



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSELHO REGIONAL

EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 476 – REALIZADA EM 27/10/2020.

Transcrição autêntica dos itens relativos à Aprovação do Balancete de Verificação do mês de setembro de 2020, Retificativo Orçamentário de 2020, Programa de Trabalho e Orçamento Programa 2021, contidos na Ata da Reunião Ordinária nº 476 do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – SESC:

Às nove horas do dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte, na Sede Administrativa do SESC, sito à Rua Almirante Barroso, 52 – Bairro Amambai, nesta cidade de Campo Grande, sob a Presidência do Senhor José Alcides dos Santos – Vice-Presidente do Conselho Regional do SESC/MS e na presença da Diretora Regional, Regina Ferro e dos Senhores Conselheiros, Adelton Feliciano do Prado, Alberto Pereira Bitencourt, Raimundo Martins Pereira Ruiz, Rinaldo de Sousa Salomão, Rosalina Feitosa S. Silva, Rosângela Padilha de A. Nogueira e presença por meio de vídeo (Microsoft Teams), os Senhores Conselheiros, Arnol Lemos Filho, Carlos Queiroz de Almeida, Hermas Renan Rodrigues, Márcio Barbosa de Carvalho, Luiz Tadeu Gaedicke, Oswaldo Fernandes, Roberto Arruda Amorim, Valdir Jair da Silva e Vilson Gimenes Gregorio. Dando início aos trabalhos procedeu-se a **apreciação da Ata Ordinária Nº 475** da reunião realizada em 29/09/2020, a qual após ser colocada em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Vice-Presidente convidou o Diretor do Departamento de Controladoria do Sesc/MS, Sr. Daniel Ribeiro para apresentar o **Demonstrativo Contábil Financeiro**, correspondentes ao mês de setembro de 2020, conforme segue: **Receita - Execução Orçamentária Mensal: Setembro: Receita Corrente: R\$ 5.154.962,59; Receitas de Contribuições Sociais: R\$ 2.686.679,88 Receitas de Prestação de Serviços: R\$ 1.715.651,88; Receitas de Outros Serviços: R\$ 10.150,58; Receitas Financeiras: R\$ (216.911,42); Transferência a Instituição Privada – Contribuições: R\$ 884.579,74; Outras Transferências das Instituições Privadas: R\$ 59.000,00; Transferências de Outras Fontes: R\$ 771,40; Outras Receitas Correntes: R\$ 15.040,53. Devido ao fim da vigência da MP 932, a receita compulsória voltou a apresentar a maior fonte de receitas do DR/MS. **Receitas de Capital: R\$ 0,00; - Outras Receitas de Capital: R\$ 0,00. Composição da receita: 52,12 % de receita compulsória; 33,28% de receita de serviços; 17,16 % de Auxílio e Subsídio. Orçamentária – Execução x Previsão Anual: Total das Receitas Correntes: Realizada: 43.612.591,65; Receita Orçada: 60.034.959,00; Saldo: 16.422.367,35; % Exec. 72,65%. Outras Receitas de Capital: Realizado: 256.330,00; Receita Orçada: 260.000,00; Saldo: 3.670,00; % Exec. 98,59. Mobilização de Saldo de Exercícios Anteriores: R\$ 2.926.545,00. Exec. 0,00% Total: Realizada: 43.868.921,65; Orçada: 63.221.504,00; Saldo: 16.426.037,35; % Exec. 69,39%. 47,26 % de receita compulsória; 33,28 % de receita de serviços.; 16,30 % de Auxílios e Subsídios. Despesa Execução Orçamentária Mensal: Despesas Correntes: R\$ 4.331.314,68; Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 2.539.482,16; Uso de Bens e Serviços: R\$ 1.531.373,79; Despesas Financeiras: R\$ 181.470,34; Transferência a Instituição Privada-Contribuições: R\$ 78.988,39. Despesas de Capital: R\$ 387.577,01; Investimentos: R\$ 143.390,94; Inversões Financeiras: R\$ 244.186,07. Total da despesa: R\$ 4.718.891,69. % de Participação - despesa mensal: 91,79 % Despesa corrente; 8,21 % Despesa de capital. Despesa Orçamentária – Execução x Previsão anual: Total de Despesas Correntes: Realizada: R\$ 39.292.056,40; Despesa Orçada: R\$ 58.725.482,00; Saldo: R\$****

19.433.425,60; % Exec.: 66,91. **Total de Despesas de Capital:** Realizada: R\$ 1.489.864,51; Despesa Orçada: R\$ 4.496.022,00; Saldo: R\$ 3.006.157,49; % Exec.: 33,14. Total: Realizada: 40.781.920,91; Orçada: 63.221.504,00; Saldo: 22.439.583,09; %. Exec. 64,51%. 54,44 % Despesa com pessoal e encargos (Não inclui mão de obra terceirizada) ; 37,34 % Despesa com aquisição de produtos e serviços; 3,07 % Investimento em aquisição de bens móveis, imóveis, obra (construção e reforma). **Resultado Operacional - Comparativo entre Receitas e Despesas Correntes: 2019:** Receitas Correntes: R\$ 7.366.308,65; Despesas Correntes: R\$ 6.179.372,81 e Resultado Operacional: R\$ 1.186.935,84. **2020:** Receitas Correntes: R\$ 5.154.962,59; Despesas Correntes: 4.331.314,68 e Resultado Operacional: 823.647,91. **Acumulado: 2019:** Receitas Correntes: R\$ 61.580.823,22; Despesas Correntes: R\$ 51.284.667,41 e Resultado Operacional: R\$ 10.296.155,81. **2020:** Receitas Correntes: R\$ 43.612.591,65; Despesas Correntes: 39.292.056,40 e Resultado Operacional: 4.320.535,25. O resultado operacional do mês de setembro/2020 apresentou saldo positivo de R\$ 823,6 mil e o acumulando em 2020 resultado positivo de R\$ 4.320 milhões. **Disponibilidade Financeira - Disponibilidades Efetivas:** R\$ 71.905.330,89; Caixas: R\$ 13.902,27; Bancos c/movimento: R\$ 92.607,66; Aplicações Financeiras: R\$ 71.798.820,96. **Exigível Imediato:** R\$ 3.937.871,81; Obrigações trabalhistas: R\$ 2.549.374,54; Retenções e Obrigações Fiscais: R\$ 103.417,72; Créditos a Liquidar: R\$ 1.285.079,55. Disponibilidade Líquida: R\$ 67.967.459,08; Despesa Corrente: R\$ 4.331.314,68. Reserva em meses: 15 meses e 21 dias; **Disponibilidade Financeira x Orçamento Programas:** Demonstram os recursos financeiros disponíveis para fazer frente a compromissos, obrigações (desembolsos futuros) e manutenção do poder aquisitivo; A disponibilidade de recursos não implica permissão/autorização de gastos/despesas; **O orçamento-programa:** É o plano anual de administração, e tem por finalidade assegurar o cumprimento dos objetivos e metas expressas no programa de trabalho. Nele são estabelecidas as despesas que devem ter lastro com a previsão de receita compulsória e de serviços. **Fluxo de aprovação do orçamento:** Conselho Regional - Administração Nacional - Conselho Fiscal - Conselho Nacional - Poder Executivo (Presidência da República); O Art. 22 do Código de Contabilidade e Orçamento determina que "nenhuma despesa pode ser autorizada ou realizada (execução) além dos limites das dotações orçamentárias aprovadas para o exercício". Os valores recebidos em virtude do êxito na ação de imunidade das Contribuições Previdenciárias Patronais não compõem o orçamento do exercício de 2020. **Aplicação Financeira – Banco do Brasil:** R\$ 17.620.891,00, Caixa Econômica Federal: R\$ 54.177.929,96. Total aplicado: R\$ 71.798.820,96. Rendimento: R\$ 356.524,99, taxa média: 0,4966%. Rendimento líquido médio: 0,3055%. Maior taxa de rendimento líquido: 4,3069%. **Índices de Liquidez – Liquidez Imediata:** Disponibilidades Efetivas: R\$ 71.905.330,89 / Exigível Imediato: R\$ 4.662.966,58 = 15,42. Para cada R\$ 1,00 de compromisso no curto prazo o Sesc MS possui R\$ 15,42. **Liquidez Geral:** AC – Valores em apuração + Despesas Antecipadas: R\$ 90.845.902,34 / PC – Valores em Apuração + Receitas Antecipadas: R\$ 7.963.765,09 = 11,41. Para cada R\$ 1,00 de compromisso no longo prazo o Sesc MS possui R\$ 11,41. **Liquidez Corrente:** Ativo Circulante: R\$ 92.867.192,75 / Passivo Circulante: R\$ 16.549.808,56 = 5,61. O resultado demonstra que a instituição possui folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. **Recursos Humanos em setembro/2020:** 384 colaboradores, 2 aprendizes, 50 terceirizados PJ, total geral: 436 colaboradores com custo total de recursos humanos de R\$ 2.704.684,03. Gastos com recursos humanos (próprio e terceirizado), representam 62,44% da despesa corrente do mês de setembro de 2020. **Custo anual acumulado do mês de setembro de 2020:** Colaborador (salário mais encargos): R\$ 15.817.639,47; rescisão (aviso prévio e multa): R\$ 813.645,38; aprendiz: R\$ 20.211,24; benefícios: R\$ 3.423.056,83; terceirizados PJ: R\$ 1.290.216,82; total geral de R\$ 23.490.164,73. Gastos com recursos humanos (próprio e terceirizado), representa 59,78% da despesa corrente acumulada até setembro de 2020. Benefícios: Plano de Saúde R\$ 151mil; Vale Alimentação – R\$ 181mil; Seguro de Vida, Treinamento/ Desenvolvimento de Pessoal, Vale Transporte. **Dados do Balancete de**

Verificação do mês de setembro de 2020, analisado pelo Conselheiro Luiz Tadeu Gaedicke, conforme segue: Ativo Circulante R\$ 92.867.192,75 (noventa e dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos); Ativo Circulante – Disponível R\$ 72.230.205,26 (setenta e dois milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos); Ativo Circulante – Realizável a Curto Prazo R\$ 20.636.987,49 (vinte milhões, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos); Ativo Não Circulante R\$ 144.221.575,87 (cento e quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos); Ativo Realizável a Longo Prazo R\$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); Ativo Imobilizado R\$ 144.218.523,37 (cento e quarenta e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos); Totalizando o Ativo em R\$ 237.088.768,62 (duzentos e trinta e sete milhões, oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos); Atos Potenciais Ativos R\$ 129.432.466,57 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); Variação Patrimonial Diminutiva R\$ 47.736.251,48 (quarenta e sete milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos); Passivo Circulante R\$ 16.549.808,56 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos); Passivo Circulante – Exigível Imediato R\$ 4.662.966,58 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); Passivo Circulante – Exigível Mediato R\$ 11.886.841,98 (onze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos); Patrimônio Líquido R\$ 179.033.842,56 (cento e setenta e nove milhões, trinta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); Totalizando o Passivo em R\$ 195.583.651,12 (cento e noventa e cinco milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze centavos.). Atos Potenciais Passivos R\$ 129.432.466,57 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); Variação Patrimonial Aumentativa R\$ 89.241.368,98 (oitenta e nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos). Ao finalizar a apresentação, o Presidente, Sr. Edison Araújo colocou em apreciação e o conselheiro relator, Arnol Lemos Filho destacou sobre o resultado da receita compulsória e os impactos da economia, devido o atual cenário decorrente da Pandemia da Covid-19, e ressaltou que está em conformidade com os procedimentos financeiros apresentados. Ao finalizar a apresentação, o Vice-Presidente, Sr. José Alcides colocou em apreciação e votação, sendo aprovado por unanimidade o **Balancete de Verificação do mês de setembro de 2020**.

Dando continuidade o Vice-Presidente convidou o Gerente de Finanças do Sesc MS, João Vicente Júnior, para apresentar o **Retificativo Orçamentário** para o exercício de 2020, analisado pelo conselheiro Valdir Jair da Silva, conforme segue: **Resolução SESC/MS nº 946/2020** que autoriza a abertura de Crédito Suplementar até o limite de 25% da dotação inicial fixada no Orçamento Programa, no montante de R\$ 1.523.494 (Um milhão quinhentos e vinte e três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais), para suplementar as Verbas das Despesas: Remuneração de Pessoal R\$ 21.096 (Vinte e um mil e noventa e seis reais); Uso de material de consumo R\$ 775.711 (Setecentos e setenta e cinco mil e setecentos e onze reais); Serviços de terceiros – PF R\$ 19.500 (Dezenove mil e quinhentos reais); Serviços de terceiros – PJ R\$ 527.283 (Quinhentos e vinte e sete mil e duzentos e oitenta e três reais); Equipamentos e mobiliário em geral R\$ 179.904 (Cento e setenta e nove mil e novecentos e quatro reais). Para atender essas necessidades e melhor adequar o Orçamento à realidade da Administração Regional, nessa resolução ficou autorizado a cobertura de Créditos Suplementares com os seguintes recursos. Aumento de Receitas: Serviços educacionais R\$ 499.994 (Quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e quatro reais); Serviços de saúde R\$ 600.000 (Seiscentos mil reais); Receitas de outros serviços R\$ 37.000 (Trinta e sete mil reais); Outras receitas correntes R\$ 386.500 (Trezentos e

oitenta e seis mil e quinhentos reais). Ao finalizar a apresentação, o Vice-Presidente, Sr. José Alcides colocou em apreciação e votação, sendo aprovado por unanimidade o **Retificativo Orçamentário de 2020**.

Na sequência o Vice-Presidente convidou o Diretor de Tecnologia e Planejamento do Sesc MS, para apresentar o **Programa de Trabalho para o exercício de 2021**, percorrido a seguir: **Planejamento Estratégico - Mapa de Atuação das Unidades:** CAMPO GRANDE: Administração Regional, Sesc Camillo Boni, Sesc Restaurante Afonso Pena, Sesc Cultura, Sesc Morada dos Baís, Sesc Escola Horto, Sesc Lageado, Sesc Mesa Brasil e Sesc Saúde, Sesc Corumbá, Sesc Aquidauana, Sesc Bonito, Sesc Balneário, Sesc Dourados e Sesc Ponta Porã.

Missão: Educar para a conquista da qualidade de vida, prioritariamente os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência.

Visão de Futuro: Ser referência para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo como instituição promotora da qualidade de vida e do desenvolvimento social. **Proposta de Valor:**

Fornecer ao cliente serviços integrados e diferenciados nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência. **Destaques para 2021:** Fortalecer a imagem e o reconhecimento do Sesc como instituição social de relevância e de caráter privado para assegurar a consolidação da marca; Promover a ampliação da base de clientes para assegurar o crescimento da instituição; Fortalecer o relacionamento com o cliente e adequar o portfólio de produtos para gerar valor ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo; Aperfeiçoar e automatizar processos e melhorar a aquisição de insumos para atingir a eficácia operacional; Aperfeiçoar os produtos pela incorporação de novas tendências e tecnologias; Valorizar os colaboradores pela promoção de qualidade de vida e desenvolvimento das competências necessárias ao negócio; Buscar a excelência na gestão com ações de aprimoramento da governança corporativa e melhoria da gestão; Adequar a infraestrutura com ações para assegurar a funcionalidade da infraestrutura física e de TI; Desenvolver ações para promoção do desenvolvimento social e atuar com responsabilidade ambiental em todos os processos para assegurar a sustentabilidade.

