Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Setembro de 2016

1. Gestão Finalística

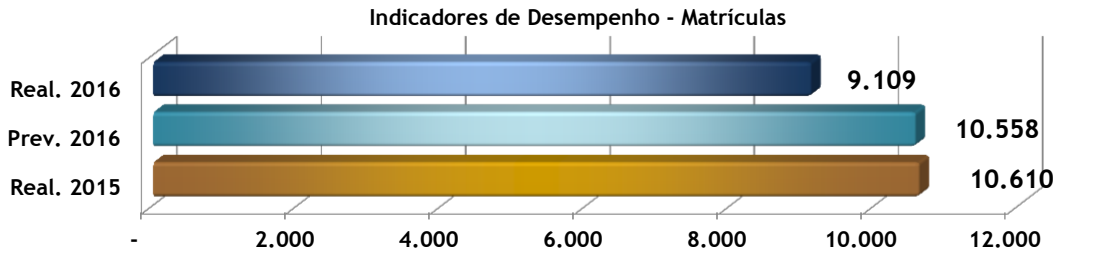
Mês de Setembro

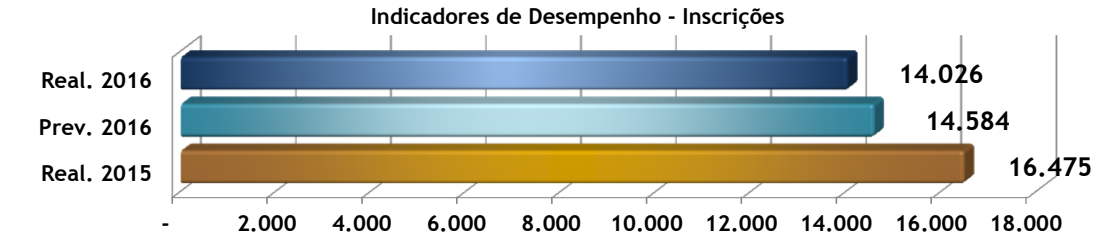
Desempenho	Real. 2015	Prev. 2016	Real. 2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Matrículas	10.610	10.558	9.109	86,28	85,85
Inscrições	16.475	14.584	14.026	96,17	85,14
Atendimentos	3.144.302	2.342.002	2.911.365	124,31	92,59

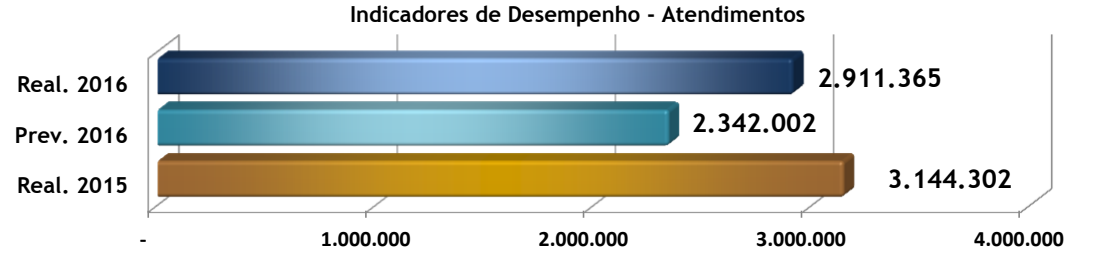
1.1 Atendimentos por Programa e Atividade	Real. Set/15	Prev. Set/16	Real. Set/16	% Real/Prev	% 2016/2015
Educação Infantil	22.983	23.696	23.895	100,84	103,97
Educação Fundamental	225.244	231.703	226.124	97,59	100,39
Educação de Jovens e Adultos	100.089	109.801	96.397	87,79	96,31
Educação Complementar	66.903	58.861	54.313	92,27	81,18
Programa Educação	**415.219**	**424.061**	**400.729**	**94,50**	**96,51**
Nutrição	359.977	331.445	313.277	94,52	87,03
Assistência Odontológica	2.818	3.237	3.906	120,67	138,61
Educação em Saúde	14.298	13.139	17.329	131,89	121,20
Assistência Médica	4.292	4.399	3.311	75,27	77,14
Programa Saúde	**381.385**	**352.220**	**337.823**	**95,91**	**88,58**
Biblioteca	47.276	52.314	48.684	93,06	102,98
Apresentações Artísticas	217.789	170.278	98.666	57,94	45,30
Desenvolvimento Artístico e Cultural	85.322	84.741	71.960	84,92	84,34
Programa Cultura	**350.387**	**307.333**	**219.310**	**71,36**	**62,59**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	138.219	149.202	136.880	91,74	99,03
Recreação	106.044	89.426	88.306	98,75	83,27
Turismo Social	9.114	10.793	8.912	82,57	97,78
Programa Lazer	**253.377**	**249.421**	**234.098**	**93,86**	**92,39**
Trabalho com Grupos	13.793	12.216	12.836	105,08	93,06
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	1.729.161	996.105	1.705.671	171,23	98,64
Assistência Especializada	980	646	898	139,01	91,63
Programa Assistência	**1.743.934**	**1.008.967**	**1.719.405**	**170,41**	**98,59**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**3.144.302**	**2.342.002**	**2.911.365**	**124,31**	**92,59**

