

CF/SESC/OF/561/19

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

Edison Ferreira de Araújo
Presidente
Conselho Regional do Sesc
Campo Grande

SESC - Adm. Regional no Estado do MS

EXPEDIENTE

N.º 744 Cód. 6

Data: 29.11.2019

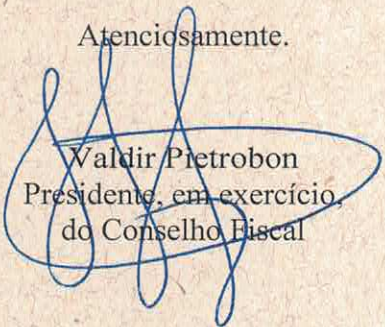
Senhor Presidente,

Informamos que o Conselho Fiscal, acolhendo o voto do Conselheiro-Relator, na 70ª sessão realizada em 22/11/2019, considerou que o Orçamento e o Programa de Trabalho para o exercício de 2020 da Administração Regional do Sesc nesse Estado estão em condições de serem encaminhados à Administração Nacional, para os fins previstos no art. 17 das Normas Financeiras da Instituição.

Ressaltamos que a apreciação do Orçamento-Programa representa concordância com o método orçamentário, respaldado no Codeco; entretanto, os atos de gestão serão verificados no momento da auditoria.

Encaminhamos ainda, para arquivo nesse Departamento Regional, uma via da análise e do parecer do Conselheiro-Relator, bem como do excerto da ata que examinou a documentação apresentada.

Atenciosamente.



Valdir Pretrobon
Presidente, em exercício,
do Conselho Fiscal

**PARECER DO CONSELHEIRO-RELATOR
SOBRE O ORÇAMENTO-PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2020
DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC
NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

O exame da análise realizada pela Assessoria Técnica, feita com base nas peças que integram o Orçamento e Programa de Trabalho para 2020 da Administração Regional do Sesc no Estado da Mato Grosso do Sul, nos permite concluir e emitir o seguinte parecer:

- 1) O Orçamento e o Programa de Trabalho foram aprovados pelo Conselho Regional em 29/10/2019 e seu total atingiu o valor de R\$78.001.325,00.
- 2) A despesa fixada está distribuída nos seguintes programas:

	Em R\$	%
01 - Educação	18.721.492,00	24,00
02 - Saúde	14.387.523,00	18,45
03 - Cultura	5.733.365,00	7,35
04 - Lazer	19.449.083,00	24,93
05 - Assistência	717.317,00	0,92
06 - Administração	18.992.545,00	24,35
Total	78.001.325,00	100,00

- 3) O Orçamento para o exercício de 2020 foi incrementado em 1,6% quando comparado ao de 2019:

Orçamento 2020	Orçamento 2019	%
78.001.325,00	76.770.897,00	1,60

- 4) No Programa de Trabalho elaborado pela AR/Sesc/MS consta a descrição das atividades a serem realizadas com as metas físicas estimadas e valoradas correspondentes ao Orçamento apresentado, de acordo com as normas Institucionais, bem como com sua missão.

Diante do exposto, opinamos pelo registro, no Conselho Fiscal, do Orçamento-Programa e do Programa de Trabalho para o exercício de 2020 da Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul, destinados ao posterior encaminhamento, pela Administração Nacional, ao Ministério da Cidadania, conforme normas que regem a Instituição.

Por fim, ressaltamos que a apreciação do Orçamento-Programa representa concordância com o método orçamentário, respaldado no Codeco; entretanto, os atos de gestão serão verificados no momento da auditoria.

É o nosso voto.

Sala das Sessões, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

Paulo Roberto Bauer
Conselheiro
Representante do
Ministério da Economia

ANÁLISE DA ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE O ORÇAMENTO-PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2020 DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

1. INFORMES PRELIMINARES

- 1.1. A Assessoria Técnica do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), consoante o artigo 20 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836/1967 e combinado com os artigos 19 e 20 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, examinou, à luz do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), aprovado pelas Resoluções Sesc nºs 1.245, de 17/2/2012 e 1.291, de 4/11/2014, o Orçamento-Programa para o exercício de 2020 da Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de certificar a aderência dos recursos financeiros na composição e distribuição do orçamento elaborado.
- 1.2. Os códigos, a nomenclatura das contas orçamentárias e o encaminhamento da documentação obedeceram às Normas do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco).
- 1.3. O documento orçamentário sob exame foi aprovado pelo Conselho Regional, em reunião realizada em 29/10/2019.

2. ORIGEM DOS RECURSOS

- 2.1. Para desenvolver o seu Programa de Trabalho, em 2020, a Administração Regional obteve seus recursos das seguintes fontes:

Receitas Correntes

Rubrica	Receita	Em R\$	%
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	34.690.622,00	44,47
6.1.2	Receitas de Prestação de Serviços	28.219.324,00	36,19
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	147.600,00	0,19
6.1.4	Receitas Financeiras	2.568.837,00	3,29
6.1.5	Transferências das Instituições Privada s/Fins Lucrativos - Contribuições	11.407.289,00	14,62
6.1.6	Outras Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	702.653,00	0,90
6.1.9	Outras Receitas Correntes	65.000,00	0,08
Total das Receitas Correntes		77.801.325,00	99,74
6.2.9	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,26
Total das Receitas de Capital		200.000,00	0,26
Total Geral		78.001.325,00	100,00

3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

3.1. Os recursos serão aplicados nas seguintes verbas:

		Em R\$	%
Despesas Correntes			
5.1.1	Pessoal e Encargos	37.448.963,00	48,01
5.1.1.1	Remuneração de Pessoal	23.630.565,00	30,30
5.1.1.2	Encargos Patronais	8.301.885,00	10,63
5.1.1.3	Benefícios a Pessoal	5.161.290,00	6,62
5.1.1.9	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	355.223,00	0,46
5.1.2	Uso de Bens e Serviços	28.104.175,00	36,03
5.1.2.1	Uso de Material de Consumo	7.560.804,00	9,69
5.1.2.2	Serviços de Terceiros – PF	78.290,00	0,10
5.1.2.3	Serviços de Terceiros – PJ	20.465.081,00	26,24
5.1.4	Despesas Financeiras	1.122.933,00	1,44
5.1.4.9.	Outras Despesas Financeiras	1.122.933,00	1,44
5.1.5	Transferências a Instituições Privadas – Contribuições	1.019.904,00	1,31
5.1.5.3	Contribuições Confederativa e Federativas	1.019.904,00	1,31
Total das Despesas Correntes		67.695.975,00	86,79
		Em R\$	%
Despesas de Capital			
5.2.1	Investimentos	6.287.920,00	8,06
5.2.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.097.920,00	1,40
5.2.1.3	Bens Móveis Diversos	200.000,00	0,26
5.2.1.4	Construções em Cursos	4.990.000,00	6,40
5.2.2.	Inversões Financeiras	4.017.430,00	5,15
5.2.2.4	Edificações	4.017.430,00	5,15
Total das Despesas de Capital		10.305.350,00	13,21
Total Geral		78.001.325,00	100,00

4. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR PROGRAMA

4.1. A despesa fixada será distribuída nos seguintes programas:

	Em R\$	%
01 - Educação	18.721.492,00	24,00
02 - Saúde	14.387.523,00	18,45
03 - Cultura	5.733.365,00	7,35
04 - Lazer	19.449.083,00	24,93
05 - Assistência	717.317,00	0,92
06 - Administração	18.992.545,00	24,35
Total	78.001.325,00	100,00

4.2. Verifica-se que o maior dispêndio previsto ocorreu no Programa Lazer, distribuído, notadamente, nas seguintes atividades:

	Em R\$
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas.....	8.871.630,00
Infraestrutura, Operações e Serviços	3.671.726,00
Desenvolvimento Físico Esportivo.....	3.253.843,00
Exercícios Físicos Sistemáticos.....	2.759.903,00

4.3. As Despesas Correntes do Programa 06 - Administração ficaram dentro do limite regulamentar de 25% em relação às Receitas Correntes, conforme disposto no art. 14 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco) e no critério estabelecido pela Resolução nº 127/1969, para cálculo das despesas com administração, a saber:

	Em R\$	%
Receitas Correntes (exclusive 6.1.5.2 - Subvenções Extraordinárias (Corrente)).....	77.801.325,00	100,00
Despesas Correntes do Programa 06 (excluída 5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas)	16.872.641,00	21,69

5. ANÁLISE DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

5.1. O Orçamento-Programa apresentado compõe-se de recursos próprios no valor de R\$65.891.383,00 (84,47%) que, somados aos recursos advindos da Administração Nacional, no valor de R\$12.109.942,00 (15,53%), totalizaram R\$78.001.325,00.

5.2. As Despesas Correntes previstas correspondem a 87,01% das Receitas Correntes previstas.

5.3. A previsão de arrecadação da receita de prestação de serviços, no valor de R\$28.219.324,00, comporta a seguinte análise:

	Em R\$	%
Realizada até agosto/2019	16.406.316,06	66,67
Projetada de setembro/2019 a dezembro/2019	8.203.158,03	33,33
Total	24.609.474,09	100,00
Orçamento-Programa para 2020	28.219.324,00	114,67
Variação prevista	3.609.849,91	14,67

5.3.1. Tendo em vista o acréscimo da Receita Operacional para o exercício de 2020, na ordem de 14,67% (R\$3.609.849,91), acima do movimento das variações inflacionárias da conjuntura econômica atual, solicitamos esclarecimentos da AR/Sesc/MS, que assim se justificou:

- *Reajuste das mensalidades da Educação Infantil, Fundamental I e II no SESC Escola Horto e SESC Escola Três Lagoas;*
- *Início da oferta de turmas para 8º ano do Ensino Fundamental I e II no Sesc Escola Três Lagoas;*
- *Início da oferta do 2º Ano do Ensino Médio no SESC Escola Horto;*
- *Previsão funcionamento do SESC Balneário em Bonito;*
- *Reajuste nos preços de todos os serviços da academia;*
- *Reajuste de preços nos serviços odontológicos para acompanhar a inflação e diminuir o déficit em função do aumento dos insumos da atividade;*
- *Início de Receita de cursos nos serviços de cultura na Unidade Sesc Cultura.*

Acatamos o esclarecimento, entretanto, recomendamos que, tendo em vista o acréscimo da Receita Operacional para o exercício de 2020, na ordem de 14,67%, a Administração deverá acompanhar cuidadosamente sua realização, a fim de não comprometer recursos não arrecadados.

Lembramos que essas receitas representam o percentual de 36,19% sobre o total das receitas previstas para o exercício e que compõem o orçamento ora em análise.

- 5.4. Dentre as despesas correntes, a estimativa de gastos para os encargos sociais em relação às despesas de pessoal e encargos está coerente com o percentual de até 40%, considerado aceitável pelo Conselho Fiscal, devido aos custos inerentes ao pessoal, a saber:

	Em R\$	%
Remuneração de Pessoal (+) Outras Despesas de Pessoal e Encargos	23.985.788,00	100,00
Encargos Patronais	8.301.885,00	34,61

6. ANÁLISE DO PROGRAMA DE TRABALHO 2019

6.1. Análise do Parecer do Departamento Nacional

- 6.1.1. O Departamento Nacional (DN) examinou o Programa de Trabalho com base nos critérios da Resolução Sesc nº 1.236/2011, de 21/10/2011, observando as Diretrizes de Ação do Sesc para o Quinquênio 2016 - 2020, fundamentados ainda na Resolução Sesc nº 1.305/2015, de 21/8/2015 e programação estabelecida nos referenciais institucionais, aprovados por meio da Resolução Sesc nº 1.303/2015, de 21/8/2015.

Logo, o Departamento Nacional emitiu seu Parecer Técnico sobre o Programa de Trabalho no sentido de que a AR/Sesc/MS está em condições para o desenvolvimento das ações previstas, e fez suas sugestões, que não influenciaram nas ações previstas para o exercício 2020, encaminhando-as à AR/Sesc/MS, por meio do documento nº 4282, as quais destacamos:

- a) *Finanças e Orçamento - Recomendamos especificar as ações voltadas para a redução de custos, sem perda de qualidade;*
- b) *Sustentabilidade - Solicitamos apresentar, caso seja viável, o conjunto de atividades previstas para a área de sustentabilidade, considerando as ações do Programa Ecos, no intuito de fortalecer a sustentabilidade no DR, disseminando conceitos e monitorando indicadores.*

6.2. Manifestação do Departamento Regional

- 6.2.1. A AR/Sesc/MS, enviou respostas ao Parecer Técnico do Departamento Nacional sobre o Programa de Trabalho 2020, informando as ações acerca das observações mencionadas acima:

- a) *Finanças e Orçamento:*

Comentários gerais DR:

Compreende-se que as práticas em gestão por processo, gestão de compras e contratos, aperfeiçoamento do processo de decisão, planejamento das mudanças, revisão e criação de

instrumentos norteadores resultam em uma gestão pautada pela busca de excelência nas práticas e orientada para obtenção de resultados mais eficientes.

b) Sustentabilidade:

Comentários gerais DR:

As ações previstas para o Programa Ecos está (sic) em construção, porém existem algumas práticas que acontecem todos os anos e que permanecem para o ano de 2020, conforme mencionadas no Programa de Trabalho. Além disso, vale ressaltar que o DRMS entende a importância do tema Responsabilidade Socioambiental e busca continuamente melhorar suas práticas de gestão, fomentando a participação dos colaboradores da instituição. Ainda para 2020 está prevista a execução do Plano de Melhoria da Gestão "Social e Ambiental" que prevê a estruturação de processos de identificação e tratamento dos aspectos e tratar os impactos ambientais e sociais, promover acessibilidade aos produtos e informações da instituição, processo de gestão dos projetos sociais e programa de voluntariado.

