Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Julho de 2015

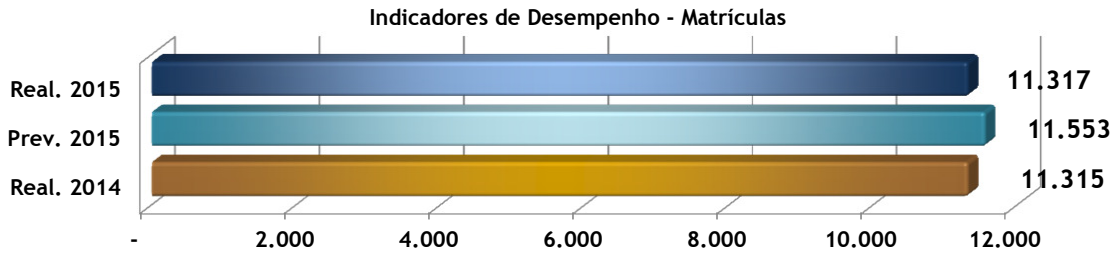
1. Gestão Finalística

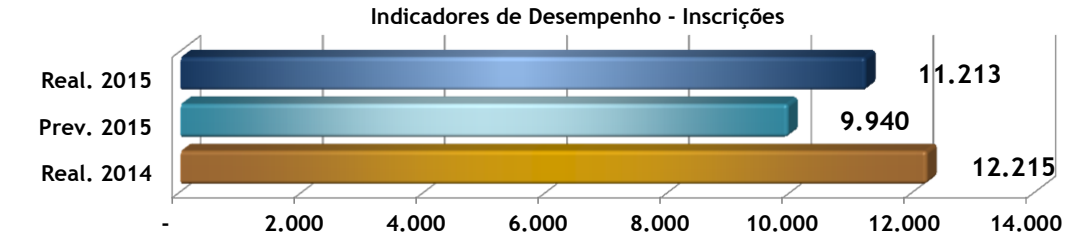
	Mês de Julho				
Desempenho	**Real. 2014**	**Prev. 2015**	**Real. 2015**	**% Real/Prev**	**% 2015/2014**
Matrículas	11.315	11.553	11.317	97,96	100,02
Inscrições	12.215	9.940	11.213	112,81	91,80
Atendimentos	2.598.069	2.975.663	2.764.796	92,91	106,42

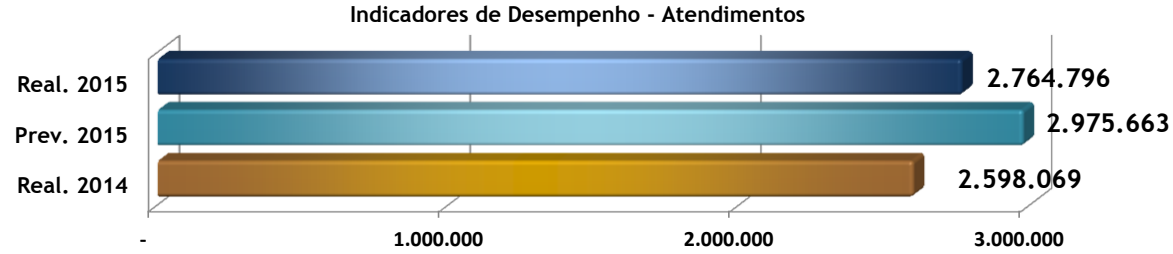
1.1 **Atendimentos por Programa e Atividade**	**Real. Jul/14**	**Prev. Jul/15**	**Real. Jul/15**	**% Real/Prev**	**% 2015/2014**
Educação Infantil	13.750	16.283	15.299	93,96	111,27
Educação Fundamental	113.938	153.205	128.412	83,82	112,70
Educação de Jovens e Adultos	67.663	66.687	59.530	89,27	87,98
Educação Complementar	16.202	21.408	19.838	92,67	122,44
Programa Educação	**211.553**	**257.583**	**223.079**	**86,60**	**105,45**
Nutrição	324.507	352.367	325.406	92,35	100,28
Assistência Odontológica	3.325	3.018	3.294	109,15	99,07
Educação em Saúde	10.199	9.256	10.482	113,25	102,77
Assistência Médica	2.960	1.864	2.106	112,98	71,15
Programa Saúde	**340.991**	**366.505**	**341.288**	**93,12**	**100,09**
Biblioteca	46.217	44.851	47.589	106,10	102,97
Apresentações Artísticas	179.432	233.823	232.407	99,39	129,52
Desenvolvimento Artístico e Cultural	47.174	34.708	50.370	145,13	106,77
Programa Cultura	**272.823**	**313.382**	**330.366**	**105,42**	**121,09**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	111.976	115.062	117.594	102,20	105,02
Recreação	79.608	68.588	74.844	109,12	94,02
Turismo Social	11.216	13.368	11.358	84,96	101,27
Programa Lazer	**202.800**	**197.018**	**203.796**	**103,44**	**100,49**
Trabalho com Grupos	9.920	10.612	11.318	106,65	114,09
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.559.619	1.830.020	1.654.433	90,41	106,08
Assistência Especializada	363	543	516	95,03	142,15
Programa Assistência	**1.569.902**	**1.841.175**	**1.666.267**	**90,50**	**106,14**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**2.598.069**	**2.975.663**	**2.764.796**	**92,91**	**106,42**

