

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ARTOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

./-

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orgada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	9.851.285,00	9.731.366,28	-119.918,72
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.851.285,00	9.731.366,28	-119.918,72
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.851.285,00	9.731.366,28	-119.918,72
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	21.094,02	-3.905,98
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	21.094,02	-3.905,98
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	800.000,00	1.223.555,70	423.555,70
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	1.223.555,70	423.555,70
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	825.000,00	1.244.649,72	419.649,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	753.287,00	911.193,40	157.906,40
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.974.586,00	2.138.695,82	164.109,82
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.893.242,00	2.678.367,75	-204.874,25
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	52.810,00	40.242,06	-12.567,94
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	5.663.925,00	5.768.499,03	104.574,03
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	5.663.925,00	5.768.499,03	104.574,03
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	9.851.285,00	9.479.248,25	-372.036,75
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.462.821,00	2.462.821,14	0,14
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.314.106,00	11.942.069,39	-372.036,61
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.314.106,00	11.942.069,39	-372.036,61
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	4.350,00	0,00	-4.350,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	55.000,00	67.913,79	12.913,79
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.350,00	67.913,79	8.563,79
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.350,00	67.913,79	8.563,79
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.713.666,00	28.754.498,21	40.832,21
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	132.000,00	132.000,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.000,00	132.000,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	132.000,00	132.000,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	132.000,00	132.000,00
TOTAL DA RECEITA		28.713.666,00	28.886.498,21	172.832,21
TOTAL GERAL DA RECEITA:		28.713.666,00	28.886.498,21	172.832,21

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ARTOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

./-.

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200.426,00	10.333.947,92	133.521,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.171.753,00	1.223.073,31	-948.679,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	293.477,00	86.330,22	-207.146,78
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	12.865.656,00	11.643.351,45	-1.022.304,55
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.865.656,00	11.643.351,45	-1.022.304,55
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	289.628,00	289.102,17	-3.525,83
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	289.628,00	289.102,17	-3.525,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.903.235,00	2.463.456,45	-1.439.778,55
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400.460,00	768.404,88	-632.055,12
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.506.062,00	8.081.944,25	-1.424.217,75
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	14.809.757,00	11.313.705,58	-3.496.051,42
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.099.385,00	11.599.807,75	-3.499.577,25
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	27.765.041,00	23.243.159,20	-4.521.881,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	721.725,00	262.094,03	-459.630,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.900,00	424.704,83	197.804,83
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	948.625,00	686.798,86	-261.826,14
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	948.625,00	686.798,86	-261.826,14
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	948.625,00	686.798,86	-261.826,14
	TOTAL GERAL DA DESPESA	28.713.666,00	23.929.958,06	-4.783.707,94
	TOTAL GERAL DA RECEITA:	28.713.666,00	28.886.498,21	172.832,21
	Deficit:		0,00	0,00
	TOTAL:	28.713.666,00	28.886.498,21	172.832,21
	TOTAL GERAL DA DESPESA:	28.713.666,00	23.929.958,06	-4.783.707,94
	Superavit:		4.956.540,15	4.956.540,15
	TOTAL:	28.713.666,00	28.886.498,21	172.832,21

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ARTOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

..!-



Franklin Resendes Borges Costa
Coordenador Contábil/Contador
CPF: 924.301.121-91
CRC: 2570/O-3



Magda Fiquipes Ferreira
Gerente Financeiro
CPF: 633.158.406-44



Marco Antonio Monteiro
Diretor Regional
CPE: 092.217.638-89



Itayrino Pisoni
Presidente do CR SESC/TO
CPF: 057.562.430-20