

RECEITA

Códigos	Nomenclatura	Orgãda	Arrecadada	Varição
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	54.431.610,00	54.414.063,77	-17.546,23
1.2.10.00	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.431.610,00	54.414.063,77	-17.546,23
1.2.00.00	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.431.610,00	54.414.063,77	-17.546,23
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	1.130,00	1.130,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	100,00	-4.900,00
1.3.10.00	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	1.230,00	-3.770,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.300.000,00	1.656.575,59	356.575,59
1.3.20.00	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	1.656.575,59	356.575,59
1.3.00.00	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.305.000,00	1.657.805,59	352.805,59
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.037.700,00	1.916.259,16	-121.440,84
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	397.918,00	555.053,90	157.135,90
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURALS	1.688.335,00	1.559.813,35	-128.521,65
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	144.000,00	141.939,57	-2.060,43
1.6.10.00	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	4.267.963,00	4.173.065,98	-94.897,02
1.6.00.00	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	4.267.963,00	4.173.065,98	-94.897,02
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.364.030,00	2.263.762,63	-100.267,37
1.7.30.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.364.030,00	2.263.762,63	-100.267,37
1.7.00.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.364.030,00	2.263.762,63	-100.267,37
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	18.533,00	61.740,70	43.207,70
1.9.20.00	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.533,00	61.740,70	43.207,70
1.9.00.00	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.533,00	61.740,70	43.207,70
1.0.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	62.387.126,00	62.570.438,67	183.312,67
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	600.000,00	147.550,00	-452.450,00
2.2.10.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	600.000,00	147.550,00	-452.450,00
2.2.00.00	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	147.550,00	-452.450,00
2.0.00.00	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	147.550,00	-452.450,00
TOTAL DA RECEITA		62.987.126,00	62.717.988,67	-269.137,33
Mobilização de Recursos Financeiros		1.001.467,00	62.717.988,67	-1.270.604,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:		63.988.593,00	62.717.988,67	-1.270.604,33


DESPESA


Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.11	VENOMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.744.808,00	25.014.892,84	-729.715,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.247.241,00	6.942.757,51	-1.304.483,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	680.774,00	266.852,58	-413.921,42
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	34.672.623,00	32.224.502,93	-2.448.120,07
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.672.623,00	32.224.502,93	-2.448.120,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.289,00	1.578.312,28	-21.976,72
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.600.289,00	1.578.312,28	-21.976,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.308.121,00	7.107.598,83	-200.522,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.155.204,00	2.035.631,03	-119.572,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.347.564,00	15.855.467,48	-492.096,52
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	25.810.889,00	24.998.697,34	-812.191,66
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRETES	27.411.178,00	26.577.009,62	-834.168,38
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	62.083.801,00	58.801.512,55	-3.282.288,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.064.684,00	1.058.174,50	-6.509,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.108,00	678.594,72	-161.513,28
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	1.904.792,00	1.736.769,22	-168.022,78
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.904.792,00	1.736.769,22	-168.022,78
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.904.792,00	1.736.769,22	-168.022,78
TOTAL GERAL DA DESPESA		63.988.593,00	60.538.281,77	-3.450.311,23
TOTAL GERAL DA RECEITA:		63.988.593,00	62.717.988,67	-1.270.604,33
Déficit:			0,00	0,00
TOTAL:		63.988.593,00	62.717.988,67	-1.270.604,33
TOTAL GERAL DA DESPESA:		63.988.593,00	60.538.281,77	-3.450.311,23
Supervavit:			2.179.706,90	2.179.706,90
TOTAL:		63.988.593,00	62.717.988,67	-1.270.604,33


SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DR/PARA
03.593.364/0001-10


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2015

Página: 3


Bianca Brito de Oliveira
Coordenadora da Contabilidade
CPF: 001.213.602-61
CRC: 019324/O-2


Graça Leonor Cunha Ormanes
Diretora Adm. e Financeira
CPF: 086.187.042-53


Doris Ferreira Rodrigues
Diretora Regional
CPF: 271.286.522-72


Sebastião de Oliveira Campos
Presidente
CPF: 598.891.608-20