

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 14/01/2020

Página: 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.1	RECEITAS CORRENTES	2.136.750.169,00	2.179.077.255,00	2.286.963.931,29	- 107.886.676,29
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.785.750.169,00	1.827.997.655,00	1.891.643.334,96	- 63.645.679,96
6.1.2.1	SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.785.750.169,00	1.827.997.655,00	1.891.643.334,96	- 63.645.679,96
6.1.2.2	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.862.535,00	2.862.535,00	2.776.418,47	86.116,53
6.1.2.3	SERVIÇOS DE SAÚDE	119.198.234,00	119.198.234,00	124.320.697,13	- 5.122.463,13
6.1.2.4	SERVIÇOS CULTURAIS	21.854.860,00	21.854.860,00	22.205.090,78	- 350.230,78
6.1.2.5	SERVIÇOS DE LAZER	43.955.778,00	43.955.778,00	43.143.487,90	812.290,10
6.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS	7.128.593,00	7.128.593,00	8.293.067,91	- 1.164.474,91
6.1.4.1	SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.000.000,00	195.000.000,00	200.738.762,19	- 5.738.762,19
6.1.4.9	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	7.616.995,83	- 1.616.995,83
6.1.6.1	SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	7.616.995,83	- 1.616.995,83
6.1.9.1	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	150.000.000,00	150.000.000,00	161.912.988,96	- 11.912.988,96
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	712.169,93	- 712.169,93
6.1.9.1	SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS	150.000.000,00	150.000.000,00	162.625.158,89	- 12.625.158,89
6.1.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS	0,00	79.600,00	40.000,00	39.600,00
6.1.9.1	SOMA DAS RECEITAS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS	0,00	79.600,00	40.000,00	39.600,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.299.679,42	- 24.299.679,42
6.1.9.1	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.299.679,42	- 24.299.679,42
6.1.9.1	DÉFICIT CORRENTE			0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 14/01/2020

Página: 2

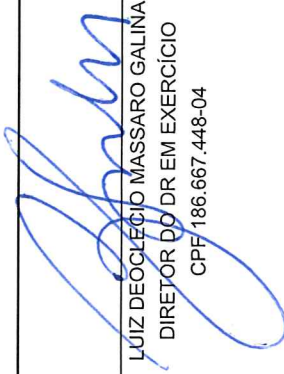
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

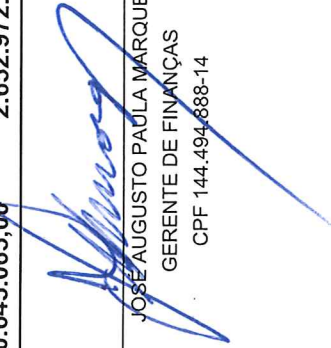
Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	259.604,51	- 259.604,51
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	259.604,51	- 259.604,51
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	259.604,51	- 259.604,51
	DÉFICIT DE CAPITAL			183.316.784,67	
	DÉFICIT TOTAL		0,00		
	TOTAL DAS RECEITAS	2.136.750.169,00	2.179.077.255,00	2.287.223.535,80	- 108.146.280,80
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473.894.896,00	473.894.896,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	2.610.645.065,00	2.652.972.151,00	2.287.223.535,80	- 108.146.280,80


ABRAM ABE SZAJMAN

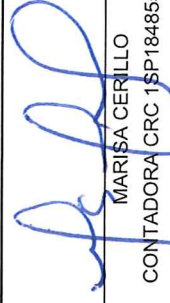
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97


LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA

DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 186.667.448-04


JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES

GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14


MARIISA CERILLO

CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Variação
5.1	DESPESAS CORRENTES	2.183.501.055,00	2.225.828.141,00	2.045.137.167,17	180.690.973,83
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	628.000.000,00	628.000.000,00	599.697.736,18	28.302.263,82
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	215.000.000,00	135.000.000,00	71.452.524,75	63.547.475,25
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.000.000,00	220.000.000,00	204.269.195,07	15.730.804,93
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.647.500,90	352.499,10
	SOMA DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.071.000.000,00	991.000.000,00	883.066.956,90	107.933.043,10
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.000.000,00	225.800.000,00	199.278.028,26	26.521.971,74
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.000.000,00	35.000.000,00	28.009.643,74	6.990.356,26
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	830.000.000,00	910.285.010,00	872.997.504,47	37.287.505,53
	SOMA DAS DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS	1.050.000.000,00	1.171.085.010,00	1.100.285.176,47	70.799.833,53
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.170.719,74	3.829.280,26
	SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.170.719,74	3.829.280,26
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	52.501.055,00	53.743.131,00	55.614.314,06	- 1.871.183,06
	SOMA DAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS	52.501.055,00	53.743.131,00	55.614.314,06	- 1.871.183,06
	SUPERÁVIT CORRENTE			241.826.764,12	

i.o.

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

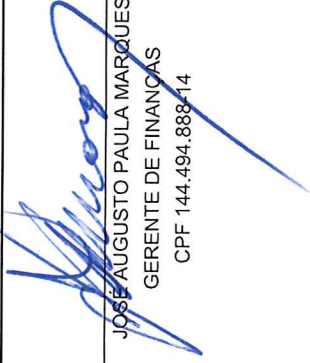
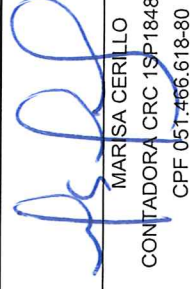
Data: 14/01/2020

Página: 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Variação
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	427.144.010,00	427.144.010,00	183.576.389,18	243.567.620,82
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	83.375.000,00	83.375.000,00	60.879.919,72	22.495.080,28
5.2.1.2	VEÍCULOS	3.673.000,00	3.673.000,00	1.438.574,00	2.234.426,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.152.967,50	1.847.032,50
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	233.096.010,00	233.096.010,00	116.104.927,96	116.991.082,04
	SOMA DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	327.144.010,00	327.144.010,00	183.576.389,18	143.567.620,82
5.2.2.3	TERRENOS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	SOMA DAS DESPESAS DE INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	SUPERÁVIT DE CAPITAL			0,00	
	SUPERÁVIT TOTAL			58.509.979,45	

TOTAL DAS DESPESAS**2.610.645.065,00****2.652.972.151,00****2.228.713.556,35****424.258.594,65**ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 186.667.448-04JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP1848550-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP