Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Setembro de 2014

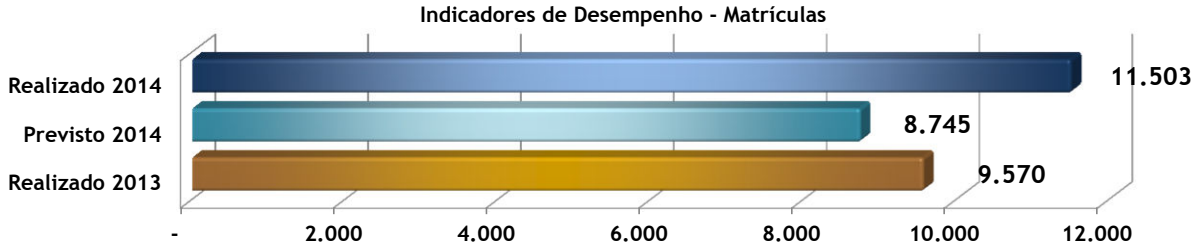
1. Gestão Finalística

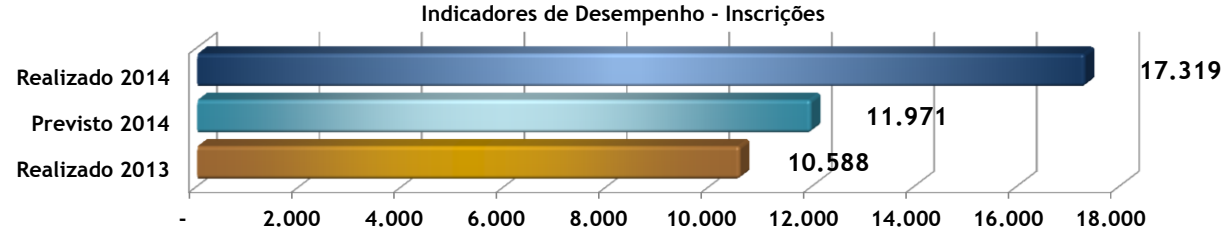
	Mês de Setembro				
Desempenho	**Realizado 2013**	**Previsto 2014**	**Realizado 2014**	**% Real/Prev**	**% 2014/2013**
Matrículas	9.570	8.745	11.503	131,54	120,20
Inscrições	10.588	11.971	17.319	144,67	163,57
Atendimentos	2.426.399	2.904.796	2.908.641	100,13	119,87

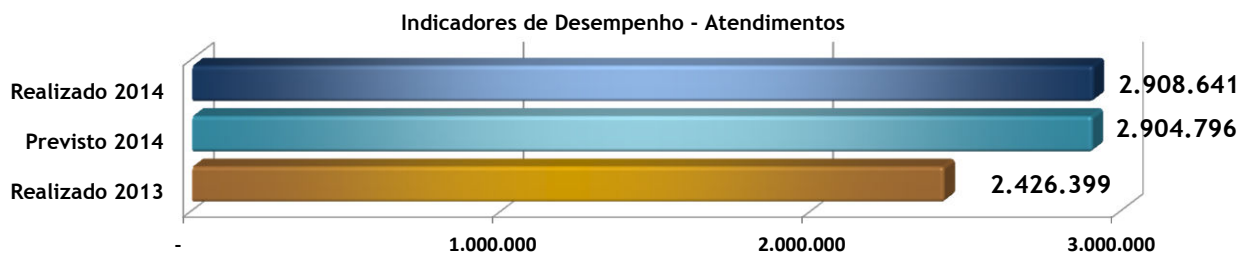
1.1 **Atendimentos por Programa e Atividade**	**Realizado Set/13**	**Previsto Set/14**	**Realizado Set/14**	**% Real/Prev**	**% 2014/2013**
Educação Infantil	21.252	23.759	23.012	96,86	108,28
Educação Fundamental	164.812	198.075	220.086	111,11	133,54
Educação de Jovens e Adultos	86.542	121.198	104.015	85,82	120,19
Educação Complementar	72.304	54.706	63.922	116,85	88,41
Programa Educação	**344.910**	**397.738**	**411.035**	**103,34**	**119,17**
Nutrição	318.775	411.874	376.018	91,29	117,96
Assistência Odontológica	3.256	3.024	4.290	141,87	131,76
Educação em Saúde	11.038	15.355	23.549	153,36	213,34
Assistência Médica	2.796	2.963	3.922	132,37	140,27
Programa Saúde	**335.865**	**433.216**	**407.779**	**94,13**	**121,41**
Biblioteca	45.501	49.746	50.598	101,71	111,20
Apresentações Artísticas	119.726	198.035	155.218	78,38	129,64
Desenvolvimento Artístico e Cultural	55.608	72.832	75.336	103,44	135,48
Programa Cultura	**220.835**	**320.613**	**281.152**	**87,69**	**127,31**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	98.504	124.260	131.491	105,82	133,49
Recreação	80.284	96.342	99.107	102,87	123,45
Turismo Social	6.043	7.369	8.074	109,57	133,61
Programa Lazer	**184.831**	**227.971**	**238.672**	**104,69**	**129,13**
Trabalho com Grupos	9.642	10.564	12.781	120,99	132,56
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.329.457	1.513.705	1.556.212	102,81	117,06
Assistência Especializada	859	989	1.010	102,12	117,58
Programa Assistência	**1.339.958**	**1.525.258**	**1.570.003**	**102,93**	**117,17**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**2.426.399**	**2.904.796**	**2.908.641**	**100,13**	**119,87**

