



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
2\_DEO\_Receitas

23/07/2020 20:24

	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIÇÃO		RECEITA ORÇADA	SALDO	% EXEC.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
<b>6.1 - RECEITAS CORRENTES</b>									
<b>6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.890.885,17</b>	<b>17.345.311,00</b>	<b>1.284.175,95</b>	<b>13.964.132,35</b>	<b>(1.606.709,22)</b>	<b>(3.381.178,65)</b>	<b>34.690.622,00</b>	<b>20.726.489,65</b>	<b>40,25%</b>
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	2.890.885,17	17.345.311,00	1.284.175,95	13.964.132,35	(1.606.709,22)	(3.381.178,65)	34.690.622,00	20.726.489,65	40,25%
<b>6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.351.610,33</b>	<b>14.109.662,00</b>	<b>1.420.913,15</b>	<b>9.806.696,94</b>	<b>(930.697,18)</b>	<b>(4.302.965,06)</b>	<b>28.219.324,00</b>	<b>18.412.627,06</b>	<b>34,75%</b>
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	1.071.713,25	6.430.279,50	1.035.487,74	6.568.521,14	(36.225,51)	138.241,64	12.860.559,00	6.292.037,86	51,07%
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	643.210,83	3.859.265,00	250.809,69	1.756.879,04	(392.401,14)	(2.102.385,96)	7.718.530,00	5.961.650,96	22,76%
6.1.2.3 - Serviços Culturais	14.958,33	89.750,00	(5.396,52)	6.381,99	(20.354,85)	(83.368,01)	179.500,00	173.118,01	3,56%
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	616.294,58	3.697.767,50	140.012,24	1.474.914,77	(476.282,34)	(2.222.852,73)	7.395.535,00	5.920.620,23	19,94%
6.1.2.5 - Outros Serviços	5.433,33	32.600,00			(5.433,33)	(32.600,00)	65.200,00	65.200,00	0,00%
<b>6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.300,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>10.536,73</b>	<b>54.099,62</b>	<b>(1.763,27)</b>	<b>(19.700,38)</b>	<b>147.600,00</b>	<b>93.500,38</b>	<b>36,65%</b>
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	12.300,00	73.800,00	10.536,73	54.099,62	(1.763,27)	(19.700,38)	147.600,00	93.500,38	36,65%
<b>6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>214.069,75</b>	<b>1.284.418,50</b>	<b>106.691,22</b>	<b>604.260,49</b>	<b>(107.378,53)</b>	<b>(680.158,01)</b>	<b>2.568.837,00</b>	<b>1.964.576,51</b>	<b>23,52%</b>
6.1.4.1 - Rem. de Dep. Bancários e Aplic. Financeiras	137.500,00	825.000,00	97.125,87	502.059,71	(40.374,13)	(322.940,29)	1.650.000,00	1.147.940,29	30,43%
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	76.569,75	459.418,50	9.565,35	102.200,78	(67.004,40)	(357.217,72)	918.837,00	816.636,22	11,12%
<b>6.1.5 - TRANSF. A INST. PRIV. - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>950.607,42</b>	<b>5.703.644,50</b>	<b>351.639,41</b>	<b>5.353.485,32</b>	<b>(598.968,01)</b>	<b>(350.159,18)</b>	<b>11.407.289,00</b>	<b>6.053.803,68</b>	<b>46,93%</b>
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	341.721,17	2.050.327,00	116.737,91	1.561.796,49	(224.983,26)	(488.530,51)	4.100.654,00	2.538.857,51	38,09%
6.1.5.4 - Outras Contribuições	608.886,25	3.653.317,50	234.901,50	3.791.688,83	(373.984,75)	138.371,33	7.306.635,00	3.514.946,17	51,89%
<b>6.1.6 - OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV.</b>	<b>58.554,42</b>	<b>351.326,50</b>	<b>59.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>445,58</b>	<b>2.673,50</b>	<b>702.653,00</b>	<b>348.653,00</b>	<b>50,38%</b>
6.1.6.1 - Outras Transf. das Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	58.554,42	351.326,50	59.000,00	354.000,00	445,58	2.673,50	702.653,00	348.653,00	50,38%
<b>6.1.7 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES</b>			<b>134.835,27</b>	<b>183.519,08</b>	<b>134.835,27</b>	<b>183.519,08</b>		<b>(183.519,08)</b>	<b>0,00%</b>
6.1.7.1 - Transferências de Outras Fontes			134.835,27	183.519,08	134.835,27	183.519,08		(183.519,08)	0,00%
<b>6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.416,67</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>35.770,41</b>	<b>(3.066,67)</b>	<b>3.270,41</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.229,59</b>	<b>55,03%</b>
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	5.416,67	32.500,00	2.350,00	35.770,41	(3.066,67)	3.270,41	65.000,00	29.229,59	55,03%
<b>TOTAL RECEITAS DE CORRENTES</b>	<b>6.483.443,75</b>	<b>38.900.662,50</b>	<b>3.370.141,73</b>	<b>30.355.964,21</b>	<b>(3.113.302,02)</b>	<b>(8.544.698,29)</b>	<b>77.801.325,00</b>	<b>47.445.360,79</b>	<b>39,02%</b>
<b>6.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>									
<b>6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.666,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>256.330,00</b>	<b>256.330,00</b>	<b>239.663,33</b>	<b>156.330,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(56.330,00)</b>	<b>128,17%</b>
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	16.666,67	100.000,00	256.330,00	256.330,00	239.663,33	156.330,00	200.000,00	(56.330,00)	128,17%
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.666,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>256.330,00</b>	<b>256.330,00</b>	<b>239.663,33</b>	<b>156.330,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(56.330,00)</b>	<b>128,17%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.500.110,42</b>	<b>39.000.662,50</b>	<b>3.626.471,73</b>	<b>30.612.294,21</b>	<b>(2.873.638,69)</b>	<b>(8.388.368,29)</b>	<b>78.001.325,00</b>	<b>47.389.030,79</b>	<b>39,25%</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
2. DEO\_Receitas

