

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA  
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO) DE 2018



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>Receitas Correntes</b>	<b>71.143.560</b>	<b>16.364.798,56</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>71.216.395,00</b>	<b>13.888.046,01</b>
Receitas de Contribuições Sociais	46.252.306	12.011.295,07	Pessoal e Encargos	35.373.738,00	8.079.270,38
Receitas de Prestação de Serviços	12.160.507	2.362.371,39	Uso de Bens e Serviços	34.182.839,00	5.387.339,70
Receitas de Outros Serviços	1.562.800	242.011,48	Despesas Financeiras	300.000,00	68.303,86
Receitas Financeiras	8.002.500	984.301,71	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	1.359.818,00	353.132,07
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	3.162.447	756.326,84	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	-	-
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	-	Outras Despesas Correntes	-	-
Transferências de Outras Fontes	-	-			
Outras Receitas Correntes	3.000	8.492,07			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.876.658,00</b>	<b>74.330,24</b>
Operações de Crédito	-	-	Investimentos	6.876.658,00	74.330,24
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-	Inversões Financeiras	-	-
Outras Receitas de Capital	100.000	-	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
			Outras Despesas de Capital	-	-
<b>Total</b>	<b>71.243.560,00</b>	<b>16.364.798,56</b>	<b>Total</b>	<b>78.093.053,00</b>	<b>13.962.376,25</b>
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>	<b>6.849.493</b>	<b>-</b>	- Superávit	-	2.402.422,31
<b>Total da Receita</b>	<b>78.093.053</b>	<b>16.364.798,56</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>78.093.053,00</b>	<b>16.364.798,56</b>