Apresentou as ações propostas dos programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e Habilitações dos Cartões, com a previsão das metas de atendimentos, nas respectivas unidades, e também, os investimentos em andamento e previstos para iniciar em 2021, conforme segue:

Programa Educação: Unidades de Educação: Sesc Escola Horto: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação Profissional Técnica em parceria com o Senac no curso Programação em Jogos Digitais; Educação Complementar "Curso Preparatório para a ESEM". Escola Sesc Três Lagoas: Educação Infantil; Ensino Fundamental. **Destaques para 2021:**

Continuidade do Ensino à Distância; Continuidade das obras da nova unidade do Sesc Três Lagoas; Orientação *cohort* de alunos para graduação nos EUA. Sesc Escola Horto – Atividades: Educação Infantil 10 turmas com 230 alunos e 207.000 atendimentos; Ensino Fundamental I: 26 turmas com 650 alunos e 608.400 atendimentos; Ensino Fundamental II: 18 turmas com 450 alunos e 453.600 atendimentos; Ensino Médio: 4 turmas com 139 alunos e 250.290 atendimentos; Educação Complementar (ESEM): 1 turma com 30 alunos e 1.080 atendimentos; Três Lagoas – Atividades: Educação Infantil: 4 turmas com 90 alunos e 81.000 atendimentos; Ensino Fundamental I: 10 turmas com 235 alunos e 219.960 atendimentos; Ensino Fundamental II: 8 turmas com 175 alunos e 176.400 atendimentos; Educação Complementar (ESEM): 1 turma com 20 alunos e 720 atendimentos. Total: 82 turmas com 2.019 alunos e 1.998.450 atendimentos (frequência). R\$ 4.465.347 serão investidos em Gratuidade para ações de Educação; R\$ 25.948.649,98 serão investidos em PCG; 303 Bolsas PCG. **Programa Saúde – Unidades de Saúde - Bucal Odontologia:** Sesc Saúde: Clínica Geral, Núcleo de Estética, Periodontia, Endodontia, Cirurgia Oral Menor, Prótese Dentária; Implantodontia, Odontopediatria. Sesc Dourados: Núcleo de Estética, Periodontia, Endodontia, Cirurgia Oral Menor, Prótese Dentária, Odontopediatria. OdontoSesc: Clínica Geral. **Destaques para 2021:** Utilização dos equipamentos de Scanner Oral e Raio X Panorâmico; Adequação e modernização da estrutura física da clínica

odontológica da Unidade Sesc Dourados; Adaptação dos atendimentos odontológicos às normas de biossegurança; Atendimento com o Projeto Odontosesc: OdontoSesc I: Corumbá/MS OdontoSesc II: Campo Grande/MS (Terreno Norte Sul). **Clínica Ambulatorial - Unidades Executivas:** Sesc Saúde, Sesc Dourados e OdontoSesc. Total: 4.870 clientes e 60.00 atendimentos (presença nas consultas) . **Sessão Clínica: Unidades Executivas:** Sesc Saúde, Sesc Dourados e OdontoSesc: Total: 214 sessões com 2.702 atendimentos (participantes). **Unidades de Nutrição:** Sesc Bonito: Desejum; Sesc Restaurante Afonso Pena: Almoços e Sesc Dourados: Bioimpedância e Consultas Nutricionais. **Destaques para 2021:** Continuidade da consulta nutricional direcionada à nutrição esportiva e com ações integradas ao DFE, favorecendo o estilo de vida saudável; Permanência do modelo operacional do restaurante com a oferta de refeições por delivery, pegue e leve e prato executivo; Reestruturação do espaço de alimentação do restaurante Afonso Pena e a retomada da atividade na modalidade de refeições self service a quilo; Fortalecimento das ações de educação nutricional nas unidades escolares com o espaço *Cooking Class* na escola Sesc Horto; Ofertar aos clientes atendimentos de qualidade, proporcionando a entrega de serviços de forma segura e sem interrupção para garantir a satisfação de clientes e colaboradores e atualização contínua do protocolo de biossegurança. **Serviços de Alimentação – Unidades Executivas:** Sesc Bonito, Sesc Restaurante Afonso Pena: Total: 31.200 lanches e 200.000 refeições. **Consulta Nutricional:** Unidade Executiva - Sesc Dourados: Total 210 clientes e 660 atendimentos (presenças nas consultas). **Cuidado Terapêutico:** Realização do Projeto Sesc Saúde Mulher em parceria com o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Atividades Clínica Ambulatorial e Exames por imagem: Total: 6.188 presenças na consultas e 5.716 pessoas assistidas nos exames e 11.904 atendimentos. **Programa Cultura – Unidades de Cultura:** Sesc Lageado: Artes Cênicas e Música. Sesc Morada dos Baís: Artes Visuais. Sesc Corumbá: Música. Sesc Cultura: Artes Cênicas; Artes Visuais, Audiovisual; Música; Literatura e Biblioteca. **Destaque para 2021:** Potencialização das parcerias institucionais para cursos e eventos, com ampla atuação e captação de novos públicos, reforçando a presença do Sesc Mato Grosso do Sul. Total: 146.270 Expectadores; 48 Turmas nos cursos; 10 Apresentações musicais; 29 Apresentações literárias; 6.000 Consultas de livros. R\$ 964.552,84 serão investidos em Gratuidade para ações de Cultura; R\$ 964.552,84 serão investidos na Cultura em PCG; 600 Bolsas PCG. **Programa Lazer – Unidades de Desenvolvimento Físico-Esportivo:** Sesc Aquidauana: Avaliação Físico-Funcional; Eventos Físico-Esportivos; Exercícios Físicos Sistemático. Sesc Academia: Avaliação Físico-Funcional; Eventos Físico-Esportivos; Exercícios Físicos Sistemáticos; Formação Esportiva; Atividades de Recreação. Sesc Ponta Porã: Avaliação Físico-Funcional; Eventos Físico-Esportivos; Exercícios Físicos Sistemáticos; Atividades de Recreação. Sesc Dourados: Avaliação Físico-Funcional; Exercícios Físicos Sistemático. **Destaques para 2021:** Conclusão das reformas das unidades do Sesc Camillo Boni, na Capital, e Sesc Dourados, no município de Dourados MS, mantendo padrões de cores, pisos e espaços entre as unidades de DFE; A padronização tem impacto direto na disseminação da reputação positiva e presença institucional nos municípios onde atua, sendo ferramenta estratégica como força de atração e fidelização dos clientes; A piscina da unidade Sesc Camillo Boni está passando por reformulação geral e quando concluída, terá aquecimento e cobertura, proporcionando mais conforto aos clientes na prática das atividades aquáticas. **Academias:** Total: 5.652 novas inscrições; Média de 3.345 alunos ativos nas academias, 337.083 frequências; 1.350 Participantes nas Aulas Especiais e 4.596 Avaliações físicas. **Novas inscrições nas realizações:** Funcional Teen: Total 29, Pilates de Solo: 141, Pilates de Aparelho: 164, Ginástica Mix 3º Idade: 25; Judô: 134 e ginástica rítmica: 29. 232 alunos ativos no pilates, 115 alunos ativos no judô com R\$ 299.310,10 serão investidos no PCG para ações de formação esportiva. **Recreação:** Sesc Escola Horto e Sesc Três Lagoas com atividades de Recreação. Total 5.180 participantes nas festas/festividades e 249.520 participantes em jogos, brinquedos e brincadeiras. **Sesc Balneário:** Frequência ao Balneário: Total 2750 clientes. **Turismo:** Sesc Bonito: Hospedagem: 5.000 clientes



