

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 15/01/2024

Página: 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Realizadas | Varição |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5.1 | DESPESAS CORRENTES | 2.578.667.021,00 | 2.936.828.752,00 | 2.636.667.602,30 | 300.161.149,70 |
| 5.1.1.1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 901.000.000,00 | 901.000.000,00 | 807.635.272,03 | 93.364.727,97 |
| 5.1.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | 64.065.021,25 | 21.934.978,75 |
| 5.1.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 338.000.000,00 | 338.000.000,00 | 286.186.665,73 | 51.813.334,27 |
| 5.1.1.9 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 26.860.221,41 | 3.139.778,59 |
| | SOMA DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 1.355.000.000,00 | 1.355.000.000,00 | 1.184.747.180,42 | 170.252.819,58 |
| 5.1.2.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 209.000.000,00 | 279.000.000,00 | 254.102.384,66 | 24.897.615,34 |
| 5.1.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 9.698.103,11 | 21.301.896,89 |
| 5.1.2.3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 907.000.000,00 | 1.185.308.822,00 | 1.104.052.002,23 | 81.256.819,77 |
| | SOMA DAS DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.147.000.000,00 | 1.495.308.822,00 | 1.367.852.490,00 | 127.456.332,00 |
| 5.1.4.9 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.782.555,50 | 2.217.444,50 |
| | SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 4.782.555,50 | 2.217.444,50 |
| 5.1.5.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 69.667.021,00 | 79.519.930,00 | 79.285.376,38 | 234.553,62 |
| | SOMA DAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS | 69.667.021,00 | 79.519.930,00 | 79.285.376,38 | 234.553,62 |
| | SUPERÁVIT CORRENTE | | | 800.120.790,04 | |

RAS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20


Data: 15/01/2024

Página: 2


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Realizadas | Varição |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 610.658.000,00 | 691.658.000,00 | 434.997.248,26 | 256.660.751,74 |
| 5.2.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 102.085.520,00 | 102.085.520,00 | 67.042.949,67 | 35.042.570,33 |
| 5.2.1.2 | VEÍCULOS | 3.914.480,00 | 3.914.480,00 | 0,00 | 3.914.480,00 |
| 5.2.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.2.1.4 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 400.658.000,00 | 330.658.000,00 | 251.623.476,07 | 79.034.523,93 |
| 5.2.1.5 | BENFEITORIAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 863.322,52 | 136.677,48 |
| | SOMA DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 510.658.000,00 | 441.658.000,00 | 321.529.748,26 | 120.128.251,74 |
| 5.2.2.3 | TERRENOS | 50.000.000,00 | 150.000.000,00 | 86.426.765,75 | 63.573.234,25 |
| 5.2.2.4 | EDIFICAÇÕES | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 27.040.734,25 | 72.959.265,75 |
| | SOMA DAS DESPESAS DE INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000.000,00 | 250.000.000,00 | 113.467.500,00 | 136.532.500,00 |
| | SUPERÁVIT DE CAPITAL | | | 0,00 | |
| | SUPERÁVIT TOTAL | | | 366.630.315,62 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 3.189.325.021,00 | 3.628.486.752,00 | 3.071.664.850,56 | 556.821.901,44 |


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 LUIZ DECLECIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
 CPF 186.667.448-04


 JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14


 VÁGNER 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

Data: 15/01/2024

Página: 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Varição |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6.1 | RECEITAS CORRENTES | 2.947.042.216,00 | 3.386.203.947,00 | 3.436.788.392,34 | - 50.584.445,34 |
| 6.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 2.370.042.216,00 | 2.709.203.947,00 | 2.701.098.813,85 | 8.105.133,15 |
| | SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.370.042.216,00 | 2.709.203.947,00 | 2.701.098.813,85 | 8.105.133,15 |
| 6.1.2.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 3.384.725,00 | 3.384.725,00 | 2.293.554,58 | 1.091.170,42 |
| 6.1.2.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 139.590.687,00 | 139.590.687,00 | 135.144.453,89 | 4.446.233,11 |
| 6.1.2.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 25.578.417,00 | 25.578.417,00 | 27.807.391,59 | - 2.228.974,59 |
| 6.1.2.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 47.332.273,00 | 47.332.273,00 | 36.587.234,56 | 10.745.038,44 |
| 6.1.2.5 | OUTROS SERVIÇOS | 9.113.898,00 | 9.113.898,00 | 7.281.774,30 | 1.832.123,70 |
| | SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 209.114.408,92 | 15.885.591,08 |
| 6.1.3.1 | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 358.999,23 | - 358.999,23 |
| | SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 358.999,23 | - 358.999,23 |
| 6.1.4.1 | REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS | 352.000.000,00 | 452.000.000,00 | 492.707.823,17 | - 40.707.823,17 |
| 6.1.4.9 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.157.516,09 | - 2.157.516,09 |
| | SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS | 352.000.000,00 | 452.000.000,00 | 494.865.339,26 | - 42.865.339,26 |
| 6.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 31.350.831,08 | - 31.350.831,08 |
| | SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 31.350.831,08 | - 31.350.831,08 |
| | DÉFICIT CORRENTE | | | 0,00 | |

RHS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 15/01/2024

Página: 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Varição |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.506.773,84 | - 1.506.773,84 |
| 6.2.9.1 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.506.773,84 | - 1.506.773,84 |
| | SOMA DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.506.773,84 | - 1.506.773,84 |
| | DÉFICIT DE CAPITAL | | | 433.490.474,42 | |
| | DÉFICIT TOTAL | | | 0,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS | 2.947.042.216,00 | 3.386.203.947,00 | 3.438.295.166,18 | - 52.091.219,18 |
| | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 242.282.805,00 | 242.282.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 3.189.325.021,00 | 3.628.486.752,00 | 3.438.295.166,18 | - 52.091.219,18 |

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97LUIZ DECLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 186.667.448-04JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP