Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Novembro de 2014

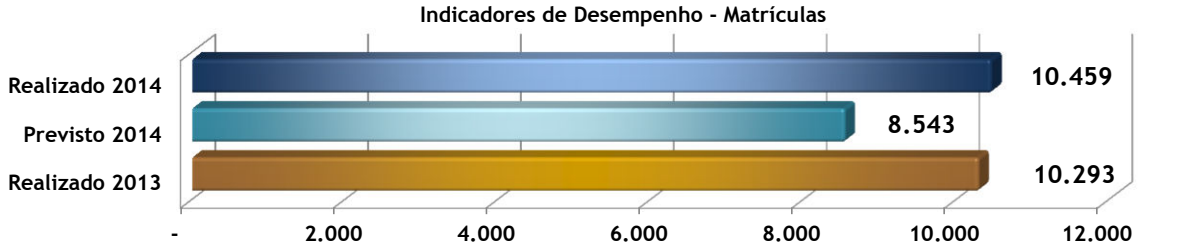
1. Gestão Finalística

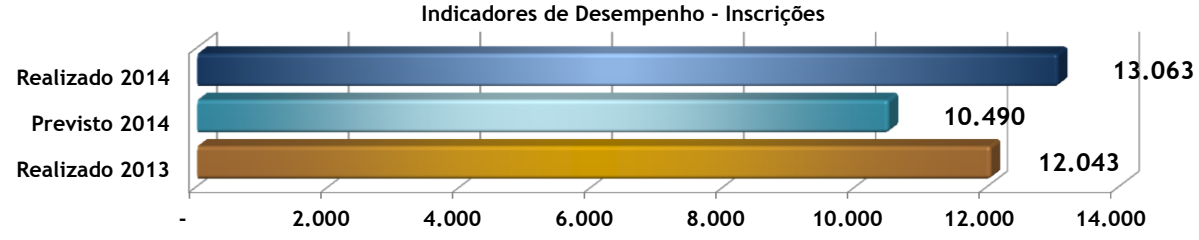
	Mês de Novembro				
Desempenho	**Realizado 2013**	**Previsto 2014**	**Realizado 2014**	**% Real/Prev**	**% 2014/2013**
Matrículas	10.293	8.543	10.459	122,43	101,61
Inscrições	12.043	10.490	13.063	124,53	108,47
Atendimentos	3.061.364	2.805.536	2.973.829	106,00	97,14

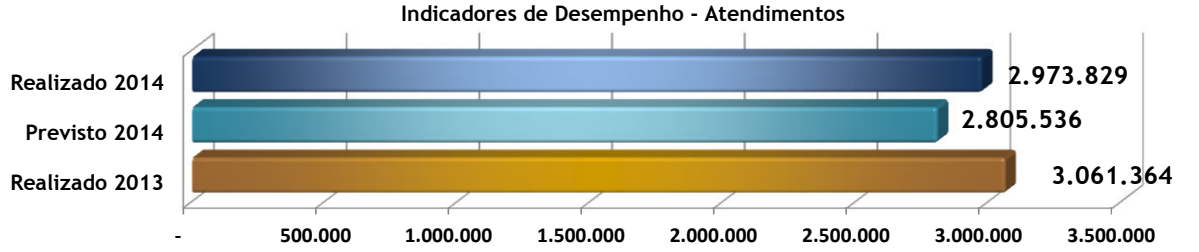
1.1 **Atendimentos por Programa e Atividade**	**Realizado Nov/13**	**Previsto Nov/14**	**Realizado Nov/14**	**% Real/Prev**	**% 2014/2013**
Educação Infantil	20.528	22.333	21.258	95,19	103,56
Educação Fundamental	158.167	186.028	204.640	110,00	129,38
Educação de Jovens e Adultos	82.055	112.467	97.382	86,59	118,68
Educação Complementar	13.820	47.144	17.179	36,44	124,31
Programa Educação	**274.570**	**367.972**	**340.459**	**92,52**	**124,00**
Nutrição	315.988	393.061	362.585	92,25	114,75
Assistência Odontológica	2.615	3.274	2.165	66,13	82,79
Educação em Saúde	74.301	46.524	73.358	157,68	98,73
Assistência Médica	3.081	2.404	3.916	162,90	127,10
Programa Saúde	**395.985**	**445.263**	**442.024**	**99,27**	**111,63**
Biblioteca	41.289	47.967	47.203	98,41	114,32
Apresentações Artísticas	174.526	135.704	111.026	81,81	63,62
Desenvolvimento Artístico e Cultural	60.676	56.904	66.941	117,64	110,33
Programa Cultura	**276.491**	**240.575**	**225.170**	**93,60**	**81,44**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	109.790	115.547	124.303	107,58	113,22
Recreação	105.899	91.215	99.141	108,69	93,62
Turismo Social	8.970	7.874	10.193	129,45	113,63
Programa Lazer	**224.659**	**214.636**	**233.637**	**108,85**	**104,00**
Trabalho com Grupos	9.320	9.869	10.051	101,84	107,84
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.878.002	1.525.480	1.719.650	112,73	91,57
Assistência Especializada	2.337	1.741	2.838	163,01	121,44
Programa Assistência	**1.889.659**	**1.537.090**	**1.732.539**	**112,72**	**91,69**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**3.061.364**	**2.805.536**	**2.973.829**	**106,00**	**97,14**

1.2 Destaques da Programação em Novembro

Projetos	**Programa**	**Atividades**	**Local de Realização**
Projeto Colmeia	Saúde	Educação em Saúde	Sesc Santa Rita
CicloSesc	Lazer	DFE	Sesc Casa Amarela
Futsal Sub 20 Sesc Arcoverde	Lazer	DFE	Sesc Arcoverde







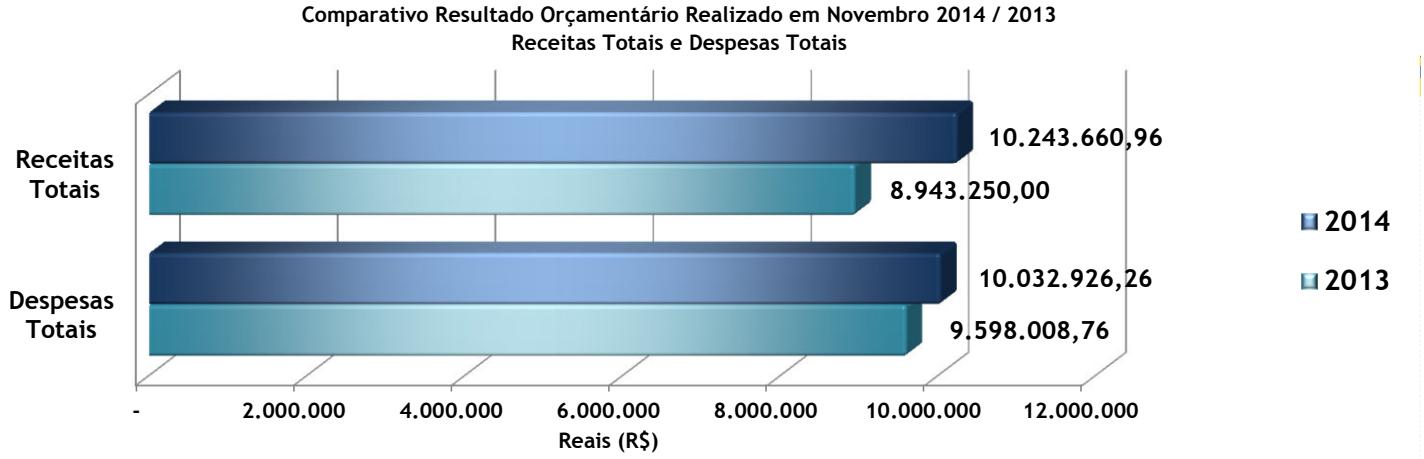
2. Gestão Financeira-Orçamentária em Novembro

