Informe de Gestão

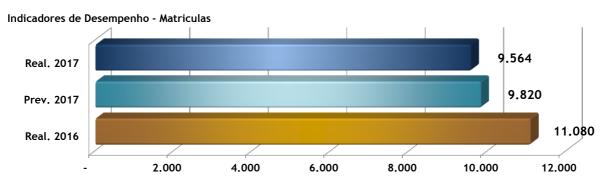


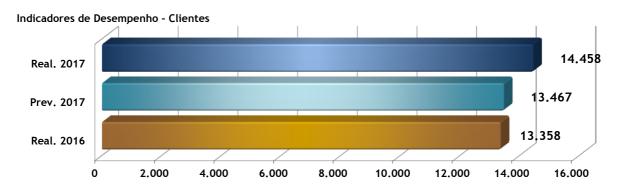
Desempenho DR/PE - Julho de 2017

Gestão Finalística					
	Mês	de Julho			
Desempenho	Real. 2016	Prev. 2017	Real. 2017	% Real/Prev	% 2017/201
Matrículas	11.080	9.820	9.564	97,39	86,3
Clientes	13.358	13.467	14.458	107,36	108,2
	Mês	de Julho			
1 Clientes por Programa e Atividade	Real. Jul/16	Prev. Jul/17	Real, Jul/17	% Real/Prev	% 2017/2016
Educação Infantil	9	1	17	1.700,00	188,8
Ensino Fundamental	6	5	12	240,00	200,0
Educação de Jovens e Adultos	-	35	60	171,43	-
Educação Complementar	69	135	120	88,89	173,9
Educação em Ciências e Humanidades	-	-	25	-	-
Programa Educação	84	176	234	132,95	278,5
Nutrição	-	-	-	-	-
Saúde Bucal	560	468	1.086	232,05	193,9
Educação em Saúde	-	-	44	-	-
Cuidado Terapêutico	3.436	1.782	1.131	63,47	32,9
Programa Saúde	3.996	2.250	2.261	100,49	56,5
Artes Cênicas	52	299	123	41,14	236,5
Artes Visuais	217	25	510	2.040,00	235,0
Música	106	243	250	102,88	235,8
Literatura	603	290	1.419	489,31	235,3
Audiovisual	-	-	-	-	-
Biblioteca	911	841	597	70,99	65,5
Programa Cultura	1.889	1.698	2.899	170,73	153,4
Desenvolvimento Físico-Esportivo	3.003	2.931	1.700	58,00	56,6
Recreação	-	1.090	1.099	100,83	-
Turismo Social	4.356	3.788	4.461	117,77	102,4
Programa Lazer	7.359	7.809	7.260	92,97	98,6
Segurança Alimentar e Apoio Social	-	270	163	60,37	-
Trabalho com Grupos	25	1.264	1.641	129,83	6.564,0
Assistência Especializada	5	-	-	-	-
Programa Assistência	30	1.534	1.804	117,60	6.013,3
Total de Clientes do Sesc/PE	13.358	13.467	14.458	107,36	108,2

1.2 Destaques da Programação em Julho

Projetos	Programa	Atividades	Local de Realização	
Brincando nas Férias	Lazer	Recreação	Pernambuco	
Sonora Brasil	Cultura	Ap.Artísticas	Pernambuco	



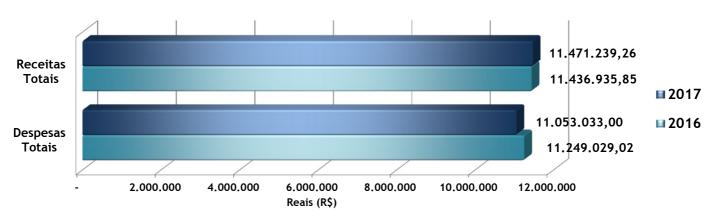




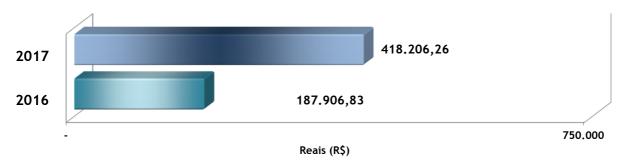
2. Gestão Financeira-Orçamentária em Julho

