

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

Data: 13/01/2021

Página: 1

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Variação
6.1	RECEITAS CORRENTES	2.190.077.255,00	1.649.398.124,00	1.802.181.930,07	-152.783.806,07
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.827.997.655,00	1.462.398.124,00	1.646.879.984,54	-184.481.860,54
	SOMA DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.827.997.655,00	1.462.398.124,00	1.646.879.984,54	-184.481.860,54
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.969.389,00	1.239.714,00	1.331.228,28	-91.514,28
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	127.562.617,00	53.252.439,00	30.176.998,70	23.075.440,30
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAI	25.034.087,00	10.451.711,00	4.428.021,48	6.023.689,52
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	42.237.119,00	17.633.984,00	11.338.797,46	6.295.186,54
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	8.196.788,00	3.422.152,00	2.069.687,31	1.352.464,69
	SOMA DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.000.000,00	86.000.000,00	49.344.733,23	36.655.266,77
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	803.952,22	5.196.047,78
	SOMA DAS RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	803.952,22	5.196.047,78
6.1.4.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APPLIC.FINANCEIRAS	150.000.000,00	95.000.000,00	75.285.616,84	19.714.383,16
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	619.758,62	-619.758,62
	SOMA DAS RECEITAS FINANCEIRAS	150.000.000,00	95.000.000,00	75.905.375,46	19.094.624,54
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/IFINS	79.600,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DAS RECEITAS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS	79.600,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.247.884,62	-29.247.884,62
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.247.884,62	-29.247.884,62
	DÉFICIT CORRENTE			0,00	





SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 13/01/2021

Página: 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Varição
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	883.025,23	- 883.025,23
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	883.025,23	- 883.025,23
	SOMA DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	883.025,23	- 883.025,23
	DÉFICIT DE CAPITAL			173.225.364,77	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	2.190.077.255,00	1.649.398.124,00	1.803.064.955,30	- 153.666.831,30
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.013.876,00	489.013.876,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	2.679.091.131,00	2.138.412.000,00	1.803.064.955,30	- 153.666.831,30


 ABRAM ABE SZUJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DPEM EXERCÍCIO
 CPF 186.667.448-04


 JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14


 MARISSA CERILLO
 CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
 CPF 051.466.818-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

Data: 13/01/2021

Página: 1

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Varição
5.1	DESPESAS CORRENTES	2.238.743.131,00	1.850.064.000,00	1.564.688.311,36	285.375.688,64
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	710.000.000,00	670.000.000,00	644.200.526,89	25.799.473,11
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	95.000.000,00	65.000.000,00	55.668.823,73	9.331.176,27
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	280.000.000,00	240.000.000,00	213.237.420,64	26.762.579,36
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.397.642,90	3.602.357,10
	SOMA DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.095.000.000,00	985.000.000,00	919.504.414,16	65.495.585,84
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.000.000,00	155.000.000,00	86.024.435,55	68.975.564,45
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.000.000,00	25.000.000,00	17.257.310,91	7.742.689,09
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	850.000.000,00	632.069.495,00	492.426.900,95	139.642.594,05
	SOMA DAS DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS	1.080.000.000,00	812.069.495,00	595.708.647,41	216.360.847,59
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.056.978,24	8.943.021,76
	SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.056.978,24	8.943.021,76
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	53.743.131,00	42.994.505,00	48.418.271,55	-5.423.766,55
	SOMA DAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS	53.743.131,00	42.994.505,00	48.418.271,55	-5.423.766,55
	SUPERÁVIT CORRENTE			237.493.618,71	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

Data: 13/01/2021

Página: 2

Código	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Realizadas	Variação
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	440.348.000,00	288.348.000,00	174.108.390,00	114.239.610,00
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	72.080.000,00	40.080.000,00	35.057.871,77	5.022.128,23
5.2.1.2	VEÍCULOS	2.589.000,00	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	3.000.000,00	3.000.000,00	30.000,00	2.970.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	262.679.000,00	182.679.000,00	124.850.518,23	57.828.481,77
	SOMA DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	340.348.000,00	228.348.000,00	159.938.390,00	68.409.610,00
5.2.2.3	TERRENOS	50.000.000,00	30.000.000,00	11.728.426,77	18.271.573,23
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	50.000.000,00	30.000.000,00	2.441.573,23	27.558.426,77
	SOMA DAS DESPESAS DE INVERSOES FINANCEIRAS	100.000.000,00	60.000.000,00	14.170.000,00	45.830.000,00
	SUPERÁVIT DE CAPITAL				0,00
	SUPERÁVIT TOTAL			64.268.253,94	
	TOTAL DAS DESPESAS	2.679.091.131,00	2.138.412.000,00	1.738.796.701,36	399.615.298,64

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97

LUIZ DEOCLECHO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DR EM EXERCICIO
CPF 186.667.448-04

JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.688-14

MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 15714855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP