



Salvador, 18 de Fevereiro de 2016.

Ilmo. Sra.

SÔNIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO

M.D. Diretora Administrativa Financeira

Sra. Diretora:

Em cumprimento às disposições regulamentares encaminho à V.Sa. e a Direção Superior o Relatório de Gestão do Exercício de 2015.

I - ESCRITURAÇÃO

As folhas computadorizadas são numeradas e encadernadas.

II - ORÇAMENTO

O Orçamento da Administração Regional para o Exercício de 2015, elaborado com base no Programa de Trabalho do Regional, foi previsto uma Receita e Despesa no valor de R\$ 196.351.257,00 (Cento e noventa e seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais).

SUMÁRIO:

1.0.00.00	Receitas Correntes	
1.2.00.00	Receita de Contribuições	125.663.385,00
1.3.00.00	Receita Patrimonial.....	16.155.000,00
1.6.00.00	Receita de Serviços	18.638.484,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	160.456.869,00
	Mobilização de Recursos Financeiros.....	35.894.388,00
	TOTAL GERAL	196.351.257,00

3.0.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.11	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	57.014.800,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.987.085,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.048.300,00
3.3.50.41	Contribuições	3.694.504,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.995.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.487.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.288.368,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	167.516.257,00

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO****Administração Regional no Estado da Bahia**

Criado e mantido pelos Empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

4.0.00.00	Despesas de Capital	
4.4.90.51	Obras e Instalações	19.835.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	6.000.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	28.835.000,00
	TOTAL GERAL	196.351.257,00

III – RECEITAS**RECEITAS PREVISTAS:**

Receitas Correntes	160.456.869,00	
Mobilização de Recursos Financeiros	35.894.388,00	196.351.257,00

MENOS:**RECEITAS REALIZADAS**

Receitas Correntes	166.776.744,90	
Receitas de Capital	45.400,00	166.822.144,90
		29.529.112,10

MENOR RECEITA

No encerramento do Exercício a Receita Arrecadada apresentou menor que a prevista em R\$ 29.529.112,10 (Vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, cento e doze reais e dez centavos).

IV - DESPESAS**DESPESAS PREVISTAS**

Despesas Correntes	167.516.257,00	
Despesas de Capital	28.835.000,00	196.351.257,00

MENOS:**DESPESAS REALIZADAS**

Despesas Correntes	159.872.770,66	
Despesas de Capital	11.281.202,30	171.153.972,96
		25.197.284,04

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO****Administração Regional no Estado da Bahia**

Criado e mantido pelos Empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES POR PROGRAMA

01	Educação	30.314.456,48
02	Saúde	30.161.689,15
03	Cultura	9.046.685,04
04	Lazer	28.956.447,56
05	Assistência	2.961.923,01
06	Administração	24.554.578,88
07	Previdência	33.876.990,54
TOTAL.....		<u>159.872.770,66</u>

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL POR PROGRAMA

01	Educação	9.445.663,79
02	Saúde	338.272,23
03	Cultura	101.942,81
04	Lazer	566.704,87
05	Assistência	33.354,90
06	Administração	795.263,70
TOTAL.....		<u>11.281.202,30</u>

MENOR DESPESA

No Encerramento do Exercício a Despesa Realizada apresentou menor que a prevista em R\$ 25.197.254,04 (Vinte e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

V - BALANÇO PATRIMONIAL

O Ativo e Passivo da Administração Regional em 31 de dezembro de 2015), totalizou-se em R\$ 585.927.926,17 (Quinhentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos).

ATIVO:

Disponível

Realizável

Ativo Transitório

Ativo Permanente

Ativo Compensado

138.220.946,40

22.107.345,49

28.354.962,82

148.068.927,71

249.175.743,75

585.927.926,17

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO****Administração Regional no Estado da Bahia**

Criado e mantido pelos Empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

PASSIVO:

<i>Exigível Imediato</i>	32.458.927,90	
<i>Exigível Mediato</i>	466.007,03	
<i>Passivo Transitório</i>	170.355,54	
<i>Passivo Permanente</i>	303.656.891,95	
<i>Passivo Compensado</i>	249.175.743,75	585.927.926,17

VI - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Calculando a diferença entre a Receita e a Despesa encontramos o Déficit Econômico do Exercício, num total de R\$ 4.331.828,06 (Quatro milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e seis centavos).

<i>Receitas Orçamentárias</i>	166.822.144,90	
<i>Mutações Patrimoniais</i>	11.281.202,30	
<i>Ind. da Exe. Orçamentária</i>	1.012.477,29	179.115.824,49

<i>Despesas Orçamentárias</i>	171.153.972,96	
<i>Mutações Patrimoniais</i>	129.880,00	
<i>Ind. da Exe. Orçamentária</i>	266.422,50	
<i>Resultado do Exercício</i>	7.565.549,03	179.115.824,49

VII - ÍNDICE FINANCEIRO**ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

$$\frac{\text{DISPONIBILIDADES EFETIVAS}}{\text{EXIGÍVEL IMEDIATO}} = \frac{137.839.051,82}{32.458.927,90} = 4,24$$

Este quociente indica que para cada R\$1,00 de exigibilidade a entidade dispõe de R\$ 4,24.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA

$$\frac{\text{ATIVO FINANCEIRO}}{\text{PASSIVO FINANCEIRO}} = \frac{160.328.291,89}{32.924.934,93} = 4,86$$

Este quociente indica que para cada R\$ 1,00 de exigibilidade a entidade dispõe de R\$ 4,86.

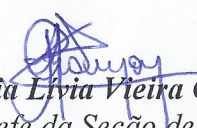


ÍNDICE GERAL

$$\frac{\text{ATIVO REAL}}{\text{PASSIVO REAL}} = \frac{336.752.182,42}{33.095.290,47} = 10,17$$

Economicamente este índice indica que para cada R\$ 1,00 de exigibilidade a entidade dispõe de R\$ 10,17.

À disposição de V.Sa. para quaisquer outros esclarecimentos sobre o Relatório de Gestão de 2015.


Maria Livia Vieira Calmon Pancho
Chefe da Seção de Contabilidade
CRC – 028016/O-2 – BA
CPF – 789.006.625-20

