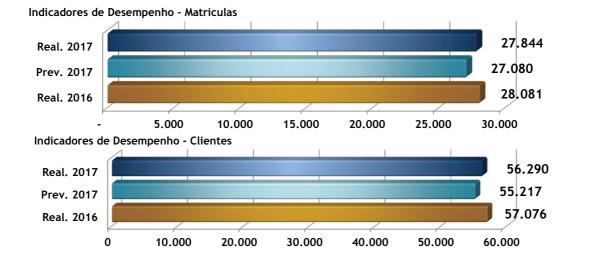
Informe de Gestão



Desempenho DR/PE - Até Março de 2017

Gestão Finalística				
	Acumulado até Ma	•		
Desempenho	Real. 2016	Prev. 2017		% Real/Prev
Matrículas	28.081	27.080	27.844	102,82
Clientes	57.076	55.217	56.290	101,94
	Acumulado até Ma	•		
1 Clientes por Programa e Atividade	Real. Mar/16	Prev. Mar/17	Real. Mar/17	% Real/Prev
Educação Infantil	1.272	1.225	1.431	116,82
Ensino Fundamental	2.720	2.754	3.236	117,50
Educação de Jovens e Adultos	1.555	1.398	1.528	109,30
Educação Complementar	1.062	882	1.180	133,79
Educação em Ciências e Humanidades	-	90	-	-
Programa Educação	6.609	6.349	7.375	116,16
Nutrição	-	-	-	-
Saúde Bucal	2.529	2.546	3.207	125,96
Educação em Saúde	12	12	25	208,33
Cuidado Terapêutico	12.199	6.694	11.661	174,20
Programa Saúde	14.740	9.252	14.893	160,97
Artes Cênicas	1.405	2.853	2.412	84,54
Artes Visuais	223	550	383	69,64
Música	653	1.166	1.121	96,14
Literatura	1.128	1.608	1.936	120,40
Audiovisual	10	-	17	-
Biblioteca	4.530	3.510	3.181	90,63
Programa Cultura	7.949	9.687	9.050	93,42
Desenvolvimento Físico-Esportivo	16.170	15.269	13.493	88,37
Recreação	-	945	1.023	108,25
Turismo Social	9.662	8.389	6.602	78,70
Programa Lazer	25.832	24.603	21.118	85,84
Segurança Alimentar e Apoio Social	-	1.410	411	29,15
Trabalho Social com Grupos	1.893	3.916	3.443	87,92
Assistência Especializada	53	-	-	-
Programa Assistência	1.946	5.326	3.854	72,36
Total de Clientes do Sesc/PE	57.076	55.217	56.290	101,94

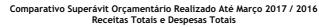
1.2 Destaques da Programação em JaneiroProjetosProgramaAtividadesLocal de RealizaçãoTemporada de Exposições no SescCulturaArtes VisuaisPernambucoCalendário da SaúdeSaúdeEd.em SaúdePernambuco

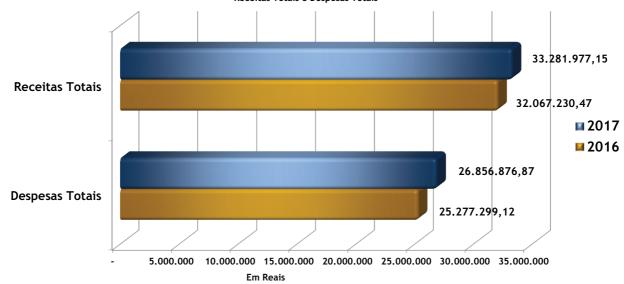




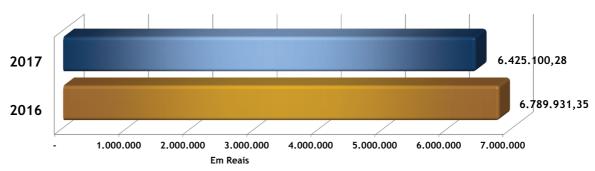
5

2. Gestão Financeira-Orçamentária A	té Março de 2017					
2.1 Fontes de Receitas	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	% Part 2016
Receita Compulsória	22.631.299,38	24.472.605,75	23.537.838,15	96,18	104,01	70,72
Receita Patrimonial	2.267.042,44	2.359.713,75	2.460.083,73	104,25	108,52	7,39
Receita de Serviços	6.787.478,46	7.826.782,00	6.864.710,31	87,71	101,14	20,63
Receita Subvenção Ordinária	333.618,94	340.898,50	349.482,30	102,52	104,75	1,05
Outras Receitas Correntes	47.791,25	-	69.862,66	-	146,18	0,21
Receitas Correntes	32.067.230,47	35.000.000,00	33.281.977,15	95,09	103,79	100,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Totais	32.067.230,47	35.000.000,00	33.281.977,15	95,09	103,79	100,00
2.2 Despesas do DR	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
Pessoal	9.511.875,63	12.175.505,50	10.086.352,03	82,84	106,04	<u>-</u> '
Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal	3.180.210,13	4.071.661,25	3.439.000,61	84,46	108,14	
Outras Despesas Correntes	12.430.853,72	16.752.833,25	12.707.799,30	75,85	102,23	
Despesas Correntes	25.122.939,48	33.000.000,00	26.233.151,94	79,49	104,42	<u>-</u> '
Despesas de Capital	154.359,64	2.000.000,00	623.724,93	31,19	404,07	
Despesas Totais	25.277.299,12	35.000.000,00	26.856.876,87	76,73	106,25	-
2.3 Resultado Orçamentário	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
Despesas Totais	25.277.299,12	35.000.000,00	26.856.876,87	76,73	106,25	-
Receitas Totais	32.067.230,47	35.000.000,00	33.281.977,15	95,09	103,79	<u>-</u> '
Diferença	6.789.931,35	-	6.425.100,28	-	94,63	-
Superávit/Deficit	126,86%	100,00%	123,92%			<u>.</u>
2.4 Recursos Extra Orçamentários	Real. 2016 R\$	Prev. Médio R\$	Real. 2017 R\$	% Real/Prev	% 2017/2016	
FUNPRI	2.949.634,43	2.578.961,00	2.471.060,51	95,82	83,78	<u>-</u>
Estagiários DN	30.086,80	91.540,00	41.829,80	45,70	139,03	
Sesc Ler	1.174.028,12	1.174.000,00	1.175.273,44	100,11	100,11	
Mesa Brasil/Banco de Alimentos	136.922,82	165.000,00	122.000,00	73,94	89,10	
OdontoSesc	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	100,00	
Saúde Mulher	42.985,75	44.884,86	29.024,65	64,66	67,52	
Recursos Totais	4.386.672,17	4.105.501,00	3.906.163,75	95,14	89,05	