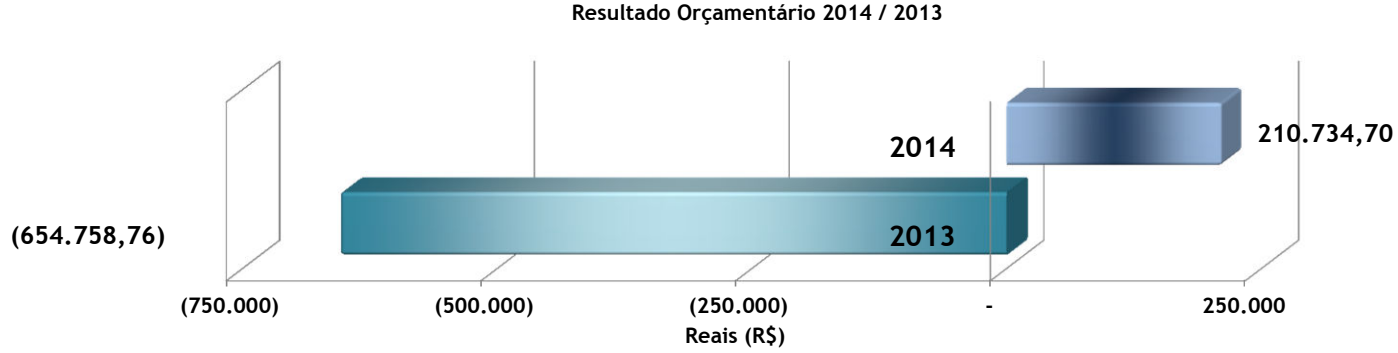
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013	% Part 2014
Receita Compulsória	6.578.087,87	7.787.455,00	7.349.283,47	94,37	111,72	73,25
Receita Patrimonial	269.553,19	269.916,92	455.404,96	168,72	168,95	4,54
Receita de Serviços	2.010.992,38	1.872.819,17	2.090.500,91	111,62	103,95	20,83
Receita Subvenção Ordinária	82.795,47	100.225,58	97.892,70	97,67	118,23	0,98
Outras Receitas Correntes	1.821,09	-	40.578,92	-	2.228,28	0,40
Receitas Correntes	**8.943.250,00**	**10.030.416,67**	**10.033.660,96**	**100,03**	**112,19**	100,00
Receitas de Capital	-	-	210.000,00	-	-	2,05
Mobilização de Recursos Financeiros	-	1.725.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**8.943.250,00**	**11.755.416,67**	**10.243.660,96**	**87,14**	**114,54**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Pessoal	1.860.918,43	2.703.372,67	2.085.343,28	77,14	112,06
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	785.889,15	1.138.352,92	919.822,77	80,80	117,04
Outras Despesas Correntes	6.425.928,22	6.188.691,08	6.623.974,85	107,03	103,08
Despesas Correntes	**9.072.735,80**	**10.030.416,67**	**9.629.140,90**	**96,00**	**106,13**
Despesas de Capital	525.272,96	1.725.000,00	403.785,36	23,41	76,87
Despesas Totais	**9.598.008,76**	**11.755.416,67**	**10.032.926,26**	**85,35**	**104,53**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Despesas Totais	9.598.008,76	11.755.416,67	10.032.926,26	85,35	104,53
Receitas Totais	8.943.250,00	11.755.416,67	10.243.660,96	87,14	114,54
Diferença	**(654.758,76)**	**-**	**210.734,70**	**-**	**(32,19)**
Superávit/Deficit	**93,18%**	**100,00%**	**102,10%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
FUNPRI	550.159,02	739.120,83	721.346,56	97,60	131,12
Estagiários DN	72.039,00	76.398,00	78.614,05	102,90	109,13
Sesc Ler	335.107,75	390.800,00	390.849,89	100,01	116,63
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	14.613,88	46.000,00	19.812,80	43,07	135,58
OdontoSesc	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
Total de Recursos do DN	**1.003.919,65**	**1.284.318,83**	**1.242.623,30**	**96,75**	**123,78**





