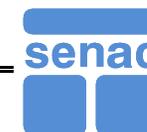


Informe de Gestão

Desempenho Acumulado DR/PE - Agosto de 2010



1. Gestão Finalística

1.1 No Mês de Agosto

Especificação	Previsto médio	Realizado	% Real/Prev
Matrículas em Ed. Profissional	4.213	6.822	161,93
Ações extensivas	4.464	4.531	101,50
Total de atendimentos	8.677	11.353	130,84
Carga Horária Ministrada	32.184	41.631	129,35

1.2 Alunos em processo

Realizado

Mês anterior	11.324
Novas matrículas	6.822
Concluintes	2.839
Evasão, desistências e afins	628
Total de alunos em processo	14.679

1.3 Encaminhamentos ao mercado de trabalho

Encaminhados	Colocados	Vagas	Efetividade
798	144	635	22,7%

2. Gestão Financeira / Orçamentária

2.1 Receitas Totais

	Previsto Médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
Receita Contribuição / Repasse DN	2.581.750,00	2.499.167,99	96,80	54,71
Receita de Serviços	1.464.000,00	1.868.840,84	127,65	40,91
Outras Receitas	85.500,00	199.718,16	233,59	4,37
Total das Receitas	4.131.250,00	4.567.726,99	110,57	100,00

2.2 Demonstrativo da Receita de Serviços

Previsto Médio	No Mês de Agosto	
	Realizado R\$	% Real/Prev
1.464.000,00	1.868.840,84	127,65

2.3 Despesas Totais

	Previsto médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
Pessoal	1.745.750,00	1.605.118,99	91,94	43,22
Encargos Sociais e outros custeios de pessoal	635.250,00	587.236,49	92,44	15,81
Outras despesas correntes	1.473.250,00	1.369.347,73	92,95	36,87
Despesas de Capital	277.000,00	152.271,64	54,97	4,10
Total das Despesas	4.131.250,00	3.713.974,85	89,90	100,00

2.4 Resultado Orçamentário

	Previsto médio R\$	Realizado R\$	% Real/Prev
Receitas Totais	4.131.250,00	4.567.726,99	110,57
Despesas Totais	4.131.250,00	3.713.974,85	89,90
Diferença	-	853.752,14	-
Superavit / defict	0,00%	18,69%	

3. Demonstrativo de Recursos Humanos

Lotação	Quantidade	% do total
Instrutores / Professores	453	43,6%
Área Fim	289	27,8%
Área Meio	187	18,0%
Prestadores de Serviços	110	10,6%
Estagiários	0	0,0%
Total	1039	100%

4. Indicadores de Gestão

4.1 Índice de Eficácia

$$\frac{\text{Total de Atendimentos Realizados}}{\text{Total de Atendimentos Previstos}} \times 100 = \frac{11.353}{8.677} = 130,84\%$$

4.2 Produtividade dos recursos Humanos

$$\frac{\text{Total de Atendimentos Realizados}}{\text{Total de Recursos Humanos}} = \frac{11.353}{1.039} = 10,93$$

4.3 Produtividade dos recursos financeiros

$$\frac{\text{Total de Atendimentos Realizados}}{\text{Total das Receitas}} = \frac{11.353}{4.567.727} = 0,25$$

4.4 Índice de Economicidade

$$\frac{\text{Total das Despesas}}{\text{Total de Atendimentos Realizados}} = \frac{3.713.975}{11.353} = 327,14$$

4.5 Índice de Liquidez das Receitas Correntes

$$\frac{\text{Receitas Correntes}}{\text{Despesas Totais}} \times 100 = \frac{4.368.009}{3.713.975} = 117,61$$

4.6 Investimentos

$$\frac{\text{Desp. de Capital realizada}}{\text{Desp. de Capital prevista}} = \frac{152.272}{277.000} = 55,0\%$$

Informe de Gestão

Desempenho Acumulado DR/PE - até Agosto de 2010



1. Gestão Finalística

1.1

Especificação	Acumulado até Agosto		
	Previsto Médio	Realizado	% Real/Prev
Matrículas em Ed. Profissional	27.379	32.716	119,49
Ações extensivas	35.043	35.810	102,19
Total de atendimentos	62.423	68.526	109,78
Carga Horária Ministrada	226.425	276.233	122,00