2.1	Fontes de Receitas	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$		% 2017/2016	% Part 2017
	Receita Compulsória	7.681.541,47	8.157.535,25	7.861.718,61	96,37	102,35	68,53
	Receita Patrimonial	888.824,44	786.571,25	735.943,21	93,56	82,80	6,42
	Receita de Serviços	2.761.096,12	2.608.927,33	2.757.670,62	105,70	99,88	24,04
	Receita Subvenção Ordinária	104.470,47	113.632,83	113.933,70	100,26	109,06	0,99
	Outras Receitas Correntes	1.003,35	-	1.973,12	-	196,65	0,02
	Receitas Correntes	11.436.935,85	11.666.666,67	11.471.239,26	98,32	100,30	100,00
	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
	Receitas Totais	11.436.935,85	11.666.666,67	11.471.239,26	98,32	100,30	100,00
	Despesas do DR	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
2.2	Pessoal	3.417.311,44	3.857.668,50	3.748.823,40	97,18	109,70	
	Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	1.412.877,14	1.333.887,08	1.469.233,16	110,15	103,99	
	Outras Despesas Correntes	6.306.224,93	5.808.444,42	5.549.845,79	95,55	88,01	
	Despesas Correntes	11.136.413,51	11.000.000,00	10.767.902,35	97,89	96,69	
	Despesas de Capital	112.615,51	666.666,67	285.130,65	42,77	253,19	
	Despesas Totais	11.249.029,02	11.666.666,67	11.053.033,00	94,74	98,26	
	Resultado Orçamentário	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real, 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
2.3	Despesas Totais	11.249.029,02	11.666.666,67	11.053.033,00	94,74	98,26	•
	Receitas Totais	11.436.935,85	11.666.666,67	11.471.239,26	98,32	100,30	•
	Diferença	187.906,83	-	418.206,26	-	222,56	•
	Superávit/Deficit	101,67%	100,00%	103,78%		·	•
	Recursos Extra Orçamentários	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
2.4	FUNPRI	804.651,74	859.653,67	864.618,70	100,58	107,45	•
	Estagiários DN	91.112,10	91.540,00	86.746,95	94,76	95,21	
	Sesc Ler	391.965,70	393.000,00	392.439,37	99,86	100,12	
	Mesa Brasil/Banco de Alimentos	46.872,18	55.000,00	70.150,20	127,55	149,66	
	OdontoSesc	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	
	Sesc Saúde Mulher	10.938,24	14.961,62	8.387,55	56,06	76,68	
	Total de Recursos do DN	1.366.601,72	1.431.193,67	1.445.955,22	101,03	105,81	•

Comparativo Resultado Orçamentário Realizado em Julho 2017 / 2016 Receitas Totais e Despesas Totais



Resultado Orçamentário 2017 / 2016





3. De					
Lo	tação	Quantidade	% do Total		
Áre	ea Administrativa	725	32,85		
Áre	ea Programática	1.191	53,96		
Po	nto de Atendimento	46	2,08		
Est	agiários DR	104	4,71		
Est	agiários DN	108	4,89		
Te	rcerizados - Segurança	33	1,50		
То	tal Geral	2.207	100,00		

4.6 Investimentos

Total de Invest. Real

Total de Invest. Prev

4.1 Índ. de Eficácia:	Previsto (%)		Realizado (%	5)	% Real/Prev
Total de Clientes Real x100 Total de Clientes Prev	13.467 13.467	100,00	14.458	107,36	107,36
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:	Previsto (Ateno	l)	Realizado (Ate	nd)	% Real/Prev
Total de Clientes Real Total de Recursos Humanos	13.467 2.128 =	6	= 14.458 =	7	107,36
4.3 Receita por Cliente	Previsto (Ateno	l)	Realizado (Ate	nd)	% Real/Prev
Total das Receitas Operacional = Total de Clientes Real	2.608.927 13.467,00 =	193,73	2.757.671 14.458,00 =	190,74	98,46
4.4 Índ. de Economicidade	Previsto (R\$)		Realizado (R	\$)	% Real/Prev
Total das Desp. Correntes Total de Clientes	11.000.000,00	816,81	10.767.902,35	744,77	91,18
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas	Previsto (R\$)		Realizado (R	\$)	% Real/Prev
Despesas Totais Receitas Totais =	11.666.666,67 11.666.666,67	1,00	11.053.033,00 11.471.239,26 =	0,96	96,35

Previsto (%)

100,00

666.666,67

- x100 -

Realizado (%)