1.2 Destaques da Programação em Novembro

Projetos	**Programa**	**Atividades**	**Local de Realização**
Jornal da EJA	Educação	EJA	Santo Amaro
Sesc no Festival de Inverno de Garanhuns	Cultura	DAC e Apresentações	Garanhuns
Saúde na Empresa	Saúde	Educação em Saúde	Diversas unidades







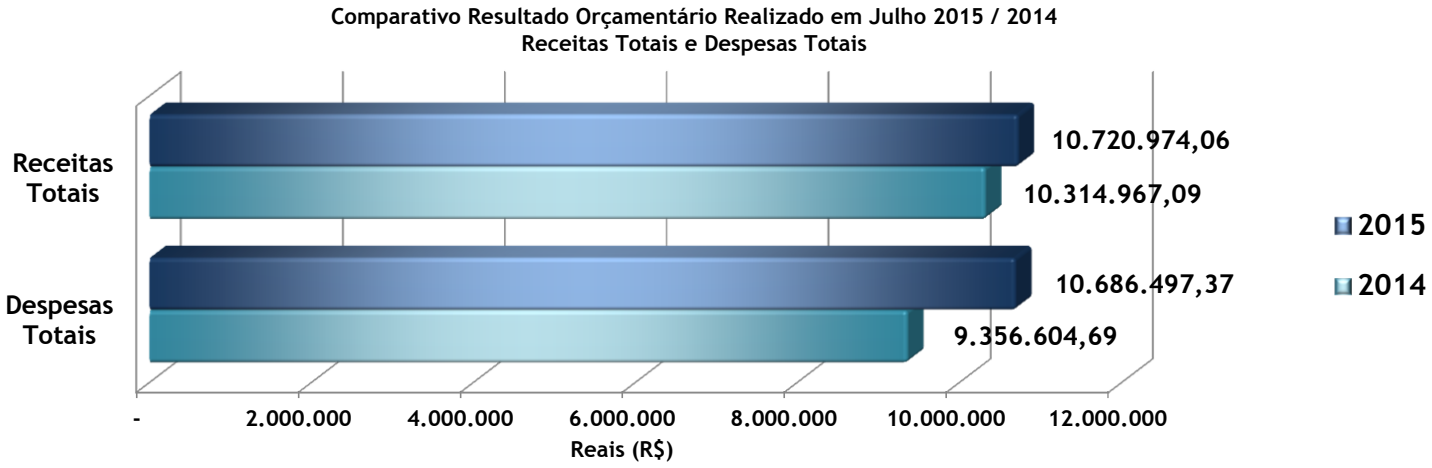
2. Gestão Financeira-Orçamentária em Julho