1.2 Destaques da Programação em Setembro

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização
XIV Congresso Int de Tec na Educação	Educação	Educação	Casa Amarela
Olimpíadas dos Comerciários	lazer	DFE	Pernambuco







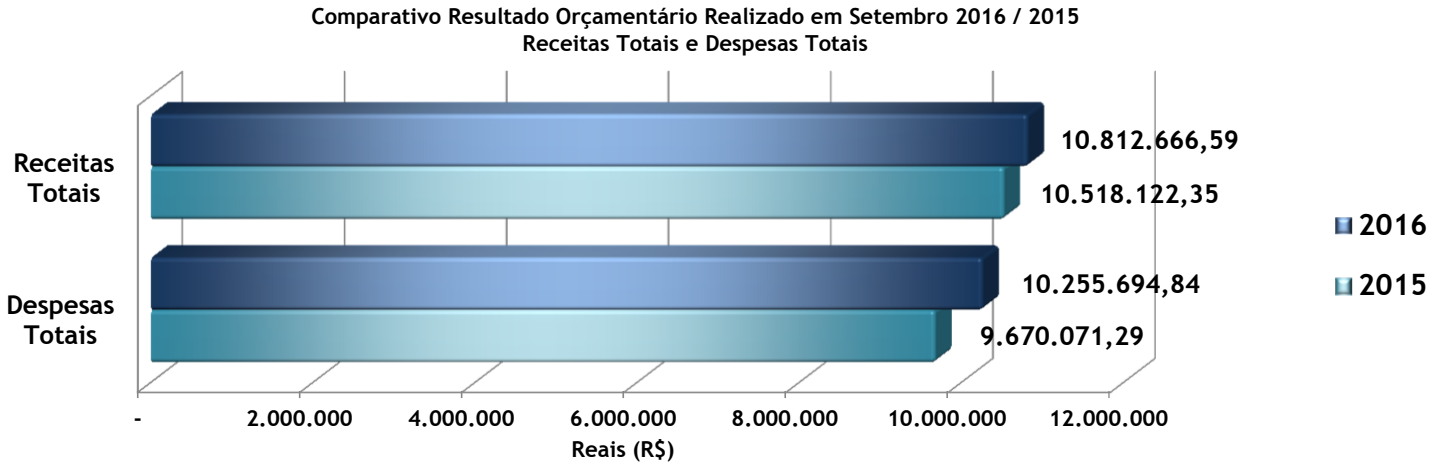
2. Gestão Financeira-Orçamentária em Setembro

