

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 12/01/2022

Página: 1

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

01/01/2021 a 31/12/2021

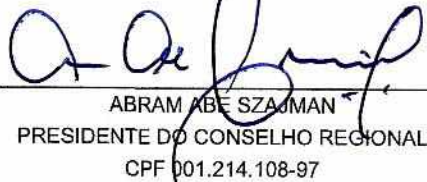
<b>Código</b>	<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Varição</b>
6.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.765.989.974,00</b>	<b>2.028.578.985,00</b>	<b>2.249.729.707,49</b>	<b>- 221.150.722,49</b>
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.579.389.974,00	1.946.478.985,00	2.036.169.263,77	- 89.690.278,77
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.579.389.974,00</b>	<b>1.946.478.985,00</b>	<b>2.036.169.263,77</b>	<b>- 89.690.278,77</b>
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.882.202,00	1.882.202,00	1.304.817,10	577.384,90
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	80.879.768,00	8.436.234,00	12.754.323,97	- 4.318.089,97
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.572.809,00	5.625.015,00	2.036.338,90	3.588.676,10
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	27.726.996,00	10.828.996,00	5.205.626,30	5.623.369,70
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	5.438.225,00	3.727.553,00	98.809,70	3.628.743,30
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>21.399.915,97</b>	<b>9.100.084,03</b>
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	5.000.000,00	500.000,00	193.538,26	306.461,74
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>193.538,26</b>	<b>306.461,74</b>
6.1.4.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	51.100.000,00	51.100.000,00	148.817.728,00	- 97.717.728,00
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	846.948,76	- 846.948,76
	<b>SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.100.000,00</b>	<b>51.100.000,00</b>	<b>149.664.676,76</b>	<b>- 98.564.676,76</b>
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.302.312,73	- 42.302.312,73
	<b>SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.302.312,73</b>	<b>- 42.302.312,73</b>
	<b>DÉFICIT CORRENTE</b>			<b>0,00</b>	

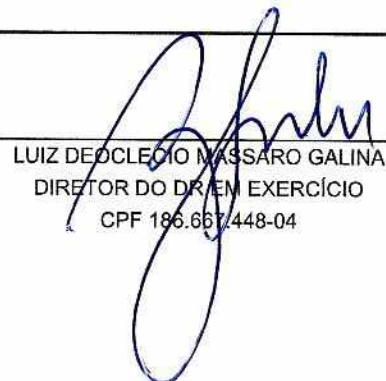



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	248.934,62	- 248.934,62
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	248.934,62	- 248.934,62
	<b>SOMA DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.934,62</b>	<b>- 248.934,62</b>
	<b>DÉFICIT DE CAPITAL</b>			<b>336.898.931,70</b>	
	<b>DÉFICIT TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.765.989.974,00</b>	<b>2.028.578.985,00</b>	<b>2.249.978.642,11</b>	<b>- 221.399.657,11</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>505.720.017,00</b>	<b>505.720.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.271.709.991,00</b>	<b>2.534.299.002,00</b>	<b>2.249.978.642,11</b>	<b>- 221.399.657,11</b>

  
 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

  
 MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
 CPF 051.466.648-80  
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

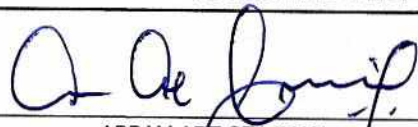
01/01/2021 a 31/12/2021

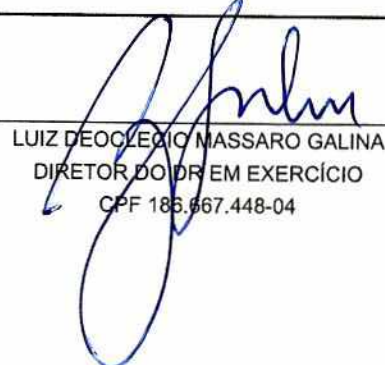
Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Variação
5.1	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.714.434.065,00</b>	<b>1.975.523.076,00</b>	<b>1.551.963.661,17</b>	<b>423.559.414,83</b>
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	679.000.000,00	714.000.000,00	659.178.194,92	54.821.805,08
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	57.500.000,00	82.500.000,00	58.366.384,87	24.133.615,13
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	237.900.000,00	247.900.000,00	223.233.793,38	24.666.206,62
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.600.000,00	25.600.000,00	7.723.546,43	17.876.453,57
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>990.000.000,00</b>	<b>1.070.000.000,00</b>	<b>948.501.919,60</b>	<b>121.498.080,40</b>
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.700.000,00	165.700.000,00	67.636.972,34	98.063.027,66
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	16.500.000,00	21.500.000,00	7.649.982,83	13.850.017,17
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	520.300.000,00	655.596.594,00	467.743.070,66	187.853.523,34
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>672.500.000,00</b>	<b>842.796.594,00</b>	<b>543.030.025,83</b>	<b>299.766.568,17</b>
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.500.000,00	5.500.000,00	568.339,37	4.931.660,63
	<b>SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>568.339,37</b>	<b>4.931.660,63</b>
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	46.434.065,00	57.226.482,00	59.863.376,37	- 2.636.894,37
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS</b>	<b>46.434.065,00</b>	<b>57.226.482,00</b>	<b>59.863.376,37</b>	<b>- 2.636.894,37</b>
	<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>			<b>697.766.046,32</b>	


## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Variação
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	557.275.926,00	558.775.926,00	337.147.866,32	221.628.059,68
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	47.894.356,00	47.894.356,00	13.016.459,51	34.877.896,49
5.2.1.2	VEÍCULOS	1.132.570,00	2.632.570,00	0,00	2.632.570,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.300.000,00	2.300.000,00	85.000,00	2.215.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	445.949.000,00	445.949.000,00	151.560.414,81	294.388.585,19
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>497.275.926,00</b>	<b>498.775.926,00</b>	<b>164.661.874,32</b>	<b>334.114.051,68</b>
5.2.2.3	TERRENOS	30.000.000,00	30.000.000,00	111.951.242,82	- 81.951.242,82
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	30.000.000,00	30.000.000,00	60.534.749,18	- 30.534.749,18
	<b>SOMA DAS DESPESAS DE INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>172.485.992,00</b>	<b>- 112.485.992,00</b>
	<b>SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	
	<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>			<b>360.867.114,62</b>	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.271.709.991,00</b>	<b>2.534.299.002,00</b>	<b>1.889.111.527,49</b>	<b>645.187.474,51</b>

  
 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

  
 JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.494.888-14

  
 MARISA CERILLO  
 CONTADOR(C) CRC 1SP184885/0-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP