Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Até Janeiro de 2015

1. Gestão Finalística

Desempenho	Acumulado até Janeiro Real. 2014	Prev. 2015	Real. 2015	% Real/Prev	% 2015/2014
Matrículas	11.743	11.305	12.415	109,82	105,72
Inscrições	18.186	18.015	18.050	100,19	99,25
Atendimentos	2.380.016	2.301.122	2.141.350	93,06	89,97

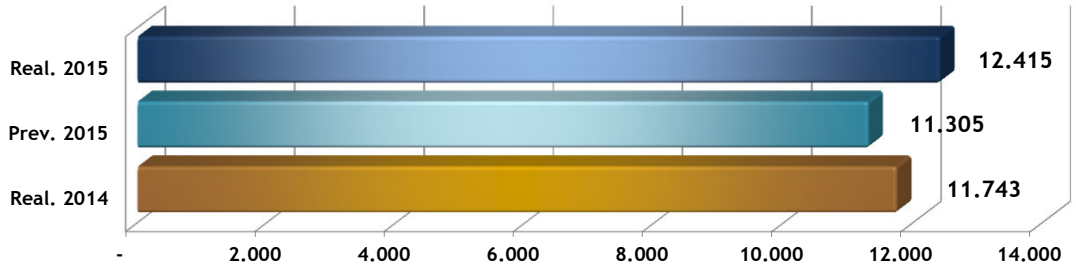
Comparativo Meta Anual com Realizado 2014 e Acumulado Até Janeiro de 2015

Desempenho	Real. Ano 2014	Prev. Ano 2015	Realiz. até Jan/2015	% Real/Prev	% 2015/2014
Matrículas	135.055	130.000	12.415	9,55	9,19
Inscrições	186.268	161.120	18.050	11,20	9,69
Atendimentos	36.515.902	36.168.295	2.141.350	5,92	5,86

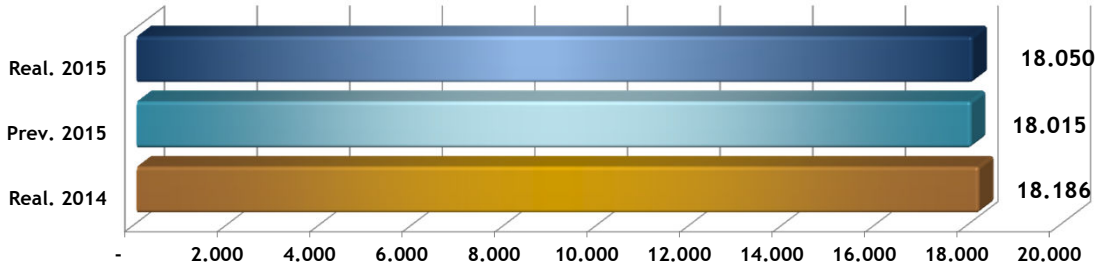
1.1

Atend. por Programa e Atividade	Acumulado até Janeiro Realizado 2014	Previsto 2015	Realizado 2015	% Real/Prev	% 2015/2014
Educação Infantil	-	-	-	0,00	0,00
Educação Fundamental	-	-	-	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	0,00	0,00
Educação Complementar	-	-	-	0,00	0,00
Programa Educação	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
Nutrição	207.061	236.930	207.160	87,44	100,05
Assistência Odontológica	1.993	2.862	2.104	73,52	105,57
Educação em Saúde	1.124	660	140	21,21	12,46
Assistência Médica	3.619	4.038	4.021	99,58	111,11
Programa Saúde	**213.797**	**244.490**	**213.425**	**87,29**	**99,83**
Biblioteca	34.368	29.700	30.704	103,38	89,34
Apresentações Artísticas	77.766	93.131	100.392	107,80	129,09
Desenvolvimento Artístico e Cultural	17.211	17.922	18.162	101,34	105,53
Programa Cultura	**129.345**	**140.753**	**149.258**	**106,04**	**115,40**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	73.757	71.567	59.144	82,64	80,19
Recreação	79.834	72.431	95.030	131,20	119,03
Turismo Social	10.068	10.524	11.192	106,35	111,16
Programa Lazer	**163.659**	**154.522**	**165.366**	**107,02**	**101,04**
Trabalho com Grupos	1.800	492	590	119,92	32,78
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.870.953	1.760.364	1.612.227	91,58	86,17
Assistência Especializada	462	501	484	96,61	104,76
Programa Assistência	**1.873.215**	**1.761.357**	**1.613.301**	**91,59**	**86,12**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**2.380.016**	**2.301.122**	**2.141.350**	**93,06**	**89,97**

