SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

Data: 19/05/2017

Pág: 1

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

ABRIL/2017

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1	RECEITAS CORRENTES								
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	2.842.634,75	11.370.539,00	2.910.633,07	11.727.677,66	67.998,32	357.138,66	34.111.617	22.383.939,34
	TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.842.634,75	11.370.539,00	2.910.633,07	11.727.677,66	67.998,32	357.138,66	34.111.617	22.383.939,34
1.3	RECEITA PATRIMONIAL								
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS								
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.244,00	4.714,00	4.244,00	4.714,00	0	-4.714,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	325.000,00	1.300.000,00	419.024,11	1.970.826,29	94.024,11	670.826,29	3.900.000	1.929.173,71
	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	325.000,00	1.300.000,00	423.268,11	1.975.540,29	98.268,11	675.540,29	3.900.000	1.924.459,71
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS								
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL								
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	170.833,33	683.333,33	180.666,42	662.345,21	9.833,09	-20.988,12	2.050.000	1.387.654,79
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0	-41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	140.833,33	563.333,33	137.330,16	484.933,53	-3.503,17	-78.399,80	1.690.000	1.205.066,47
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	100.000,00	23.957,00	152.718,45	-1.043,00	52.718,45	300.000	147.281,55
	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	336.666,67	1.346.666,67	341.994,58	1.300.038,19	5.327,91	-46.628,48	4.040.000	2.739.961,81
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	326.787,33	1.307.149,33	307.853,01	1.281.962,48	-18.934,32	-25.186,85	3.921.448	2.639.485,52
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.787,33	1.307.149,33	307.853,01	1.281.962,48	-18.934,32	-25.186,85	3.921.448	2.639.485,52
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	6.411,25	25.645,00	18.492,21	67.294,27	12.080,96	41.649,27	76.935	9.640,73
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.411,25	25.645,00	18.492,21	67.294,27	12.080,96	41.649,27	76.935	9.640,73
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.837.500,00	15.350.000,00	4.002.240,98	16.352.512,89	164.740,98	1.002.512,89	46.050.000	29.697.487,11
	Mobilização de Recursos Financeiros							0	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

Data: 19/05/2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

ABRIL/2017

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	TOTAL GERAL:	**3.837.500,00**	**15.350.000,00**	**4.002.240,98**	**16.352.512,89**	**164.740,98**	**1.002.512,89**	**46.050.000**	**29.697.487,11**