

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Variação
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	36.584.144,00	35.778.646,69	-805.497,31
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.584.144,00	35.778.646,69	-805.497,31
1.2.00.00	TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.584.144,00	35.778.646,69	-805.497,31
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	24.000,00	0,00	-24.000,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00	35.392,07	-16.607,93
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	76.000,00	35.392,07	-40.607,93
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.491.049,12	10.491.049,12
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	14.828,40	14.828,40
1.3.90.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.828,40	14.828,40
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	10.541.269,59	10.465.269,59
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	3.576.800,00	3.486.863,82	-89.936,18
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.122.800,00	4.792.968,10	-329.831,90
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.124.600,00	3.400.683,26	276.083,26
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	652.400,00	527.661,27	-124.738,73
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	12.476.600,00	12.208.176,45	-268.423,55
1.6.00.00	TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	12.476.600,00	12.208.176,45	-268.423,55
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.433.637,00	3.606.366,75	172.719,75
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.433.637,00	3.606.366,75	172.719,75
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.433.637,00	3.606.366,75	172.719,75
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	9.520,26	9.520,26
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.520,26	9.520,26
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.520,26	9.520,26
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	52.570.381,00	62.143.969,74	9.573.588,74
TOTAL DA RECEITA		52.570.381,00	62.143.969,74	9.573.588,74
Mobilização de Recursos Financeiros		0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		52.570.381,00	62.143.969,74	9.573.588,74

[Handwritten signature]

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Variação
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.695.389,00	18.849.078,83	-846.310,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.489.000,00	6.481.185,28	992.185,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.510.900,00	806.128,42	-704.771,58
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	26.695.289,00	26.136.392,53	-558.896,47
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.695.289,00	26.136.392,53	-558.896,47
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.075.574,00	1.051.892,21	-23.681,79
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.075.574,00	1.051.892,21	-23.681,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.726.510,00	6.646.327,56	-80.182,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	958.700,00	770.453,87	-188.246,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	14.612.408,00	14.894.993,65	282.585,65
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	22.297.618,00	22.311.775,08	14.157,08
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.373.192,00	23.363.667,29	-9.524,71
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	50.068.481,00	49.500.059,82	-568.421,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.100,00	1.181.634,02	-328.465,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	991.800,00	837.496,92	-154.303,08
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	2.501.900,00	2.019.130,94	-482.769,06
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	2.501.900,00	2.019.130,94	-482.769,06
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.501.900,00	2.019.130,94	-482.769,06
TOTAL GERAL DA DESPESA		52.570.381,00	51.519.190,76	-1.051.190,24
TOTAL GERAL DA RECEITA:		52.570.381,00	62.143.969,74	9.573.588,74
Déficit:			0,00	0,00
TOTAL:		52.570.381,00	62.143.969,74	9.573.588,74
TOTAL GERAL DA DESPESA:		52.570.381,00	51.519.190,76	-1.051.190,24
Superavit:			10.624.778,98	10.624.778,98
TOTAL:		52.570.381,00	62.143.969,74	9.573.588,74

[Assinatura]

[Assinatura]

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

003.965.963/0001-18



JOSÉ ROBERTO TADROS
Presidente do CR/SESC/AM
CPF: 001.844.462-87



SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES
Diretora Regional
CPF: 609.547.952-53



ADRIANA SILVA DO N. SALES
Gerente de Divisão Financeira
CPF: 627.483.352-87



ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF: 473.277.902-68
CRC: 011475