6.3. Análise do Conselho Fiscal

6.3.1. Analisamos o Programa de Trabalho elaborado pela AR/Sesc/MS e verificamos que nesse documento consta a descrição das atividades a serem realizadas com as metas físicas estimadas e valoradas de acordo com as normas institucionais e com sua missão.

Por fim, cabe aclarar que a execução do Orçamento e Programa de Trabalho propostos e aprovados pelo Conselho Regional, em 29/10/2019, será acompanhada pela AT/CF durante o exercício de 2020.

7. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE

7.1. A previsão de recursos destinados ao Programa de Comprometimento e Gratuidade, na proporção de 33,33% da receita compulsória líquida, de acordo com o Decreto nº 6.632, de 5/11/2008, é demonstrada da seguinte forma:

	Em R\$1,00
Receita Compulsória informada pelo DN	34.690.622,00
(-) Comissão da RFB (2%)	693.812,00
base de cálculo para contribuição à Fecomércio	33.996.810,00
(-) Contribuição à Fecomércio (3%)	1.019.904,00
Receita Compulsória Líquida	32.976.906,00
Valor destinado ao PCG (33,33%)	10.991.203,00
Valor para Gratuidade Total (50% do valor Destinado ao PCG)	5.495.601,00
Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações Educativas dos demais Programas	32.183.436,00
Recursos Aplicados na Gratuidade Total	5.673.783,00

Obs.: a Assessoria Técnica utilizou, como metodologia, o arredondamento dos valores.

8. CONCLUSÃO

8.1. Concluindo, informamos que o exame foi efetuado por meio das peças constantes do Orçamento, do Programa de Trabalho e do Parecer Técnico do Departamento Nacional, e somos de opinião que os referidos documentos acham-se em condições de serem encaminhados à Administração Nacional, para os fins previstos no art. 16 das Normas Financeiras.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019.


Washington Kennedy de Lima
Auditor - CF/SESC
CRC-RJ 069993/0-3

Encaminhamos a análise da Assessoria Técnica,
devidamente revisada.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.


Andréa Rodrigues de Andrade Lima
Diretora da Assessoria Técnica do CF
Contadora - CRC/RJ 69302-6

Ratificamos a presente análise conclusiva.
À consideração do Senhor Conselheiro-Relator.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2019.


Andréa Rodrigues de Andrade Lima
Diretora da Assessoria Técnica do CF
Contadora - CRC/RJ 69302-6

Excerto da ata da septuagésima sessão do exercício de dois mil e dezenove do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), realizada no dia 22 de novembro 2019, às onze horas e vinte e cinco minutos, na Sede do Conselho Fiscal do Sesc. Presentes o Senhor Presidente, em exercício, Valdir Pietrobon e os Senhores Conselheiros Carlos Henrique Menezes Sobral, Edgar Segato Neto, Guilherme Afif Domingos, Paulo Roberto Bauer, Rogério Simonetti Marinho e Valeir Ertle. Presentes também a Diretora da Assessoria Técnica, Andréa Rodrigues de Andrade Lima, a Chefe da Secretaria, Nelma Pinto Olivieri, e a Assistente das Reuniões, em exercício, Sidimar Marinho de Menezes. -

(...)

ORÇAMENTO-PROGRAMA **EXERCÍCIO DE 2020**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL -

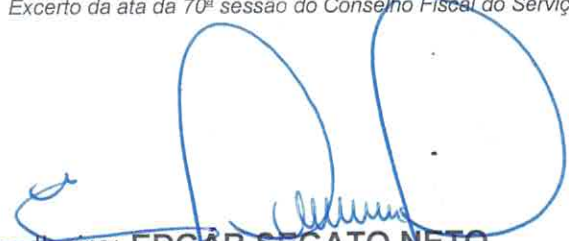
O Conselheiro Paulo Roberto Bauer informou que o Orçamento e o Programa de Trabalho para o exercício de 2020 foram aprovados pelo Conselho Regional em 29/10/2019 e que seu total atingiu o valor de R\$78.001.325,00, com incremento de 1,60%, quando comparado ao de 2019. O Conselheiro prosseguiu com o estudo da receita e despesa, após o qual foram apreciados os programas que serão atendidos. Disse que no Programa de Trabalho elaborado pela AR/Sesc/MS consta a descrição das atividades a serem realizadas com as metas físicas estimadas e valoradas correspondentes ao Orçamento apresentado, de acordo com as normas Institucionais e com sua missão. Com base em parecer favorável da Assessoria Técnica, o Conselheiro opinou pelo registro, no Conselho Fiscal, do Orçamento e do Programa de Trabalho para o exercício de 2020, da Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul, destinados ao posterior encaminhamento, pela Administração Nacional, ao Ministério da Cidadania, conforme normas que regem a Instituição. O Conselheiro ressaltou ainda que a apreciação do Orçamento-Programa representa concordância com o método orçamentário, respaldado no Codeco; entretanto, os atos de gestão serão verificados no momento da auditoria. O Conselho, por unanimidade, votou com o Conselheiro-Relator. -

(...)

ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Esgotada a matéria da pauta, franqueada a palavra, como nenhum dos Conselheiros dela quis fazer uso, o Senhor Presidente convocou o Colegiado para a sessão que foi iniciada às doze horas e encerrou a assembleia às onze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual a Assistente das Reuniões, em exercício, Sidimar Marinho de Menezes, minutou ata, que será deliberada e aprovada na 1ª sessão da próxima reunião do mês subsequente e subscrita pelo Senhor Presidente, em exercício, e demais participantes. -----

Presidente, em exercício: **VALDIR PIETROBON**
Representante do Comércio, eleito pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Conselheiro: **CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL**
Representante do Ministério da Cidadania


Conselheiro: **EDGAR SEGATO NETO**

Representante do Comércio, eleito pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo


Conselheiro: **GUILHERME AFIF DOMINGOS**

Representante do Ministério da Economia


Conselheiro: **PAULO ROBERTO BAUER**

Representante do Ministério da Economia


Conselheiro: **ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO**

Representante do Ministério da Economia


Conselheiro: **VALER ERTLE**

Representante dos Trabalhadores, indicado pela Central Única dos Trabalhadores - CUT


ANDRÉA RODRIGUES DE ANDRADE LIMA - Diretora da Assessoria Técnica


NELMA PINTO OLIVIERI - Chefe da Secretaria


SIDIMAR MARINHO DE MENEZES - Assistente das Reuniões, em exercício







SESC-AR/MS
CARTA PRES.MS Nº 014/2019

Campo Grande-MS, 30 de outubro de 2019.

Senhor
VALDIR PIETROBON
Presidente do Conselho Fiscal do SESC
RIO DE JANEIRO - RJ

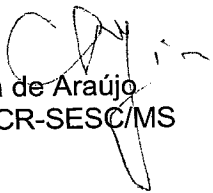
REF.: Orçamento-Programa e Programa de Trabalho/2020 - Sesc MS

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V.S.^a, anexo, 01 (um) CD e 02 (duas) vias impressas do Orçamento-Programa e Programa de Trabalho deste Departamento Regional para o exercício de 2020.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,


Edison Ferreira de Araújo
Presidente do CR-SESC/MS



Campo Grande-MS, 25 de outubro de 2019.

Senhor Excelentíssimo Presidente do Conselho Regional do Sesc Mato Grosso do Sul,

Em cumprimento ao que determina o Regulamento do Sesc, Capítulo VI, Seção II, art. 26, letra “e” apresentamos a esse Colegiado a Proposta de Orçamento-Programa da Administração Regional para o exercício de 2020.

Os recursos, estimados em R\$ 78.001.325 (Setenta e oito milhões, um mil e trezentos e vinte e cinco reais) estão em conformidade com as necessidades da programação para o próximo exercício e alinhados ao Plano Estratégico para o quinquênio 2016-2020.

As receitas previstas para o exercício de 2019 ficaram assim distribuídas:

Despesa - Conta Orçamentária	Orçado 2020	% Part.
5.1 DESPESAS CORRENTES		
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.448.963	48,01%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	23.630.565	30,30%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	8.301.885	10,64%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	5.161.290	6,62%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	355.223	0,46%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.104.175	36,03%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	7.560.804	9,69%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	78.290	0,10%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	20.465.081	26,24%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.122.933	1,44%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	1.122.933	1,44%
5.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	1.019.904	1,31%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	1.019.904	1,31%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	67.695.975	86,79%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL		0,00%
5.2.1 - INVESTIMENTOS	6.287.920	8,06%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.097.920	1,41%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	200.000	0,26%
5.2.1.4 - Construções em Curso	4.990.000	6,40%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.017.430	5,15%
5.2.2.4 - Edificações	4.017.430	5,15%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	10.305.350	13,21%
TOTAL GERAL	78.001.325	100,00%



Na oportunidade, apresentamos anexa a Proposta do Orçamento-Programa e nosso Programa de Trabalho 2020, com a correspondente documentação.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro".

Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro
Diretora Regional Sesc MS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "J" or "G" followed by a flourish.



PROPOSTA DO ORÇAMENTO-PROGRAMA 2020

PARECER DO RELATOR

I. RELATÓRIO

A proposta do Orçamento Programa do Sesc Mato Grosso do Sul para o exercício 2020 apresenta uma estimativa de R\$ 78.001.325 (Setenta e oito milhões, um mil e trezentos e vinte e cinco reais) cujos valores propõem um aumento de 1,55% em relação ao orçamento final do exercício 2019.

Os recursos de 2020 serão destinados a atender as programações elencadas no Programa de Trabalho 2020 distribuídas pelos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Administração e Assistência, além de perfazer os investimentos previstos para este Departamento Regional.

A estimativa dos recursos financeiros constantes no documento foi elaborada conforme as informações das Correspondências DN nº 1687 de 3/6/2019 e Número 1896/2019 de 14/06/2019, além da apuração das receitas próprias do Regional.

Receita - Conta Orçamentária	Orçado 2020	% Part.
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.690.622	44,58%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	34.690.622	44,58%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.219.324	36,26%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	12.860.559	16,53%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	7.718.530	9,15%
6.1.2.3 - Serviços de Cultura	179.500	0,23%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	7.395.535	10,27%
6.1.2.5 - Outros Serviços	65.200	0,08%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	147.600	0,19%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	147.600	0,19%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.568.837	3,30%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	1.650.000	2,12%
6.1.4.9 - Outras receitas financeiras	918.837	1,18%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	11.407.289	14,43%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	4.100.654	5,27%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	7.306.635	9,16%
6.1.6 - OUTRAS CONTRIB. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	702.653	0,90%



6.1.6.1 - Outras transferências de Inst. Privadas S/ fins lucrativos	702.653	0,90%
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000	0,08%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	65.000	0,08%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	77.801.325	99,74%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	200.000	0,26%
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	200.000	0,26%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	200.000	0,26%
TOTAL GERAL	78.001.325	100,00%

O cálculo da despesa baseou-se:

- No programa anual de trabalho;
- Nos compromissos que deverão ser atendidos no período financeiro correspondente;
- Nos limites regulamentares já fixados para certas despesas;
- Na probabilidade de variação de preços ou de encargos em geral;
- Nos limites de recursos previstos.

Despesa - Conta Orçamentária	Orçado 2020	% Part.
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.448.963	48,01%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	23.630.565	30,30%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	8.301.885	10,64%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	5.161.290	6,62%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	355.223	0,46%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.104.175	36,03%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	7.560.804	9,69%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	78.290	0,10%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	20.465.081	26,24%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.122.933	1,44%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	1.122.933	1,44%
5.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	1.019.904	1,31%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	1.019.904	1,31%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	67.695.975	86,79%
5.2 - DESPESAS DE CAPITAL	200.000	0,26%
5.2.1 - INVESTIMENTOS	6.287.920	8,06%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.097.920	1,41%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	200.000	0,26%



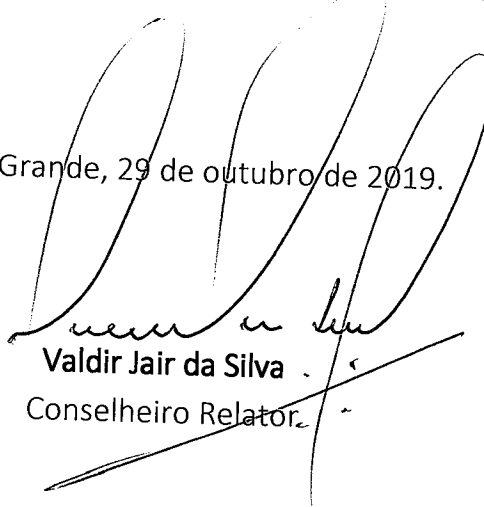
5.2.1.4 - Construções em Curso	4.990.000	6,40%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.017.430	5,15%
5.2.2.4 - Edificações	4.017.430	5,15%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	10.305.350	13,21%
TOTAL GERAL	78.001.325	100,00%

II. VOTO

O Documento encontra-se baseado nos recursos financeiros previstos, com a distribuição dos valores de acordo com o que determina o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, portanto considerado em condições de aprovação por este Conselho Regional.

Este é o meu voto.

Campo Grande, 29 de outubro de 2019.



Valdir Jair da Silva
Conselheiro Relator



RESOLUÇÃO SESC/MS Nº 923/2019

Aprova o Programa de Trabalho e o Orçamento Programa 2020 do Sesc Mato Grosso do Sul.

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio - SESC, no estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o disposto na alínea “d” do Art. 25 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05. Dez.67.

CONSIDERANDO o disposto na alínea “f” do Art. 25 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto nº 61.836 de 05. Dez.67.

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade e o desenvolvimento das ações constantes da programação da Administração Regional;

RESOLVE,

Art. 1º - Aprovar o programa de trabalho 2020 proposto ao Sesc Mato Grosso do Sul sem nenhuma ressalva, com ações nos programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e Administração.

Art. 2º - Aprovar o Orçamento-Programa 2020, conforme:

Receitas:

Receita - Conta Orçamentária	Orçado 2020	% Part.
6.1 - RECEITAS CORRENTES		
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.690.622	44,58%
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	34.690.622	44,58%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.219.324	36,26%
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	12.860.559	16,53%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	7.718.530	9,15%
6.1.2.3 - Serviços de Cultura	179.500	0,23%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	7.395.535	10,27%
6.1.2.5 - Outros Serviços	65.200	0,08%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	147.600	0,19%
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	147.600	0,19%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.568.837	3,30%
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	1.650.000	2,12%



6.1.4.9 - Outras receitas financeiras	918.837	1,18%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	11.407.289	14,43%
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	4.100.654	5,27%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	7.306.635	9,16%
6.1.6 - OUTRAS CONTRIB. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	702.653	0,90%
6.1.6.1 - Outras transferências de Inst. Privadas S/ fins lucrativos	702.653	0,90%
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000	0,08%
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	65.000	0,08%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	77.801.325	99,74%
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	200.000	0,26%
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	200.000	0,26%
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	200.000	0,26%
TOTAL GERAL	78.001.325	100,00%

Despesas:

Despesa - Conta Orçamentária	Orçado 2020	% Part.
5.1 DESPESAS CORRENTES		
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.448.963	48,01%
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	23.630.565	30,30%
5.1.1.2 - Encargos Patronais	8.301.885	10,64%
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	5.161.290	6,62%
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	355.223	0,46%
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.104.175	36,03%
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	7.560.804	9,69%
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	78.290	0,10%
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	20.465.081	26,24%
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.122.933	1,44%
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	1.122.933	1,44%
5.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	1.019.904	1,31%
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	1.019.904	1,31%
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	67.695.975	86,79%
5.2 DESPESAS DE CAPITAL		0,00%
5.2.1 - INVESTIMENTOS	6.287.920	8,06%
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.097.920	1,41%
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	200.000	0,26%
5.2.1.4 - Construções em Curso	4.990.000	6,40%
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.017.430	5,15%
5.2.2.4 - Edificações	4.017.430	5,15%



TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	10.305.350	13,21%
TOTAL GERAL	78.001.325	100,00%

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de assinatura.

Campo Grande/MS, 29 de outubro de 2019.

Edison Ferreira de Araújo
Presidente



RESOLUÇÃO SESC-MS Nº 924/2019.

Regulamenta a Verba de Representação da Presidência do Conselho Regional.

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – SESC, Administração Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições regulamentares, e:

Considerando assegurar dotação Orçamentária na verba de Representação da Presidência do Conselho Regional, e em obediência ao artigo 25 alínea “o” do Regulamento do SESC, aprovado pelo decreto nº 61.836 de 05.Dez.67;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a dotação anual de R\$ 10.000 (Dez mil reais), para o exercício de 2020, para as despesas de representação da Presidência do Conselho Regional;

Artigo 2º - Estabelecer que as despesas de representação devam ser comprovadas através de documentação, conforme Modelo “A” nº. 001.002 do exercício de 2020;

Artigo 3º - Quando o valor estabelecido no artigo 1º for insuficiente para os gastos poderá ser proposta, oportunamente, ao Conselho Regional a devida suplementação orçamentária;

Artigo 4º - Esta Resolução tem o seu efeito a partir de 1º de janeiro de 2020.

Campo Grande-MS, 29 de outubro de 2019.


Edison Ferreira de Araújo
Presidente



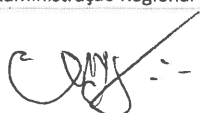
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSELHO REGIONAL

EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 466 – REALIZADA EM 29/10/2019.

Transcrição autêntica do item relativo ao Balancete de Verificação do mês de setembro de 2019, Programa de Trabalho e Orçamento-Programa de 2020, contidos na Ata da Reunião Ordinária nº 466 do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – SESC:

Às nove horas do dia vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove, na Sede Administrativa do SESC, sito à Rua Almirante Barroso, 52 – Bairro Amambai, nesta cidade de Campo Grande, sob a Presidência do Senhor Edison Ferreira de Araújo - Presidente do Conselho Regional do SESC/MS na presença da Diretora Regional, Regina Ferro e dos Conselheiros: Srs. Adeilton Feliciano Do Prado, Alberto Pereira Bitencourt, Célia de Souza da Silva, Denire Carvalho, Eder Leonida Gomes, Edmilson Jonas Verati, Hermas Renan Rodrigues, José Gilberto Petinari, Leila Denise Kemp, Luiz Tadeu Gaedicke, Oswaldo Fernandes, Ricardo Massaharu Kuninari, Rinaldo de Sousa Salomão, Rosalina Feitosa S. Silva e Valdir Jair da Silva. Dando início aos trabalhos procedeu-se a **Apreciação da Ata Ordinária Nº 465** da reunião realizada em 26/09/2019, a qual após ser colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente convidou o Diretor do Departamento de Controladoria Sesc/MS, Sr. Daniel Ribeiro para apresentar o **Demonstrativo Contábil Financeiro** do mês de setembro de 2019, conforme segue: **Receita - Execução Orçamentária Mensal:** 6.245.947,98; Receita Corrente: 6.245.947,98 - Receitas de Contribuições Sociais: 2.796.312,78; Receitas de Prestação de Serviços: 2.080.237,35; Receitas de Outros Serviços: 7.113,56; Receitas Financeiras: 138.404,07; Transferência a Instituição Privada – Contribuições: 1.113.265,25; Outras Transferências das Instituições Privadas: 107.000,00; Outras Receitas Correntes: 3.614,97; Total Receita: 6.330.817,98; 44,77% de receita compulsória; 33,31% de receita de serviços; 19,54% de Auxílios e Subsídios. **Receita Orçamentária – Execução x Previsão Anual:** Total da Receitas Correntes: Realizada: 56.435.157,44; Receita Orçada: 76.708.397,00; Saldo: 20.273.239,56; 44,51% de receita compulsória; 32,76% de receita de serviços; 13,62% de Auxílios e Subsídio. **Despesa - Execução Orçamentária Mensal:** Despesas Correntes: 5.239.536,24; Pessoal e Encargos Sociais: 3.155.930,29; Uso de Bens e Serviços: 1.905.813,05; Despesas Financeiras: 95.581,30; Transferência a Instituição Privada - Contribuições: 82.211,60; Despesas de Capital: 986.880,77; Investimentos: 357.769,04; Inversões Financeiras: 629.111,73. Total da despesa: 6.226.417,01. 84,15% Despesa Corrente; 15,85% Despesa de capital (investimento em obras e aquisição de equipamentos). **Despesa Orçamentária – Execução x Previsão Anual:** Total das Despesas

Correntes. Realizada: 47.019.038,97; Despesa Orçada: 68.546.866,00; Saldo: 21.527.827,03; Total das Despesas de Capital: 4.822.603,61; Despesa Orçada: 8.261.531,00; Saldo: 3.438.927,39. **Total das despesas:** 51.841.642,58; Despesa Orçada: 76.808.397,00; Saldo: 24.966.754,42; Despesa com pessoal e encargos: 51,96%; Despesa com aquisição de produtos e serviços: 35,71%; Investimento em aquisição de bens móveis, imóveis, obra (construção e reforma): 9,30%. **Resultado Operacional - Comparativo entre Receitas e Despesas Correntes:** setembro/2018: Receitas correntes: 5.166.823,39; despesas correntes: 4.632.638,48 e resultado operacional: 534.184,92. Setembro/2019: Receitas correntes: 6.245.947,98; despesas correntes: 5.239.536,24; resultado operacional: 1.006.411,74; Acumulado 2018: Receitas correntes: 46.666.655,55; despesas correntes: 44.158.463,18 e resultado operacional: 2.508.192,37. Acumulado 2019: Receitas correntes: 56.435.157,44; despesas correntes: 47.019.038,97 e resultado operacional: 9.416.118,47. O resultado operacional do mês de setembro/19 apresentou saldo positivo de R\$ 1 milhão, acumulando em 2019 resultado positivo de R\$ 9.416 milhões. **Disponibilidade Financeira:** Disponibilidade Efetivas: 27.118.653,26; Caixas: 27.443,30; Bancos c/movimento: 148.724,88; Aplicações Financeiras: 26.942.485,08. Exigível Imediato: 5.956.786,67; Obrigações trabalhistas: 4.270.649,24; Retenções e obrigações fiscais: 174.689,54; Créditos a liquidar: 1.511.447,89. Disponibilidade líquida: 21.161.866,59; Despesa corrente: 5.239.536,24. Reserva em meses: 4 meses e 1 dias. **Disponibilidade Financeira (Efetiva x Líquida):** 27.118.653 x 21.161.867. **Aplicação Financeira:** Posição em agosto/2019: Caixa Econômica Federal: 26.225.335,56; Rendimento: 133.419,26; Taxa Média: 0,4108%. Posição em setembro/2019: 26.942.485,08; Rendimento: 126.097,45; Taxa Média: 0,4354%. Rendimento líquido médio: 0,4354%, Maior taxa de rendimento líquido: 0,4586%. **Índices de Liquidez** – Liquidez Imediata: Disponibilidade efetiva 27.118.653,26 / Exigível Imediato: 6.771.205,47 = 4,00. Para cada R\$ 1,00 de compromisso no curto prazo o Sesc MS possui R\$ 4,00. Liquidez Geral: AC – Valores em apuração + Despesas Antecipadas: 45.785.941,24 / PC – Valores em Apuração + receitas antecipadas: 12.338.277,28 = 3,71. Para cada R\$ 1,00 de compromisso no longo prazo o Sesc MS possui R\$ 3,71. Liquidez corrente: ativo circulante: 87.989.557,71 / Passivo Circulante: 58.243.249,69 = 1,51. O resultado demonstra que a instituição possui folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. **Recursos Humanos: agosto/2019:** 450 colaboradores, 11 aprendizes, 53 estagiários, 64 terceirizados PJ, total geral: 578 colaboradores, com custo total de recursos humanos de 3.459.058,76. Gastos com recursos humanos (próprio e terceirizado), representam 66,02% das despesas correntes do mês de setembro de 2019. **Custo anual acumulado dos meses de janeiro a setembro de 2019:** colaborador: 19.076.299,54; rescisão: 535.120,70; aprendiz: 44.504,59; estagiários: 256.515,80; benefícios: 3.563.927,63; terceirizados PJ: 1.585.428,37; total geral de 25.061.796,63. Gastos com recursos humanos (próprio e terceirizado), representa 53,30% da despesa corrente acumulada até setembro/2019. Dados do **Balancete de Verificação do mês de setembro de 2019**, analisado pelo Conselheiro Rinaldo de Sousa Salomão, conforme segue: Ativo Circulante R\$ 87.989.557,71 (oitenta e sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos); Ativo Circulante – Disponível R\$ 27.918.064,82 (vinte e sete milhões, novecentos e dezoito mil, sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos); Ativo Circulante – Realizável a Curto Prazo R\$ 60.071.492,89 (sessenta milhões, setenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos); Ativo Não Circulante R\$