1.2 Destaques da Programação em Setembro

Projetos	**Programa**	**Atividades**	**Local de Realização**
Congr. Internacional de Tec. na Educação	Educação	Educação	Sesc Casa Amarela
Semana Move Brasil	Lazer	DFE	Sesc Pernambuco
IV-Mostra Rui L. Rosal de Teatro e Dança	Cultura	Apresentações Artísticas	Sesc Caruaru







2. Gestão Financeira-Orçamentária em Setembro

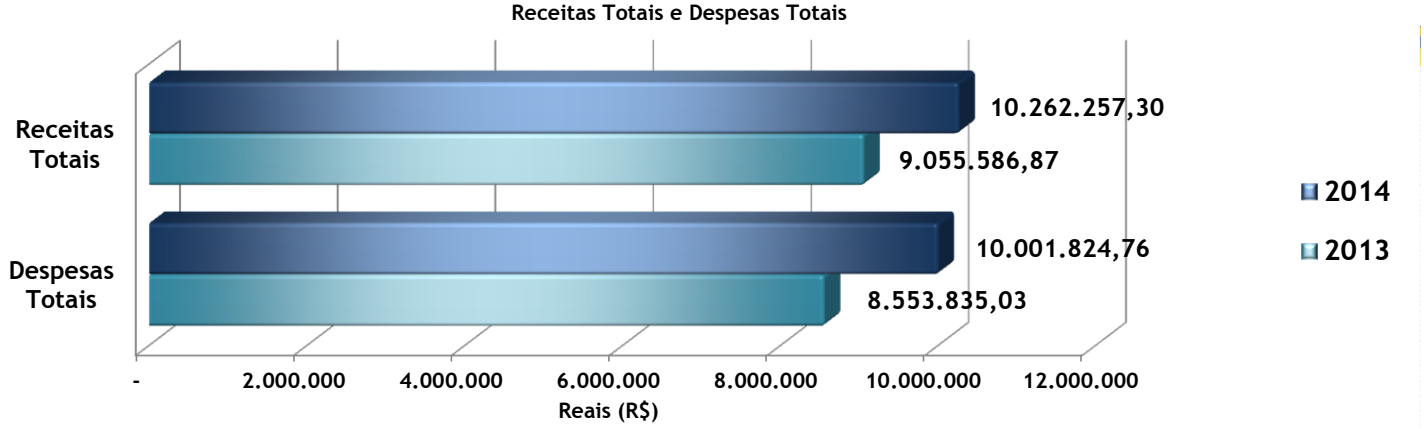
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013	% Part 2014
Receita Compulsória	6.512.980,08	7.787.455,00	7.342.681,51	94,29	112,74	71,55
Receita Patrimonial	284.005,36	269.916,92	428.133,64	158,62	150,75	4,17
Receita de Serviços	2.175.177,67	1.872.819,17	2.367.048,59	126,39	108,82	23,07
Receita Subvenção Ordinária	82.649,81	100.225,58	94.793,85	94,58	114,69	0,92
Outras Receitas Correntes	773,95	-	29.599,71	-	3.824,50	0,29
Receitas Correntes	**9.055.586,87**	**10.030.416,67**	**10.262.257,30**	**102,31**	**113,33**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Mobilização de Recursos Financeiros	-	1.725.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**9.055.586,87**	**11.755.416,67**	**10.262.257,30**	**87,30**	**113,33**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Pessoal	1.757.382,46	2.703.372,67	2.176.469,97	80,51	123,85
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	686.525,08	1.138.352,92	868.157,32	76,26	126,46
Outras Despesas Correntes	4.995.387,57	6.188.691,08	6.767.033,18	109,35	135,47
Despesas Correntes	**7.439.295,11**	**10.030.416,67**	**9.811.660,47**	**97,82**	**131,89**
Despesas de Capital	1.114.539,92	1.725.000,00	190.164,29	11,02	17,06
Despesas Totais	**8.553.835,03**	**11.755.416,67**	**10.001.824,76**	**85,08**	**116,93**