285.130,65

666.666,67

% Real/Prev

42,77

42,77



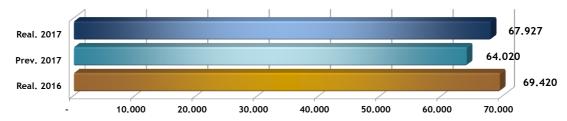
OdontoSesc	TeatroSesc	Banco de Alimentos				
Lagoa do Carro		Abreu e Lima	Escada	Olinda	Surubim	
Tamandaré		Aliança	Garanhuns	Orocó	Tamandaré	
		Araçoiaba	Goiana	Parnamirim	Terra Nova	
		Arcoverde	Ibimirim	Palmares	Timbauba	
BiblioSesc		Belo Jardim	Ibirajuba	Paulista	Triunfo	
Goiana-Itambé-Ferreiros -Recife		Bezerros	Igarassu	Petrolina	Sta. Filomena	
lpojuca-Itamaracá-Igarassu		Brejo M de Deus	Itamaracá	Recife	Sirinhaém	
Itaquitinga-São Lourenço da Mata		Buíque	Jaboatão	Sanharó	Palmeirina	
Condado-Garanhuns		Cabo	Jaqueira	Salgueiro	•	
Cabo Sto. Agostinho		Camaragibe	Joaquim Nabuco	São Lourenço		
Sesc Saúde da Mulher		Caruaru	Juazeiro/BA	Vitória S. Antão		
Paudalho		Catende	Jurema	Sertânia		
		Dormentes	Maraial	Sobradinho/BA		

Informe de Gestão Desempenho DR/PE - Até Julho de 2017

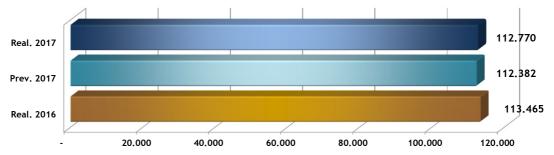


Gestão Finalística					
	Acumula	do até Julho			
Desempenho	Real. 2016	Prev. 2017	Real. 2017	% Real/Prev	% 2017/201
Matriculas	69.420	64.020	67.927	106,10	97,8
Clientes	113.465	112.382	112.770	100,35	99,3
	Acumula	do até Julho			
Clientes por Programa e Atividade	Real. Jul/16	Prev. Jul/17	Real. Até Julho/17	% Real/Prev	% 2017/201
Educação Infantil	1.297	1.238	1.252	101,13	96,53
Educação Fundamental	2.750	2.761	2.837	102,75	103,16
Educação de Jovens e Adultos	1.608	1.489	1.549	104,03	96,33
Educação Complementar	1.474	2.327	2.273	97,68	154,21
Educação em Ciências e Humanidades	-	320	899	280,94	-
Programa Educação	7.129	8.135	8.810	108,30	123,58
Nutrição	-		-	-	-
Saúde Bucal	5.286	5.428	8.248	151,95	156,03
Educação em Saúde	12	502	587	116,93	4.891,67
Cuidado Terapêutico	25.227	13.432	18.437	137,26	73,08
Programa Saúde	30.525	19.362	27.272	140,85	89,34
Artes Cênicas	1.730	4.894	4.307	88,01	248,96
Artes Visuais	972	722	2.419	335,04	248,87
Música	626	1.883	1.559	82,79	249,04
Literatura	2.369	7.088	5.898	83,21	248,97
Audiovisual	7	92	17	18,48	242,86
Biblioteca	9.298	7.508	6.247	83,20	67,19
Programa Cultura	15.002	22.187	20.447	92,16	136,30
Desenvolvimento Físico-Esportivo	31.328	26.222	23.626	90,10	75,41
Recreação	-	2.035	2.122	104,28	-
Turismo Social	27.214	21.984	19.441	88,43	71,44
Programa Lazer	58.542	50.241	45.189	89,94	77,19
Segurança Alimentar e Apoio Social	2.197	3.320	1.513	45,57	68,87
Trabalho Social com Grupos	-	9.137	9.539	104,40	-
Assistência Especializada	70	-	-	-	-
Programa Assistência	2.267	12.457	11.052	88,72	487,52
Total de Clientes do Sesc/PE	113.465	112.382	112,770	100,35	99,39