144.338.690,11 (cento e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos); Ativo Realizável a Longo Prazo R\$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); Ativo Imobilizado R\$ 144.335.637,61 (cento e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos); Totalizando o Ativo em R\$ 232.328.247,82 (duzentos e trinta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos); Atos Potenciais Ativos R\$ 147.745.525,05 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos); Variação Patrimonial Diminutiva R\$ 50.586.078,23 (cinquenta milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setenta e oito reais e vinte e três centavos); Passivo Circulante R\$ 58.243.249,69 (cinquenta e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos); Passivo Circulante – Exigível Imediato R\$ 6.771.205,47 (seis milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete centavos); Passivo Circulante – Exigível Mediato R\$ 51.472.044,22 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos); Patrimônio Líquido R\$ 161.971.668,08 (cento e sessenta e um milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos); Totalizando o Passivo em R\$ 220.214.917,77 (duzentos e vinte milhões, duzentos e quatorze mil, novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos). Atos Potenciais Passivos R\$ 147.745.525,05 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos); Variação Patrimonial Aumentativa R\$ 62.699.408,28 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais e vinte e oito centavos). Ao finalizar a apresentação, o conselheiro relator, Rinaldo Salomão parabenizou a gestão do Sesc pelos resultados apresentados e, em seguida o Presidente, Edison Araújo colocou em discussão e não havendo manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade o **Balancete de Verificação do mês de setembro de 2019**. Na sequência o Presidente convidou o Diretor de Tecnologia e Planejamento, Wellington Moraes para apresentar as peças que compõem o **Programa de Trabalho para o exercício de 2020**, analisado pelo Conselheiro Sr. Valdir Jair da Silva, conforme segue: apresentou o mapa de atuação do Sesc MS, com o total de 14 unidades executivas, sendo em Campo Grande: Administração Regional, Sesc Academia Camilo Boni, Escola Horto, Sesc Restaurante Afonso Pena, Sesc Saúde, Sesc Lageado, Sesc Morada dos Baís e Cultura; no interior do estado: Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Sesc Bonito Hotel e Sesc Balneário. O plano de trabalho está de acordo com a **Missão**: Educar para a conquista da qualidade de vida, prioritariamente os trabalhadores do comércio de bens, serviços e de turismo, nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência com ações socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas. **Visão de Futuro**: “Engajar os profissionais, de forma assertiva, com foco na conquista dos resultados, potencializando a cultura organizacional empreendedora com geração de valor”. O plano de trabalho está alinhado ao planejamento estratégico de: **Fortalecer o reconhecimento do Sesc como instituição social de relevância e de caráter privado**: Potencializar o relacionamento com as Partes Interessadas priorizadas do Sesc/MS; Intensificar as ações de Compliance e Gestão de Riscos; Implantar processo de avaliação de imagem. **Ampliar as ações de comunicação institucional**: Ampliar o plano de comunicação contemplando todos os negócios e públicos. **Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes**:



Aperfeiçoar a prática de definição dos clientes e segmentos-alvo de mercado. **Melhor a prestação e qualidade dos serviços:** Aperfeiçoar a Gestão de Benchmarking de Processos, Produtos e Resultados; Internalizar a cultura de Gestão por Processos; Aperfeiçoar o sistema de medição dos resultados; Implantar o sistema de reuniões e processo decisório; Implantar a inteligência de mercado; Aperfeiçoar a prática de relacionamento com os clientes. **Aprimorar e Inovar a Ação Finalística:** Implantar o Processo de Gestão do Conhecimento; Formalizar o processo de aprendizado organizacional e internalização do Modelo de Excelência da Gestão – MEG. **Fortalecer a rede Sesc:** Intensificar a participação em redes relevantes às áreas de atuação do Sesc/MS; Intensificar o Relacionamento com os Fornecedores. **Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas:** Estabelecer fóruns de integração, cooperação e troca de conhecimento entre as unidades executivas; aperfeiçoar as práticas de Gestão Pessoas Desenvolver Cultura Organizacional do Sesc/MS; Implantar processo da Gestão da Mudança. **Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações:** Assegurar a acessibilidade aos produtos e informações da instituição; Ampliar o acesso às instalações para PCDs nas unidades; **Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC):** Propor o Plano Diretor para Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC. **Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo:** Aprimorar continuamente as práticas de Planejamento Estratégico aspirando a sustentabilidade econômica do negócio; Intensificar as práticas de otimização e eficiência nas compras e contratações. **Proposta para habilitações de Cartões Sesc, em 2020: Total 41.910 cartões**, sendo para o Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: Novas: 5.580, revalidadas: 11.280, Total: 16.860. Dependentes: Novas: 6.230, revalidadas: 12.428, total: 18.658 e Público em Geral: Novas: 2.608, revalidadas: 3.784, total: 6.392. **Principais destaques para ações em 2020: Programa Educação: Sesc Escola Horto:** Educação Infantil; Educação Fundamental; Ensino Médio; Educação Profissional Técnica em parceria com o Senac no curso Programação em Jogos Digitais; Educação Complementar “Curso Preparatório para a ESEM”. **Sesc Três Lagoas:** Educação Infantil; Educação Fundamental até o 8º ano, em implantação gradativa. **Metas:** 85 turmas com 2.006 alunos, R\$ 27.727.807 serão investidos em comprometimento e gratuidade e R\$ 3.171.515, serão investidos em PCG, Média de 40% dos custos da escola subsidiados pelo Sesc. **Destaques para 2020: Pensamento Computacional:** Code: fundamentos em ciências da computação e linguagens de programação; **Maker:** cultura do fazer com o apoio de circuitos eletrônicos, robótica e dispositivos digitais; **IoT (Internet of Things):** desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas para o século XXI. **Programa de Desenvolvimento Socioemocional:** Desenvolver nos alunos habilidades e competências como empatia, cooperação e autoconhecimento. **Ensino Fundamental Gradativo em Três Lagoas:** Início de 2 turmas do 8º ano do Ensino Fundamental nos períodos matutino e vespertino. **Programa Saúde: Sesc Saúde - Odontologia:** Clínica Geral; Núcleo de Estética; Periodontia; Endodontia; Cirurgia Oral Menor; Prótese Dentária; Implantodontia; Odontopediatria. **Sesc Dourados: Odontologia -** Clínica Geral; Núcleo de Estética; Periodontia; Endodontia; Cirurgia Oral Menor; Prótese Dentária; Odontopediatria; Clínica de Nutrição; Bioimpedância + Consulta Nutricionais. **Sesc Morada dos Baís:** Refeições. **Sesc Cultura:** Cafeteria e **Sesc Bonito:** Desjejum **Metas: odontologia:** 8.900 clientes, 79.430 presenças nas consultas; sessão clínica: 2.893 clientes e 192 sessões. **Sessão Diagnóstica:** 1.705 inscrições e 3.410



participantes; Clínica de Nutrição: 160 clientes e 850 presenças nas consultas. **Espaços de alimentação:** 88.530 lanches, 193.420 refeições. **Educação em Saúde:** 160 realizações de Educação em Saúde e 13.000 participantes. **Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher:** Municípios Previstos para receber os atendimentos do Projeto: Aquidauana, Bonito, Inocência, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. **Metas:** 6.552 presenças nas consultas e 3.276 pessoas atendidas. **Unidade Móvel ODONTOSESC:** Municípios Previstos para receber os atendimentos do Projeto: OdontoSesc I: a proposta é de deixa-la de forma permanente durante todo o ano de 2020 em um único município, ainda a definir, por meio de parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS). OdontoSesc II: Ladário, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. **Metas:** 5.092 Clientes e 20.736 Presenças nas Consultas. **Destaques para 2020: Saúde Bucal:** Adequação e modernização da estrutura física da clínica odontológica da Unidade Sesc Dourados, garantindo o padrão das instalações no DR/MS e qualificação no atendimento ao cliente. **Nutrição:** Ampliação dos serviços de alimentação com a implantação de uma cafeteria na Unidade Sesc Cultura e de espaços de alimentação nas Unidades Sesc Balneário e Centro Cultural, ambas no município de Bonito/MS; Fortalecimento das ações integradas de alimentação e cultura; Aprimoramento da proposta de serviços, cardápios e conceitos dos espaços de alimentação em consonância ao perfil de cada Unidade e público. **Programa Cultura: Sesc Lageado:** Artes Cênicas e música. **Sesc Morada dos Baís:** Artes Visuais, Música e Biblioteca. **Sesc Ponta Porã:** Biblioteca. **Sesc Cultura:** Artes Cênicas: Artes Visuais, Audiovisual, Música, Literatura, Biblioteca. **Sesc Corumbá:** Artes Cênicas: Artes Visuais, Audiovisual, Música, Literatura, Biblioteca. **Metas:** 146.880 Expectadores; 271 Shows Musicais; 73 Turmas: (Dança e Música); 73 Apresentações Literárias; 17.270 Consultas de Livros. Serão investidos no programa de Comprometimento e Gratuidade em Cultura R\$ 2.916.023 e no PCG: R\$ 2.262.243. **Destaques para 2020: 4ª Edição da Festa Literária Sesc Mato Grosso do Sul:** Continuidade da FliSesc (Festa Literária do Sesc), em sua 4ª edição, ocorrendo simultaneamente em Campo Grande e Corumbá, trazendo artistas locais e nacionais com foco na literatura contemporânea. **Sesc Feira Criativa** Realização de uma Feira que visa o desenvolvimento econômico com a exposição de empreendedores de economia criativa local. **Programa Lazer: Sesc Aquidauana:** Avaliação Físico-Funcional; Eventos Físico-Esportivos; Exercícios Físicos Sistemáticos. **Sesc Camillo Boni:** Avaliação Físico-Funcional; Eventos Físico-Esportivos; Exercícios Físicos Sistemáticos; Formação Esportiva; Atividades de Recreação. **Sesc Bonito:** Atividades de Recreação; Turismo Receptivo. **Sesc Dourados:** Avaliação Físico-Funcional; Exercícios Físicos Sistemáticos. **Sesc Horto:** Atividades de Recreação. **Sesc Três Lagoas:** Atividades de Recreação. **Sesc Lageado:** Formação Esportiva. **Sesc Ponta Porã:** Avaliação Físico-Funcional; Eventos Físico-Esportivos; Exercícios Físicos Sistemáticos; Atividades de Recreação. **Metas:** 3.240 Alunos em Avaliações Físico-Funcionais; 3.750 Alunos em Eventos Físicos Esportivos; 4.918 Alunos em Exercícios Físicos sistemáticos; 679 Alunos em Formação Esportiva; 301.673 Participantes na Recreação; 4.500 Clientes no Turismo Receptivo; 19.471 Diárias; R\$ 1.244.125 serão investidos em Comprometimento e Gratuidade em ações de Lazer. **Destaques para 2020: Implantação de novos produtos no portfólio:** Bootcamp: atividade de preparação em grupo, que visa condicionamento físico, unindo exercícios funcionais, de calistenia, de musculação, cardiovasculares e corrida em circuitos curtos e intensos, inspirado nos circuitos militares. Pilates Class: aula grupo dinâmica tendo como intuito que todos os alunos sigam o mesmo padrão de movimento, divididos em estações para apropriar-se do conceito criado por



Joseph Pilates, desenvolvendo motivação, aumenta o ciclo de amizade. Fitdance: programa de dança focado na diversão, buscando o engajamento para prática de atividade física, pautados em coreografias pré-definidas pela franquia da marca. **Melhoria na metodologia da Avaliação Física:** Implantação do analisador de composição corporal - Bioimpedância InBody370. Benefícios: maior qualidade e precisão nos resultados, menor tempo de execução da avaliação, redução de custos, maior comodidade e menor exposição do cliente. **Ações de fomento as práticas esportivas por meio da participação em competições:** Participação em competições municipais e estaduais, com equipes das Unidades do Sesc que desenvolvem as práticas de esporte, relacionadas as modalidades desenvolvidas pela Formação Esportiva. Fomentar a participação de competições em forma de festivais envolvendo pais e filhos. **Modernização e Ampliação da Unidade do Camillo Boni e Sesc Dourados:** Reforma das unidades Sesc Camillo Boni e Sesc Dourados. **Espaço de lazer no Hotel de Bonito:** Manutenção da sala de Jogos de Salão com videogames, mesa de sinuca, tênis de mesa e jogos de tabuleiro. **Início das atividades do Balneário Sesc em Bonito:** Construção de piscinas temáticas para adultos e crianças; Criação de "parquinho infantil"; Reestruturação dos banheiros e lanchonete; Criação de atividades de lazer como: tirolesa, arvorismo, trilhas para caminhada, flutuação e caiaque inflável. **A união do Hotel em Bonito com o Balneário:** Oferta de lazer completo para o comerciário com serviço de hospedagem integrado a um empreendimento voltado ao lazer. **Programa Assistência: Sesc Saúde:** Redes (Mesa Brasil). **Sesc Cultura:** Grupos sociais de idosos. **Sesc Dourados:** Desenvolvimento de Capacidades Redes (Mesa Brasil). **Metas:** 1.340.000 Quilos de Alimentos Distribuídos; 10.500 Itens Distribuídos; 164.000 Beneficiados; 382 Clientes em ações de Segurança Alimentar. **Destaques para 2020: Integração das atividades de Cultura e Assistência:** Direcionamento das atividades para o Sesc Cultura, proporcionando um melhor alinhamento das ações com o vocacionamento da unidade; Consolidação das ações integradas entre as atividades de Assistência e Cultura, principalmente. **Ampliação do Programa Mesa Brasil:** Cadastramento de novas entidades sociais no Programa Mesa Brasil da Unidade da capital, atendendo a uma demanda em lista de espera. **Trabalho Social com Grupos:** Ampliação da representatividade nos conselhos, passando a integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI). **Finanças e Orçamento:** Composição do orçamento: R\$ 78.001.325 despesas e R\$ 78.001.325 Receitas. **Orçamento:** Receita Compulsória Informada pelo DN: R\$ 34.690.622 ; (-) Comissão para o INSS (2%): R\$ 693.812; Subtotal R\$ 33.996.810; (-) Contribuição a Fecomércio (3%): R\$ 1.019.904; (=) Receita Compulsória Líquida: R\$ 32.976.906; Valor Destinado ao PCG (mínimo necessário - 33,33%): R\$ 10.991.203; Valor Destinado a Gratuidade (mínimo necessário - 16,665%): R\$ 5.495.601; Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações Educativas dos demais Programas: R\$ 32.183.436; Recursos Aplicados na Gratuidade: R\$ 5.673.783. **Investimentos: Sesc Balneário:** ampliação de estrutura existente, valor previsto: 500.000,00; **Sesc Camillo Boni:** ampliação da academia e cobertura para piscina, em andamento, R\$ 820.000,00; **Sesc Dourados:** ampliação da academia, em andamento, R\$ 824.710,00; **Sesc Horto:** Aquisição de equipamentos e mobiliários, valor previsto R\$ 35.000,00; **Sesc Hotel Bonito:** Construção de bloco e reforma dos blocos existentes, valor previsto: R\$ 1.727.920,00; **Sesc Nortesul:** Construção da Unidade Executiva, valor previsto: R\$ 3.490.000,00; **Sesc Parque:** Implantação de trilhas e construção de viveiro, valor previsto: R\$ 1.500.000,00; **Sesc Regional:** Reforma Geral, valor previsto: R\$ 1.100.000,00; **Sesc Três Lagoas:** Construção