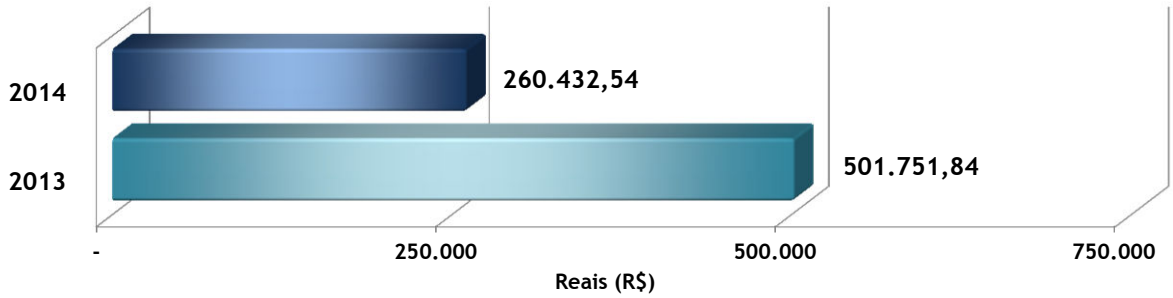
2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Despesas Totais	8.553.835,03	11.755.416,67	10.001.824,76	85,08	116,93
Receitas Totais	9.055.586,87	11.755.416,67	10.262.257,30	87,30	113,33
Diferença	**501.751,84**	**-**	**260.432,54**	**-**	**51,90**
Superávit/Deficit	**105,87%**	**100,00%**	**102,60%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
FUNPRI	663.963,80	739.120,83	736.390,14	99,63	110,91
Estagiários DN	66.780,00	78.645,00	77.592,94	98,66	116,19
Sesc Ler	335.491,84	390.800,00	390.849,89	100,01	116,50
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	17.012,66	23.000,00	15.947,99	69,34	93,74
OdontoSesc	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
Total de Recursos do DN	**1.115.248,30**	**1.263.565,83**	**1.252.780,96**	**99,15**	**112,33**

Comparativo Resultado Orçamentário Realizado em Setembro 2014 / 2013
Receitas Totais e Despesas Totais



Resultado Orçamentário 2014 / 2013



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Setembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	488	24,67
Área Programática	1.198	60,57
Ponto de Atendimento	49	2,48
Estagiários DR	96	4,85
Estagiários DN	105	5,31
Tercerizados - Segurança	42	2,12
Total Geral	**1.978**	**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	2.904.796 / 2.904.796	=	100,00	2.908.641 / 2.904.796	=	100,13	100,13
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	2.904.796 / 1.887	=	1.539	2.908.641 / 1.887	=	1.541	100,13
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	2.904.796 / 10.030.416,67	=	0,29	2.908.641 / 10.262.257,30	=	0,28	97,87
4.4 Índ. de Economicidade		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	10.030.416,67 / 2.904.796	=	3,45	9.811.660,47 / 2.908.641	=	3,37	97,69
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	9.811.660,47 / 10.262.257,30	=	0,96	112,05
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	190.164,29 / 1.725.000,00	=	11,02	11,02

5. Áreas de Atuação - Setembro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos	
Tacaimbó		Itamaracá	Abreu e Lima	Aliança
Poção		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 Setembro de 2014

1. Gestão Finalística

Acumulado até Setembro

Desempenho	Realizado 2013	Previsto 2014	Realizado 2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Matrículas	79.566	81.529	87.095	106,83	109,46
Inscrições	112.703	121.144	137.191	113,25	121,73
Atendimentos	31.520.863	26.087.470	27.204.246	104,28	86,31

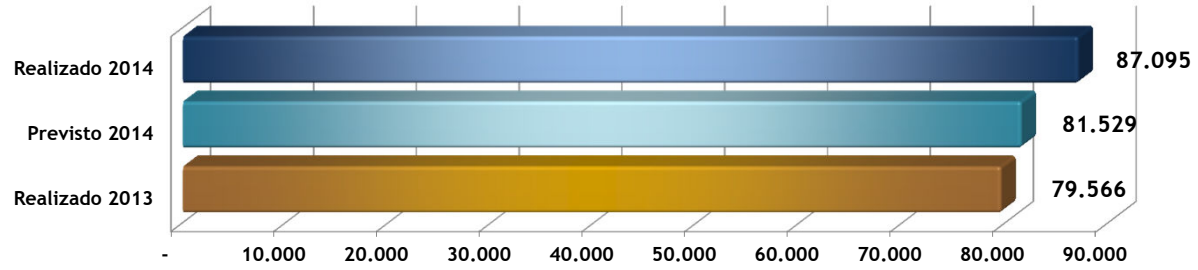
Comparativo Meta Anual com Realizado 2013 e Acumulado Até Setembro 2014

Desempenho	Realizado Ano 2013	Previsto Ano 2014	Realiz. até Set/2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Matrículas	120.984	113.820	87.095	76,52	71,99
Inscrições	153.736	157.918	137.191	86,87	89,24
Atendimentos	39.842.765	34.206.836	27.204.246	79,53	68,28