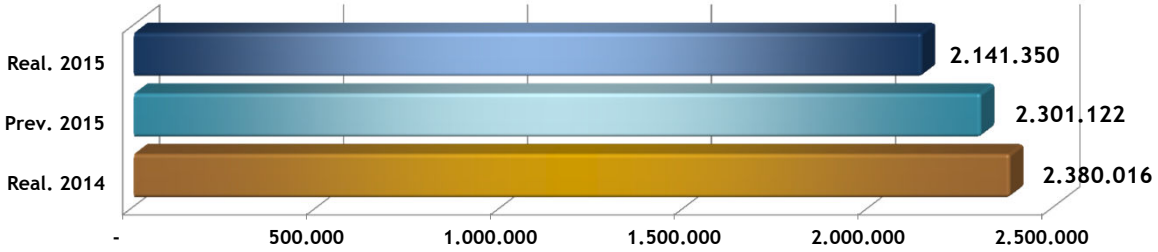
Indicadores de Desempenho - Matrículas



Indicadores de Desempenho - Inscrições



Indicadores de Desempenho - Atendimentos



2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Janeiro de 2015

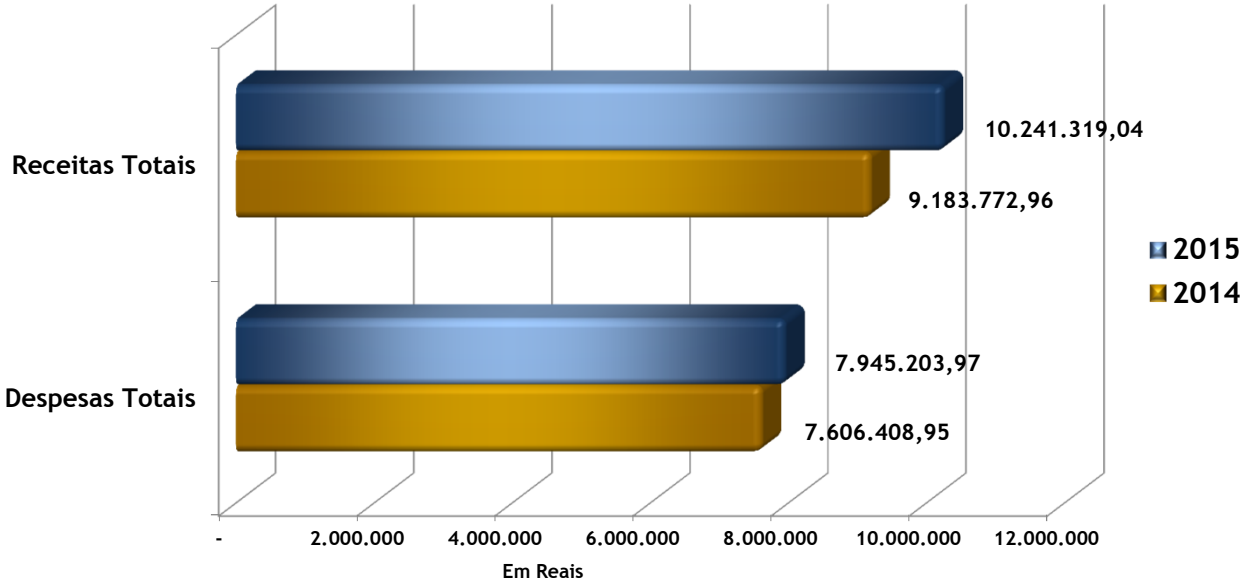
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014	% Part 2015
Receita Compulsória	6.958.284,08	8.332.576,83	7.503.805,02	90,05	107,84	73,27
Receita Patrimonial	313.956,68	346.277,58	394.547,25	113,94	125,67	3,85
Receita de Serviços	1.808.163,71	2.415.570,92	2.217.635,12	91,81	122,65	21,65
Receita Subvenção Ordinária	97.080,57	107.241,33	99.319,88	92,61	102,31	0,97
Outras Receitas Correntes	6.287,92	-	26.011,77	-	413,68	0,25
Receitas Correntes	**9.183.772,96**	**11.201.666,67**	**10.241.319,04**	**91,43**	**111,52**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-		
Mobilização de Recursos Financeiros	-	1.725.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**9.183.772,96**	**12.926.666,67**	**10.241.319,04**	**79,23**	**111,52**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
Pessoal	2.361.921,19	2.916.666,67	2.871.714,07	98,46	121,58
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	1.488.567,82	1.360.000,00	1.108.430,22	81,50	74,46
Outras Despesas Correntes	3.663.352,25	6.925.000,00	3.811.206,90	55,04	104,04
Despesas Correntes	**7.513.841,26**	**11.201.666,67**	**7.791.351,19**	**69,56**	**103,69**
Despesas de Capital	92.567,69	1.725.000,00	153.852,78	8,92	166,21
Despesas Totais	**7.606.408,95**	**12.926.666,67**	**7.945.203,97**	**61,46**	**104,45**

