

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orçada	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	30.482.930,00	29.043.232,98	-1.439.697,02
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.482.930,00	29.043.232,98	-1.439.697,02
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.482.930,00	29.043.232,98	-1.439.697,02
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	280.000,00	290.969,67	10.969,67
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	27.614,70	15.614,70
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	292.000,00	318.584,37	26.584,37
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.300.000,00	2.811.422,55	511.422,55
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.300.000,00	2.811.422,55	511.422,55
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.592.000,00	3.130.006,92	538.006,92
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.784.500,00	4.483.967,87	699.467,87
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.604.200,00	3.361.424,79	-242.775,21
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.201.400,00	1.479.440,87	278.040,87
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00	8.036,89	2.336,89
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	8.595.800,00	9.332.900,42	737.100,42
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	8.595.800,00	9.332.900,42	737.100,42
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.221.312,00	4.049.387,66	-171.924,34
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	362.324,25	362.324,25
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.221.312,00	4.411.711,91	190.399,91
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.221.312,00	4.411.711,91	190.399,91
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	50.000,00	127.234,32	77.234,32
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	127.234,32	77.234,32
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	127.234,32	77.234,32
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.942.042,00	46.045.086,55	103.044,55
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	38.200,00	38.185,80	-14,20
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.200,00	38.185,80	-14,20
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	38.200,00	38.185,80	-14,20
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	38.200,00	38.185,80	-14,20
TOTAL DA RECEITA		45.980.242,00	46.083.272,35	103.030,35
Mobilização de Recursos Financeiros		2.788.693,00		
TOTAL COTAÇÃO NA RECEITA:		48.768.935,00	46.083.272,35	2.685.662,65

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DESPESA

Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.751.273,00	11.560.389,81	-1.190.883,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.895.548,00	4.494.783,32	-400.764,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	684.690,00	454.580,60	-230.109,40
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	18.331.511,00	16.509.753,73	-1.821.757,27
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.331.511,00	16.509.753,73	-1.821.757,27
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	896.198,00	853.783,00	-42.415,00
3.3.90.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	896.198,00	853.783,00	-42.415,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.450.892,00	3.931.460,33	-519.431,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	49.480,00	31.752,29	-17.727,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.167.458,00	13.237.340,39	-1.930.117,61
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	19.667.830,00	17.200.553,01	-2.467.276,99
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.564.028,00	18.054.336,01	-2.509.691,99
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	38.895.539,00	34.564.089,74	-4.331.449,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.471.236,00	1.845.089,90	-4.626.146,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402.160,00	2.152.782,97	-1.249.377,03
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	9.873.396,00	3.997.872,87	-5.875.523,13
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	9.873.396,00	3.997.872,87	-5.875.523,13
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	9.873.396,00	3.997.872,87	-5.875.523,13
TOTAL GERAL DA DESPESA		48.768.935,00	38.561.962,61	-10.206.972,39
TOTAL GERAL DA RECEITA:		48.768.935,00	46.083.272,35	-2.685.662,65
Déficit:			0,00	0,00
TOTAL:		48.768.935,00	46.083.272,35	-2.685.662,65
TOTAL GERAL DA DESPESA:		48.768.935,00	38.561.962,61	-10.206.972,39
Superavit:			7.521.309,74	7.521.309,74
TOTAL:		48.768.935,00	46.083.272,35	-2.685.662,65

Cont.:
SA
EAB

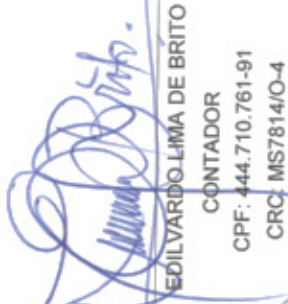
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO DO SUL
03.560.440/0001-91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015


EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72


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


ROGERIO TAMI BOTELHO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CPF: 260.417.838-97


EDILVARDO LIMA DE BRITO
CONTADOR
CPF: 444.710.761-91
CRC: MS7814/O-4