no hotel e 20.000 diárias. **Programa Assistência – Unidades de Assistência - Distribuição de Gêneros Alimentícios:** Sesc Mesa Brasil e Sesc Dourados: Desenvolvimento de Capacidades e Redes (Mesa Brasil). **Destaque para 2021: Projeto Mesa Brasil:** Promover visibilidade institucional ampliando as ações realizadas em parcerias com empresas doadoras; Intensificar a oferta de cursos e oficinas para doadores e instituições beneficiadas; Promover ações atrativas nos meios digitais; Enfatizar a transparência das ações do Programa Mesa Brasil; Consolidar o trabalho de voluntariado fortalecendo a atuação como rede solidária. **Distribuição de Gêneros Alimentícios:** Total: 1.720 quilos de alimentos distribuídos e 520.300 pessoas beneficiadas. **Distribuição de produtos diversos:** Total: 15.650 Itens distribuídos e 50.100 Pessoas Beneficiadas. **Trabalho Social com idosos:** Sesc Cultura: Trabalho Social com idosos. 130 idosos participando de 86 ações de convivência e formação. R\$ 179.260,39. Serão investidos no PCG para ações de Assistência. **Destques para 2021:** Incentivar a participação do grupo de idosos nas atividades virtuais. **Desenvolvimento Comunitário - Sesc Mesa Brasil:** Horta Comunitária. 370 pessoas participando do projeto Horta Comunitária. **Destques para 2021:** Promoção de ações de transformação e aproveitamento criativo na produção de alimentos. **Habilitações – Cartões Sesc:** Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo: total: 7.254, sendo 5.580 novas habilitações e 1.674 revalidadas. Dependentes: Total: 8.099, sendo 6.230 novas habilitações e 1.869 revalidadas. Público Geral: Total: 3.390, sendo 2.608 novas habilitações e 782 revalidadas. Total geral: 18.743 cartões. **Investimentos: Sesc Balneário:** Ampliação de estrutura existente, em andamento, no valor de R\$ 200.000,00, Participação: DR MS 30% e DN 70%. **Sesc Camillo Boni:** Ampliação da academia e cobertura para piscina, em andamento, no valor de R\$ 776.410,00, Participação: DR MS 20% e DN 80%. **Sesc Dourados:** Reforma e Ampliação da academia, em andamento, no valor de R\$ 2.603.348,00, participação: DR MS 20% e DN 80%. **Sesc Hotel Bonito:** Reforma dos blocos de apartamentos existentes, em andamento, no valor de R\$ 3.174.009,00, Participação: DR MS 20% e DN 80%. **Sesc Norte Sul:** Construção da Unidade Executiva, status previsto, no valor de R\$ 3.503.960,00, Participação: DR MS 100%. **Sesc Regional:** Reforma Geral, status previsto, no valor de R\$ 1.815.682,00, Participação: DR MS 100%. **Sesc Três Lagoas:** Construção da Unidade Executiva, status previsto, no valor de R\$ 1.985.608,00, Participação: DR MS 20% e DN 80%. **Sesc Aquidauana:** Reforma e Ampliação da academia, status previsto, no valor de R\$ 331.467,00, Participação: DR MS 100%. **Núcleo de Arquitetura:** Projetos, status previsto, no valor de R\$ 807.230,00, Participação: DR MS 100%. **Sesc Corumbá:** Construção da Unidade Executiva, status previsto, no valor de R\$ 1.172.041,00, Participação: DR MS 100%. **Sesc Cultura:** Construção da Unidade Executiva, status previsto, no valor de R\$ 2.613.334,00, Participação: DR MS 100%. **Sesc Horto:** Reforma e Ampliação da unidade, status previsto, no valor de R\$ 2.603.000,00 participação: DR MS 100%. **Sesc Lageado:** Reforma e Ampliação da unidade, status previsto, no valor de R\$ 150.000,00, participação: DR MS 100%. **Sesc Morada dos Baís:** Reforma e Ampliação da unidade, status previsto, no valor de R\$ 450.000,00, participação: DR MS 100%. **Sesc Ponta Porã:** Reforma e Ampliação da unidade, status previsto, R\$ 356.655,00; participação do DR MS 100%. **Sesc Saúde:** Reforma e Ampliação da unidade, status previsto, no valor de R\$ 100.000,00, participação do DR MS 100%.

Em seguida o Presidente convidou o Gerente de Finanças do Sesc/MS, João Vicente Júnior para apresentar dados do cenário econômico e as peças do orçamento programa, conforme segue:

Projeção Focus do Banco Central: Mediana das expectativas de mercado: IPCA 2020 atual: 2,6; Em 2021 atual 3,02; Selic 2020 atual: 2,00 em 2021 atual 2,50. Dando prosseguimento o gerente financeiro apresentou gráfico com a evolução do orçamento nos últimos 5 anos, evidenciando o crescimento estimado de 30,8% para o orçamento 2021 comparado ao final de 2020. Na sequência apresentou o **Orçamento-Programa para o exercício de 2021**, analisado pelo conselho Valdir Jair da Silva, cujos recursos foram previstos no montante de R\$ 84.697.985 (Oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais),



recursos esses que representam um aumento de 30,8%, se compararmos com a previsão final para o exercício de 2020. As Receitas previstas para o exercício de 2021 serão as seguintes: RECEITAS CORRENTES – Receitas de Contribuições Sociais R\$ 29.972.698 (Vinte e nove milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais); Receitas de prestação de serviços Educacionais R\$ 14.286.403 (Catorze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e três reais); Receitas de prestação de serviços de Saúde R\$ 5.508.846 (Cinco milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais); Receitas de prestação de serviços de Lazer R\$ 6.141.145 (Seis milhões, cento e quarenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais); Receitas de Outros Serviços R\$ 159.955 (Centro e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais); Receitas de remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras R\$ 1.391.368 (Um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e oito reais); Outras Receitas Financeiras R\$ 173.550 (Cento e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais); Receitas de Subvenções Ordinárias R\$ 3.448.848 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais); Receitas de Outras Contribuições R\$ 6.524.890 (Seis milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais); Receitas de outras transferências de instituição privadas S/ fins lucrativos R\$ 734.860 (Setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais); Transferências de Outras Fontes R\$ 50.000 (Cinquenta mil reais); Outras Receitas Correntes R\$ 34.517 (Trinta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais); RECEITAS DE CAPITAL R\$ 80.000 (Oitenta mil reais); MOBILIZAÇÃO DE SALDO – Mobilização de saldo de exercícios anteriores R\$ 16.190.905 (Dezesseis milhões, cento e noventa mil, novecentos e cinco reais); DESPESAS CORRENTES – Remuneração de Pessoal R\$ 23.467.490 (Vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais); Encargos Patrimoniais R\$ 1.695.836 (Um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais); Benefícios a Pessoal R\$ 5.243.304 (Cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e quatro reais); Outras Despesas de Pessoal e Encargos R\$ 922.463 (Novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais); USO DE BENS E SERVIÇOS - Uso de Material de Consumo R\$ 5.358.881 (Cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais); Serviços de Terceiros Pessoa Física R\$ 103.834 (Cento e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais); Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 23.061.998 (Vinte e três milhões, sessenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais); DESPESAS FINANCEIRAS - Outras Despesas Financeiras R\$ 1.316.682 (Um milhão, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e dois reais); TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - Contribuições Confederativas e Federativas R\$ 881.197 (Oitocentos e oitenta e um mil, cento e noventa e sete reais); DESPESAS DE CAPITAL – INVESTIMENTOS - Equipamentos e Mobiliário em Geral R\$ 4.312.500 (Quatro milhões, trezentos e doze mil e quinhentos reais); Bens Móveis Diversos R\$ 500.000 (Quinhentos mil reais); Construções em Curso R\$ 16.833.800 (Dezesseis milhões, oitocentos e trinta e três mil e oitocentos reais); Benfeitorias R\$ 500.000 (Quinhentos mil reais); Edificações R\$ 500.000 (Quinhentos mil reais); totalizando assim Receitas e Despesas em um montante de R\$ 84.697.985 (Oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais). Ao finalizar as apresentações o Vice-Presidente colocou a palavra à disposição dos conselheiros e o relator Sr. Valdir Jair da Silva informou que a documentação foi analisada, e em suas considerações finais, está de acordo com as propostas apresentadas. Em seguida o Vice-Presidente, José Alcides dos Santos colocou em discussão e não havendo manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade as ações



propostas e os investimentos apresentados no **Programa de Trabalho e o Orçamento-Programa para o exercício de 2021**, por meio da Resolução Sesc/MS Nº. 947/2020. Era o que continha o trecho à referida Ata, que bem fielmente a transcrevi, conferi, subscrevi e assino.

Christiane Escobar da Costa Zubcov
SESC/MS

José Alcides dos Santos
Presidente



SESC-AR/MS
CARTA PRES.SESC MS Nº 12/2020

Campo Grande, 30 de outubro de 2020.

