

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 16/01/2023


Página: 1

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Varição
5.1	DESPESAS CORRENTES	2.022.226.482,00	2.397.987.233,00	2.218.680.932,76	179.306.300,24
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	730.000.000,00	795.000.000,00	737.518.709,77	57.481.290,23
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	70.000.000,00	75.000.000,00	58.164.612,41	16.835.387,59
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.000.000,00	280.000.000,00	255.725.693,73	24.274.306,27
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.000.000,00	30.000.000,00	23.334.314,32	6.665.685,68
	SOMA DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.080.000.000,00	1.180.000.000,00	1.074.743.330,23	105.256.669,77
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.600.000,00	220.600.000,00	176.064.262,19	44.535.737,81
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.600.000,00	27.600.000,00	11.236.659,97	16.363.340,03
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	669.800.000,00	894.115.433,00	883.524.078,14	10.591.354,86
	SOMA DAS DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS	878.000.000,00	1.142.315.433,00	1.070.825.000,30	71.490.432,70
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.947.171,89	4.052.828,11
	SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.947.171,89	4.052.828,11
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	57.226.482,00	68.671.800,00	70.165.430,34	-1.493.630,34
	SOMA DAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS	57.226.482,00	68.671.800,00	70.165.430,34	-1.493.630,34
	SUPERÁVIT CORRENTE			764.951.395,98	

920

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Varição
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	570.229.000,00	405.288.000,00	243.745.290,01	161.542.709,99
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	46.500.000,00	62.100.000,00	21.679.336,48	40.420.663,52
5.2.1.2	VEÍCULOS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.283.956,67	716.043,33
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	3.500.000,00	3.500.000,00	203.480,00	3.296.520,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	455.229.000,00	274.688.000,00	217.578.516,86	57.109.483,14
5.2.2.3	SOMA DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	510.229.000,00	345.288.000,00	243.745.290,01	101.542.709,99
5.2.2.3	TERRENOS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	SOMA DAS DESPESAS DE INVERSOES FINANCEIRAS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	SUPERÁVIT DE CAPITAL			0,00	
	SUPERÁVIT TOTAL			522.469.714,74	
	TOTAL DAS DESPESAS	2.592.455.482,00	2.803.275.233,00	2.462.426.222,77	340.849.010,23


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 LUIZ DEOCLÉCIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
 CPF 186.667.448-04


 JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14


 WAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 16/01/2023

Página: 1

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.1	RECEITAS CORRENTES	2.269.478.985,00	2.660.839.736,00	2.983.632.328,74	- 322.792.592,74
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.946.478.985,00	2.337.839.736,00	2.388.462.949,22	- 50.623.213,22
	SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.946.478.985,00	2.337.839.736,00	2.388.462.949,22	- 50.623.213,22
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.599.272,00	1.599.272,00	1.820.861,58	- 221.589,58
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	66.713.014,00	66.713.014,00	78.950.934,54	- 12.237.920,54
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURALS	11.244.315,00	11.244.315,00	17.088.777,27	- 5.844.462,27
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	19.816.616,00	19.816.616,00	22.827.670,79	- 3.011.054,79
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	3.626.783,00	3.626.783,00	3.410.371,86	216.411,14
	SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.000.000,00	103.000.000,00	124.098.616,04	- 21.098.616,04
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.726.128,92	- 12.726.128,92
	SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.726.128,92	- 12.726.128,92
6.1.4.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	195.000.000,00	195.000.000,00	430.227.714,70	- 235.227.714,70
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.485.349,70	- 3.485.349,70
	SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS	195.000.000,00	195.000.000,00	433.713.064,40	- 238.713.064,40
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000.000,00	25.000.000,00	24.631.570,16	368.429,84
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000.000,00	25.000.000,00	24.631.570,16	368.429,84
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	

705

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

Data: 16/01/2023

Página: 2

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.263.608,77	-1.263.608,77
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.263.608,77	-1.263.608,77
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.263.608,77	-1.263.608,77
	DÉFICIT DE CAPITAL			242.481.681,24	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	2.269.478.985,00	2.660.839.736,00	2.984.895.937,51	-324.056.201,51
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.976.497,00	142.435.497,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	2.592.455.482,00	2.803.275.233,00	2.984.895.937,51	-324.056.201,51


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 LUIZ DECLECIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DR EM EXERCICIO
 CPF 066.667.448-04


 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.968-14


 YAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP