

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA  
4º TRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO) DE 2018



Serviço Social do Comércio – Sesc  
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
<b>Receitas Correntes</b>	<b>74.019.211</b>	<b>69.987.955,16</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>71.952.913,00</b>	<b>62.983.216,98</b>
Receitas de Contribuições Sociais	50.615.018	51.281.272,98	Pessoal e Encargos	35.873.738,00	34.050.554,50
Receitas de Prestação de Serviços	11.773.577	10.517.698,70	Uso de Bens e Serviços	34.270.093,00	27.117.549,59
Receitas de Outros Serviços	1.362.800	995.039,01	Despesas Financeiras	321.000,00	307.443,46
Receitas Financeiras	7.012.500	4.006.361,96	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	1.488.082,00	1.507.669,43
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	3.237.316	3.164.189,34	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	-	-
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	-	Outras Despesas Correntes	-	-
Transferências de Outras Fontes	-	-			
Outras Receitas Correntes	18.000	23.393,17			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>421.000</b>	<b>-</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.407.002,00</b>	<b>1.021.048,17</b>
Operações de Crédito	-	-	Investimentos	4.407.002,00	1.021.048,17
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-	Inversões Financeiras	-	-
Outras Receitas de Capital	421.000	-	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
			Outras Despesas de Capital	-	-
<b>Total</b>	<b>74.440.211,00</b>	<b>69.987.955,16</b>	<b>Total</b>	<b>76.359.915,00</b>	<b>64.004.265,15</b>
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>	<b>1.919.704</b>	<b>-</b>	- Superávit	-	5.983.690,01
<b>Total da Receita</b>	<b>76.359.915</b>	<b>69.987.955,16</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>76.359.915,00</b>	<b>69.987.955,16</b>