3.	Demonstrativo dos Recursos Humanos em Março								
	Lotação	Quantidade	% do Total						
	Área Administrativa	698	34,10						
	Área Programática	1.162	56,77						
	Ponto de Atendimento	46	2,25						
	Estagiários DR	55	2,69						
	Estagiários DN	53	2,59						
	Tercerizados - Segurança	33	1,61						
	Total Geral	2.047	100.00						

4. Indicadores de Gestão - Atendimen	ntos	S				
4.1 Índ. de Eficácia:		Previsto (%)		Realizado (%)		% Real/Prev
Total de Clientes Real Total de Clientes Prev	00 -	55.217 55.217 =	100,00	56.290 55.217 =	101,94	101,94
4.2 Prod. dos Recursos Humanos:		Previsto (Clientes)		Realizado (Clientes)		% Real/Prev
Total de Clientes	_	55.217	28	56.290	29	404.04
Total de Recursos Humanos	= -	1.968	28	1.968	29	101,94
4.3 Receita por Cliente		Previsto (Clientes)		Realizado (Clientes)		% Real/Prev
Total das Receitas Operacional		7.826.782	141,75	6.864.710	121,95	86,04
Total de Clientes Real	_	55.217,00	141,73	56.290,00	121,73	00,04
4.4 Índ. de Economicidade	_	Previsto (R\$)		Realizado (R\$)		% Real/Prev
Total das Desp. Correntes		33.000.000,00	597,64	26.233.151,94	466,04	77.98
Total de Clientes		55.217	397,04	56.290	400,04	77,90
4.5 Índ. Comprometimento das Receitas		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)		% Real/Prev
Despesas Totais		35.000.000,00	1,00	26.856.876,87	0,81	80,69
Receitas Totais		35.000.000,00	1,00	33.281.977,15	0,01	00,07
4.6 Investimentos	_	Previsto (%)		Realizado (%)	% Real/Prev
Total de Invest. Real	00 -	2.000.000,00	100,00	623.724,93	31,19	31,19
Total de Invest. Prev		2.000.000,00	,	2.000.000,00	- 1, 17	5.,.,



Odontosesc	TeatroSesc		Banco de Alimentos					
Pesqueira	Lagoa do Carro	Abreu e Lima	Escada	Olinda	Tamandaré			
Tamandaré		Afrânio	Garanhuns	Orocó	Terra Nova			
Paudalho		Aliança	Goiana	Parnamirim	Timbauba			
		Araçoiaba	Ibimirim	Palmares	Triunfo			
		Arcoverde	Ibirajuba	Paulista	·			
		Belo Jardim	Igarassu	Petrolina				
BiblioSesc		Bezerros	Itamaracá	Recife				
Goiana - Itambé - Ferreiros		Brejo M de Deus	Jaboatão	Sanharó				
Ipojuca - Itamaracá - Recife		Buíque	Jaqueira	Salgueiro				
Igarassu - Gravatá - Condado		Cabo	Joaquim Nabuco	São Lourenço				
São Lourenço		Camaragibe	Juazeiro/BA	S. Benedito do Sul				
•		Caruaru	Jurema	Sertânia				
		Catende	Maraial	Sobradinho/BA Surubim				
Sesc Saúde da Mulher				54.45				
Gravatá								
1								



Destaques da Programação Março 2017

Temporada de Exposições do Sesc







Calendário da Saúde









Temporada de Exposições do Sesc

Local: Sesc Pernambuco Periodo: Marco de 2017

Público: 5.877

Em Março tivemos a abertura da Temporada de Exposições.

Do Litoral ao Sertão, o Sesc iniciou sua programação anual de artes visuais, contando com uma rede de sete galerias de artes e um Museu de Arte Sacra. Oferecendo cursos regulares e atividades, as galerias contam com um programa de Mediação Educativa, para melhor receber os visitantes.







Calendário da Saúde

Local: Sesc Pernambuco Período: 6 a 23 de Março

Público: 2.985

O Sesc realizou no mês de março uma série de ações de saúde em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Feira de saúde voltada para o público feminino com serviços de orientação e prevenção a hipertensão, diabetes, DSTs, testes rápidos de glicemia, orientações alimentar e sobre os cuidados com a saúde da mulher e seus direitos enquanto cidadã.