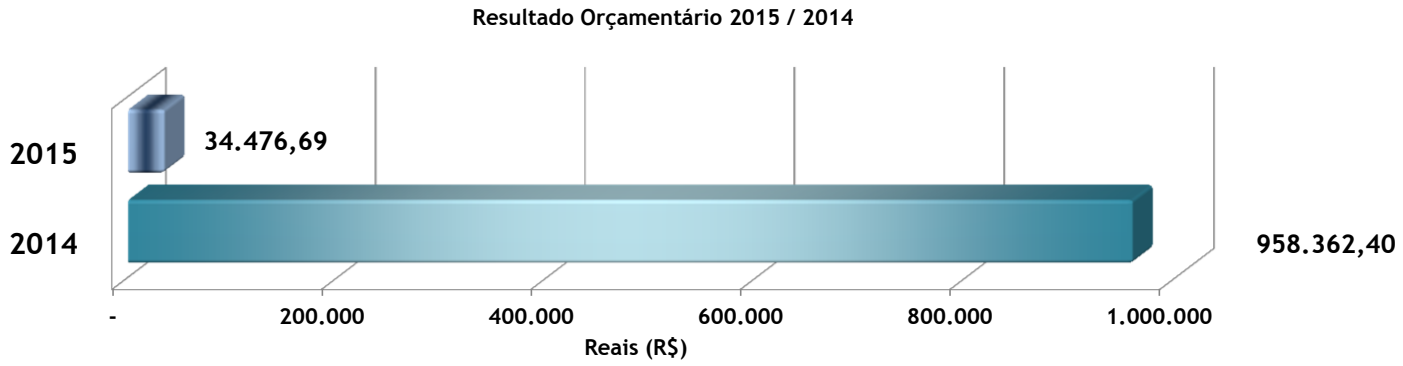
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014	% Part 2015
Receita Compulsória	7.055.899,40	8.332.576,83	7.015.735,76	84,20	99,43	65,44
Receita Patrimonial	463.285,57	346.277,58	727.589,37	210,12	157,05	6,79
Receita de Serviços	2.699.875,73	2.415.570,92	2.882.363,93	119,32	106,76	26,89
Receita Subvenção Ordinária	93.039,88	107.241,33	93.725,25	87,40	100,74	0,87
Outras Receitas Correntes	2.866,51	-	1.559,75	-	54,41	0,01
Receitas Correntes	**10.314.967,09**	**11.201.666,67**	**10.720.974,06**	**95,71**	**103,94**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Mobilização de Recursos Financeiros	-	1.725.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**10.314.967,09**	**12.926.666,67**	**10.720.974,06**	**82,94**	**103,94**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
Pessoal	2.450.071,18	2.916.666,67	2.671.339,59	91,59	109,03
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	1.147.777,46	1.360.000,00	1.325.271,65	97,45	115,46
Outras Despesas Correntes	5.828.446,77	6.925.000,00	6.175.045,98	89,17	105,95
Despesas Correntes	**9.426.295,41**	**11.201.666,67**	**10.171.657,22**	**90,80**	**107,91**
Despesas de Capital	(69.690,72)	1.725.000,00	514.840,15	29,85	(738,75)
Despesas Totais	**9.356.604,69**	**12.926.666,67**	**10.686.497,37**	**82,67**	**114,21**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
Despesas Totais	9.356.604,69	12.926.666,67	10.686.497,37	82,67	114,21
Receitas Totais	10.314.967,09	12.926.666,67	10.720.974,06	82,94	103,94
Diferença	**958.362,40**	**-**	**34.476,69**	**-**	**3,60**
Superávit/Deficit	**110,24%**	**100,00%**	**100,32%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
FUNPRI	707.902,91	847.373,67	830.828,26	98,05	117,36
Estagiários DN	71.469,51	93.928,00	95.384,45	101,55	133,46
Sesc Ler	390.849,89	390.849,89	390.849,89	100,00	100,00
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	19.113,07	43.255,40	32.670,12	75,53	170,93
OdontoSesc	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
Total de Recursos do DN	**1.221.335,38**	**1.407.406,96**	**1.381.732,72**	**98,18**	**113,13**