3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Novembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	491	24,89
Área Programática	1.195	60,57
Ponto de Atendimento	47	2,38
Estagiários DR	96	4,87
Estagiários DN	102	5,17
Tercerizados - Segurança	42	2,13
Total Geral	**1.973**	**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	2.805.536 / 2.805.536	=	100,00	2.973.829 / 2.805.536	=	106,00	106,00
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	2.805.536 / 1.884	=	1.489	2.973.829 / 1.884	=	1.578	106,00
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	2.805.536 / 10.030.416,67	=	0,28	2.973.829 / 10.033.660,96	=	0,30	105,96
4.4 Índ. de Economicidade		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	10.030.416,67 / 2.805.536	=	3,58	9.629.140,90 / 2.973.829	=	3,24	90,57
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	9.629.140,90 / 10.033.660,96	=	0,96	112,47
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	403.785,36 / 1.725.000,00	=	23,41	23,41

5. Áreas de Atuação - Novembro

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 Novembro de 2014

1. Gestão Finalística

Acumulado até Novembro

Desempenho	Realizado 2013	Previsto 2014	Realizado 2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Matrículas	115.268	107.350	128.061	119,29	111,10
Inscrições	146.367	151.299	178.120	117,73	121,69
Atendimentos	37.916.360	32.075.971	34.384.662	107,20	90,69

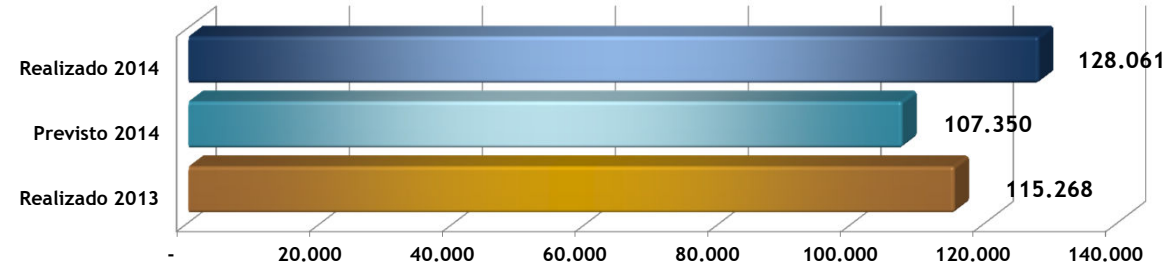
Comparativo Meta Anual com Realizado 2013 e Acumulado Até Outubro 2014

Desempenho	Realizado Ano 2013	Previsto Ano 2014	Realiz. até Nov/2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Matrículas	120.984	113.820	128.061	112,51	105,85
Inscrições	153.736	157.918	178.120	112,79	115,86
Atendimentos	39.842.765	34.206.836	34.384.662	100,52	86,30