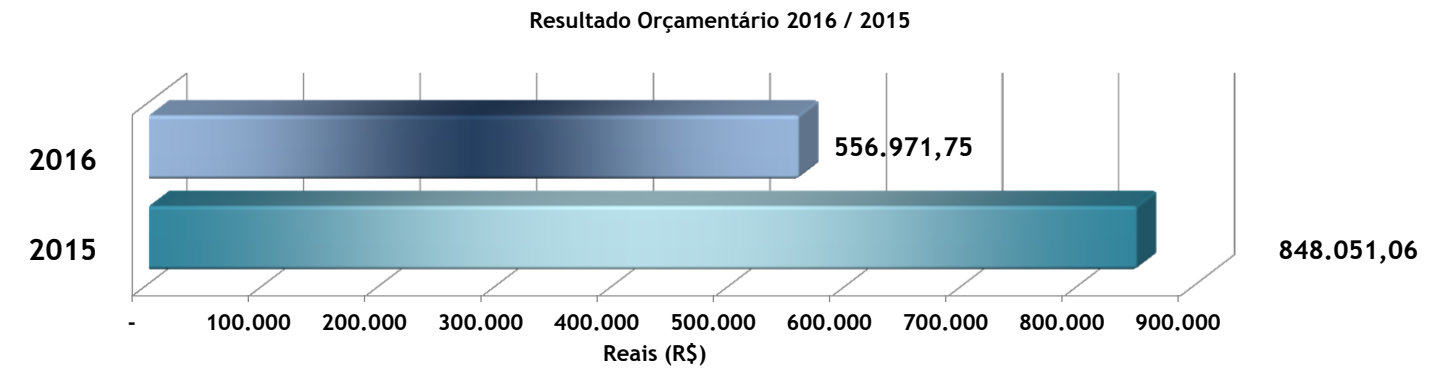
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015	% Part 2016
Receita Compulsória	7.360.393,20	8.157.535,25	7.703.048,41	94,43	104,66	71,24
Receita Patrimonial	687.860,70	590.441,92	869.887,38	147,33	126,46	8,05
Receita de Serviços	2.370.341,32	2.975.274,08	2.133.368,51	71,70	90,00	19,73
Receita Subvenção Ordinária	96.873,20	110.082,08	103.935,66	94,42	107,29	0,96
Outras Receitas Correntes	2.653,93	-	2.426,63	-	91,44	0,02
Receitas Correntes	**10.518.122,35**	**11.833.333,33**	**10.812.666,59**	**91,37**	**102,80**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Totais	**10.518.122,35**	**11.833.333,33**	**10.812.666,59**	**91,37**	**102,80**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Pessoal	2.646.869,33	3.283.001,67	3.273.980,46	99,73	123,69
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	1.104.550,53	1.240.500,00	1.203.850,80	97,05	108,99
Outras Despesas Correntes	5.752.374,74	6.376.498,33	5.736.817,25	89,97	99,73
Despesas Correntes	**9.503.794,60**	**10.900.000,00**	**10.214.648,51**	**93,71**	**107,48**
Despesas de Capital	166.276,69	933.333,33	41.046,33	4,40	24,69
Despesas Totais	**9.670.071,29**	**11.833.333,33**	**10.255.694,84**	**86,67**	**106,06**

2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Despesas Totais	9.670.071,29	11.833.333,33	10.255.694,84	86,67	106,06
Receitas Totais	10.518.122,35	11.833.333,33	10.812.666,59	91,37	102,80
Diferença	**848.051,06**	**-**	**556.971,75**	**-**	**65,68**
Superávit/Deficit	**108,77%**	**100,00%**	**105,43%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
FUNPRI	855.652,06	828.100,92	823.607,82	99,46	96,25
Estagiários DN	91.719,90	97.112,00	93.698,79	96,49	102,16
Sesc Ler	390.849,89	388.000,00	391.965,70	101,02	100,29
z Mesa Brasil/Banco de Alimentos	33.767,37	56.044,33	52.194,27	93,13	154,57
Sesc Saúde Mulher	20.402,21	16.321,77	10.411,79	63,79	51,03
OdontoSesc	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
Total de Recursos do DN	**1.424.391,43**	**1.417.579,02**	**1.403.878,37**	**99,03**	**98,56**





3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Setembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	611	28,27
Área Programática	1.219	56,41
Ponto de Atendimento	46	2,13
Estagiários DR	130	6,02
Estagiários DN	119	5,51
Terceirizados - Segurança	36	1,67
Total Geral	**2.161**	**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	2.342.002 / 2.342.002	=	100,00	2.911.365 / 2.342.002	=	124,31	124,31
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	2.342.002 / 2.079	=	1.127	2.911.365 / 2.079	=	1.400	124,31
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	2.342.002 / 11.833.333,33	=	0,20	2.911.365 / 10.812.666,59	=	0,27	136,05
4.4 Índ. de Economicidade		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	10.900.000,00 / 2.342.002	=	4,65	10.214.648,51 / 2.911.365	=	3,51	75,39
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	10.900.000,00 / 11.833.333,33	=	0,92	10.214.648,51 / 10.812.666,59	=	0,94	102,56
4.6 Investimentos		**Previsto (%)**			**Realizado (%)**			**% Real/Prev**
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	933.333,33 / 933.333,33	=	100,00	41.046,33 / 933.333,33	=	4,40	4,40

