DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
2. DEO_Receitas

05/06/2020 09:28

	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIAÇÃO				
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
6.1 - RECEITAS CORRENTES									
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.890.885,17**	**8.672.655,50**	**2.778.505,91**	**8.670.834,49**	**(112.379,26)**	**(1.821,01)**	**34.690.622,00**	**26.019.787,51**	**24,99%**
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	2.890.885,17	8.672.655,50	2.778.505,91	8.670.834,49	(112.379,26)	(1.821,01)	34.690.622,00	26.019.787,51	24,99%
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**2.351.610,33**	**7.054.831,00**	**1.743.215,43**	**5.975.400,59**	**(608.394,90)**	**(1.079.430,41)**	**28.219.324,00**	**22.243.923,41**	**21,17%**
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	1.071.713,25	3.215.139,75	1.128.610,00	3.318.092,28	56.896,75	102.952,53	12.860.559,00	9.542.466,72	25,80%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	643.210,83	1.929.632,50	355.430,72	1.430.847,59	(287.780,11)	(498.784,91)	7.718.530,00	6.287.682,41	18,54%
6.1.2.3 - Serviços Culturais	14.958,33	44.875,00	10.920,00	14.380,92	(4.038,33)	(30.494,08)	179.500,00	165.119,08	8,01%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	616.294,58	1.848.883,75	248.254,71	1.212.079,80	(368.039,87)	(636.803,95)	7.395.535,00	6.183.455,20	16,39%
6.1.2.5 - Outros Serviços	5.433,33	16.300,00			(5.433,33)	(16.300,00)	65.200,00	65.200,00	0,00%
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	**12.300,00**	**36.900,00**	**15.971,30**	**28.919,46**	**3.671,30**	**(7.980,54)**	**147.600,00**	**118.680,54**	**19,59%**
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	12.300,00	36.900,00	15.971,30	28.919,46	3.671,30	(7.980,54)	147.600,00	118.680,54	19,59%
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	**214.069,75**	**642.209,25**	**24.773,36**	**272.987,49**	**(189.296,39)**	**(369.221,76)**	**2.568.837,00**	**2.295.849,51**	**10,63%**
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	137.500,00	412.500,00	15.479,22	225.068,16	(122.020,78)	(187.431,84)	1.650.000,00	1.424.931,84	13,64%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	76.569,75	229.709,25	9.294,14	47.919,33	(67.275,61)	(181.789,92)	918.837,00	870.917,67	5,22%
6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES	**950.607,42**	**2.851.822,25**	**954.539,01**	**3.394.276,67**	**3.931,59**	**542.454,42**	**11.407.289,00**	**8.013.012,33**	**29,76%**
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	341.721,17	1.025.163,50	319.922,90	1.012.688,73	(21.798,27)	(12.474,77)	4.100.654,00	3.087.965,27	24,70%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	608.886,25	1.826.658,75	634.616,11	2.381.587,94	25.729,86	554.929,19	7.306.635,00	4.925.047,06	32,59%
6.1.6 - OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV.	**58.554,42**	**175.663,25**	**59.000,00**	**177.000,00**	**445,58**	**1.336,75**	**702.653,00**	**525.653,00**	**25,19%**
6.1.6.1 - Outras Transf. das Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	58.554,42	175.663,25	59.000,00	177.000,00	445,58	1.336,75	702.653,00	525.653,00	25,19%
6.1.9- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**5.416,67**	**16.250,00**	**12,00**	**19.473,51**	**(5.404,67)**	**3.223,51**	**65.000,00**	**45.526,49**	**29,96%**
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	5.416,67	16.250,00	12,00	19.473,51	(5.404,67)	3.223,51	65.000,00	45.526,49	29,96%
TOTAL RECEITAS DE CORRENTES	**6.483.443,75**	**19.450.331,25**	**5.576.017,01**	**18.538.892,21**	**(907.426,74)**	**(911.439,04)**	**77.801.325,00**	**59.262.432,79**	**23,83%**
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL									
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**16.666,67**	**50.000,00**			**(16.666,67)**	**(50.000,00)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	16.666,67	50.000,00			(16.666,67)	(50.000,00)	200.000,00	200.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**16.666,67**	**50.000,00**			**(16.666,67)**	**(50.000,00)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**6.500.110,42**	**19.500.331,25**	**5.576.017,01**	**18.538.892,21**	**(924.093,41)**	**(961.439,04)**	**78.001.325,00**	**59.462.432,79**	**23,77%**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
2. DEO_Receitas