23/07/2020 20:24

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

*(Assinado Digitalmente)*  
**EDISON FERREIRA DE ARAÚJO**  
PRESIDENTE  
CPF: 289.039.438-72

*(Assinado Digitalmente)*  
**REGINA DE F.FREITAS C.FERRO**  
DIRETORA REGIONAL  
CPF: 322.353.481-49

*(Assinado Digitalmente)*  
**DANIEL KLEITON RIBEIRO**  
DIRETOR DE CONTROLADORIA  
CPF: 003.472.971-29

*(Assinado Digitalmente)*  
**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, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
3.2 - DEO\_Receitas\_Atividades

23/07/2020 20:43

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>1. EDUCAÇÃO</b>							
1.1. Educação Infantil	4.849.017,78	4.534.847,00	2.335.894,78	407.195,17	399.225,47	365.294,19	241.973,72
1.2. Ensino Fundamental	9.505.161,92	9.676.418,00	5.076.775,73	862.472,33	854.568,87	851.931,00	810.720,04
1.3. Ensino Médio	444.499,28	877.192,00	346.171,63	58.767,40	57.654,40	55.428,40	56.541,40
1.5. Educação Complementar	280,00						
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			307,86				307,86
<b>TOTAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>14.798.958,98</b>	<b>15.088.457,00</b>	<b>7.759.150,00</b>	<b>1.328.434,90</b>	<b>1.311.448,74</b>	<b>1.272.653,59</b>	<b>1.109.543,02</b>
<b>2. SAÚDE</b>							
2.1. Nutrição	5.111.495,49	4.818.284,00	1.064.929,36	209.662,52	44.966,00	76.524,76	58.848,51
2.2. Saúde Bucal	8.609.562,86	8.356.008,00	3.293.607,17	580.976,29	372.300,56	393.969,12	372.914,41
<b>TOTAL DA SAÚDE</b>	<b>13.721.058,35</b>	<b>13.174.292,00</b>	<b>4.358.536,53</b>	<b>790.638,81</b>	<b>417.266,56</b>	<b>470.493,88</b>	<b>431.762,92</b>
<b>3. CULTURA</b>							
3.1. Artes Cênicas		40.000,00	585,08	900,00	1.044,00	(1.128,52)	(580,80)
3.2. Artes Visuais		19.500,00	2.412,96	4.590,69	4.810,00	(5.854,00)	(2.594,87)
3.3. Música		120.000,00	3.339,79	5.441,67	5.804,00	(7.276,81)	(2.278,45)
<b>TOTAL DA CULTURA</b>		<b>179.500,00</b>	<b>6.337,83</b>	<b>10.932,36</b>	<b>11.658,00</b>	<b>(14.259,33)</b>	<b>(5.454,12)</b>
<b>4. LAZER</b>							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.471.938,83	5.437.238,00	1.032.439,90	177.527,47	(312,54)	123.562,49	140.529,25
4.2. Recreação	7.150,00	188.297,00	35.740,00	6.220,00			
4.3. Turismo Social	1.937.703,88	2.138.213,00	605.059,32	97.865,53	30.444,36	28.705,88	12.410,76
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		27.600,00	23.742,48	469,24		11.565,56	10.646,00
<b>TOTAL DO LAZER</b>	<b>5.416.792,71</b>	<b>7.791.348,00</b>	<b>1.696.981,70</b>	<b>282.082,24</b>	<b>30.131,82</b>	<b>163.833,93</b>	<b>163.586,01</b>
<b>5. ASSISTÊNCIA</b>							
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	333.157,22	296.252,00	345.519,08	27.000,00	27.000,00	75.683,81	161.835,27
<b>TOTAL DO LAZER</b>	<b>333.157,22</b>	<b>296.252,00</b>	<b>345.519,08</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>75.683,81</b>	<b>161.835,27</b>
<b>6. ADMINISTRAÇÃO</b>							
6.2. Administração de Pessoal	355.608,46						
6.7. Serviços Financeiros	1.655.497,00	2.415.000,00	658.510,23	38.499,89	90.131,06	149.396,45	107.954,77
6.9. Relacionamento com Clientes	74.910,00	65.200,00					
902. Infraestrutura, Operações e Serviços			5.000,00				
905. Direção, Coordenação e Supervisão	84.870,00	200.000,00	256.330,00				256.330,00
906. Cooperação Financeira	41.009.575,58	38.791.276,00	15.525.928,84	3.098.428,81	2.926.202,28	1.515.289,48	1.400.913,86



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA POR ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
3.2 - DEO\_Receitas\_Atividades

23/07/2020 20:43

	REALIZ. ANO ANT.	ORÇADO	REALIZADO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>43.180.461,04</b>	<b>41.471.476,00</b>	<b>16.445.769,07</b>	<b>3.136.928,70</b>	<b>3.016.333,34</b>	<b>1.664.685,93</b>	<b>1.765.198,63</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>77.450.428,30</b>	<b>78.001.325,00</b>	<b>30.612.294,21</b>	<b>5.576.017,01</b>	<b>4.813.838,46</b>	<b>3.633.091,81</b>	<b>3.626.471,73</b>

*(Assinado Digitalmente)*  
**EDISON FERREIRA DE ARAÚJO**  
PRESIDENTE  
CPF: 289.039.438-72

*(Assinado Digitalmente)*  
**REGINA DE F.FREITAS C.FERRO**  
DIRETORA REGIONAL  
CPF: 322.353.481-49

*(Assinado Digitalmente)*  
**DANIEL KLEITON RIBEIRO**  
DIRETOR DE CONTROLADORIA  
CPF: 003.472.971-29

*(Assinado Digitalmente)*  
**CARLOS AUGUSTO FARIAS**  
CONTADOR  
CPF: 025.069.751-36  
CRC MS 012716/O-4