Indicadores de Desempenho - Matrículas



Indicadores de Desempenho - Clientes

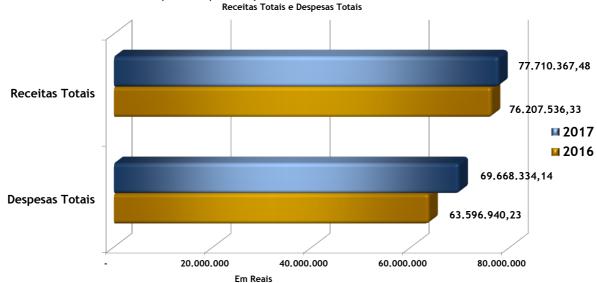




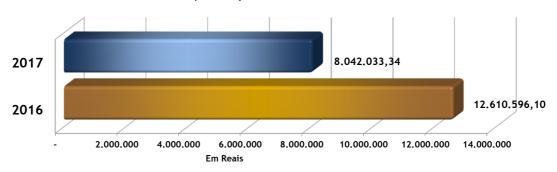
5

2. Gestão Financeira-Orçamentária A	té Julho de 2017					
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	% Part 2016
Receita Compulsória	53.206.354,16	57.102.746,75	54.775.248,50	95,92	102,95	70,52
Receita Patrimonial	5.767.167,63	5.505.998,75	5.523.611,69	100,32	95,78	7,11
Receita de Serviços	16.407.106,33	18.262.491,33	16.449.703,86	90,07	100,26	21,18
Receita Subvenção Ordinária	751.681,19	795.429,83	801.925,74	100,82	106,68	1,03
Outras Receitas Correntes	75.227,02	-	119.677,69	-	159,09	0,15
Receitas Correntes	76.207.536,33	81.666.666,67	77.670.167,48	95,11	101,92	100,00
Receitas de Capital	-	-	40.200,00	-	-	-
Receitas Totais	76.207.536,33	81.666.666,67	77.710.367,48	95,11	101,92	100,00
2.2 Despesas do DR	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
Pessoal	21.291.185,75	27.003.679,50	24.137.077,22	89,38	113,37	•
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	7.743.809,13	9.337.209,58	8.810.493,14	94,36	113,77	
Outras Despesas Correntes	34.092.846,42	40.659.110,92	33.778.703,47	83,08	99,08	
Despesas Correntes	63.127.841,30	77.000.000,00	66.726.273,83	86,66	105,70	•
Despesas de Capital	469.098,93	4.666.666,67	2.942.060,31	63,04	627,17	
Despesas Totais	63.596.940,23	81.666.666,67	69.668.334,14	85,31	109,55	
2.3 Resultado Orcamentário	Real, 2016 R\$	Prev. Médio RS	Real, 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
Despesas Totais	63.596.940,23	81.666.666,67	69.668.334,14	85,31	109,55	•
Receitas Totais	76.207.536,33	81.666.666,67	77.710.367,48	95,16	101,97	
Diferença	12.610.596,10	•	8.042.033,34	-	63,77	•
Superávit/Deficit	119,83%	100,00%	111,54%			
2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real, 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real, 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
FUNPRI	6.160.664,22	6.017.575,67	5.917.799,55	98,34	96,06	•
Estagiários DN	307.153,69	457.700,00	378.164,85	82,62	123,12	
Sesc Ler	2.741.267,26	2.746.000,00	2.743.609,91	99,91	100,09	
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	322.637,82	385.000,00	305.000,00	79,22	94,53	
OdontoSesc	224.000,00	224.000,00	224.000,00	100,00	100,00	
Saúde Mulher	94.315,50	104.731,34	80.532,76	76,89	85,39	
Recursos Totais	9.755.722,99	9.830.275,67	9.568.574,31	97,34	98,08	

Comparativo Superávit Orçamentário Realizado Até Julho 2017 / 2016



Superávit Orçamentário 2017 / 2016





3.	Demonstrativo dos Recursos H	umanos em Julho	
	Lotação	Quantidade	% do Total
	Área Administrativa	725	32,85
	Área Programática	1.191	53,96
	Ponto de Atendimento	46	2,08
	Estagiários DR	104	4,71
	Estagiários DN	108	4,89
	Tercerizados - Segurança	33	1,50
	Total Geral	2,207	100,00

