

**RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA**  
**1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2020**



Serviço Social do Comércio – Sesc  
 Departamento Regional do Tocantins

R\$

| Receita                                                                    |                      |                      | Despesa                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                                              | Valor Orçado         | Valor Realizado      | Especificação                                                            | Valor Orçado         | Valor Realizado      |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                  | <b>44.560.000,00</b> | <b>11.454.116,12</b> | <b>Despesas Correntes</b>                                                | <b>42.460.000,00</b> | <b>9.990.834,21</b>  |
| Receitas de Contribuições Sociais                                          | 11.923.804,00        | 2.980.324,98         | Pessoal e Encargos                                                       | 30.041.523,00        | 7.298.216,56         |
| Receitas de Prestação de Serviços                                          | 8.895.460,00         | 2.127.696,50         | Uso de Bens e Serviços                                                   | 12.027.917,00        | 2.594.781,66         |
| Receitas de Outros Serviços                                                | 72.931,00            | 11.696,00            | Despesas Financeiras                                                     | 40.000,00            | 10.214,43            |
| Receitas Financeiras                                                       | 504.000,00           | 125.467,17           | Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições | 350.560,00           | 87.621,56            |
| Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições | 20.841.634,00        | 5.566.031,47         | Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos          | -                    | -                    |
| Outras Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos          | 2.322.171,00         | 642.900,00           | Outras Despesas Correntes                                                | -                    | -                    |
| Transferências de Outras Fontes                                            | -                    | -                    |                                                                          |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                                                  | -                    | -                    |                                                                          |                      |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>                                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>Despesas de Capital</b>                                               | <b>2.100.000,00</b>  | <b>187.461,64</b>    |
| Operações de Crédito                                                       | -                    | -                    | Investimentos                                                            | 2.100.000,00         | 187.461,64           |
| Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos | -                    | -                    | Inversões Financeiras                                                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas de Capital                                                 | -                    | -                    | Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos | -                    | -                    |
|                                                                            |                      |                      | Outras Despesas de Capital                                               | -                    | -                    |
| <b>Total</b>                                                               |                      |                      | <b>Total</b>                                                             |                      |                      |
| <b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>                                 |                      |                      | Superávit                                                                |                      | <b>1.275.820,27</b>  |
| <b>Total da Receita</b>                                                    | <b>44.560.000,00</b> | <b>11.454.116,12</b> | <b>Total da Despesa</b>                                                  | <b>44.560.000,00</b> | <b>10.178.295,85</b> |