1.2

Especificação	Comparativo Meta Anual com realizado até Agosto		
	Previsto Anual	Realiz. Acumulado	% Real/Prev
Matrículas em Ed. Profissional	41.069	32.716	79,66
Ações extensivas	52.565	35.810	68,13
Total de atendimentos	93.634	68.526	73,18
Carga Horária Ministrada	339.638	276.233	81,33

1.3

Encaminhamentos ao mercado de trabalho			
Encaminhados	Colocados	Vagas	Efetividade
5.948	1.456	2.751	52,9%

2. Gestão Financeira / Orçamentária

2.1 Receitas Totais

	Previsto Ano R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
Receita Contribuição / Repasse DN	30.981.000,00	18.360.416,68	59,26	53,13
Receita de Serviços	17.568.000,00	14.942.406,58	85,05	43,24
Outras Receitas	1.026.000,00	1.254.080,15	122,23	3,63
Total das Receitas	49.575.000,00	34.556.903,41	69,71	100,00

2.2 Demonstrativo da Receita de Serviços

	Acumulado Até Agosto	
Previsto médio	Realizado R\$	% Real/Prev
11.712.000,00	14.942.406,58	127,58

Comparativo Meta Anual com realizado até Agosto

Previsto Ano	Realizado R\$	% Real/Prev
17.568.000,00	14.942.406,58	85,05

2.3 Despesas Totais

	Previsto Ano R\$	Realizado R\$	% Real/Prev	% do Total
Pessoal	20.949.000,00	12.683.183,45	60,54	46,06
Encargos Sociais e outros custeios de pessoal	7.623.000,00	4.457.443,40	58,47	16,19
Outras despesas correntes	17.679.000,00	9.360.748,88	52,95	33,99
Despesas de Capital	3.324.000,00	1.034.848,82	31,13	3,76
Total das Despesas	49.575.000,00	27.536.224,55	55,54	0,00

2.4 Resultado Orçamentário

	Previsto médio	Realizado R\$	% Real/Prev
Receitas Totais	33.050.000,00	34.556.903,41	104,56
Despesas Totais	33.050.000,00	27.536.224,55	83,32
Diferença	-	7.020.678,86	-
Superavit / deficit	0,00%	25,50%	

3. Demonstrativo de Recursos Humanos

Lotação	Quantidade	% do total
Instrutores / Professores	453	43,6%
Área Fim	289	27,8%
Área Meio	187	18,0%
Prestadores de Serviços	110	10,6%
Estagiários	0	0,0%
Total	1039	100%

4. Indicadores de Gestão



4.1 Índice de Eficácia

$$\frac{\text{Total de Atendimentos Realizados}}{\text{Total de Atendimentos Previstos}} \times 100 = \frac{68.526}{62.423} = 109,78\%$$

4.2 Produtividade dos recursos Humanos

$$\frac{\text{Total de Atendimentos Realizados}}{\text{Total de Recursos Humanos}} = \frac{68.526}{1.039} = 65,95$$

4.3 Produtividade dos recursos financeiros

$$\frac{\text{Total de Atendimentos Realizados}}{\text{Total das Receitas}} = \frac{68.526}{34.556.903} = 0,20$$

4.4 Índice de Economicidade

$$\frac{\text{Total das Despesas Correntes}}{\text{Total de Atendimentos Realizados}} = \frac{26.501.376}{68.526} = 386,73$$

4.5 Índice de Comprometimento das Receitas Correntes

$$\frac{\text{Receitas Correntes}}{\text{Despesas Totais}} \times 100 = \frac{33.302.823}{27.536.225} = 120,94$$