5. Áreas de Atuação - Setembro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos		
Buíque		Itamaracá	Abreu e Lima	Aliança	Timbauba
Sirinhaém		Ipojuca	Arcoverde	Araçoiaba	Escada
		Igarassu	Camaragibe	Bezerros	Brejo M. Deus
		São Lourenço	Caruaru	Buíque	Triunfo
Sesc Saúde Mulher		Cabo	Goiana	Cabo	Terra Nova
São Lourenço		Itambé	Igarassu	Garanhuns	Afrânio
		Condado	Jaboatão	Juazeiro/BA	Belo Jardim
		Itaquitinga	Olinda	Palmares	Orocó
		Goiana	Paulista	Sertânia	Parnamirim
		Ferreiros	Petrolina	Sobradinho/BA	Maraial
		Recife	Recife	Surubim	Jaqueira
			Tamandaré	São Lourenço	
			Joaquim Nabuco	Salgueiro	

Informe de Gestão

Desempenho DR/PE - Até Setembro de 2016

1. Gestão Finalística

Acumulado até Setembro

Desempenho	Real. 2015	Prev. 2016	Real. 2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Matrículas	92.593	88.857	94.260	106,08	101,80
Inscrições	137.879	150.159	141.577	94,28	102,68
Atendimentos	25.755.161	23.098.295	25.333.531	109,68	98,36

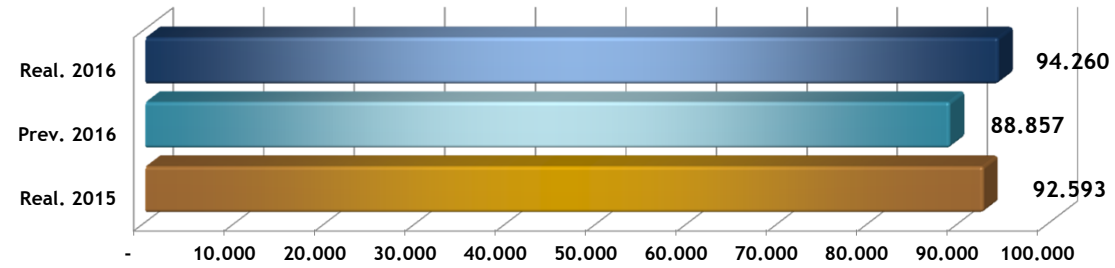
Comparativo Meta Anual com Realizado 2015 e Acumulado Até Setembro de 2016

Desempenho	Real. Ano 2015	Prev. Ano 2016	Realiz. até Set/2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Matrículas	143.883	135.055	94.260	69,79	65,51
Inscrições	185.045	199.671	141.577	70,91	76,51
Atendimentos	36.027.980	29.823.174	25.333.531	84,95	70,32