Senhor
Valdir Pietrobon
Presidente do Conselho Fiscal do Sesc
Rio de Janeiro - RJ

REF.: Orçamento Programa e Programa de Trabalho 2021 – Sesc MS

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V.S.^a, anexos, os documentos relativos ao Orçamento-Programa e Programa de Trabalho deste Departamento Regional, para o exercício de 2021, conforme relacionados abaixo:

- Relatórios dos Orc's;
- Nota de Finanças;
- Proposta do Orçamento Programa;
- Quadros A e B do PCG;
- Parecer do Relator;
- Resolução nº 947/2020;
- Excerto da Ata.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Edison Ferreira de Araújo
Presidente do CR-SESC/MS

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D30D-9F8B-205E-8C32.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D30D-9F8B-205E-8C32> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D30D-9F8B-205E-8C32



Hash do Documento

D53F58E78A5DFFC2EFBC50614899AD76FD1DB6A1BAF1557D89FD960F4E7367F0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





PROPOSTA DO ORÇAMENTO-PROGRAMA 2021
PARECER DO RELATOR

I. RELATÓRIO

A proposta do Orçamento Programa do Sesc Mato Grosso do Sul para o exercício 2021 apresenta uma estimativa de R\$ 84.697.985 (Oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais) cujos valores propõem um aumento de 30,82% em relação ao orçamento constatado até outubro do exercício 2020.

Os recursos de 2021 serão destinados a atender as programações elencadas no Programa de Trabalho 2021 distribuídas pelos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Administração e Assistência, além de perfazer os investimentos previstos para este Departamento Regional.

A estimativa dos recursos financeiros constantes no documento foi elaborada conforme as informações das Correspondências DN nº 5333 de 29/06/2020 além da apuração das receitas próprias do Regional.

Receitas:

CONTA	RECEITA	2021
RECEITA CORRENTE		R\$ 68.427.080
6.1.1.1	Contribuições para o Sesc	R\$ 29.972.698
6.1.2.1	Serviços Educacionais	R\$ 14.286.403
6.1.2.2	Serviços de Saúde	R\$ 5.508.846
6.1.2.4	Serviços de Lazer	R\$ 6.141.145
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	R\$ 159.955
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	R\$ 1.391.368
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	R\$ 173.550
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	R\$ 3.448.848
6.1.5.4	Outras Contribuições	R\$ 6.524.890
6.1.6.1	Outras Transf. das Intituições Privadas s/Fins Lucrativos	R\$ 734.860
6.1.7.1	Transferências de outras fontes	R\$ 50.000
6.1.9.1	Outras receitas correntes	R\$ 34.517
RECEITA DE CAPITAL		R\$ 80.000
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	R\$ 80.000
MOBILIZAÇÃO DE SALDO		R\$ 16.190.905
-	Mobilização de saldo Exercícios anteriores	R\$ 16.190.905
Total Geral		R\$ 84.697.985
CONTA	RECEITA	2021



O cálculo da despesa baseou-se:

- No programa anual de trabalho;
- Nos compromissos que deverão ser atendidos no período financeiro correspondente;
- Nos limites regulamentares já fixados para certas despesas;
- Na probabilidade de variação de preços ou de encargos em geral;
- Nos limites de recursos previstos.

DESPESAS:

CONTA	DESPESA	2021	
DESPESA CORRENTE		R\$	62.051.685
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	23.467.490
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	R\$	1.695.836
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$	5.243.304
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$	922.463
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.358.881
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R\$	103.834
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$	23.061.998
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.316.682
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	R\$	881.197
DESPESA DE CAPITAL		R\$	22.646.300
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$	4.312.500
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	R\$	500.000
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	R\$	16.833.800
5.2.1.5	BENFEITORIAS	R\$	500.000
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	R\$	500.000
Total Geral		R\$	84.697.985

II. VOTO

O Documento encontra-se baseado nos recursos financeiros previstos, com a distribuição dos valores de acordo com o que determina o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, portanto considerado em condições de aprovação por este Conselho Regional.

Este é o meu voto.

Campo Grande, 27 de outubro de 2020.


Valdir Jair da Silva
Conselheiro Relator

RESOLUÇÃO SESC/MS N.º 947-2020***Aprova o Programa de Trabalho e o Orçamento Programa 2021 do Sesc Mato Grosso do Sul.***

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio - SESC, no estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o disposto na alínea “d”, do Art. 25 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto n.º 61.836 de 05.dez.67;

CONSIDERANDO o disposto na alínea “f”, do Art. 25 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto n.º 61.836 de 05.dez.67;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade e o desenvolvimento das ações constantes da programação da Administração Regional,

RESOLVE,

Art. 1º Aprovar o Programa de Trabalho 2021 proposto ao Sesc Mato Grosso do Sul, sem nenhuma ressalva, com ações nos programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Assistência e Administração.

Art. 2º Aprovar o Orçamento-Programa 2021, conforme:

Receitas:

CONTA	RECEITA	2021	
RECEITA CORRENTE		R\$	68.427.080
6.1.1.1	Contribuições para o Sesc	R\$	29.972.698
6.1.2.1	Serviços Educacionais	R\$	14.286.403
6.1.2.2	Serviços de Saúde	R\$	5.508.846
6.1.2.4	Serviços de Lazer	R\$	6.141.145
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	R\$	159.955
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	R\$	1.391.368
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	R\$	173.550
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	R\$	3.448.848
6.1.5.4	Outras Contribuições	R\$	6.524.890
6.1.6.1	Outras Transf. das Intituições Privadas s/Fins Lucrativos	R\$	734.860
6.1.7.1	Transferências de outras fontes	R\$	50.000
6.1.9.1	Outras receitas correntes	R\$	34.517

RECEITA DE CAPITAL		R\$	80.000
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	R\$	80.000
MOBILIZAÇÃO DE SALDO		R\$	16.190.905
-	Mobilização de saldo Exercícios anteriores	R\$	16.190.905
Total Geral		R\$	84.697.985

Despesas:

CONTA	DESPESA	2021	
DESPESA CORRENTE		R\$	62.051.685
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	23.467.490
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	R\$	1.695.836
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$	5.243.304
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$	922.463
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.358.881
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R\$	103.834
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$	23.061.998
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.316.682
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	R\$	881.197
DESPESA DE CAPITAL		R\$	22.646.300
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$	4.312.500
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	R\$	500.000
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	R\$	16.833.800
5.2.1.5	BENFEITORIAS	R\$	500.000
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	R\$	500.000
Total Geral		R\$	84.697.985

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 27 de outubro de 2020.

Campo Grande – Mato Grosso do Sul.

(Assinado digitalmente)
Edison Ferreira de Araújo
 Presidente do CR-SESC/MS

RESOLUÇÃO SESC-MS N.º 948-2020

***Regulamenta a Verba de Representação
da Presidência do Conselho Regional.***

O Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – SESC, no Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO assegurar dotação Orçamentária na Verba de Representação da Presidência do Conselho Regional, e em obediência ao Art. 25, alínea “o” do Regulamento do SESC, aprovado pelo decreto n.º 61.836 de 05.dez.67;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a dotação anual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para o exercício de 2021, para as despesas de representação da Presidência do Conselho Regional.

Art. 2º Estabelecer que as despesas de representação devem ser comprovadas por meio da apresentação de nota fiscal de serviço ou de produto, conforme centro de custo 001.002 do exercício de 2021.

Art. 3º Quando o valor estabelecido no Art. 1º for insuficiente para os gastos poderá ser proposta, oportunamente, ao Conselho Regional a devida suplementação orçamentária.

Art. 4º Esta Resolução tem o seu efeito a partir de 1º de janeiro de 2021.

Campo Grande-MS, 27 de outubro de 2020.

(Assinado digitalmente)
Edison Ferreira de Araújo
Presidente do CR-SESC/MS



Campo Grande-MS, 26 de outubro de 2020.

Senhor Presidente do Conselho Regional do Sesc Mato Grosso do Sul,

Em cumprimento ao que determina o Regulamento do Sesc, Capítulo VI, Seção II, art. 26, letra “e” apresentamos a esse Colegiado a Proposta de Orçamento-Programa da Administração Regional para o exercício de 2021.