4.6 Investimentos

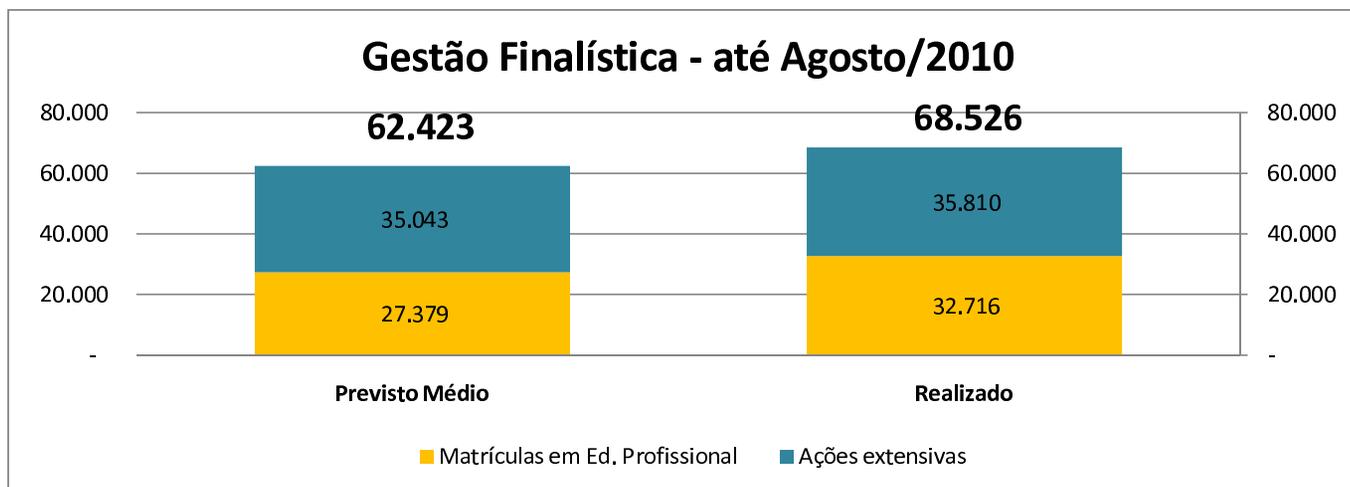
$$\frac{\text{Desp. de Capital realizada}}{\text{Desp. de Capital anual total}} = \frac{1.034.849}{3.324.000} = 31,1\%$$

Informe de Gestão

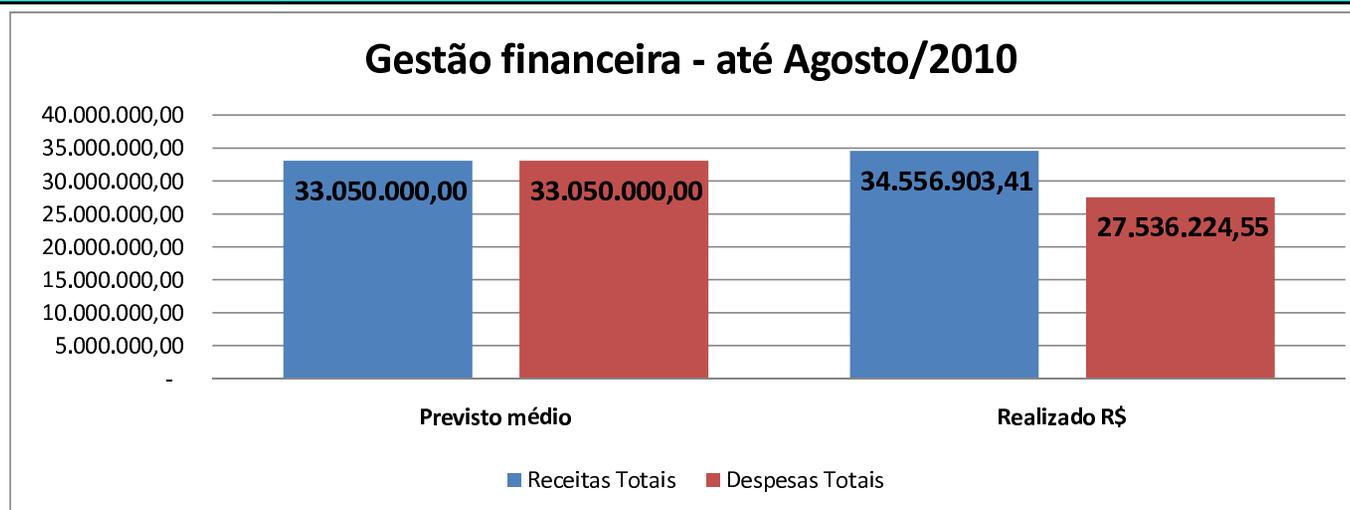
Senac/PE

até Agosto de 2010

1. Gestão Finalística



2. Gestão Financeira / Orçamentária





AÇÕES

RELEVANTES

agosto de 2010

senacpernambuco

Campeonato de coquetéis com alunos do programa “Learning for Life”

CFP Vitória



Local:
Senac Vitória

Data:
12 de agosto

Nº de participantes: 50

Empresa envolvida:
DIAGEO

Senac Vitória realiza cursos de capacitação para trabalhadores atingidos pelas enchentes de Palmares

CFP Vitória



Local:
Palmares

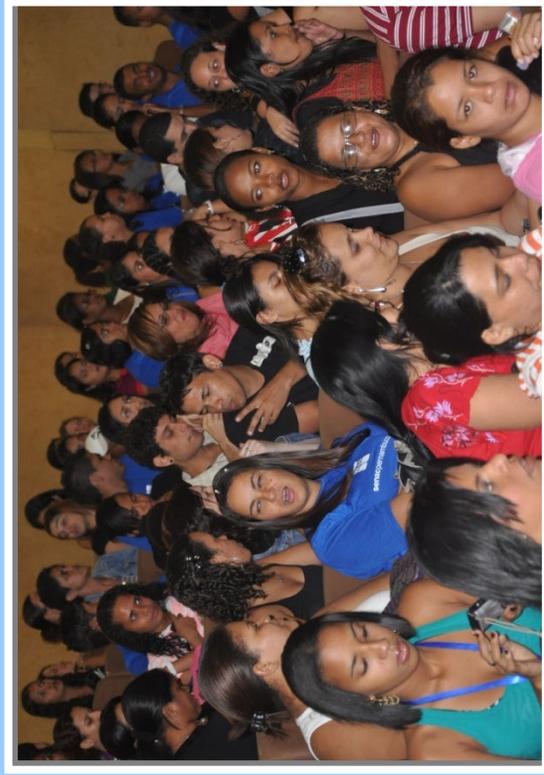
Data:
26 de agosto

Nº de participantes:
mais de 300 trabalhadores do
comércio de bens

Empresas envolvidas:
30 empresas

II Encontro de Operadores de Telemarketing

CFP Recife



Local:
Auditório do Senac

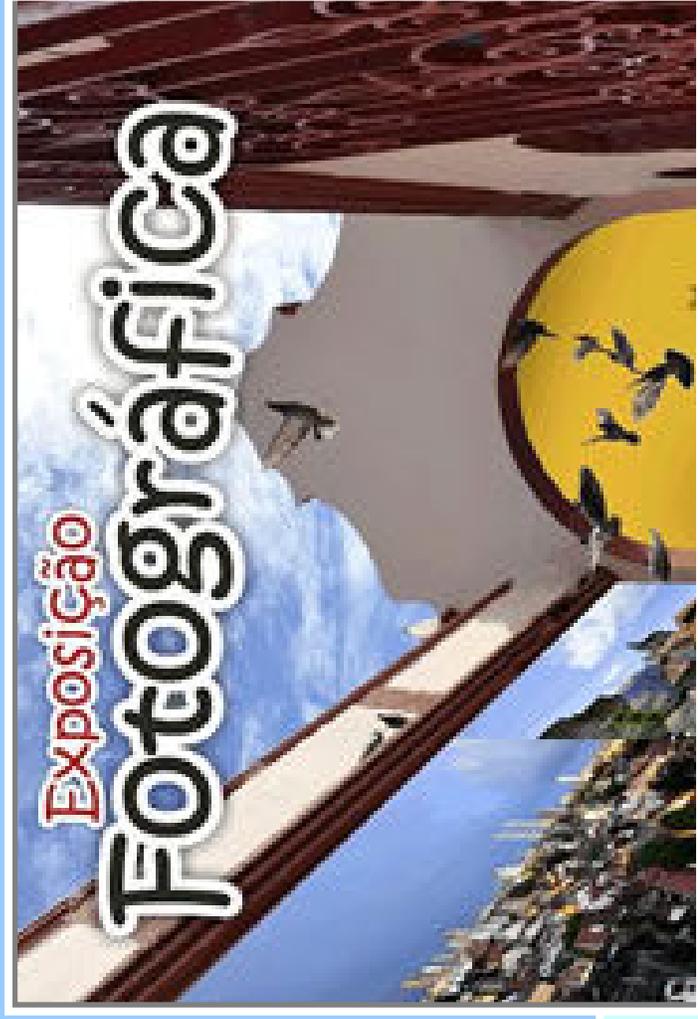
Data:
13 de agosto

Nº de participantes:
307

Empresas envolvidas:
Compesa, Provider,
Norteldata, Sinttel, Preamar
Adseg e Criativa Brindes

Exposição fotográfica “Olhares sobre os Mercados do Recife”

CFP Recife



Local: Casa da Cultura

Período: 16 a 22 de agosto

Números: 44 fotografias de mercados públicos

Unidade participante: CFP Recife