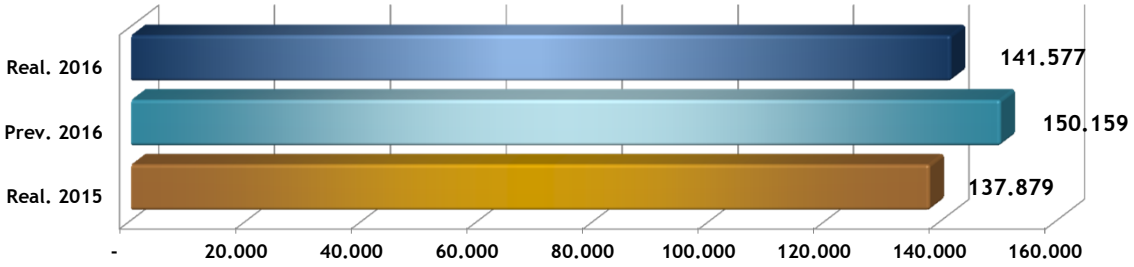
Acumulado até Setembro

1.1 Atend. por Programa e Atividade	Realizado 2015	Previsto 2016	Realizado 2016	% Real/Prev	% 2016/2015
Educação Infantil	165.368	171.896	172.764	100,50	104,47
Educação Fundamental	1.578.110	1.664.662	1.618.296	97,21	102,55
Educação de Jovens e Adultos	699.843	780.491	739.861	94,79	105,72
Educação Complementar	272.308	285.110	257.498	90,32	94,56
Programa Educação	**2.715.629**	**2.902.159**	**2.788.419**	**96,08**	**102,68**
Nutrição	2.990.687	2.771.892	2.711.452	97,82	90,66
Assistência Odontológica	23.532	26.880	30.311	112,76	128,81
Educação em Saúde	156.002	175.277	179.277	102,28	114,92
Assistência Médica	30.089	40.495	32.518	80,30	108,07
Programa Saúde	**3.200.310**	**3.014.544**	**2.953.558**	**97,98**	**92,29**
Biblioteca	401.897	426.869	397.456	93,11	98,89
Apresentações Artísticas	1.858.958	1.519.769	1.567.567	103,15	84,33
Desenvolvimento Artístico e Cultural	593.830	648.211	615.523	94,96	103,65
Programa Cultura	**2.854.685**	**2.594.849**	**2.580.546**	**99,45**	**90,40**
Desenvolvimento Físico-Esportivo	1.011.614	1.142.814	1.083.728	94,83	107,13
Recreação	834.339	739.073	793.806	107,41	95,14
Turismo Social	80.965	99.078	79.965	80,71	98,76
Programa Lazer	**1.926.918**	**1.980.965**	**1.957.499**	**98,82**	**101,59**
Trabalho com Grupos	92.548	87.635	89.613	102,26	96,83
Ação Comunitária - Banco de Alimentos	14.958.995	12.511.492	14.957.920	119,55	99,99
Assistência Especializada	6.076	6.651	5.976	89,85	98,35
Programa Assistência	**15.057.619**	**12.605.778**	**15.053.509**	**119,42**	**99,97**
Total de Atendimentos do Sesc/PE	**25.755.161**	**23.098.295**	**25.333.531**	**109,68**	**98,36**

