
Receita Compulsória	81.866.805,16	93.449.460,00	91.137.689,43	97,53	111,32	73,62
Receita Patrimonial	3.091.214,19	3.239.003,00	4.869.504,62	150,34	157,53	3,93
Receita de Serviços	22.740.253,84	22.473.830,00	26.219.991,30	116,67	115,30	21,18
Receita Subvenção Ordinária	1.063.114,23	1.202.707,00	1.208.060,61	100,45	113,63	0,98
Outras Receitas Correntes	138.757,49	-	355.403,99	-	256,13	0,29
Receitas Correntes	**108.900.144,91**	**120.365.000,00**	**123.790.649,95**	**102,85**	**113,67**	100,00
Receitas de Capital	74.108,00	-	210.000,00	-		
Mobilização de Recursos Financeiros	-	20.700.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**108.974.252,91**	**141.065.000,00**	**124.000.649,95**	**87,90**	**113,79**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Pessoal	23.492.972,07	30.940.472,00	28.383.411,10	91,74	120,82
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	9.769.362,86	13.660.235,00	12.157.423,28	89,00	124,44
Outras Despesas Correntes	62.489.390,72	75.764.293,00	70.585.823,09	93,17	112,96
Despesas Correntes	**95.751.725,65**	**120.365.000,00**	**111.126.657,47**	**92,32**	**116,06**
Despesas de Capital	10.456.616,35	-	4.409.990,39	-	42,17
Despesas Totais	**106.208.342,00**	**120.365.000,00**	**115.536.647,86**	**95,99**	**108,78**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Despesas Totais	106.208.342,00	120.365.000,00	115.536.647,86	95,99	108,78
Receitas Totais	108.974.252,91	141.065.000,00	124.000.649,95	87,90	113,79
Diferença	**2.765.910,91**	**20.700.000,00**	**8.464.002,09**	**40,89**	**306,01**
Superávit/Deficit	**102,60%**	**117,20%**	**107,33%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
FUNPRI	8.452.442,77	8.869.449,96	9.544.713,23	107,61	112,92
Estagiários DN	638.079,14	607.439,00	594.207,55	97,82	93,12
Sesc Ler	4.515.669,46	5.181.923,74	4.851.552,50	93,62	107,44
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	213.138,99	179.000,00	229.367,02	128,14	107,61
OdontoSesc	402.357,24	374.400,00	406.400,00	108,55	101,00
Recursos Totais	**14.221.687,60**	**15.212.212,70**	**15.626.240,30**	**102,72**	**109,88**





3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Dezembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	456	23,38
Área Programática	1.224	62,77
Ponto de Atendimento	47	2,41
Estagiários DR	85	4,36
Estagiários DN	96	4,92
Tercerizados - Segurança	42	2,15
Total Geral	**1.950**	**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	34.206.836 / 34.206.836	=	105,00	36.515.902 / 34.206.836	=	106,75	101,67
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	34.206.836 / 1.861	=	18.381	36.515.902 / 1.861	=	19.622	106,75
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	34.206.836 / 120.365.000,00	=	0,28	36.515.902 / 123.790.650	=	0,29	103,80
4.4 Índ. de Economicidade		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	120.365.000,00 / 34.206.836	=	3,52	111.126.657,47 / 36.515.902	=	3,04	86,49
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	120.365.000,00 / 141.065.000,00	=	85,33	111.126.657,47 / 123.790.649,95	=	89,77	105,21
4.6 Investimentos		**Previsto (%)**			**Realizado (%)**			**% Real/Prev**
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	- / -	=	-	4.409.990,39 / 0,00	=	- #	-

5. Áreas de Atuação -Até Dezembro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos	
Arcoverde	Petrolina	São Lourenço	Abreu e Lima	Aliança
Belém de São Francisco	Camaragibe	Cabo St° Agostinho	Arcoverde	Araçoiaba
Poção		Igarassu	Camaragibe	Bezerros
Tacaimbó		Itamaracá	Caruaru	Buíque
		Ipojuca	Goiana	Cabo de Santo Agostinho
		Garanhuns	Igarassu	Garanhuns
		Recife	Jaboatão	Juazeiro/BA
			Olinda	Palmares
			Paulista	São Caetano
			Petrolina	Sertânia
			Recife	Sobradinho/BA
			Tamandaré	Surubim
			Joaquim Nabuco	

Destaques da Programação

Dezembro 2014

Sesc no Natal Triunfo

Cantata Natalina em Goiana

Sesc no Natal Triunfo

Local: Sesc Triunfo
Dias: 04 dez 2014 a 06/jan 2015
Atendimentos: 92.831

A cidade de Triunfo viveu um mes de festa com a programação de Natal do Sesc, que em sua nona edição, levou luz e magia a toda a cidade . Com apresentações variadas: Música, Dança, Corais Exposições de Fotos, Brinquedos, Bacamarteiros , Presépios , Apresentações de grupos de Xaxado, Reisados, Sanfoneiros , Bandas marciais e os Caretas de Triunfo.

E pela primeira vez participou desta edição a Unidade Móvel BiblioSesc , com leitura de livros, contação de histórias e apresentações culturais. No CTL Triunfo ocorreu a Hora do Ângelus e um Concerto musical no Lago João Barbosa com a grande queima de fogos. Encerrando as festividades , a tradicional Queima da Lapinha .

Cantata Natalina Goiana

Local: Sesc Goiana
Período: 14 de dezembro
Atendimentos: 2.200

Realizada no Pátio de Eventos do SESC Ler Goiana, a primeira Cantata Natalina, foi um sucesso de público .

Um presente para os pais e comunidade local que aplaudiram as apresentações do Coral de alunos da Ed.Infantil e Fundamental do SESC Ler Goiana, a participação do Coral da Igreja Matriz de N.S.do Rosário e a Encenação do Nascimento de Jesus.

Dia Mundial do Combate à AIDS

Local: Sesc Belo Jardim(Foto)
Dia: 01 de dezembro
Atendimentos: 7.723

O dia mundial do combate à AIDS, obteve grande destaque nas unidades do Sesc da capital e do interior. Numa ação de prevenção às DST/HIV/AIDS, em todo o estado, Foram realizadas palestras com orientações à população em geral, distribuição de preservativos, panfletos informativos e adesivos com o laço simbólico da campanha.