3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Julho

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	465	22,50
Área Programática	1.266	61,25
Ponto de Atendimento	48	2,32
Estagiários DR	128	6,19
Estagiários DN	118	5,71
Tercerizados - Segurança	42	2,03
Total Geral	**2.067**	**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	2.975.663 / 2.975.663	=	100,00	2.764.796 / 2.975.663	=	92,91	92,91

4.2 Prod. dos Recursos Humanos:

		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	2.975.663 / 1.977	=	1.505	2.764.796 / 1.977	=	1.398	92,91

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros

		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	2.975.663 / 11.201.666,67	=	0,27	2.764.796 / 10.720.974,06	=	0,26	97,08

4.4 Índ. de Economicidade

		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	11.201.666,67 / 2.975.663	=	3,76	10.171.657,22 / 2.764.796	=	3,68	97,73

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	=	0,87	10.171.657,22 / 10.720.974,06	=	0,95	109,49

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	514.840,15 / 1.725.000,00	=	29,85	29,85

5. Áreas de Atuação - Julho

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos		
Dormentes		Itamaracá	Abreu e Lima	Aliança	Timbauba
Camaragibe		Ipojuca	Arcoverde	Araçoiaba	Escada
		Igarassu	Camaragibe	Bezerros	Palmeirinha
		São Lourenço	Caruaru	Buíque	Triunfo
		Cabo	Goiana	Cabo	Terra Nova
		Itambé	Igarassu	Garanhuns	
		Condado	Jaboatão	Juazeiro/BA	
		Itaquitinga	Olinda	Palmares	
		Goiana	Paulista	Sertânia	
		Ferreiros	Petrolina	Sobradinho/BA	
		Recife	Recife	Surubim	
			Tamandaré	São Lourenço	
			Joaquim Nabuco		

Informe de Gestão
Desempenho DR/PE - Até Julho de 2015

1. Gestão Finalística

Acumulado até Julho

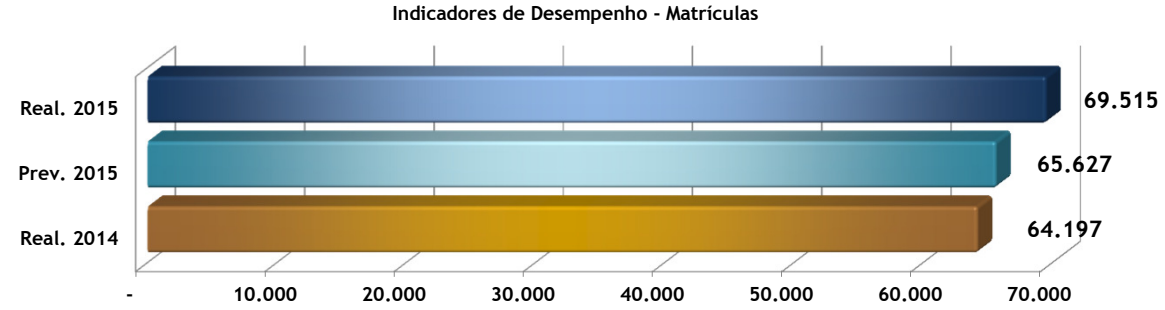
Desempenho	Real. 2014	Prev. 2015	Real. 2015	% Real/Prev	% 2015/2014
Matrículas	64.197	65.627	69.515	105,92	108,28
Inscrições	103.110	96.754	104.715	108,23	101,56
Atendimentos	21.400.347	20.832.265	19.971.235	95,87	93,32