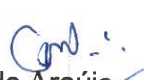


da Unidade Executiva, valor previsto: R\$ 202.720,00; **Sesc Saúde:** Aquisição de Mobiliários, valor previsto: R\$ 30.000,00; **Sesc Restaurante Afonso Pena:** Aquisição de Equipamentos, valor previsto: R\$ 75.000,00; **Total Geral dos investimentos: 10.305.350,00.** **Ações com foco na sustentabilidade:** **Destaques para 2020:** **Perspectiva financeira:** Trabalho pautado na Gestão por Processo: Otimização dos processos com vistas a melhoria contínua e manutenção e elevação da qualidade das saídas de todas as etapas dos processos. **Revisão de Contratos:** Os contratos são analisados e revisados periódica e sistematicamente, ocasião na qual se avalia a performance e qualidade da prestação dos serviços e produtos entregues, bem como se realiza renegociações de preços. **Centralização das decisões administrativa e financeiras:** Manutenção da Gerência financeira que cuida de todas as funções financeiras e também orçamentárias da Instituição, que objetiva fazer canal entre o que se planeja e o que de fato desembolsa, traz com isso a busca pelo equilíbrio entre as tomadas de decisões. **Perspectiva Ambiental:** Processo Gestão Socioambiental: Definição do comitê de Responsabilidade Socioambiental; Identificação os aspectos e tratamento dos impactos ambientais e sociais; Estruturação do sistema de gestão social e ambiental. **Ações Educativas:** Reuniões técnicas, realização do fórum de sustentabilidade, palestras e apresentação do programa para os funcionários novos. Ações em Parceria com a CIPA e Ações em Datas Comemorativas. **Perspectiva Social:** Definição do processo de gestão dos projetos sociais no Sesc/MS; Estruturação do programa de voluntariado; Promoção da acessibilidade aos produtos e informações da instituição; Ampliação do acesso às instalações para PCDs nas unidades. **Desenvolvimento Profissional – valorização das pessoas:** **Destaques para 2020:** Desenvolver a Cultura Organizacional do Sesc MS; Programa de identificação e preparação de novos líderes e Mapa de Sucessão; Revisão e Aplicação do Plano de Gestão de Carreiras e Remuneração; Aperfeiçoamento da Avaliação de Desempenho; Plano Anual de desenvolvimento; Aperfeiçoamento do modelo do Programa Acolhimento e Integração; Fortalecimento do Programa de Endomarketing; Implantar pacote de benefícios flexíveis; Processo da Gestão da Mudança; Sistema de saúde e segurança do colaborador; Estruturar o processo de seleção interna; Estruturar o processo de avaliação de clima organizacional. Dando continuidade o Diretor de Administração e Finanças, Rogério Botelho apresentou o **Orçamento-Programa para o exercício de 2020**, analisado pelo conselho Valdir Jair da Silva, cujos recursos foram previstos no montante de R\$ 78.001.325 (Setenta e oito milhões, um mil e trezentos e vinte e cinco reais), recursos esses que representam um aumento de 2,51%, se compararmos com a previsão final para o exercício de 2019, As Receitas previstas para o exercício de 2020 serão as seguintes: RECEITAS CORRENTES – Receitas de Contribuições Sociais R\$ 34.690.622 (Trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa mil e seiscentos e vinte e dois reais); Receitas de prestação de serviços Educacionais R\$ 12.860.559 (Doze milhões, oitocentos e sessenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais); Receitas de prestação de serviços de Saúde R\$ 7.718.530 (Sete milhões, setecentos e dezoito mil e quinhentos e trinta reais); Receitas de prestação de serviços de Lazer R\$ 7.395.535 (Sete milhões, trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos e trinta e cinco reais); Outros Serviços R\$ 65.200 (Sessenta e cinco mil e duzentos reais); Receitas de Outros Serviços R\$ 147.600 (Cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais); Receitas de remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras R\$ 1.650.000 (Um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais); Outras Receitas Financeiras R\$ 918.837 (novecentos e dezoito mil e oitocentos e trinta e



sete reais); Receitas de Subvenções Ordinárias R\$ 4.100.654 (Quatro milhões, cem mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais); Receitas de outras contribuições R\$ 7.306.635 (Sete milhões, trezentos e seis mil e seiscentos e trinta e cinco reais); Receitas de outras transferências de instituição privadas S/ fins lucrativos R\$ 702.653 (Setecentos e dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais); Outras Receitas Correntes R\$ 65.000 (Sessenta e cinco mil reais); RECEITAS DE CAPITAL R\$ 200.000 (Duzentos mil reais); DESPESAS CORRENTES – Remuneração de Pessoal R\$ 23.630.565 (Vinte e três milhões, seiscentos e trinta mil e quinhentos e sessenta e cinco reais); Encargos Patrimoniais R\$ 8.301.885 (Oito milhões, trezentos e um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais); Benefícios a Pessoal R\$ 5.161.290 (Cinco milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e noventa reais); Outras Despesas de Pessoal e Encargos R\$ 355.223 (Trezentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte e três reais); USO DE BENS E SERVIÇOS - Uso de Material de Consumo R\$ 7.560.804 (Sete milhões, quinhentos e sessenta mil e oitocentos e quatro reais); Serviços de Terceiros Pessoa Física R\$ 78.290 (setenta e oito mil e duzentos e noventa reais); Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 20.465.081 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e oitenta e um reais); DESPESAS FINANCEIRAS - Outras Despesas Financeiras R\$ 1.122.933 (Um milhão, cento e vinte e dois mil e novecentos e trinta e três reais); TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - Contribuições Confederativas e Federativas R\$ 1.019.904 (Um milhão, dezenove mil e novecentos e quatro reais); DESPESAS DE CAPITAL – INVESTIMENTOS - Equipamentos e Mobiliário em Geral R\$ 1.097.920 (Um milhão, noventa e sete mil e novecentos e vinte reais); Bens Móveis Diversos R\$ 200.000 (Duzentos mil); Construções em Curso R\$ 4.990.000 (Quatro milhões e novecentos e noventa mil reais); Edificações R\$ 4.017.430 (Quatro milhões, dezessete mil e quatrocentos e trinta reais); totalizando assim Receitas e Despesas em um montante de R\$ 78.001.325 (Setenta e oito milhões, um mil e trezentos e vinte e cinco reais). Ao finalizar as apresentações o Presidente, Sr. Edison Araújo, colocou a palavra à disposição dos conselheiros e o relator Sr. Valdir Jair da Silva, parabenizou a instituição e desejou sucesso as importantes realizações propostas no Programa de Trabalho e o Sr. Rinaldo Salomão parabenizou a gestão e as ações destinadas à classe trabalhadora, bem como sugeriu uma ação junto a associação de moradores de bairros, em prol das comunidades carentes com a distribuição de alimentos e, em seguida a Diretora Regional, Regina Ferro informou que o Sesc MS tem como proposta desenvolver o projeto “Horta Comunitária” por meio da produção de alimentos, a qual contribuirá para o empreendedorismo das famílias, e que está sendo realizado um mapeamento para verificar quais os locais que o Sesc MS atuará para o desenvolvimento do projeto. Em seguida o Presidente, Edison Araújo colocou em discussão e não havendo manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade as ações propostas e os investimentos apresentados no **Programa de Trabalho e Orçamento-Programa para o exercício de 2020**, por meio da Resolução Sesc/MS Nº. 923/2019. Era o que continha o trecho à referida Ata, que bem fielmente a transcrevi, conferi, subscrevi e assino.


Christiane Escobar da Costa Zubcov
SESC/MS


Edison Ferreira de Araújo
Presidente



DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.1 - ORÇ_1

22/10/2019 15:30

	VALOR
6.1 - RECEITAS CORRENTES	
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.690.622
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	34.690.622
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.219.324
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	12.860.559
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	7.718.530
6.1.2.3 - Serviços Culturais	179.500
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	7.395.535
6.1.2.5 - Outros Serviços	65.200
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	147.600
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	147.600
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.568.837
6.1.4.1 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.650.000
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	918.837
6.1.5 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	11.407.289
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	4.100.654
6.1.5.4 - Outras Contribuições	7.306.635
6.1.6 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	702.653
6.1.6.1 - Outras Transf. das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	702.653
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	65.000
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	200.000
TOTAL GERAL	78.001.325

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.883.981-00



PROGRAMA DE TRABALHO
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.2 - ORÇ_2

22/10/2019 15:31

	VALOR
1. EDUCAÇÃO	
1.1. Educação Infantil	4.498.213
1.2. Ensino Fundamental	8.811.811
1.3. Ensino Médio	563.277
901. Comunicação Institucional	91.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.167.480
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.066.991
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	60.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	247.720
TOTAL DA EDUCAÇÃO	18.721.492
2. SAÚDE	
2.1. Nutrição	3.363.962
2.2. Saúde Bucal	6.832.553
2.4. Cuidado Terapêutico	406.796
901. Comunicação Institucional	63.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.288.212
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	43.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	175.000
TOTAL DA SAÚDE	14.387.523
3. CULTURA	
3.1. Artes Cênicas	199.813
3.2. Artes Visuais	86.475
3.3. Música	753.738
3.4. Literatura	94.531
3.5. Audiovisual	49.670
3.6. Biblioteca	359.369
901. Comunicação Institucional	12.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.540.942
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	731.827
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	30.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.660.000
TOTAL DA CULTURA	5.733.365
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.253.843
4.2. Recreação	105.840
4.3. Turismo Social	741.679
901. Comunicação Institucional	57.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.671.726
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.472.365
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	60.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	8.871.630
TOTAL DO LAZER	19.449.083
5. ASSISTÊNCIA	
5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	580.225
5.3. Trabalho Social em Grupos	110.092
901. Comunicação Institucional	10.000
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	17.000
TOTAL DO LAZER	717.317



PROGRAMA DE TRABALHO
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.2 - ORÇ_2

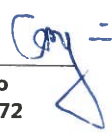
22/10/2019 15:31

6. ADMINISTRAÇÃO

	VALOR
6.1. Deliberação	486.769
6.2. Administração de Pessoal	1.824.646
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.633.961
6.7. Serviços Financeiros	882.532
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	899.656
6.9. Relacionamento com Clientes	1.173.037
6.10. Serviços Jurídicos	400.000
901. Comunicação Institucional	1.391.839
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.372.101
903. Pesquisas e Estudos Especializados	40.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	10.100
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.564.188
906. Cooperação Financeira	1.713.716
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	100.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.500.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	18.992.545

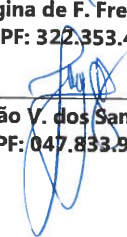
TOTAL DE DESPESAS

78.001.325


Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72


Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97


Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49


João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00



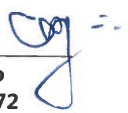
DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

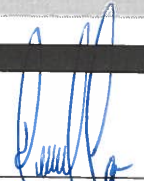
SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.3 - ORÇ_3

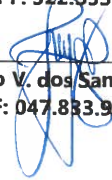
22/10/2019 15:31

	VALOR
5.1 DESPESAS CORRENTES	
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.448.963
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	23.630.565
5.1.1.2 - Encargos Patronais	8.301.885
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	5.161.290
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	355.223
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.104.175
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	7.560.804
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	78.290
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	20.465.081
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.122.933
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	1.122.933
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.019.904
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	1.019.904
5.2 DESPESAS DE CAPITAL	
5.2.1 - INVESTIMENTOS	6.287.920
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	1.097.920
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	200.000
5.2.1.4 - Construções em Curso	4.990.000
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.017.430
5.2.2.4 - Edificações	4.017.430
TOTAL GERAL	78.001.325


Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72


Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97


Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49


João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00



DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS DE COMPRAS

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.4 - ORÇ_4

22/10/2019 15:31

RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.690.622,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.219.324,00
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	147.600,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.568.837,00
TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	11.407.289,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	702.653,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00
SUBTOTAL	77.801.325,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
SUBTOTAL	200.000,00
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS	37.448.963,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	28.104.175,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.122.933,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.019.904,00
SUBTOTAL	67.695.975,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	6.287.920,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.017.430,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	10.305.350,00
TOTAL DE RECEITAS	78.001.325,00
TOTAL DE DESPESAS	78.001.325,00