Os recursos, estimados em R\$ 84.697.985 (Oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais) estão em conformidade com as necessidades da programação para o próximo exercício e alinhados ao Plano Estratégico para o quinquênio 2021-2024.

As receitas e despesas previstas para o exercício de 2020 ficaram assim distribuídas:

CONTA	RECEITA	2021
RECEITA CORRENTE		R\$ 68.427.080
6.1.1.1	Contribuições para o Sesc	R\$ 29.972.698
6.1.2.1	Serviços Educacionais	R\$ 14.286.403
6.1.2.2	Serviços de Saúde	R\$ 5.508.846
6.1.2.4	Serviços de Lazer	R\$ 6.141.145
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	R\$ 159.955
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	R\$ 1.391.368
6.1.4.9	Outras Receitas Financeiras	R\$ 173.550
6.1.5.1	Subvenções Ordinárias	R\$ 3.448.848
6.1.5.4	Outras Contribuições	R\$ 6.524.890
6.1.6.1	Outras Transf. das Intituições Privadas s/Fins Lucrativos	R\$ 734.860
6.1.7.1	Transferências de outras fontes	R\$ 50.000
6.1.9.1	Outras receitas correntes	R\$ 34.517
RECEITA DE CAPITAL		R\$ 80.000
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	R\$ 80.000
MOBILIZAÇÃO DE SALDO		R\$ 16.190.905
-	Mobilização de saldo Exercícios anteriores	R\$ 16.190.905
Total Geral		R\$ 84.697.985

CONTA	DESPESA	2021
DESPESA CORRENTE		R\$ 62.051.685
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 23.467.490
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.695.836
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 5.243.304
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 922.463
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.358.881



5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R\$	103.834
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$	23.061.998
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.316.682
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	R\$	881.197
DESPESA DE CAPITAL		R\$	22.646.300
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$	4.312.500
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	R\$	500.000
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	R\$	16.833.800
5.2.1.5	BENFEITORIAS	R\$	500.000
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	R\$	500.000
Total Geral		R\$	84.697.985

Na oportunidade, apresentamos anexa a Proposta do Orçamento-Programa e nosso Programa de Trabalho 2021, com a correspondente documentação.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Regina Ferro
Diretora Regional do Sesc-MS

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E8B4-E881-2360-D117> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E8B4-E881-2360-D117



Hash do Documento

9237B8EAE6A707764C2474C72DDD33E4F7DD18272B6DCA9015E2C0FE010FBE0A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





NOTA DE FINANÇAS

O aumento de 24,7% nas receitas de serviços previstas para 2021 comparado ao orçado final de 2020, decorre dos seguintes fatos:

- Previsão orçamentária para o exercício completo, visto que, 2020 ocorreu período de pandemia.
- Reajuste das mensalidades da Educação Infantil, Fundamental I e II no SESC Escola Horto e SESC Escola Três Lagoas;
- Início da oferta de turmas para 9º ano do Ensino Fundamental II no SESC Escola Três Lagoas;
- Início da oferta do 3º Ano do Ensino Médio no SESC Escola Horto;
- Reajuste nos preços de todos os serviços da academia;
- Reajuste de preços nos serviços odontológicos para acompanhar a inflação e diminuir o déficit em função do aumento dos insumos da atividade;

Campo Grande/MS, 27 de outubro de 2020.

(Assinado digitalmente)

Regina de Fátima F. C. Ferro
Diretora Regional

Rogério Tani Botelho
Diretor Administrativo Financeiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F980-FD24-654E-1CF3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F980-FD24-654E-1CF3



Hash do Documento

EE675A5F0E8A7F2CE80B8A252B0F91E1117CFCFD3C276CB855658D7AEC9D802C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.1 - ORÇ_1

19/10/2020 17:16

	VALOR
6.1 - RECEITAS CORRENTES	
6.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.972.698
6.1.1.1 - Contribuição para o Sesc	29.972.698
6.1.2 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.936.394
6.1.2.1 - Serviços Educacionais	14.286.403
6.1.2.2 - Serviços de Saúde	5.508.846
6.1.2.4 - Serviços de Lazer	6.141.145
6.1.3 - RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	159.955
6.1.3.1 - Receitas de Outros Serviços	159.955
6.1.4 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.564.918
6.1.4.1 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.391.368
6.1.4.9 - Outras Receitas Financeiras	173.550
6.1.5 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.973.738
6.1.5.1 - Subvenções Ordinárias	3.448.848
6.1.5.4 - Outras Contribuições	6.524.890
6.1.6 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	734.860
6.1.6.1 - Outras Transf. das Intituições Privadas s/Fins Lucrativos	734.860
6.1.7 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	50.000
6.1.7.1 - Transferências de Outras Fontes	50.000
6.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.517
6.1.9.1 - Outras Receitas Correntes	34.517
6.2 - RECEITAS DE CAPITAL	
6.2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000
6.2.9.1 - Outras Receitas de Capital	80.000
MOBILIZAÇÃO DE SALDOS ANTERIORES	16.190.905
TOTAL GERAL	84.697.985

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 38C8-BFD2-FA4A-A503.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/38C8-BFD2-FA4A-A503> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 38C8-BFD2-FA4A-A503



Hash do Documento

0050575DC0E83F2137BAB8285F6B139AD98BE49ACA965C62A1E5DA3073B7985C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





PROGRAMA DE TRABALHO
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.2 - ORÇ_2

19/10/2020 17:39

	<u>VALOR</u>
1. EDUCAÇÃO	
1.1. Educação Infantil	2.412.994
1.2. Ensino Fundamental	9.026.992
1.3. Ensino Médio	677.369
901. Comunicação Institucional	203.819
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	2.412.453
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	1.657.690
905. Direção, Coordenação e Supervisão	375.976
907. Cooperação Técnica	83.383
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	85.299
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.610.608
TOTAL DA EDUCAÇÃO	21.546.583
2. SAÚDE	
2.1. Nutrição	2.184.808
2.2. Saúde Bucal	5.314.467
2.4. Cuidado Terapêutico	67.120
901. Comunicação Institucional	50.419
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	1.507.692
905. Direção, Coordenação e Supervisão	1.897.404
907. Cooperação Técnica	217.507
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	22.366
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	100.000
TOTAL DA SAÚDE	11.361.783
3. CULTURA	
3.1. Artes Cênicas	123.329
3.2. Artes Visuais	61.532
3.3. Música	948.537
3.4. Literatura	2.166
3.5. Audiovisual	30.750
3.6. Biblioteca	151.860
901. Comunicação Institucional	25.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	499.071
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	1.507.692
905. Direção, Coordenação e Supervisão	356.832
907. Cooperação Técnica	60.420
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.030
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	4.235.375
TOTAL DA CULTURA	8.003.594
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.644.429
4.2. Recreação	162.650
4.3. Turismo Social	347.866
901. Comunicação Institucional	153.427
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.821.559
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	1.607.692
905. Direção, Coordenação e Supervisão	941.624
907. Cooperação Técnica	120.838
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	69.056
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	11.115.849
TOTAL DO LAZER	20.984.990
5. ASSISTÊNCIA	
5.1. Desenvolvimento Comunitário	1.036.586
5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	627.929
5.3. Trabalho Social em Grupos	63.599
901. Comunicação Institucional	75.000



PROGRAMA DE TRABALHO
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.2 - ORÇ_2

19/10/2020 17:39

	<u>VALOR</u>
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	277.245
905. Direção, Coordenação e Supervisão	184.107
907. Cooperação Técnica	145.005
TOTAL DO LAZER	2.409.471
6. ADMINISTRAÇÃO	
6.1. Deliberação	422.117
6.2. Administração de Pessoal	1.900.381
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	797.253
6.5. Programação e Avaliação	496.333
6.7. Serviços Financeiros	600.888
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	585.189
6.9. Relacionamento com Clientes	907.192
6.10. Serviços Jurídicos	470.484
901. Comunicação Institucional	1.382.144
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.405.750
903. Pesquisas e Estudos Especializados	1.163.455
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	5.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.132.879
906. Cooperação Financeira	1.480.651
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	286.166
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.355.682
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	20.391.564
TOTAL DE DESPESAS	84.697.985