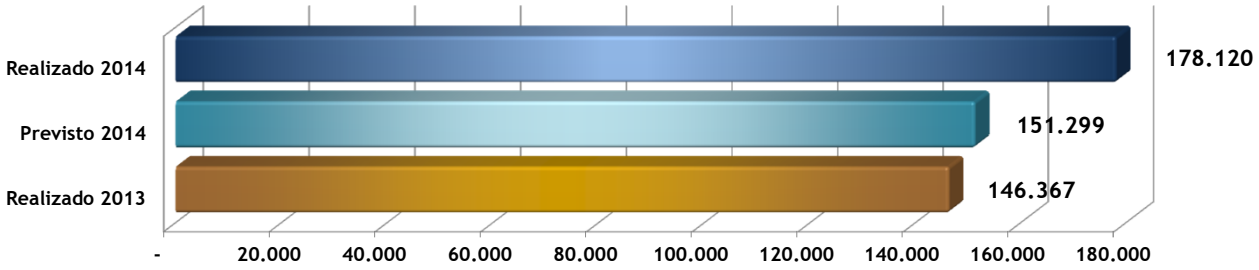
Acumulado até Outubro

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado 2013	Previsto 2014	Realizado 2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Educação Infantil	193.042	213.059	202.398	95,00	104,85
Educação Fundamental	1.522.603	1.779.156	1.895.243	106,52	124,47
Educação de Jovens e Adultos	812.087	1.085.116	938.409	86,48	115,56
Educação Complementar	336.316	351.102	287.024	81,75	85,34
Programa Educação	**2.864.048**	**3.428.433**	**3.323.074**	**96,93**	**116,03**
Nutrição	3.235.687	4.044.234	3.664.363	90,61	113,25
Assistência Odontológica	26.398	31.962	32.122	100,50	121,68
Educação em Saúde	280.599	225.019	307.172	136,51	109,47
Assistência Médica	32.295	30.904	40.346	130,55	124,93
Programa Saúde	**3.574.979**	**4.332.119**	**4.044.003**	**93,35**	**113,12**
Biblioteca	455.261	508.366	503.125	98,97	110,51
Apresentações Artísticas	1.783.234	1.997.782	2.036.875	101,96	114,22
Desenvolvimento Artístico e Cultural	574.622	637.899	662.763	103,90	115,34
Programa Cultura	**2.813.117**	**3.144.047**	**3.202.763**	**101,87**	**113,85**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	1.067.171	1.193.259	1.215.023	101,82	113,85
Recreação	1.036.243	1.092.616	1.242.124	113,68	119,87
Turismo Social	85.449	87.861	97.674	111,17	114,31
Programa Lazer	**2.188.863**	**2.373.736**	**2.554.821**	**107,63**	**116,72**
Trabalho com Grupos	80.626	89.989	106.352	118,18	131,91
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	26.380.195	18.699.115	21.138.591	113,05	80,13
Assistência Especializada	14.532	8.532	15.058	176,49	103,62
Programa Assistência	**26.475.353**	**18.797.636**	**21.260.001**	**113,10**	**80,30**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**37.916.360**	**32.075.971**	**34.384.662**	**107,20**	**90,69**