05/06/2020 09:28

DUODÉCIMO		RECEITA		VARIAÇÃO				
NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F.FREITAS C.FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF: 025.069.751-36
CRC MS 012716/O-4

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
3.2 - DEO_Receitas_Atividades

05/06/2020 09:30

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1. EDUCAÇÃO							
1.1. Educação Infantil	4.849.017,78	4.534.847,00	1.329.401,40	391.364,86	508.750,86	413.455,37	407.195,17
1.2. Ensino Fundamental	9.505.161,92	9.676.418,00	2.559.555,82	848.152,45	828.815,46	868.268,03	862.472,33
1.3. Ensino Médio	444.499,28	877.192,00	176.547,43	32.436,00	58.990,00	58.790,03	58.767,40
1.5. Educação Complementar	280,00						
902. Infraestrutura, Operações e Serviços				(376,00)			
TOTAL DA EDUCAÇÃO	**14.798.958,98**	**15.088.457,00**	**4.065.504,65**	**1.271.577,31**	**1.396.556,32**	**1.340.513,43**	**1.328.434,90**
2. SAÚDE							
2.1. Nutrição	5.111.495,49	4.818.284,00	884.590,09	403.386,57	357.206,82	317.720,75	209.662,52
2.2. Saúde Bucal	8.609.562,86	8.356.008,00	2.154.423,08	586.075,53	926.369,02	647.077,77	580.976,29
TOTAL DA SAÚDE	**13.721.058,35**	**13.174.292,00**	**3.039.013,17**	**989.462,10**	**1.283.575,84**	**964.798,52**	**790.638,81**
3. CULTURA							
3.1. Artes Cênicas		40.000,00	1.250,40			350,40	900,00
3.2. Artes Visuais		19.500,00	6.051,83			1.461,14	4.590,69
3.3. Música		120.000,00	7.091,05			1.649,38	5.441,67
TOTAL DA CULTURA		**179.500,00**	**14.393,28**			**3.460,92**	**10.932,36**
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.471.938,83	5.437.238,00	768.660,70	216.474,29	296.172,73	294.960,50	177.527,47
4.2. Recreação	7.150,00	188.297,00	35.740,00	7.150,00	21.650,00	7.870,00	6.220,00
4.3. Turismo Social	1.937.703,88	2.138.213,00	533.498,32	325.861,75	309.846,79	125.786,00	97.865,53
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		27.600,00	1.530,92	(8.529,25)	631,66	430,02	469,24
TOTAL DO LAZER	**5.416.792,71**	**7.791.348,00**	**1.339.429,94**	**540.956,79**	**628.301,18**	**429.046,52**	**282.082,24**
5. ASSISTÊNCIA							
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	333.157,22	296.252,00	81.000,00	32.252,87	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL DO LAZER	**333.157,22**	**296.252,00**	**81.000,00**	**32.252,87**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
6. ADMINISTRAÇÃO							
6.2. Administração de Pessoal	355.608,46			(112.000,00)			
6.7. Serviços Financeiros	1.655.497,00	2.415.000,00	311.027,95	142.263,26	153.295,07	119.232,99	38.499,89
6.9. Relacionamentos com Clientes	74.910,00	65.200,00		5.540,00			
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.000,00		5.000,00		
905. Direção, Coordenação e Supervisão	84.870,00	200.000,00		4.243,50			
906. Cooperação Financeira	41.009.575,58	38.791.276,00	9.683.523,22	5.759.323,10	3.329.079,72	3.256.014,69	3.098.428,81
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	**43.180.461,04**	**41.471.476,00**	**9.999.551,17**	**5.799.369,86**	**3.487.374,79**	**3.375.247,68**	**3.136.928,70**
TOTAL DE RECEITAS	**77.450.428,30**	**78.001.325,00**	**18.538.892,21**	**8.633.618,93**	**6.822.808,13**	**6.140.067,07**	**5.576.017,01**

REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F.FREITAS C.FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF: 025.069.751-36
CRC MS 012716/O-4