4. Indicadores de Gestão - Atendiment	os		
4.1 Índ. de Eficácia:	Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
Total de Clientes Real Total de Clientes Prev x100	112.382 = 100,00	112.770 112.382 = 100,35	100,35
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:	Previsto (Clientes)	Realizado (Clientes)	% Real/Prev
Total de Clientes Total de Recursos Humanos	112.382 2.128 = 53	112.770 2.128 = 53	100,35
4.3 Receita por Cliente	Previsto (Clientes)	Realizado (Clientes)	% Real/Prev
Total das Receitas Operacional = Total de Clientes Real	18.262.491 112.382,00 = 162,50	16.449.704 112.770,00 = 145,87	89,76
4.4 Índ. de Economicidade	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
Total das Desp. Correntes Total de Clientes	77.000.000,00 112.382 = 685,16	66.726.273,83 112.770 = 591,70	86,36
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	% Real/Prev
Despesas Totais = Receitas Totais	81.666.666,67 = 1,00	69.668.334,14 77.710.367,48 = 0,90	89,65
4.6 Investimentos	Previsto (%)	Realizado (%)	% Real/Prev
Total de Invest. Real Total de Invest. Prev x100	$\frac{4.666.666,67}{4.666.666,67} = 100,00$	2.942.060,31 4.666.666,67 = 63,04	63,04



TeatroSesc		Banco de Alimentos			
Lagoa do Carro	Abreu e Lima	Escada	Olinda	Tamandaré	
Sertânia	Afrânio	Garanhuns	Orocó	Terra Nova	
	Aliança	Goiana	Parnamirim	Timbauba	
	Araçoiaba	Ibimirim	Palmares	Triunfo	
	Arcoverde	Ibirajuba	Paulista	Sirinhaém	
	Belo Jardim	Igarassu	Petrolina	Palmeirina	
	Bezerros	Itamaracá	Recife	Vitória S. Antão	
	Brejo M de Deus	Jaboatão	Sanharó	•	
	Buíque	Jaqueira	Santa Filomen	a	
	Cabo	Joaquim Nabuco	Salgueiro		
	Camaragibe	Juazeiro/BA	São Lourenço		
	Caruaru	Jurema	S. Benedito do	Sul	
	Catende	Maraial	Sertânia		
	Dormentes		Sobradinho/BA	1	
			Surubim		
	Lagoa do Carro	Lagoa do Carro Abreu e Lima Sertânia Afrânio Aliança Araçoiaba Arcoverde Belo Jardim Bezerros Brejo M de Deus Buíque Cabo Camaragibe Caruaru Catende	Lagoa do Carro Sertânia Afrânio Altiança Araçoiaba Arcoverde Ibirajuba Belo Jardim Bezerros Brejo M de Deus Jaqueira Cabo Camaragibe Juazeiro/BA Caruaru Jurema Catende Maraial Afrânio Garanhuns Goiana Ibimirim Ibirajuba Idamaracá Japueira Jaqueira Jauzeiro/BA Caruaru Jurema Catende	Lagoa do Carro Sertânia Afrânio Afrânio Aliança Araçoiaba Arcoverde Belo Jardim Bezerros Brejo M de Deus Buíque Cabo Camaragibe Caruaru Catende Dormentes Ascada Olinda Orocó Olinda Olinda Olinda Orocó Olinda Orocó Olinda Olinda Orocó Olinda Olinda Orocó	



Destaques da Programação Julho 2017

Brincando nas Férias



Sonora Brasil





Brincando nas Férias

Local: Sesc Pernambuco Data: Julho de 2017 Frequência: 5.414

No período de férias escolares, os filhos dos usuários tiveram diversão garantida com o Brincando nas Férias, a colônia de férias do Sesc para crianças de 4 a 15 anos de idade.

O Brincando aconteceu em 14 municípios do estado, com atividades recreativas, esportivas e artísticas onde todos aprendem brincando.

As ações envolvem jogos de salão, esportes, brincadeiras, cinema, oficinas e muito mais.





Sonora Brasil

Local: Sesc Pernambuco Período: Julho de 2017

Público: 1.127

O Projeto musical de circulação nacional, o Sonora Brasil, chegou ao estado trazendo ao público as variantes de um ritmo típico do Nordeste - na Pisada dos Cocos. Circulando por 13 municípios do litoral ao sertão, a apresentação do Coco do Iguape, do Ceará, ofereceu um olhar crítico sobre a produção e a difusão de expressões musicais identificadas com a história da música no país.