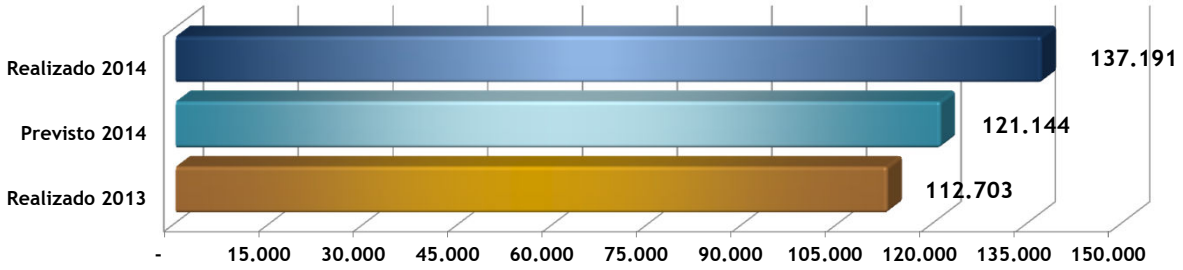
Acumulado até Setembro

1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Realizado 2013	Previsto 2014	Realizado 2014	% Real/Prev	% 2014/2013
Educação Infantil	150.010	166.754	158.299	94,93	105,53
Educação Fundamental	1.189.536	1.393.145	1.472.811	105,72	123,81
Educação de Jovens e Adultos	641.469	849.660	735.949	86,62	114,73
Educação Complementar	281.278	257.937	231.967	89,93	82,47
Programa Educação	**2.262.293**	**2.667.496**	**2.599.026**	**97,43**	**114,88**
Nutrição	2.562.318	3.225.546	2.906.402	90,11	113,43
Assistência Odontológica	20.859	25.708	26.473	102,98	126,91
Educação em Saúde	153.602	144.322	171.521	118,85	111,67
Assistência Médica	25.008	25.732	32.679	127,00	130,67
Programa Saúde	**2.761.787**	**3.421.308**	**3.137.075**	**91,69**	**113,59**
Biblioteca	367.328	408.784	402.939	98,57	109,69
Apresentações Artísticas	1.338.778	1.722.671	1.681.970	97,64	125,63
Desenvolvimento Artístico e Cultural	453.980	515.423	511.237	99,19	112,61
Programa Cultura	**2.160.086**	**2.646.878**	**2.596.146**	**98,08**	**120,19**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	821.249	918.265	933.245	101,63	113,64
Recreação	728.735	777.850	866.203	111,36	118,86
Turismo Social	67.113	72.745	78.897	108,46	117,56
Programa Lazer	**1.617.097**	**1.768.860**	**1.878.345**	**106,19**	**116,16**
Trabalho com Grupos	61.012	70.010	82.801	118,27	135,71
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	22.652.288	15.506.785	16.904.773	109,02	74,63
Assistência Especializada	6.300	6.133	6.080	99,14	96,51
Programa Assistência	**22.719.600**	**15.582.928**	**16.993.654**	**109,05**	**74,80**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**31.520.863**	**26.087.470**	**27.204.246**	**104,28**	**86,31**

