

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
3º TRIMESTRE (JANEIRO A SETEMBRO) DE 2018



Serviço Social do Comércio – Sesc
Departamento Regional Sesc Mato Grosso

R\$

Receita			Despesa		
Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado	Especificação	Valor Orçado	Valor Realizado
Receitas Correntes	74.019.211	50.048.192,39	Despesas Correntes	71.952.913,00	46.540.893,57
Receitas de Contribuições Sociais	50.615.018	36.209.391,47	Pessoal e Encargos	35.873.738,00	25.764.793,16
Receitas de Prestação de Serviços	11.773.577	7.817.943,43	Uso de Bens e Serviços	34.270.093,00	19.484.719,56
Receitas de Outros Serviços	1.362.800	748.573,26	Despesas Financeiras	321.000,00	226.824,74
Receitas Financeiras	7.012.500	3.030.815,40	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	1.488.082,00	1.064.556,11
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Contribuições	3.237.316	2.231.204,64	Outras Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	-	-
Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	-	Outras Despesas Correntes	-	-
Transferências de Outras Fontes	-	-			
Outras Receitas Correntes	18.000	10.264,19			
Receitas de Capital	421.000	-	Despesas de Capital	4.407.002,00	633.560,30
Operações de Crédito	-	-	Investimentos	4.407.002,00	633.560,30
Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-	Inversões Financeiras	-	-
Outras Receitas de Capital	421.000	-	Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos - Investimentos	-	-
			Outras Despesas de Capital	-	-
Total	74.440.211,00	50.048.192,39	Total	76.359.915,00	47.174.453,87
Mobilização de Recursos Financeiros	1.919.704	-	- Superávit	-	2.873.738,52
Total da Receita	76.359.915	50.048.192,39	Total da Despesa	76.359.915,00	50.048.192,39