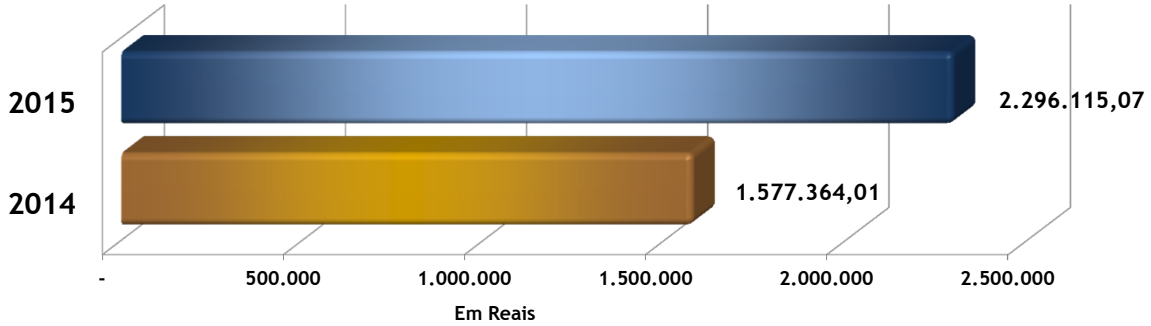
2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
Despesas Totais	7.606.408,95	12.926.666,67	7.945.203,97	61,46	104,45
Receitas Totais	9.183.772,96	12.926.666,67	10.241.319,04	79,23	111,52
Diferença	**1.577.364,01**	**-**	**2.296.115,07**	**-**	**145,57**
Superávit/Deficit	**120,74%**	**100,00%**	**128,90%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
FUNPRI	1.063.295,33	847.373,67	809.898,54	95,58	76,17
Estagiários DN	-	-	-	-	-
Sesc Ler	335.107,75	397.500,00	390.849,89	98,33	116,63
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	19.252,31	45.000,00	21.018,86	46,71	109,18
OdontoSesc	32.000,00	96.000,00	32.000,00	33,33	100,00
Recursos Totais	**1.449.655,39**	**1.385.873,67**	**1.253.767,29**	**90,47**	**86,49**

Comparativo Superávit Orçamentário Realizado Até Janeiro 2015 / 2014
Receitas Totais e Despesas Totais



Superávit Orçamentário 2015 / 2014



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Janeiro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	460	25,77
Área Programática	1.227	68,74
Ponto de Atendimento	49	2,75
Estagiários DR	7	0,39
Estagiários DN	0	0,00
Tercerizados - Segurança	42	2,35
Total Geral	**1.785**	**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	2.301.122 / 2.301.122	=	105,00	2.141.350 / 2.301.122	=	93,06	88,63
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	2.301.122 / 1.694	=	1.358	2.141.350 / 1.694	=	1.264	93,06
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	2.301.122 / 11.201.666,67	=	0,21	2.141.350 / 10.241.319	=	0,21	101,78
4.4 Índ. de Economicidade		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	11.201.666,67 / 2.301.122	=	4,87	7.791.351,19 / 2.141.350	=	3,64	74,74
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	11.201.666,67 / 12.926.666,67	=	86,66	7.791.351,19 / 10.241.319,04	=	76,08	87,79
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	153.852,78 / 1.725.000,00	=	8,92	8,92

5. Áreas de Atuação -Até Janeiro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos	
Arcoverde	Petrolina	São Lourenço	Abreu e Lima	Aliança
	Camaragibe	Cabo St° Agostinho	Arcoverde	Araçoiaba
		Igarassu	Camaragibe	Bezerros
		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

Janeiro 2015

Feira Sesc do Troca-Troca de Livros

Brincando nas Férias do Sesc

Feira Sesc do Troca-Troca de Livros

Local: Sesc Santo Amaro
Dia: 24 de Janeiro
Atendimentos: 5.269
Realizada no Ginásio Wilson Campos a Feira do Troca-Troca de Livros, chega a sua 10ª edição. A Feira é um grande projeto de democratização da cultura e tem o objetivo de incentivar a leitura e, valorizar o livro como instrumento de veiculação cultural, através do fácil acesso oportunizado pela troca dos mesmos. O projeto é um dos destaques do calendário do Sesc Pernamuco. Com a participação dos estudantes e principalmente dos pais dos alunos que vem em busca de uma oportunidade.

Brincando nas Férias

Local: Sesc Piedade (Foto)
Período: 20 a 23 e 26 a 30 de Janeiro
Atendimentos: 43.360
Em janeiro com o objetivo de oferecer atividade recreativa para as crianças e adolecentes no período do recesso escolar, o Sesc Pernambuco criou o Projeto Brincando nas Férias. Com inscrições em várias unidades do litoral ao sertão , a garotada se divertiu com jogos e brincadeiras, banho de piscina,
atividades culturais, oficinas e passeio.

Exposição Gráfica Lenta

Local: Sesc Garanhuns
Dia: 05 a 30 de Janeiro
Atendimentos: 2.132
A equipe de Cultura desenvolveu no mes de janeiro uma exposição de atelier aberto, no atelier MAUMAU, onde congregou artistas de várias gerações , artistas conteporâneos que atuam em diversos suportes. Sob a liderança de Maurício Castro, o projeto de vivência e produções coletivas resultou em uma instigante e variada produção artística de gravuras.