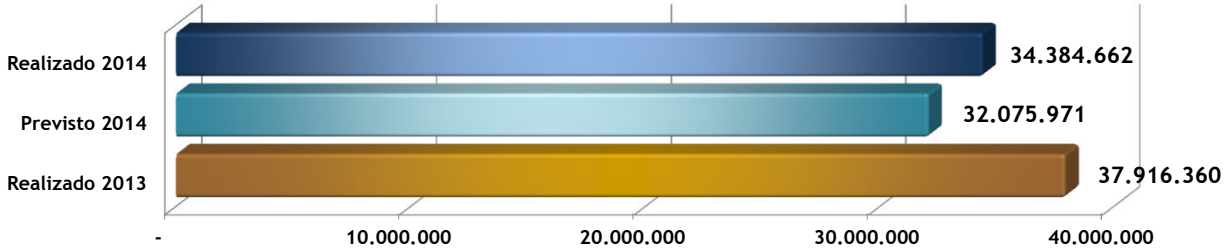
Indicadores de Desempenho - Matrículas



Indicadores de Desempenho - Inscrições



Indicadores de Desempenho - Atendimentos



2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Novembro de 2014

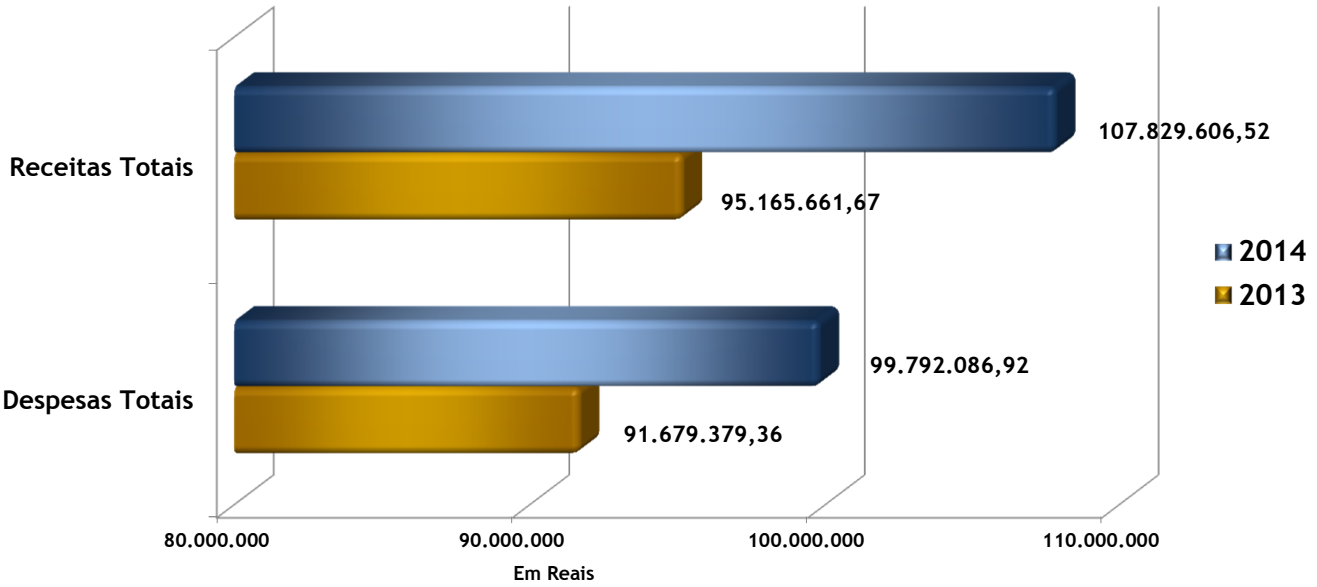
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013	% Part 2014
Receita Compulsória	70.322.851,63	85.662.005,00	78.044.686,22	91,11	110,98	72,52
Receita Patrimonial	2.811.106,17	2.969.086,08	4.409.483,03	148,51	156,86	4,10
Receita de Serviços	20.926.027,92	20.601.010,83	23.804.296,69	115,55	113,75	22,12
Receita Subvenção Ordinária	892.137,33	1.102.481,42	1.036.056,92	93,98	116,13	0,96
Outras Receitas Correntes	139.430,62		325.083,66	-	233,15	0,30
Receitas Correntes	**95.091.553,67**	**110.334.583,33**	**107.619.606,52**	**97,54**	**113,17**	100,00
Receitas de Capital	74.108,00	-	210.000,00	-		
Mobilização de Recursos Financeiros	-	18.975.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**95.165.661,67**	**129.309.583,33**	**107.829.606,52**	**83,39**	**113,31**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Pessoal	19.616.126,56	29.737.099,33	23.962.050,03	80,58	122,15
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	8.999.267,67	12.521.882,08	10.764.342,55	85,96	119,61
Outras Despesas Correntes	53.136.103,58	68.075.601,92	61.769.369,29	90,74	116,25
Despesas Correntes	**81.751.497,81**	**110.334.583,33**	**96.495.761,87**	**87,46**	**118,04**
Despesas de Capital	9.927.881,55	18.975.000,00	3.296.325,05	17,37	33,20
Despesas Totais	**91.679.379,36**	**129.309.583,33**	**99.792.086,92**	**77,17**	**108,85**

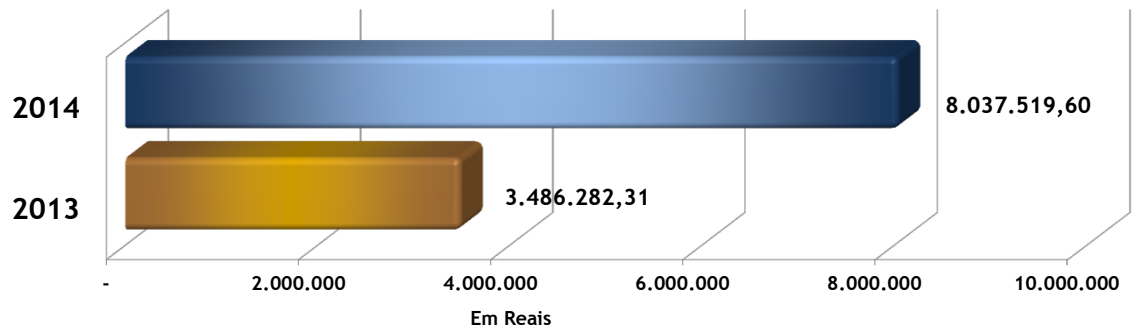
2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Despesas Totais	91.679.379,36	129.309.583,33	99.792.086,92	77,17	108,85
Receitas Totais	95.165.661,67	129.309.583,33	107.829.606,52	83,39	113,31
Diferença	**3.486.282,31**	**-**	**8.037.519,60**	**-**	**230,55**
Superávit/Deficit	**103,80%**	**100,00%**	**108,05%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
FUNPRI	7.780.715,59	8.130.329,13	8.327.686,75	102,43	107,03
Estagiários DN	583.762,54	607.439,00	594.207,55	97,82	101,79
Sesc Ler	3.858.382,04	4.517.803,74	4.187.532,50	92,69	108,53
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	181.501,76	139.000,00	195.888,73	140,93	107,93
OdontoSesc	347.957,24	352.000,00	352.000,00	100,00	101,16
Recursos Totais	**12.752.319,17**	**13.746.571,87**	**13.657.315,53**	**99,35**	**107,10**

Comparativo Superávit Orçamentário Realizado Até Novembro 2014 / 2013
Receitas Totais e Despesas Totais



Superávit Orçamentário 2014 / 2013



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Novembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	491	24,89
Área Programática	1.195	60,57
Ponto de Atendimento	47	2,38
Estagiários DR	96	4,87
Estagiários DN	102	5,17
Tercerizados - Segurança	42	2,13
Total Geral	**1.973**	**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	32.075.971 / 32.075.971	=	105,00	34.384.662 / 32.075.971	=	107,20	102,09
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	32.075.971 / 1.884	=	17.025	34.384.662 / 1.884	=	18.251	107,20
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	32.075.971 / 110.334.583,33	=	0,29	34.384.662 / 107.619.607	=	0,32	109,90
4.4 Índ. de Economicidade		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	110.334.583,33 / 32.075.971	=	3,44	96.495.761,87 / 34.384.662	=	2,81	81,59
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	110.334.583,33 / 129.309.583,33	=	85,33	96.495.761,87 / 107.619.606,52	=	89,66	105,08
4.6 Investimentos		**Previsto (%)**			**Realizado (%)**			**% Real/Prev**
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	18.975.000,00 / 18.975.000,00	=	100,00	3.296.325,05 / 18.975.000,00	=	17,37	17,37

5. Áreas de Atuação -Até Novembro

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

Novembro 2014

Projeto Colmeia - Recife

CicloSesc Recife

Projeto Colmeia - Recife

Local: Sesc Santa Rita
Dia: 12 e 13 de novembro
Atendimentos: 51.787
Comemorando 15 anos de existência no Recife, o Projeto Colmeia, um dos projetos de maior referência do Sesc , aconteceu no Pátio da Basílica de N. Senhora do Carmo (Centro). Durante 02 dias foram oferecidos gratuitamente à população, mais de 50 serviços de saúde e cidadania, unindo ações educativas e preventivas. Este ano, a novidade, foi o casamento coletivo ocorrido na Basílica, com 17 casais inscritos.

CicloSesc Recife

Local: Sesc Casa Amarela
Período: 23 de novembro
Atendimentos: 2.028
No domingo dia 23, aconteceu o 11º CicloSesc que arrastou uma multidão de ciclistas em suas Bikes coloridas num passeio muito divertido pelo Recife Antigo " Pedalando pelo Circuito dos Poetas". Com o apoio da Prefeitura e outros órgãos, tivemos palco na concentração, muita música, MiniTrio, brincadeiras, jogos, exames de saúde, atividades físicas e sorteio de brindes aos participantes.

Equipe Futsal Sub 20

Local: Sesc Arcoverde
Dia: 25 de novembro
A equipe de DFE do SESC Arcoverde ficou em 1º Lugar na 1ª Fase do Campeonato Pernambucano de Futsal Sub-20 masculino, contra os três grandes da capital. Na segunda fase enfrentou o Clube Náutico Capibaribe em seu ginásio. Numa partida duríssima o Time do Sesc se superou e venceu de goleada 6X1.