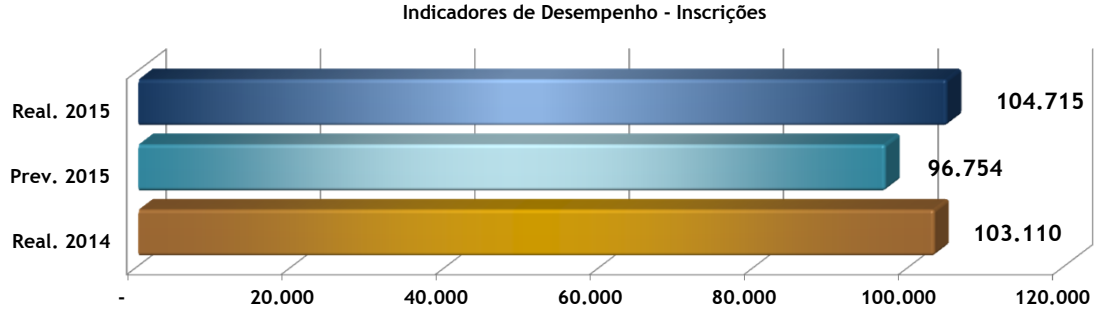
Comparativo Meta Anual com Realizado 2014 e Acumulado Até Julho de 2015

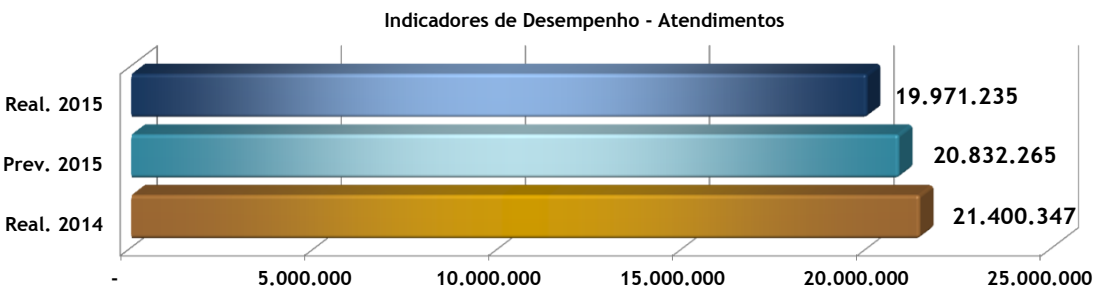
Desempenho	Real. Ano 2014	Prev. Ano 2015	Realiz. até Jul/2015	% Real/Prev	% 2015/2014
Matrículas	135.055	130.000	69.515	53,47	51,47
Inscrições	186.268	161.120	104.715	64,99	56,22
Atendimentos	36.515.902	36.168.295	19.971.235	55,22	54,69

Acumulado até Julho

1.1 Atend. por Programa e Atividade	Realizado 2014	Previsto 2015	Realizado 2015	% Real/Prev	% 2015/2014
Educação Infantil	113.385	123.769	119.110	96,24	105,05
Educação Fundamental	1.045.153	1.153.733	1.126.022	97,60	107,74
Educação de Jovens e Adultos	530.836	569.575	502.924	88,30	94,74
Educação Complementar	141.136	175.103	171.782	98,10	121,71
Programa Educação	**1.830.510**	**2.022.180**	**1.919.838**	**94,94**	**104,88**
Nutrição	2.157.648	2.319.293	2.267.757	97,78	105,10
Assistência Odontológica	19.680	20.776	17.342	83,47	88,12
Educação em Saúde	127.565	108.599	122.702	112,99	96,19
Assistência Médica	25.583	19.433	22.219	114,34	86,85
Programa Saúde	**2.330.476**	**2.468.101**	**2.430.020**	**98,46**	**104,27**
Biblioteca	303.147	310.196	306.991	98,97	101,27
Apresentações Artísticas	1.301.564	1.240.405	1.469.239	118,45	112,88
Desenvolvimento Artístico e Cultural	365.972	353.616	422.423	119,46	115,42
Programa Cultura	**1.970.683**	**1.904.217**	**2.198.653**	**115,46**	**111,57**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	690.160	736.858	743.864	100,95	107,78
Recreação	695.706	525.475	639.150	121,63	91,87
Turismo Social	60.815	68.077	63.138	92,74	103,82
Programa Lazer	**1.446.681**	**1.330.410**	**1.446.152**	**108,70**	**99,96**
Trabalho com Grupos	59.304	64.534	66.399	102,89	111,96
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	13.757.927	13.038.055	11.905.499	91,31	86,54
Assistência Especializada	4.766	4.768	4.674	98,03	98,07
Programa Assistência	**13.821.997**	**13.107.357**	**11.976.572**	**91,37**	**86,65**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**21.400.347**	**20.832.265**	**19.971.235**	**95,87**	**93,32**







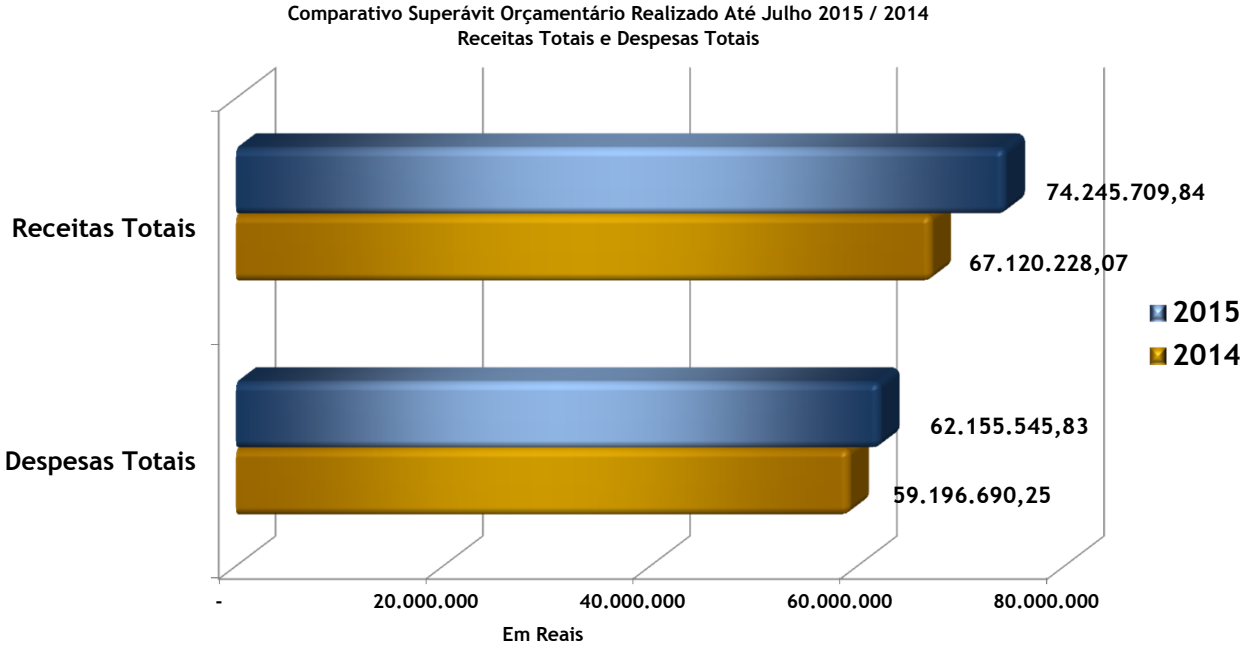
2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Julho de 2015