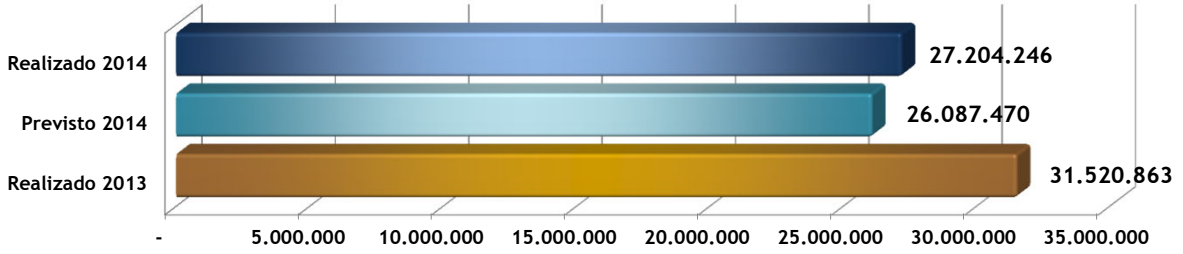
Indicadores de Desempenho - Matrículas



Indicadores de Desempenho - Inscrições



Indicadores de Desempenho - Atendimentos



2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Setembro de 2014

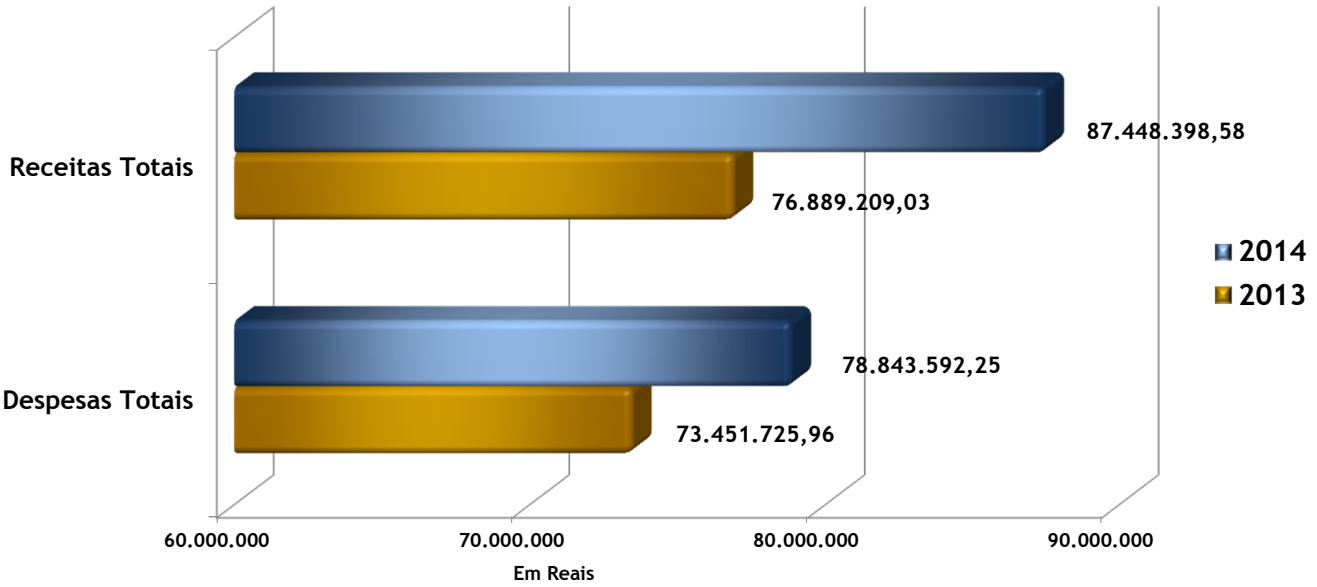
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013	% Part 2014
Receita Compulsória	57.019.868,53	70.087.095,00	63.572.034,91	90,70	111,49	72,70
Receita Patrimonial	2.224.649,67	2.429.252,25	3.496.852,05	143,95	157,19	4,00
Receita de Serviços	16.781.372,41	16.855.372,50	19.262.942,00	114,28	114,79	22,03
Receita Subvenção Ordinária	725.498,67	902.030,25	842.113,07	93,36	116,07	0,96
Outras Receitas Correntes	137.819,75		274.456,55	-	199,14	0,31
Receitas Correntes	**76.889.209,03**	**90.273.750,00**	**87.448.398,58**	**96,87**	**113,73**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-		
Mobilização de Recursos Financeiros	-	15.525.000,00	-	-	-	-
Receitas Totais	**76.889.209,03**	**105.798.750,00**	**87.448.398,58**	**82,66**	**113,73**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Pessoal	15.903.817,49	24.330.354,00	19.549.011,60	80,35	122,92
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	7.418.730,79	10.245.176,25	8.659.245,62	84,52	116,72
Outras Despesas Correntes	41.312.645,11	55.698.219,75	48.451.237,69	86,99	117,28
Despesas Correntes	**64.635.193,39**	**90.273.750,00**	**76.659.494,91**	**84,92**	**118,60**
Despesas de Capital	8.816.532,57	15.525.000,00	2.184.097,34	14,07	24,77
Despesas Totais	**73.451.725,96**	**105.798.750,00**	**78.843.592,25**	**74,52**	**107,34**

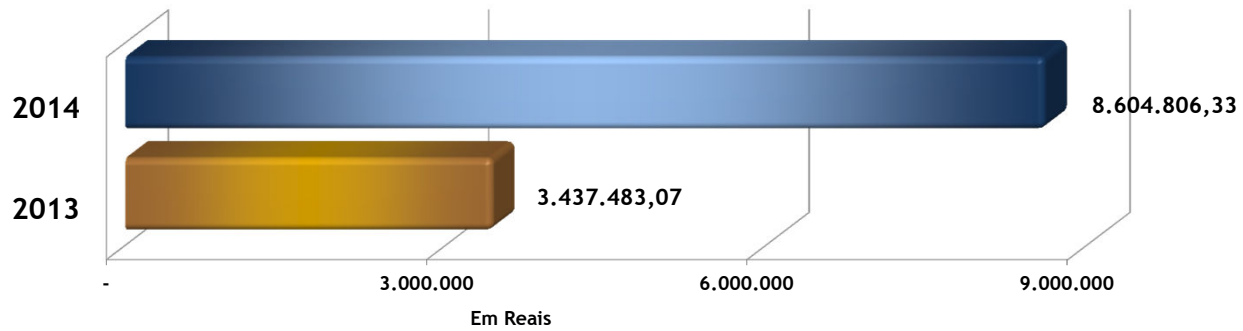
2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
Despesas Totais	73.451.725,96	105.798.750,00	78.843.592,25	74,52	107,34
Receitas Totais	76.889.209,03	105.798.750,00	87.448.398,58	82,66	113,73
Diferença	**3.437.483,07**	**-**	**8.604.806,33**	**-**	**250,32**
Superávit/Deficit	**104,68%**	**100,00%**	**110,91%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2013 R$	Prev. Médio R$	Real. 2014 R$	% Real/Prev	% 2014/2013
FUNPRI	6.129.945,23	6.652.087,47	6.894.437,57	103,64	112,47
Estagiários DN	452.958,01	452.396,00	437.607,41	103,38	96,61
Sesc Ler	3.022.398,36	3.736.203,74	3.405.832,72	91,16	112,69
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	147.968,25	93.000,00	156.758,80	168,56	105,94
OdontoSesc	283.957,24	288.000,00	288.000,00	100,00	101,42
Recursos Totais	**10.037.227,09**	**11.221.687,21**	**11.182.636,50**	**99,65**	**111,41**