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.5 - ORÇ_5A

22/10/2019 15:31

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				USO DE BENS E SERVIÇOS			
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3
1. EDUCAÇÃO								
1.1. Educação Infantil	2.562.296	815.664	559.022	23.100	3.960.082	338.573	0	24.658
1.2. Ensino Fundamental	4.056.872	1.456.683	777.433	13.186	6.304.174	1.730.217	0	293.620
1.3. Ensino Médio	137.296	47.889	23.412	0	208.597	105.270	0	197.610
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	91.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	264.756	92.733	81.314	0	438.803	38.359	0	1.669.918
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	375.725	125.768	51.090	0	552.583	1.502.033	0	12.375
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	25.000	0	25.000	5.000	0	30.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	10.000
TOTAL DA EDUCAÇÃO	7.396.945	2.538.737	1.517.271	36.286	11.489.239	3.719.452	0	2.544.181
2. SAÚDE								
2.1. Nutrição	607.121	202.216	292.089	0	1.101.426	2.240.299	0	22.037
2.2. Saúde Bucal	2.977.127	991.848	682.899	151.000	4.802.874	667.487	0	1.362.192
2.4. Cuidado Terapêutico	133.026	28.938	23.542	0	185.506	12.650	0	208.640
2.4.1. Atenção de Enfermagem	78.087	25.276	13.690	0	117.053	12.650	0	181.940
2.4.2. Atenção Médica	54.939	3.662	9.852	0	68.453	0	0	26.700
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	63.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	506.592	169.043	106.024	0	781.659	65.600	0	2.416.453
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	12.000	0	12.000	0	0	31.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	70.000
TOTAL DA SAÚDE	4.223.866	1.392.045	1.116.554	151.000	6.883.465	2.986.036	0	4.388.322
3. CULTURA								
3.1. Artes Cênicas	103.086	37.500	22.227	0	162.813	15.000	0	22.000
3.1.1. Circo	0	0	0	0	0	0	0	20.000
3.1.2. Dança	66.248	25.330	13.495	0	105.073	15.000	0	0
3.1.3. Teatro	36.838	12.170	8.732	0	57.740	0	0	2.000
3.2. Artes Visuais	53.460	17.640	13.375	0	84.475	2.000	0	2.000
3.3. Música	314.675	114.442	71.194	0	500.311	13.427	0	240.000
3.4. Literatura	0	0	0	0	0	80	0	94.451
3.5. Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	49.670
3.6. Biblioteca	102.403	34.949	23.517	0	160.869	18.100	0	180.400
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	12.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	114.825	37.711	82.180	0	234.716	20.400	66.800	1.205.026
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	382.190	127.300	41.777	0	551.267	2.460	0	178.100
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	7.500	0	7.500	0	0	22.500
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	160.000
TOTAL DA CULTURA	1.070.639	369.542	261.770	0	1.701.951	71.467	66.800	2.379.147
4. LAZER								
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	1.851.177	610.160	361.921	0	2.823.258	87.345	0	334.055
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	0	0	0	0	0	472	0	472
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	7.170
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	1.581.618	521.039	300.317	0	2.402.974	81.893	0	265.856
4.1.4. Formação Esportiva	269.559	89.121	61.604	0	420.284	4.980	0	61.029
4.2. Recreação	61.265	19.767	23.808	0	104.840	1.000	0	1.000
4.3. Turismo Social	267.943	75.924	95.232	0	439.099	173.080	6.000	43.500
4.3.2. Turismo Receptivo	267.943	75.924	95.232	0	439.099	173.080	6.000	43.500
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	57.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	585.551	189.798	186.432	6.500	968.281	90.076	0	2.533.381
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	215.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	660.431	217.674	78.942	0	957.047	3.192	0	1.512.126
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	25.000	0	25.000	0	0	35.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	1.509.000
TOTAL DO LAZER	3.426.367	1.113.323	771.335	6.500	5.317.525	354.693	6.000	6.239.062
5. ASSISTÊNCIA								
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	277.082	93.376	122.782	12.110	505.350	15.517	0	59.358
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	0	0	0	0	0	708	0	708
5.2.3. Redes	277.082	93.376	122.782	12.110	505.350	14.809	0	59.358
5.3 Trabalho Social em Grupos	73.088	24.337	11.916	0	109.341	751	0	751
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	10.000
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	5.000	0	5.000	0	0	12.000
TOTAL DO LAZER	350.170	117.713	139.698	12.110	619.691	16.268	0	81.358
6. ADMINISTRAÇÃO								
6.1. Deliberação	321.029	106.900	48.000	0	475.929	0	2.000	8.000
6.2. Administração de Pessoal	599.956	594.937	136.956	132.627	1.464.476	64.200	1.370	294.600
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	575.709	191.092	98.040	0	864.841	18.220	0	750.900
6.7. Serviços Financeiros	316.761	104.840	38.392	0	459.993	2.580	0	237.959
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	613.713	204.417	66.686	0	884.816	4.040	0	10.800
6.9. Relacionamento com Clientes	624.927	202.176	250.052	8.200	1.085.355	44.048	0	43.634



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR
CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.5 - ORÇ_5A

07/11/2019 11:06

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				USO DE BENS E SERVIÇOS				TOTAL
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	TOTAL	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	
6.10 Serviços Jurídicos	221.478	71.776	29.230	0	322.484	2.100	0	75.416	77.516
901. Comunicação Institucional	646.775	215.312	130.112	8.500	1.000.699	16.640	0	374.500	391.140
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	154.387	51.422	36.072	0	241.881	47.260	0	1.082.840	1.130.100
903. Pesquisas e Estudos Especializados	0	0	3.000	0	3.000	0	0	37.000	37.000
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	600	0	9.500	10.100
905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.087.843	1.027.653	447.322	0	4.562.818	211.700	2.120	786.350	1.000.170
906. Cooperação Financeira	0	0	0	0	0	0	0	693.812	693.812
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	70.800	0	70.800	1.500	0	27.700	29.200
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	7.162.578	2.770.525	1.354.662	149.327	11.437.092	412.888	5.490	4.833.011	5.251.389
TOTAL DAS DESPESAS	23.630.565	8.301.885	5.161.290	355.223	37.448.963	7.560.804	78.290	20.465.081	28.104.175

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.838.981-00



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR
CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.6 - ORÇ. 5B

	DESP. FINANCEIRAS	CONTRIBUIÇÕES					TOTAL	OUTRAS TRANSF	TOTAL	
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4			5.1.6.1	5.1.9.1	
1. EDUCAÇÃO										
1.1. Educação Infantil	174.900	0	0	0	0	174.900		0	0	0
1.2. Ensino Fundamental	483.800	0	0	0	0	483.800		0	0	0
1.3. Ensino Médio	51.800	0	0	0	0	51.800		0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	20.400	0	0	0	0	20.400		0	0	0
TOTAL DA EDUCAÇÃO	730.900	0	0	0	0	730.900		0	0	0
2. SAÚDE										
2.1. Nutrição	200	0	0	0	0	200		0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	24.500	0	0	0	0	24.500		0	0	0
TOTAL DA SAÚDE	24.700	0	0	0	0	24.700		0	0	0
3. CULTURA										
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	14.000	0	0	0	0	14.000		0	0	0
TOTAL DA CULTURA	14.000	0	0	0	0	14.000		0	0	0
4. LAZER										
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	9.185	0	0	0	0	9.185		0	0	0
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	5	0	0	0	0	5		0	0	0
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	9.180	0	0	0	0	9.180		0	0	0
4.3. Turismo Social	80.000	0	0	0	0	80.000		0	0	0
4.3.2. Turismo Receptivo	80.000	0	0	0	0	80.000		0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	79.988	0	0	0	0	79.988		0	0	0
TOTAL DO LAZER	169.173	0	0	0	0	169.173		0	0	0
5. ASSISTÊNCIA										
6. ADMINISTRAÇÃO										
6.1. Deliberação	840	0	0	0	0	840		0	0	0
6.7. Serviços Financeiros	182.000	0	0	0	0	182.000		0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	120	0	0	0	0	120		0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.200	0	0	0	0	1.200		0	0	0
906. Cooperação Financeira	0	0	0	1.019.904	0	1.019.904		0	0	0
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	184.160	0	0	1.019.904	0	1.204.064		0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS	1.122.933	0	0	1.019.904	0	2.142.837		0	0	0

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério F. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.883.981-00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

22/10/2019 15:31

1. EDUCAÇÃO

1.1. Educação Infantil	R\$ 4.498.213,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	24,03%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	6,64%
% de Part. no Total das Despesas	5,77%
1.2. Ensino Fundamental	8.811.811,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	47,07%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	13,02%
% de Part. no Total das Despesas	11,30%
1.3. Ensino Médio	563.277,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,01%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,83%
% de Part. no Total das Despesas	0,72%
901. Comunicação Institucional	91.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,13%
% de Part. no Total das Despesas	0,12%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.167.480,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	11,58%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,20%
% de Part. no Total das Despesas	2,78%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,15%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,32%
% de Part. no Total das Despesas	0,28%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.066.991,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	11,04%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,05%
% de Part. no Total das Despesas	2,65%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	60.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,32%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,09%
% de Part. no Total das Despesas	0,08%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	247.720,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,32%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,37%
% de Part. no Total das Despesas	0,32%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	18.721.492,00

2. SAÚDE

2.1. Nutrição	3.363.962,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	23,38%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	4,97%
% de Part. no Total das Despesas	4,31%
2.2. Saúde Bucal	6.832.553,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	47,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	10,09%
% de Part. no Total das Despesas	8,76%
2.4. Cuidado Terapêutico	406.796,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,83%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,60%
% de Part. no Total das Despesas	0,52%
2.4.1. Atenção de Enfermagem	311.643,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,17%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,46%
% de Part. no Total das Despesas	0,40%
2.4.2. Atenção Médica	95.153,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,66%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,14%
% de Part. no Total das Despesas	0,12%
901. Comunicação Institucional	63.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,44%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,09%
% de Part. no Total das Despesas	0,08%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,32%
% de Part. no Total das Despesas	0,28%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.288.212,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	22,85%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	4,86%
% de Part. no Total das Despesas	4,22%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	43.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,30%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,06%
% de Part. no Total das Despesas	0,06%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	175.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,22%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,26%
% de Part. no Total das Despesas	0,22%
TOTAL DA SAÚDE	14.387.523,00

3. CULTURA

3.1. Artes Cênicas	199.813,00
--------------------	------------



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

22/10/2019 15:31

% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,39%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,30%
% de Part. no Total das Despesas	0,26%
3.1.1. Circo	20.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,14%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,03%
% de Part. no Total das Despesas	0,03%
3.1.2. Dança	120.073,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,83%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,18%
% de Part. no Total das Despesas	0,15%
3.1.3. Teatro	59.740,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,42%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,09%
% de Part. no Total das Despesas	0,08%
3.2. Artes Visuais	86.475,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,60%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,13%
% de Part. no Total das Despesas	0,11%
3.3. Música	753.738,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,24%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,11%
% de Part. no Total das Despesas	0,97%
3.4. Literatura	94.531,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,66%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,14%
% de Part. no Total das Despesas	0,12%
3.5. Audiovisual	49.670,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,35%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,07%
% de Part. no Total das Despesas	0,06%
3.6. Biblioteca	359.369,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,50%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,53%
% de Part. no Total das Despesas	0,46%
901. Comunicação Institucional	12.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,08%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,02%
% de Part. no Total das Despesas	0,02%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.540.942,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	10,71%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,28%
% de Part. no Total das Despesas	1,98%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,32%
% de Part. no Total das Despesas	0,28%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	731.827,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,09%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,08%
% de Part. no Total das Despesas	0,94%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	30.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,21%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,04%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.660.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	11,54%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,45%
% de Part. no Total das Despesas	2,13%
TOTAL DA CULTURA	5.733.365,00

4. LAZER

4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.253.843,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	22,62%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	4,81%
% de Part. no Total das Despesas	4,17%
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	477,00
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	7.170,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,05%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,01%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	2.759.903,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	19,18%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	4,08%
% de Part. no Total das Despesas	3,54%
4.1.4. Formação Esportiva	486.293,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,38%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,72%
% de Part. no Total das Despesas	0,62%
4.2. Recreação	105.840,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,74%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,16%
% de Part. no Total das Despesas	0,14%



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

22/10/2019 15:31

4.3. Turismo Social	741.679,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,16%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,10%
% de Part. no Total das Despesas	0,95%
4.3.2. Turismo Receptivo	741.679,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,16%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,10%
% de Part. no Total das Despesas	0,95%
901. Comunicação Institucional	57.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,40%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,08%
% de Part. no Total das Despesas	0,07%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.671.726,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	25,52%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	5,42%
% de Part. no Total das Despesas	4,71%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	215.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,32%
% de Part. no Total das Despesas	0,28%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.472.365,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	17,18%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,65%
% de Part. no Total das Despesas	3,17%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	60.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,42%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,09%
% de Part. no Total das Despesas	0,08%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	8.871.630,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	61,66%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	13,11%
% de Part. no Total das Despesas	11,37%
TOTAL DO LAZER	19.449.083,00