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 75D1-4B6A-4D91-8372.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/75D1-4B6A-4D91-8372> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 75D1-4B6A-4D91-8372



Hash do Documento

6631F56146446FD0CF33AA2CE18230D631F845625962157DC92C5997548E2DEE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.3 - ORÇ_3

20/10/2020 09:14

	VALOR
5.1 DESPESAS CORRENTES	
5.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.329.093
5.1.1.1 - Remuneração de Pessoal	23.467.490
5.1.1.2 - Encargos Patronais	1.695.836
5.1.1.3 - Benefícios a Pessoal	5.243.304
5.1.1.9 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos	922.463
5.1.2 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.524.713
5.1.2.1 - Uso de Material de Consumo	5.358.881
5.1.2.2 - Serviços de Terceiros - PF	103.834
5.1.2.3 - Serviços de Terceiros - PJ	23.061.998
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.316.682
5.1.4.9 - Outras Despesas Financeiras	1.316.682
5.1.5 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	881.197
5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas	881.197
5.2 DESPESAS DE CAPITAL	
5.2.1 - INVESTIMENTOS	22.146.300
5.2.1.1 - Equipamentos e Mobiliário em Geral	4.312.500
5.2.1.3 - Bens Móveis Diversos	500.000
5.2.1.4 - Construções em Curso	16.833.800
5.2.1.5 - Benfeitorias	500.000
5.2.2 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000
5.2.2.4 - Edificações	500.000
TOTAL GERAL	84.697.985

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CCA8-4824-8E76-441A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CCA8-4824-8E76-441A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CCA8-4824-8E76-441A



Hash do Documento

C61B80051EAB86CE551DEB02D3E13F25F4A5A2773EC1A802AAEB677F842E67D7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS DE COMPRAS

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.4 - ORÇ_4

20/10/2020 09:16

RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS	29.972.698,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.936.394,00
RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	159.955,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.564.918,00
TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.973.738,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	734.860,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.517,00
SUBTOTAL	68.427.080,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00
SUBTOTAL	80.000,00
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS	31.329.093,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	28.524.713,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.316.682,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	881.197,00
SUBTOTAL	62.051.685,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	22.146.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	22.646.300,00
MOBILIZAÇÃO DE SALDOS	16.190.905,00
TOTAL DE RECEITAS	68.507.080,00
TOTAL DE DESPESAS	84.697.985,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-16.190.905,00

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0900-8078-D4E6-AB78.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0900-8078-D4E6-AB78> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0900-8078-D4E6-AB78



Hash do Documento

08DA3183A12E318ABE892BB3F9D3276EC9950D68B13B8284DECAE827F0F0D41A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.5 - ORÇ_5A

20/10/2020 09:18

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				TOTAL	USO DE BENS E SERVIÇOS			TOTAL
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9		5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	
1. EDUCAÇÃO									
1.1. Educação Infantil	1.408.702	99.617	301.117	185.913	1.995.349	237.989	0	23.198	261.187
1.2. Ensino Fundamental	5.051.974	366.073	1.023.408	58.340	6.499.795	1.671.882	0	170.385	1.842.267
1.3. Ensino Médio	334.363	24.228	71.095	3.750	433.436	128.346	0	23.697	152.043
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	203.819	203.819
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	239.459	17.353	76.659	0	333.471	40.405	0	2.004.989	2.045.394
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	1.657.690	1.657.690
905. Direção, Coordenação e Supervisão	314.792	22.810	29.251	0	366.853	0	0	9.123	9.123
907. Cooperação Técnica	50.499	3.659	6.262	0	60.420	0	0	22.963	22.963
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	57.264	0	57.264	4.500	0	23.535	28.035
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	4.800	0	4.800	0	0	63.008	63.008
TOTAL DA EDUCAÇÃO	7.399.789	533.740	1.569.856	248.003	9.751.388	2.083.122	0	4.202.407	6.285.529
2. SAÚDE									
2.1. Nutrição	370.601	26.855	191.669	0	589.125	1.579.214	4.803	11.165	1.595.182
2.2. Saúde Bucal	2.568.786	186.130	625.425	134.460	3.514.801	627.922	0	936.534	1.564.456
2.4. Cuidado Terapêutico	0	0	0	0	0	16.700	0	50.420	67.120
2.4.2. Atenção Médica	0	0	0	0	0	16.700	0	50.420	67.120
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	50.419	50.419
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	1.507.692	1.507.692
905. Direção, Coordenação e Supervisão	615.151	44.574	118.411	0	778.136	24.008	0	1.037.821	1.061.829
907. Cooperação Técnica	181.792	13.173	22.542	0	217.507	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	1.700	0	1.700	0	0	20.666	20.666
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
TOTAL DA SAÚDE	3.736.330	270.732	959.747	134.460	5.101.269	2.247.844	4.803	3.714.717	5.967.364
3. CULTURA									
3.1. Artes Cênicas	26.484	1.919	16.697	0	45.100	35.501	0	42.266	77.767
3.1.1. Circo	0	0	0	0	0	0	0	4.790	4.790
3.1.2. Dança	26.484	1.919	16.697	0	45.100	35.501	0	21.882	57.383
3.1.3. Teatro	0	0	0	0	0	0	0	15.594	15.594
3.2. Artes Visuais	0	0	0	0	0	14.832	0	46.700	61.532
3.3. Música	261.897	18.979	50.093	0	330.969	129.251	0	486.249	615.500
3.4. Literatura	0	0	0	0	0	500	0	1.666	2.166
3.5. Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	30.750	30.750
3.6. Biblioteca	92.830	6.727	25.046	0	124.603	10.012	0	16.812	26.824
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	71.973	5.215	57.224	0	134.412	20.804	1.236	342.619	364.659
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	1.507.692	1.507.692
905. Direção, Coordenação e Supervisão	166.925	12.097	17.030	0	196.052	14.452	0	146.328	160.780
907. Cooperação Técnica	50.499	3.659	6.262	0	60.420	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	1.030	0	1.030	0	0	0	0
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	2.781	0	2.781	0	0	882.594	882.594
TOTAL DA CULTURA	670.608	48.596	176.163	0	895.367	225.352	1.236	3.528.676	3.755.264
4. LAZER									
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	1.826.195	132.329	337.446	0	2.295.970	115.316	0	220.843	336.159
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	165.042	11.960	28.345	0	205.347	2.080	0	0	2.080
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	1.598.590	115.835	296.869	0	2.011.294	111.636	0	219.643	331.279
4.1.4. Formação Esportiva	62.563	4.534	12.232	0	79.329	600	0	1.200	1.800
4.2. Recreação	37.453	2.714	12.523	0	52.690	0	0	0	0
4.3. Turismo Social	134.382	9.737	65.119	0	209.238	70.793	10.000	12.835	93.628
4.3.2. Turismo Receptivo	134.382	9.737	65.119	0	209.238	70.793	10.000	12.835	93.628
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	153.427	153.427
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	577.372	41.839	240.688	0	859.899	75.202	0	2.831.478	2.906.680
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	1.607.692	1.607.692
905. Direção, Coordenação e Supervisão	774.554	56.124	79.677	0	910.355	6.608	0	24.661	31.269
907. Cooperação Técnica	100.997	7.318	12.523	0	120.838	0	0	0	0
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	35.002	0	35.002	0	0	34.054	34.054
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	5.788	0	5.788	16.641	1.560	414.860	433.061
TOTAL DO LAZER	3.450.953	250.061	788.766	0	4.489.780	284.560	11.560	5.299.850	5.595.970
5. ASSISTÊNCIA									
5.1. Desenvolvimento Comunitário	0	0	0	0	0	56.586	0	490.000	546.586
5.2. Segurança Alimentar e Apoio Social	331.142	23.995	126.173	0	481.310	61.204	0	83.915	145.119
5.2.3. Redes	331.142	23.995	126.173	0	481.310	61.204	0	83.915	145.119
5.3. Trabalho Social em Grupos	47.625	3.451	12.523	0	63.599	0	0	0	0
901. Comunicação Institucional	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	81.499	5.906	25.186	0	112.591	2.750	0	161.904	164.654
905. Direção, Coordenação e Supervisão	157.396	11.405	12.523	0	181.324	0	0	2.783	2.783
907. Cooperação Técnica	121.195	8.782	15.028	0	145.005	0	0	0	0
TOTAL ASSISTÊNCIA	738.857	53.539	191.433	0	983.829	120.540	0	813.602	934.142
6. ADMINISTRAÇÃO									
6.1. Deliberação	348.975	25.286	37.569	0	411.830	0	10.000	287	10.287
6.2. Administração de Pessoal	616.558	44.675	223.595	500.000	1.384.828	66.263	520	448.770	515.553
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	614.732	44.543	103.182	0	762.457	28.356	0	6.440	34.796
6.5. Programação e Avaliação	319.083	23.121	40.569	0	382.773	400	0	113.160	113.560
6.7. Serviços Financeiros	371.919	26.949	63.953	0	462.821	592	0	63.293	63.885
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	472.500	34.237	46.244	0	552.981	0	0	32.208	32.208
6.9. Relacionamento com Clientes	584.526	42.358	228.425	0	855.309	19.438	0	32.445	51.883
6.10. Serviços Jurídicos	239.635	17.364	32.396	0	289.395	1.000	0	180.089	181.089
901. Comunicação Institucional	475.186	34.431	72.749	0	582.366	293	65.715	733.770	799.778
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	119.306	8.645	17.940	0	145.891	25.837	0	1.233.767	1.259.604
903. Pesquisas e Estudos Especializados	0	0	0	0	0	0	0	1.163.455	1.163.455
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
905. Direção, Coordenação e Supervisão	3.308.533	237.559	523.509	40.000	4.109.601	253.284	10.000	757.968	1.021.252
906. Cooperação Financeira	0	0	0	0	0	0	0	599.454	599.454
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	0	0	167.208	0	167.208	2.000	0	116.958	118.958