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



Superávit Orçamentário 2014 / 2013



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Setembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	488	24,67
Área Programática	1.198	60,57
Ponto de Atendimento	49	2,48
Estagiários DR	96	4,85
Estagiários DN	105	5,31
Tercerizados - Segurança	42	2,12
Total Geral	**1.978**	**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	26.087.470 / 26.087.470	=	105,00	27.204.246 / 26.087.470	=	104,28	99,32

4.2 Prod. dos Recursos Humanos:

		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	26.087.470 / 1.887	=	13.825	27.204.246 / 1.887	=	14.417	104,28

4.3 Prod. dos Recursos Financeiros

		Previsto (Atend)			Realizado (Atend)			% Real/Prev
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	26.087.470 / 90.273.750,00	=	0,29	27.204.246 / 87.448.399	=	0,31	107,65

4.4 Índ. de Economicidade

		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	90.273.750,00 / 26.087.470	=	3,46	76.659.494,91 / 27.204.246	=	2,82	81,43

4.5 Índ. Comprometimento das Receitas

		Previsto (R$)			Realizado (R$)			% Real/Prev
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	90.273.750,00 / 105.798.750,00	=	85,33	76.659.494,91 / 87.448.398,58	=	87,66	102,74

4.6 Investimentos

		Previsto (%)			Realizado (%)			% Real/Prev
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	15.525.000,00 / 15.525.000,00	=	100,00	2.184.097,34 / 15.525.000,00	=	14,07	14,07

5. Áreas de Atuação -Até Setembro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos	
Arcoverde	Petrolina	São Lourenço	Abreu e Lima	Aliança
Belém de São Francisco		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

Setembro 2014

XII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação

Semana Move Brasil

XII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação

Local: Sesc Pernambuco
Dia: 17 a 19 de setembro
Atendimentos: 33.500
O objetivo do Congresso é debater a relação entre educação, tecnologia e as novas dinâmicas do mercado. Promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco e patrocinado pelo Sebrae-PE e pela Caixa Econômica Federal, é considerado o maior evento da área no País. Esta edição contou com a presença do psiquiatra Içami Tiba na cerimônia de abertura.

Semana Move Brasil

Local: Sesc Pernambuco
Período : 21 a 28 de Setembro.
Atendimentos: 2.537
O Sesc promoveu a **Semana Move Brasil**, através de sua programação, com diversas atividades esportivas e recreativas em todas as unidades. A iniciativa faz parte da Campanha Move Brasil, que já atua desde 2012, e tem como objetivo expandir e democratizar a oferta de esporte à população de todas as idades com foco na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento social.

IV Mostra Rui Limeira Rosal de Teatro e Dança

Local: Sesc Caruaru
Dias: 17 a 28 de Setembro
Atendimentos: 2.542
O evento contou com apresentações de espetáculos realizados por diversas Unidades. Ao todo, 7 grupos de Dança e 5 de Teatro se apresentaram, além de realização de Cursos e Oficinas de Dança. "Um momento rico para o público e para os artistas locais." (Severino Florêncio - Sup. de Cultura do Sesc Caruaru).