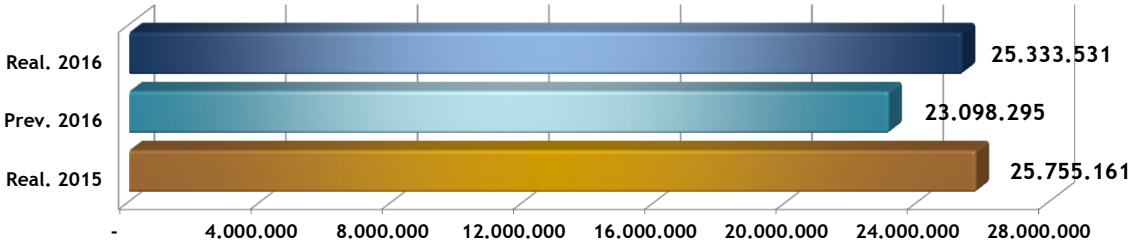
Indicadores de Desempenho - Matrículas



Indicadores de Desempenho - Inscrições



Indicadores de Desempenho - Atendimentos



2. Gestão Financeira-Orçamentária Até Setembro de 2016

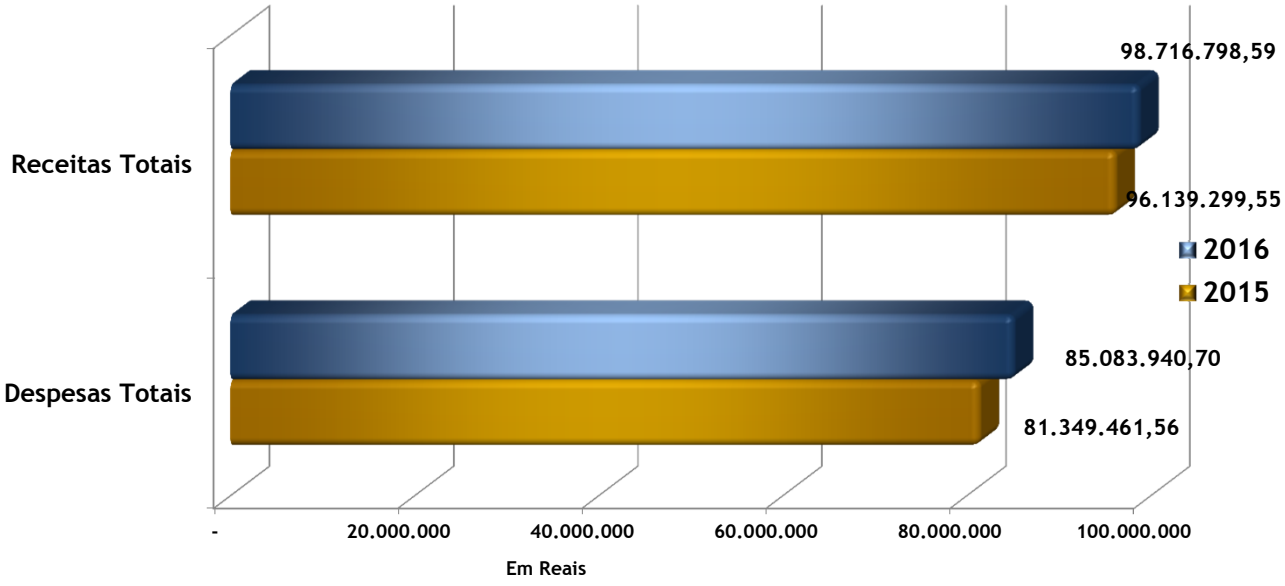
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015	% Part 2016
Receita Compulsória	68.163.589,86	73.417.817,25	68.676.084,02	93,54	100,75	69,57
Receita Patrimonial	5.369.779,18	5.313.977,25	7.636.675,44	143,71	142,22	7,74
Receita de Serviços	21.553.175,25	26.777.466,75	21.352.390,01	79,74	99,07	21,63
Receita Subvenção Ordinária	881.241,96	990.738,75	961.903,52	97,09	109,15	0,97
Outras Receitas Correntes	171.513,30	-	89.745,60	-	52,33	0,09
Receitas Correntes	**96.139.299,55**	**106.500.000,00**	**98.716.798,59**	**92,69**	**102,68**	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Totais	**96.139.299,55**	**106.500.000,00**	**98.716.798,59**	**92,69**	**102,68**	100,00

2.2 Despesas do DR	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Pessoal	22.392.332,28	29.547.015,00	27.810.582,04	94,12	124,20
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	9.504.350,89	11.164.500,00	10.309.255,52	92,34	108,47
Outras Despesas Correntes	47.403.834,94	57.388.485,00	45.996.228,64	80,15	97,03
Despesas Correntes	**79.300.518,11**	**98.100.000,00**	**84.116.066,20**	**85,75**	**106,07**
Despesas de Capital	2.048.943,45	8.400.000,00	967.874,50	11,52	47,24
Despesas Totais	**81.349.461,56**	**106.500.000,00**	**85.083.940,70**	**79,89**	**104,59**

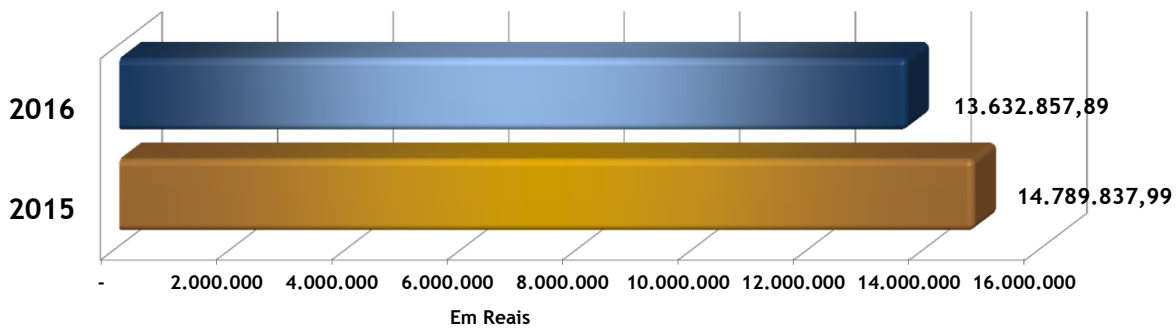
2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
Despesas Totais	81.349.461,56	106.500.000,00	85.083.940,70	79,89	104,59
Receitas Totais	96.139.299,55	106.500.000,00	98.716.798,59	92,69	102,68
Diferença	**14.789.837,99**	**-**	**13.632.857,89**	**-**	**92,18**
Superávit/Deficit	**118,18%**	**100,00%**	**116,02%**		

2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2015 R$	Prev. Médio R$	Real. 2016 R$	% Real/Prev	% 2016/2015
FUNPRI	7.817.086,34	7.452.908,28	7.785.823,56	104,47	99,60
Estagiários DN	615.411,13	679.784,00	493.389,00	72,58	80,17
Sesc Ler	3.517.649,01	3.511.000,00	3.525.198,66	100,40	100,21
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	309.506,40	504.398,97	421.679,57	83,60	136,24
Sesc Saúde Mulher	-	179.539,45	117.670,26	65,54	-
OdontoSesc	288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	100,00
Recursos Totais	**12.547.652,88**	**12.615.630,70**	**12.631.761,05**	**100,13**	**100,67**

Comparativo Superávit Orçamentário Realizado Até Setembro 2016 / 2015
Receitas Totais e Despesas Totais



Superávit Orçamentário 2016 / 2015



3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Setembro

Lotação	Quantidade	% do Total
Área Administrativa	611	28,27
Área Programática	1.219	56,41
Ponto de Atendimento	46	2,13
Estagiários DR	130	6,02
Estagiários DN	119	5,51
Terceirizados - Segurança	36	1,67
Total Geral	**2.161**	**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	23.098.295 / 23.098.295	=	105,00	25.333.531 / 23.098.295	=	109,68	104,45
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total de Recursos Humanos	=	23.098.295 / 2.079	=	11.110	25.333.531 / 2.079	=	12.185	109,68
4.3 Prod. dos Recursos Financeiros		**Previsto (Atend)**			**Realizado (Atend)**			**% Real/Prev**
Total de Atendimentos Real / Total das Receitas Correntes	=	23.098.295 / 106.500.000,00	=	0,22	25.333.531 / 98.716.799	=	0,26	118,32
4.4 Índ. de Economicidade		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp. Correntes / Total de Atendimentos	=	98.100.000,00 / 23.098.295	=	4,25	84.116.066,20 / 25.333.531	=	3,32	78,18
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		**Previsto (R$)**			**Realizado (R$)**			**% Real/Prev**
Total das Desp Correntes / Total de Receitas	=	98.100.000,00 / 106.500.000,00	=	92,11	84.116.066,20 / 98.716.798,59	=	85,21	92,51
4.6 Investimentos		**Previsto (%)**			**Realizado (%)**			**% Real/Prev**
Total de Invest. Real / Total de Invest. Prev	x100	8.400.000,00 / 8.400.000,00	=	100,00	967.874,50 / 8.400.000,00	=	11,52	11,52

5. Áreas de Atuação -Até Setembro

Odontosesc	TeatroSesc	BiblioSesc	Banco de Alimentos		
Camaragibe	Sertânia	São Lourenço	Abreu e Lima	Aliança	Timbaúba
Afrânio		Cabo Stº Agostinho	Arcoverde	Araçoiaba	Escada
Petrolina		Igarassu	Camaragibe	Bezerros	Palmeirinha
Buíque		Itamaracá	Caruaru	Buíque	Triunfo
Sirinhaém		Ipojuca	Goiana	Cabo	Terra Nova
		Itambé	Igarassu	Garanhuns	Salgueiro
		Recife	Jaboatão	Juazeiro/BA	Afrânio
Sesc Saúde Mulher		Condado	Olinda	Palmares	Belo Jardim
Camaragibe		Itaquitinga	Paulista	Parnamirim	Orocó
São Lourenço da Mata		Goiana	Petrolina	Sertânia	Brejo M. de Deus
		Ferreiros	Recife	Sobradinho/BA	Maraial
		Jaboatão	Tamandaré	Surubim	Jaqueira
		Camaragibe	Joaquim Nabuco	São Lourenço	

Destaques da Programação
Setembro 2016

XIV Congresso Internacional de tecnologia na Educação

Olimpíadas dos Comerciários

XIV Congresso Internacional de Tecnologia na Educação

Local: Casa Amarela
Período: 21 a 23 de setembro
Atendimentos: 24.824
Com o objetivo de discutir os desafios da educação e o uso adequado das novas tecnologias, o Sistema Fecomércio promoveu mais uma edição do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, com palestras, salão de empreendedorismo, oficinas e a presença de renomados educadores e pesquisadores.
Entre os palestrantes o professor Silvio Meira e o filósofo Mário Sérgio Cortella.

Olimpíadas dos Comerciários - SESC

Local: Sesc Pernambuco
Período: Setembro
Atendimentos: 7.394
Completando 10 anos, as Olimpíadas dos Comerciários, incentivou no mês de setembro à prática de esportes em mais uma ação para o Move Brasil.
Correr, pular, saltar, participar de competições com espírito olimpico foi isto que o Sesc ofereceu aos comerciários em diversas modalidades.