5. ASSISTÊNCIA

5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	580.225,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,03%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,86%
% de Part. no Total das Despesas	0,74%
5.2.2. Desenvolvimento de Capacidades	708,00
5.2.3. Redes	579.517,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,03%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,86%
% de Part. no Total das Despesas	0,74%
5.3 Trabalho Social em Grupos	110.092,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,77%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,16%
% de Part. no Total das Despesas	0,14%
901. Comunicação Institucional	10.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,07%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,01%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	17.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,12%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,03%
% de Part. no Total das Despesas	0,02%
TOTAL ASSISTÊNCIA	717.317,00

6. ADMINISTRAÇÃO

6.1. Deliberação	486.769,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,38%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,72%
% de Part. no Total das Despesas	0,62%
6.2. Administração de Pessoal	1.824.646,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	12,68%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,70%
% de Part. no Total das Despesas	2,34%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	1.633.961,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	11,36%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,41%
% de Part. no Total das Despesas	2,09%
6.7. Serviços Financeiros	882.532,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	6,13%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,30%
% de Part. no Total das Despesas	1,13%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	899.656,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	6,25%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,33%
% de Part. no Total das Despesas	1,15%
6.9. Relacionamento com Clientes	1.173.037,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,15%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,73%



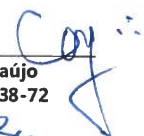
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES**

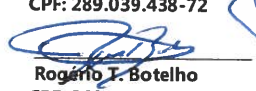
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

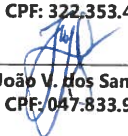
07/11/2019 17:57

% de Part. no Total das Despesas	1,50%
6.10 Serviços Jurídicos	400.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,78%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,59%
% de Part. no Total das Despesas	0,51%
901. Comunicação Institucional	1.391.839,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	9,67%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,06%
% de Part. no Total das Despesas	1,78%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.372.101,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	9,54%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,03%
% de Part. no Total das Despesas	1,76%
903. Pesquisas e Estudos Especializados	40.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,28%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,06%
% de Part. no Total das Despesas	0,05%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	10.100,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,07%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,01%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.564.188,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	38,67%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	8,22%
% de Part. no Total das Despesas	7,13%
906. Cooperação Financeira	1.713.716,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	11,91%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,53%
% de Part. no Total das Despesas	2,20%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	100.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,70%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,15%
% de Part. no Total das Despesas	0,13%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.500.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	10,43%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,22%
% de Part. no Total das Despesas	1,92%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	18.992.545,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	67.695.975,00
TOTAL DE DESPESAS	78.001.325,00


Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72


Rogério J. Botelho
CPF: 260.417.838-97


Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49


João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR CÓDIGO DE
PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.8 - ORÇ_6A

22/10/2019 15:31

	INVESTIMENTOS						TOTAL
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	
1. EDUCAÇÃO							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	65.000						65.000
TOTAL DA EDUCAÇÃO	65.000	0	0	0	0	0	65.000
2. SAÚDE							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	105.000						105.000
TOTAL DA SAÚDE	105.000	0	0	0	0	0	105.000
3. CULTURA							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.500.000			1.500.000
TOTAL DA CULTURA	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
4. LAZER							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	227.920		200.000	3.490.000			3.917.920
TOTAL DO LAZER	227.920	0	200.000	3.490.000	0	0	3.917.920
5. ASSISTÊNCIA							
6. ADMINISTRAÇÃO							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	700.000						700.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	700.000	0	0	0	0	0	700.000
TOTAL DAS DESPESAS	1.097.920	0	200.000	4.990.000	0	0	6.287.920

Edison R. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas R. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 847.883.981-00



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR CÓDIGO DE
PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.9 - ORÇ_6B

22/10/2019 15:31

	INVESTIMENTOS					TOTAL
	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.9	
1. EDUCAÇÃO						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	172.720	0	172.720
TOTAL DA EDUCAÇÃO	0	0	0	172.720	0	172.720
2. SAÚDE						
3. CULTURA						
4. LAZER						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	3.444.710	0	3.444.710
TOTAL DO LAZER	0	0	0	3.444.710	0	3.444.710
5. ASSISTÊNCIA						
6. ADMINISTRAÇÃO						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	400.000	0	400.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	400.000	0	400.000
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	4.017.430	0	4.017.430

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério L. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00



NOTA EXPLICATIVA 01

O aumento de 11,54% nas receitas de serviços previstas para 2020 comparado ao orçado final de 2019, decorre dos seguintes fatos:

- Reajuste das mensalidades da Educação Infantil, Fundamental I e II no SESC Escola Horto e SESC Escola Três Lagoas;
- Início da oferta de turmas para 8º ano do Ensino Fundamental II no SESC Escola Três Lagoas;
- Início da oferta do 2º Ano do Ensino Médio no SESC Escola Horto;
- Previsão funcionamento do SESC Balneário em Bonito;
- Reajuste nos preços de todos os serviços da academia;
- Reajuste de preços nos serviços odontológicos para acompanhar a inflação e diminuir o déficit em função do aumento dos insumos da atividade;
- Início de Receitas de cursos no serviços de cultura na Unidade Sesc Cultura.

Campo Grande/MS, 22 de outubro de 2019.

Regina de Fátima F. C. Ferro
Diretora Regional

Rogério Tani Botelho
Diretor Administrativo

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2020

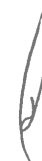
DR/Mato Grosso do Sul

1. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE

Com o propósito de atender as Diretrizes para aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade, prestando um serviço útil e necessário aos clientes, com qualidade e eficiência, o Sesc Mato Grosso do Sul, em 2020, organizará a sua oferta de gratuidade pautada em ações de Educação, Música e Artes Cênicas/Dança, denominadas Atividades Plenas, com ações educativas diretas, possibilitando maior robustez à oferta da gratuidade.

O Quadro abaixo demonstra o investimento que será realizado em 2019:

RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN	R\$	34.690.622
(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%)	R\$	693.812
SUBTOTAL	R\$	33.996.810
(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%)	R\$	1.019.904
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	R\$	32.976.906
VALOR DESTINADO AO PCG (Mínimo necessário - 33,33%)	R\$	10.991.203
VALOR DESTINADO A GRATUIDADE (Mínimo necessário - 16,67%)	R\$	5.495.601
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)	R\$	32.183.436
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B)	R\$	5.673.783




Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2020

Quadro A

Demonstrativo das Metas Previstas com Comprometimento e Gratuidade no exercício de 2020

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)
					Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Pré-Escola	440	396.000	9.047.119
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	871	939.600	10.132.067
	Ensino Fundamental	-	Anos Finais	593	640.440	7.443.917
	Ensino médio	-	Ensino médio	72	129.600	1.104.704
Total				1.976		27.727.807
CULTURA	Artes Cênicas (3.1)	Dança	Curso	144	12.672	288.365
	Artes Cênicas (3.1)	Dança	Oficina	50	260	
	Artes Cênicas (3.1)	Circo	Oficina	55	605	357.725
	Música (3.3)	-	Curso	434	28.539	2.037.838
	Artes Visuais (3.2)	-	Oficina	990	2.610	232.095
Total				1.673		2.916.023
	Desenvolvimento Físico-Esportivo (4.1)	formação esportiva	formação esportiva	679	64.358	1.244.125
Total				679		1.244.125
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos (5.3)	-	Oficina	600	1.200	295.481
Total				600		295.481
TOTAL GERAL				4.928		32.183.436

Quadro B

Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade no exercício de 2020

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2020

Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade no exercício de 2020

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)
					Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	Educação Infantil (1.1)	-	1.1.0.2. Pré-escola	10	9.400	R\$ 214.755
	Ensino Fundamental (1.2)	-	1.2.0.1. Anos iniciais	95	101.520	R\$ 1.094.729
	Ensino Fundamental (1.2)	-	1.2.0.2. Anos finais	131	147.000	R\$ 1.708.600
	Ensino Médio (1.3)	-	1.3.0.1. Anos letivos	10	18.000	R\$ 153.431
Total				246		R\$ 3.171.515
CULTURA	Artes Cênicas (3.1)	Dança (3.1.2)	3.1.2.2. Curso	144	12.672	R\$ 288.365
	Artes Cênicas (3.1)	Dança (3.1.2)	3.1.2.4. Desenvolvimento de experimentações	2550	2.550	R\$ 58.028
	Artes Cênicas (3.1)	Teatro (3.1.3)	3.1.3.1. Apresentação	180	180	R\$ 4.096
	Artes Cênicas (3.1)	Teatro (3.1.3)	3.1.3.8. Oficina	20	160	R\$ 3.641
	Artes Visuais (3.2)	-	3.2.0.4. Exposição de arte	26100	26.100	R\$ 239.008
	Artes Visuais (3.2)	-	3.2.0.7. Oficina	15	60	R\$ 549
	Artes Visuais (3.2)	-	3.2.0.8. Palestra	80	80	R\$ 733
	Artes Visuais (3.2)	-	3.2.0.10. Visita mediada à exposição	150	150	R\$ 1.374
	Música (3.3)	-	3.3.0.1. Apresentação	2080	2.080	R\$ 41.394
	Música (3.3)	-	3.3.0.8. Oficina	8	960	R\$ 19.105
	Música (3.3)	-	3.3.0.2. Curso	304	22.539	R\$ 448.548
	Literatura (3.4)	-	3.4.0.1. Apresentação	1260	1.260	R\$ 97.615
	Literatura (3.4)	-	3.4.0.3. Debate	220	220	R\$ 17.044

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2020

	Literatura (3.4)	-	3.4.0.8. Mediação	850	850	R\$ 65.852
	Literatura (3.4)		3.4.0.9. Oficina	85	1.160	R\$ 89.868
	Literatura (3.4)		3.4.0.10. Palestra	130	130	R\$ 10.071
	Audiovisual (3.5)	-	3.5.0.2. Debate	120	120	R\$ 2.806
	Audiovisual (3.5)	-	3.5.0.4. Exibição	2310	2.310	R\$ 54.011
	Audiovisual (3.5)	-	3.5.0.8. Oficina	15	120	R\$ 2.806
	Biblioteca (3.6)	-	3.6.0.2. Consulta	15000	15.000	R\$ 777.915
	Biblioteca (3.6)	-	3.6.0.3. Empréstimo	760	760	R\$ 39.414
Total				52381		R\$ 2.262.244
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos (5.3)	-	5.3.0.8. Reunião	600	600	R\$ 51.434
	Trabalho Social com Grupos (5.3)	-	5.3.0.7. Palestra	400	400	R\$ 34.289
	Trabalho Social com Grupos (5.3)	-	5.3.0.6. Oficina	600	1.200	R\$ 102.868
	Trabalho Social com Grupos (5.3)	-	5.3.0.5. Encontro	600	600	R\$ 51.434
Total				2200		R\$ 240.025
TOTAL GERAL PCG – GRATUIDADE				54.827		R\$ 5.673.783

Obs.1: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG.





SESC-AR/MS
CARTA DR/MS Nº 461/2019

Campo Grande-MS, 28 de outubro de 2019.

Senhor
CARLOS ARTEXES SIMÕES
Diretor Geral do Departamento Nacional do SESC
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: Informações para Habilitação aos Repasses do FUNPRI - 2020

Senhor Diretor,

Em atenção à correspondência nº 004705, de 09/10/2019, encaminhamos a V.S.^a, anexa, informações para Habilitação aos Repasses do FUNPRI, referente ao exercício de 2020.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,

Regina Ferro
Diretora Regional

		F U N P R I		EXERCÍCIO	
DR	MS	INFORMAÇÕES PARA HABILITAÇÃO AOS REPASSES ATIVIDADES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO			2020

I. ESPECIFICAÇÕES

ATIVIDADE BENEFICIADA	EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ - ESCOLA
-----------------------	---

II. ATENDIMENTOS PREVISTOS

UNIDADES OPERACIONAIS	QUANTIDADES					META ANUAL	
	SALAS	TURMAS	ALUNOS POR TURMA	DIAS LETIVOS	TURNOS	BENEFICIÁRIOS	USUÁRIOS
Sesc Escola Horto	8	16	20	320	Matutino e Vespertino	285.300	2.700
Sesc Três Lagoas	3	6	20	120	Matutino e Vespertino	40.500	67.500
TOTAIS	11	22	40	204	Matutino e Vespertino	325.800	70.200

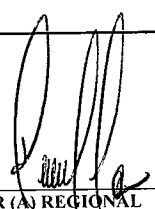
III. ATENDIMENTOS REALIZADOS

EXERCÍCIO	METAS PREVISTAS					METAS REALIZADAS					% ⁷ (A)
	BENEFICIÁRIOS ¹	%	USUÁRIOS ²	%	TOTAL ³	BENEFICIÁRIOS ⁴	%	USUÁRIOS ⁵	%	TOTAL ⁶	
2016	71.732	100	0	0	71.732	65.424	100	0	0	65.424	91,2
2017	280.100	100	0	0	280.100	320.781	100	0	0	320.781	114,5
2018	242.300	100	0	0	242.300	352.662	100	0	0	352.662	145,5
1º SEMESTRE 2019	161.550	100	0	0	161.550	186.578	100	0	0	186.578	115,4

IV. CUSTO PREVISTO (DESPESAS CORRENTES)		V. RECEITA OPERACIONAL ESTIMADA ¹⁰	% ¹¹ (B)	VI. TAXAS A COBRAR:	
				() ANUAL (x) MENSAL	() SEMESTRAL () CURSO
TOTAL ⁸	R\$ 9.047.118,63	R\$ 2.849.587,00	31,49	BENEFICIÁRIO	R\$ 527,00
UNITÁRIO ⁹	22,84			USUÁRIO	R\$ 882,00

VII - INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As salas da Educação Infantil são de uso exclusivo desta atividade.