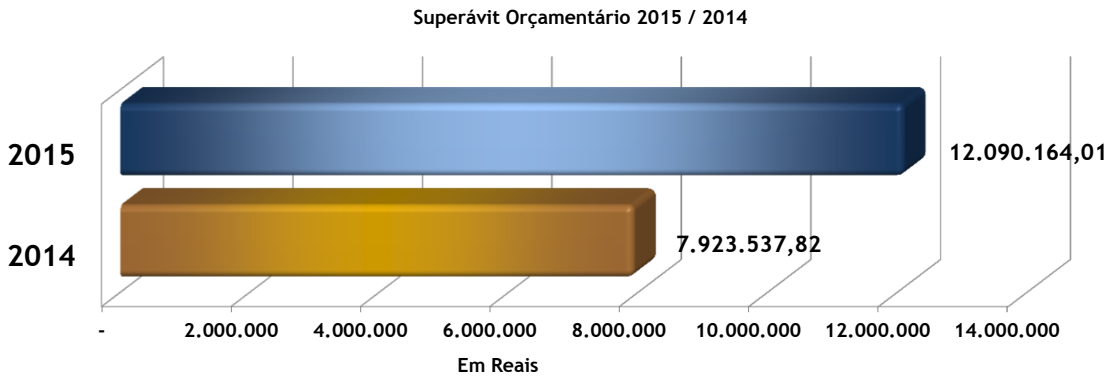
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014	% Part 2015
Receita Compulsória	48.919.897,31	58.328.037,83	52.906.820,68	90,71	108,15	71,26
Receita Patrimonial	2.653.435,65	2.423.943,08	3.980.999,36	164,24	150,03	5,36
Receita de Serviços	14.669.092,07	16.908.996,42	16.539.670,88	97,82	112,75	22,28
Receita Subvenção Ordinária	650.554,69	750.689,33	681.516,17	90,79	104,76	0,92
Outras Receitas Correntes	227.248,35	-	136.702,75	-	60,16	0,18
Receitas Correntes	**67.120.228,07**	**78.411.666,67**	**74.245.709,84**	**94,69**	**110,62**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-		
Mobilização de Recursos Financeiros	-	12.075.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**67.120.228,07**	**90.486.666,67**	**74.245.709,84**	**82,05**	**110,62**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
Pessoal	15.196.622,66	20.416.666,67	17.289.853,41	84,68	113,77
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	6.927.300,22	9.520.000,00	7.377.672,12	77,50	106,50
Outras Despesas Correntes	35.370.540,70	48.475.000,00	35.815.930,97	73,89	101,26
Despesas Correntes	**57.494.463,58**	**78.411.666,67**	**60.483.456,50**	**77,14**	**105,20**
Despesas de Capital	1.702.226,67	12.075.000,00	1.672.089,33	13,85	98,23
Despesas Totais	**59.196.690,25**	**90.486.666,67**	**62.155.545,83**	**68,69**	**105,00**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
Despesas Totais	59.196.690,25	90.486.666,67	62.155.545,83	68,69	105,00
Receitas Totais	67.120.228,07	90.486.666,67	74.245.709,84	82,05	110,62
Diferença	**7.923.537,82**	**-**	**12.090.164,01**	**-**	**152,59**
Superávit/Deficit	**113,39%**	**100,00%**	**119,45%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2014 R$	Prev. Médio R$	Real. 2015 R$	% Real/Prev	% 2015/2014
FUNPRI	5.449.999,11	5.931.615,69	6.181.713,08	104,22	113,43
Estagiários DN	283.114,08	449.740,00	432.946,75	96,27	152,92
Sesc Ler	2.624.132,94	2.737.021,19	2.735.949,23	99,96	104,26
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	121.138,60	302.787,80	243.068,91	80,28	200,65
OdontoSesc	224.000,00	224.000,00	224.000,00	100,00	100,00
Recursos Totais	**8.702.384,73**	**9.645.164,68**	**9.817.677,97**	**101,79**	**112,82**





3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Julho

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	465	22,50
Área Programática	1.266	61,25
Ponto de Atendimento	48	2,32
Estagiários DR	128	6,19
Estagiários DN	118	5,71
Tercerizados - Segurança	42	2,03
Total Geral	**2.067**	**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	20.832.265 / 20.832.265	=	105,00	19.971.235 / 20.832.265	=	95,87	91,30

4.2 Prod. dos Recursos Humanos:

		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	20.832.265 / 1.977	=	10.537	19.971.235 / 1.977	=	10.102	95,87

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros

		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	20.832.265 / 78.411.666,67	=	0,27	19.971.235 / 74.245.710	=	0,27	101,25

4.4 Índ. de Economicidade

		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	78.411.666,67 / 20.832.265	=	3,76	60.483.456,50 / 19.971.235	=	3,03	80,46

4.5 Índ. Comprometimento das Receitas

		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	78.411.666,67 / 90.486.666,67	=	86,66	60.483.456,50 / 74.245.709,84	=	81,46	94,01

4.6 Investimentos

		Previsto (%)			Realizado (%)			% Real/Prev
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	12.075.000,00 / 12.075.000,00	=	100,00	1.672.089,33 / 12.075.000,00	=	13,85	13,85

5. Áreas de Atuação -Até Julho

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos		
Moreilândia	Ouricuri	São Lourenço	Abreu e Lima	Aliança	Timbaúba
Dormentes	Venturosa	Cabo St° Agostinho	Arcoverde	Araçoiaba	Escada
Camaragibe	Sertânia	Igarassu	Camaragibe	Bezerros	Palmeirinha
		Itamaracá	Caruaru	Buíque	Triunfo
		Ipojuca	Goiana	Cabo	Terra Nova
		Itambé	Igarassu	Garanhuns	
		Recife	Jaboatão	Juazeiro/BA	
		Condado	Olinda	Palmares	
		Itaquitinga	Paulista	São Caetano	
		Goiana	Petrolina	Sertânia	
		Ferreiros	Recife	Sobradinho/BA	
			Tamandaré	Surubim	
			Joaquim Nabuco	São Lourenço	

Destaques da Programação
Julho 2015
Jornal da EJA (Sesc Santo Amaro)

Sesc no Festival de Inverno de Garanhuns

Jornal da EJA (Sesc Santo Amaro)

Local: Santo Amaro
Período: 08 de Julho

O mês de julho foi marcado pelo lançamento da 15ª Edição do Jornal da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Em seu 8º ano, recheado com textos opinativos sobre as práticas pedagógicas e a didática contemporânea, relatos de grupos de estudos sobre assuntos atuais e reflexivos: Maioridade Penal e a Crise Energética, dicas de português e estudo da obra naturalista "O Cortiço"(Aluísio de Azevedo), e muito mais.

Sesc no Festival de Inverno de Garanhuns

Local: Sesc Garanhuns
Período: 16 a 25 de Julho
Atendimentos: 121.830
Garanhuns viveu uma grande festa no mês de julho, comemorando o Festival de Inverno, em sua 25ª edição.
O Sesc no FIG contou com exposições de Artes na Galeria Ronaldo White, Exposição da artista Beatriz Milhazes, Museu Acervo Josivaldo Araújo de Melo, além de diversas apresentações artísticas para a família comerciária e o público em geral .

Saúde na Empresa

Local: Sesc Pernambuco
Período: 01 a 31 de Julho
Atendimentos: 147
O projeto Saúde na Empresa destina-se a promover a saúde dos trabalhadores dentro das empresas.
Buscando a saúde física e mental dos trabalhadores, inclusive com ginástica laboral. Os encontros são realizados em parceria com as atividades de Recreação e Esportes das Unidades.