DIRETOR (A) REGIONAL


DIRETOR (A) ÁREA FIM


GERENTE FINANCEIRO

(A) % de realização das metas: $7 = 6 : 3 \times 100$
(B) % sobre o custo total: $11 = 10 : 8 \times 100$

		F U N P R I INFORMAÇÕES PARA HABILITAÇÃO AOS REPASSES ATIVIDADES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	EXERCÍCIO
DR	MS		2020

I. ESPECIFICAÇÕES					
ATIVIDADE BENEFICIADA			ENSINO FUNDAMENTAL		

II. ATENDIMENTOS PREVISTOS															
II. A - Anos iniciais							II. B - Anos finais								
UNIDADES OPERACIONAIS	QUANTIDADES					META ANUAL			QUANTIDADES					META ANUAL	
	SALAS	TURMAS	ALUNOS POR TURMA	DIAS LETIVOS	TORNOS	BENEFICIÁRIOS	USUÁRIOS	SALAS	TURMAS	ALUNOS POR TURMA	DIAS LETIVOS	TORNOS	BENEFICIÁRIOS	USUÁRIOS	
SESC Escola Horto	13	25	25	204	Matutino e Vespertino	664.200	10.800	10	19	25	204	Matutino e Vespertino	505.440	5.400	
Sesc Três Lagoas	5	10	25	204	Matutino e Vespertino	140.905	123.695	3	6	25	204	Matutino e Vespertino	87.480	42.120	
TOTAIS	18	35	25	204	Matutino e Vespertino	805.105	134.495	12	23	25	204	Matutino e Vespertino	592.920	47.520	

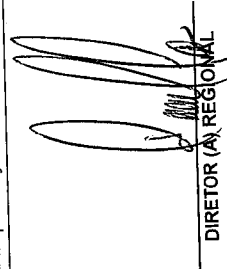
[Handwritten signatures and initials]

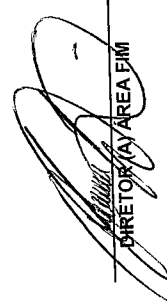
(A) % de realização das metas: 7= 6 : 3 X 100
 (B) % sobre o custo total: 11 = 10 : 8 x 100

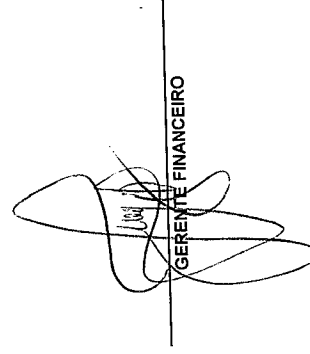
III. ATENDIMENTOS REALIZADOS																							
III. A - Anos iniciais											III. B - Anos Finais												
EXERCÍCIO	METAS PREVISTAS				METAS REALIZADAS					7 %	METAS PREVISTAS					METAS REALIZADAS				7 %			
	BENEFICIÁRIOS ¹	%	USUÁRIOS ²	%	TOTAL ³	BENEFICIÁRIOS ⁴	%	USUÁRIOS ⁵	%	TOTAL ⁶	(A)	BENEFICIÁRIOS ¹	%	USUÁRIOS ²	%	TOTAL ³	BENEFICIÁRIOS ⁴	%	USUÁRIOS ⁵	%	TOTAL ⁶	(A)	
2016	402.017	100	0	0	901.633	901.633	100	0	0	901.633	224												
2017	466.260	100	0	0	466.260	1.000.923	100	0	0	1.000.923	214												
2018	1.058.718	100	0	0	1.058.718	1.205.843	100	0	0	1.205.843	113												
1º SEMESTRE 2019	263.520	100	0	0	263.520	398.056	100	0	0	398.056	151												

IV. CUSTO PREVISTO (DESPESAS CORRENTES)		V. RECEITA OPERACIONAL ESTIMADA ¹⁰		VI. TAXAS A COBRAR:	
TOTAL ⁸	R\$ 10.132.066,77			() ANUAL (x) MENSAL	() SEMESTRAL () CURSO
UNITÁRIO ⁹	R\$ 10,78			BENEFICIÁRIO	R\$ 562,50
				USUÁRIO	R\$ 787,95

100% das salas são utilizadas exclusivamente para o Ensino Fundamental.
Na unidade Três Lagoas a implantação de duas turmas da Atividade.


DIRETOR (A) REGIONAL


DIRETOR (A) ÁREA FIM


GERENTE FINANCEIRO

		FUNPRI		EXERCÍCIO
DR	MS	INFORMAÇÕES PARA HABILITAÇÃO AOS REPASSES ATIVIDADE: NUTRIÇÃO/REFEIÇÕES		2020

I. ATENDIMENTOS PREVISTOS

UNIDADES OPERACIONAIS	CAPACIDADE INSTALADA (REALIZAÇÃO/DIA)	BENEFICIÁRIOS	USUÁRIOS	TOTAL
Restaurante Camillo Boni	510	122.600	26.200	148.800
Restaurante Bar Morada dos Baís	100	12.480	3.120	15.600
Sesc Bonito Refeições	52	16.306	2.794	19.100
TOTAL	662	151.386	32.114	183.500

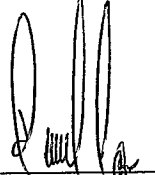
II. ATENDIMENTOS REALIZADOS

EXERCÍCIO	METAS PREVISTAS					METAS REALIZADAS					% 7 (A)
	BENEFICIÁRIOS 1	%	USUÁRIOS 2	%	TOTAL 3	BENEFICIÁRIOS 4	%	USUÁRIOS 5	%	TOTAL 6	
2016	250.000	100	0	0	250.000	356.459	100	0	0	356.459	143
2017	267.000	100	0	0	267.000	268.966	100	0	0	268.966	100
2018	220.000	100	0	0	220.000	270.909	100	0	0	270.909	123
1º SEMESTRE 2019	123.000	100	0	0	123.000	124.906	100	0	0	124.906	101,5

III. CUSTO PREVISTO (DESPESAS CORRENTES)		IV. RECEITA OPERACIONAL ESTIMADA ¹⁰	% ¹¹
CUSTO TOTAL 8	CUSTO DIRETO 9		(B)
R\$ 5.809.011,47	R\$ 2.392.349,00	R\$ 3.000.000,00	51,6%

V. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES:

- Estamos trabalhando com a realização refeições em 3 unidades de nosso DR/MS e viemos crescendo na produção de atendimentos, conforme visto no quadro de metas realizadas acima.
- O FUNPRI é um auxílio significativo na manutenção das atividades a nossos clientes.
- No Ano de 2020 a Unidade Camillo Boni e Hotel Bonito passarão por investimentos.


DIRETOR (A) REGIONAL


DIRETOR (A) ÁREA FIM


GERENTE FINANCEIRO

(A) % de realização das metas: $7 = 6 : 3 \times 100$
(B) % sobre o custo total: $11 = 10 : 8 \times 100$

IV - CUSTO PREVISTO (DESPESAS CORRENTES)		
CUSTO TOTAL ⁸	CUSTO DIRETO ⁹	
R\$ 14.054.353	R\$ 6.832.553	

V - RECEITA OPERACIONAL ESTIMADA ¹⁰	% ¹¹ (B)
R\$ 3.764.000,00	26,78%

(*) VARIÁVEIS SESSÃO CLÍNICA

Número: Expressa quantidade

Critério para registro: Quantidade de sessões clínicas de 20 minutos previstas para o ano

1) % de realização das metas: $7 = 6 : 3 \times 100$

Figure 1

(B) % sobre o custo total da Atividade: $11 = 10 : 8 \times 100$

[illegible]

- O total de Sessão Clínica deve se limitar a 10% do total da previsão de Realização da Atividade Saúde Bucal

I – CAPACIDADE INSTALADA							
UNIDADES OPERACIONAIS	MODALIDADE (*)	TOTAL DE CADEIRAS CLÍNICAS		TOTAL DE DENTISTAS POR CARGA HORÁRIA SEMANAL			
	INTEGRAL	TRADICIONAL		20 horas	30 horas	40 horas	outra carga horária
SESC SAÚDE	--	24	12	--	24	--	--
SESC DOURADOS	--	07	05	--	05	--	--
TOTAL		31	17		29		

[illegible]

Registrar em separado quando houver mais de uma modalidade de serviço. Há Mesma Utilidade Operacional

III - REALIZAÇÕES EFETIVADAS																	
III A - CLÍNICA AMBULATORIAL (consultas)																	
EXERCÍCIO	METAS PREVISTAS				METAS REALIZADAS							7 % (A)	III B - SESSÃO CLÍNICA				
	BENEFICIÁRIO 1	%	USUÁRIO 2	%	TOTAL 3	%	BENEFICIÁRIO 4	%	USUÁRIO 5	%	TOTAL 6		METAS PREVISTAS 12	METAS REALIZADAS 13	%	% REALIZAÇÃO DE SESSÃO CLÍNICA 14 (C)	
2016	89.760	100	0	0	89.760	0	69.842	100	0	0	69.842	77%					
2017	80.200	100	0	0	80.200	0	80.605	100	0	0	80.605	100%					
2018	75.000	100	0	0	75.000	0	72.479	100	0	0	72.479	96,6					
ATÉ JUN 2018	37.500	100	0	0	37.500	0	35.897	100	0	0	35.897	95,72					

VI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

... e a Odebrecht não estão incluídas nesta habilitação.

GERENTE FINANCEIRO

DIRECTOR (A) AREA FIM

DIRETOR(A) REGIONAL

		FUNPRI INFORMAÇÕES PARA HABILITAÇÃO AOS REPASSES ATIVIDADE TURISMO SOCIAL/TURISMO RECEPTIVO/HOSPEDAGEM	EXERCÍCIO
			2020
DR			

I. ATENDIMENTOS PREVISTOS

UNIDADES OPERACIONAIS	*CAPACIDADE INSTALADA	BENEFICIÁRIOS	USUÁRIOS	TOTAL
Sesc Bonito	144	16.010	3.461	19.471
TOTAL	144	16.010	3.461	19.471

II. ATENDIMENTOS REALIZADOS

EXERCÍCIO	METAS PREVISTAS					METAS REALIZADAS					% 7 (A)
	BENEFICIÁRIOS 1	%	USUÁRIOS 2	%	TOTAL 3	BENEFICIÁRIOS 4	%	USUÁRIOS 5	%	TOTAL 6	
2017						7.325	80	1.831	20	9.156	-%
2018	22.000	100	0	0	22.000	17.243	100	0	0	17.243	78,3
1º SEMESTRE 2019	8.948	100	0	0	8.948	7.825	100	0	0	7.825	87,4

III. CUSTO PREVISTO (DESPESAS CORRENTES)

IV. RECEITA OPERACIONAL ESTIMADA 10

CUSTO TOTAL 8		CUSTO UNITÁRIO 9	% 11 (B)
R\$	3.008.994,85	154,53	
			R\$ 1.797.330,00
			59,73%

V. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES:

- Os atendimentos gerados pelo TURISMO SOCIAL/TURISMO RECEPTIVO incluídos nesta habilitação restringem-se apenas a modalidade hospedagem – realização diária.
- O Hotel do Sesc Bonito iniciou em março de 2017, em 2018 operamos o ano todo.
- O FUNPRI auxiliaria muito nas despesas diretas da Unidade.
- Em 2019 o hotel passará por uma grande obra de ampliação e reforma, que evoluirá para 100 quartos.

DIRETOR (A) REGIONAL

DIRETOR (A) ÁREA FIM

GERENTE FINANCEIRO

(A) % de realização das metas: $7 = 6 : 3 \times 100$
 (B) % sobre o custo total: $11 = 10 : 8 \times 100$

* capacidade instalada = nº de leitos



Número 004705/2019
Expedida em 09/10/2019

Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro
Diretora do Departamento Regional do Sesc
MATO GROSSO DO SUL

Senhor(a) Diretor(a),

Conforme preceitua o item 1.1, capítulo 1, das normas operacionais do FUNPRI, aprovadas pela ordem de serviço "n" Sesc nº 310/2001, lembramos que esse Departamento Regional deverá encaminhar ao Departamento Nacional informações sobre as atividades/realizações para o exercício de 2020 até 31/10/2019.

Esclarecemos que os formulários de habilitação aos repasses do FUNPRI 2020 permanecem os mesmos do ano anterior, só alterando o exercício.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do e-mail: secgpf@sesc.com.br

Atenciosamente,

Carlos Artexes Simões
Diretor-Geral

Luiza de Faria Saraiva
Diretora de Desenvolvimento
Institucional