Este documento foi assinado digitalmente por Edson Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 49CC-268E-D060-6CC6D.



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.5 - ORÇ_5A

20/10/2020 09:18

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				TOTAL	USO DE BENS E SERVIÇOS			TOTAL
	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9		5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	0	15.682	15.682
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	7.470.953	539.168	1.557.339	540.000	10.107.460	397.463	86.235	5.502.746	5.986.444

TOTAL DAS DESPESAS	23.467.490	1.695.836	5.243.304	922.463	31.329.093	5.358.881	103.834	23.061.998	28.524.713
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 49CC-268E-D060-6CC6D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/49CC-268E-D060-6C6D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 49CC-268E-D060-6C6D



Hash do Documento

843C3FA02E49CA3B48A7A611AD71A564DCD4AB9798F1351AA39E5F72BCBA60C4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.6 - ORÇ_5B

	DESP. FINANCEIRAS		CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	OUTRAS TRANSF		TOTAL
	5.1.4.9	5.1.5.1	5.1.5.2	5.1.5.3	5.1.5.4		5.1.6.1	5.1.9.1	
1. EDUCAÇÃO									
1.1. Educação Infantil	156.458	0	0	0	0	156.458	0	0	0
1.2. Ensino Fundamental	684.930	0	0	0	0	684.930	0	0	0
1.3. Ensino Médio	91.890	0	0	0	0	91.890	0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	33.588	0	0	0	0	33.588	0	0	0
TOTAL DA EDUCAÇÃO	966.866	0	0	0	0	966.866	0	0	0
2. SAÚDE									
2.1. Nutrição	501	0	0	0	0	501	0	0	0
2.2. Saúde Bucal	6.210	0	0	0	0	6.210	0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	57.439	0	0	0	0	57.439	0	0	0
TOTAL DA SAÚDE	64.150	0	0	0	0	64.150	0	0	0
3. CULTURA									
3.1. Artes Cênicas	462	0	0	0	0	462	0	0	0
3.1.1. Circo	144	0	0	0	0	144	0	0	0
3.1.3. Teatro	318	0	0	0	0	318	0	0	0
3.3. Música	2.068	0	0	0	0	2.068	0	0	0
3.6 Biblioteca	433	0	0	0	0	433	0	0	0
TOTAL DA CULTURA	2.963	0	0	0	0	2.963	0	0	0
4. LAZER									
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	3.300	0	0	0	0	3.300	0	0	0
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	2.800	0	0	0	0	2.800	0	0	0
4.1.4. Formação Esportiva	500	0	0	0	0	500	0	0	0
4.2. Recreação	109.960	0	0	0	0	109.960	0	0	0
4.3. Turismo Social	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
4.3.2. Turismo Receptivo	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	44.980	0	0	0	0	44.980	0	0	0
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
TOTAL DO LAZER	206.240	0	0	0	0	206.240	0	0	0
5. ASSISTÊNCIA									
6. ADMINISTRAÇÃO									
6.7. Serviços Financeiros	74.182	0	0	0	0	74.182	0	0	0
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	255	0	0	0	0	255	0	0	0
905. Direção, Coordenação e Supervisão	2.026	0	0	0	0	2.026	0	0	0
906. Cooperação Financeira	0	0	0	881.197	0	881.197	0	0	0
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	76.463	0	0	881.197	0	957.660	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS	1.316.682	0	0	881.197	0	2.197.879	0	0	0

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AFD5-49F1-9100-65AA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AFD5-49F1-9100-65AA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AFD5-49F1-9100-65AA



Hash do Documento

7B667EF16A70F2725E802513E7348AD6A44C0FC59869B1C838AE4D5DCFA3B446

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:28 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

20/10/2020 09:34

I. EDUCAÇÃO		
1.1. Educação Infantil		R\$ 2.412.994,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		14,19%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		3,89%
% de Part. no Total das Despesas		3,89%
1.2. Ensino Fundamental		9.026.992,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		53,09%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		14,55%
% de Part. no Total das Despesas		14,55%
1.3. Ensino Médio		677.369,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		3,98%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		1,09%
% de Part. no Total das Despesas		1,09%
901. Comunicação Institucional		203.819,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		1,20%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,33%
% de Part. no Total das Despesas		0,33%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços		2.412.453,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		14,19%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		3,89%
% de Part. no Total das Despesas		3,89%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		1.657.690,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		9,75%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		2,67%
% de Part. no Total das Despesas		2,67%
905. Direção, Coordenação e Supervisão		375.976,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		2,21%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,61%
% de Part. no Total das Despesas		0,61%
907. Cooperação Técnica		83.383,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,13%
% de Part. no Total das Despesas		0,13%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		85.299,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,50%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,14%
% de Part. no Total das Despesas		0,14%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		67.808,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,40%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,11%
% de Part. no Total das Despesas		0,11%
TOTAL DA EDUCAÇÃO		17.003.783,00
2. SAÚDE		
2.1. Nutrição		2.184.808,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		19,62%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		3,52%
% de Part. no Total das Despesas		3,52%
2.2. Saúde Bucal		5.085.467,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		45,68%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		8,20%
% de Part. no Total das Despesas		8,20%
2.4. Cuidado Terapêutico		67.120,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,60%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,11%
% de Part. no Total das Despesas		0,11%
2.4.2. Atenção Médica		67.120,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,60%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,11%
% de Part. no Total das Despesas		0,11%
901. Comunicação Institucional		50.419,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,45%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,08%
% de Part. no Total das Despesas		0,08%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto		1.507.692,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		13,54%
905. Direção, Coordenação e Supervisão		1.897.404,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		17,04%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		3,06%
% de Part. no Total das Despesas		3,06%
907. Cooperação Técnica		217.507,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		1,95%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,35%
% de Part. no Total das Despesas		0,35%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas		22.366,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,20%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,04%
% de Part. no Total das Despesas		0,04%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas		100.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,90%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,16%
% de Part. no Total das Despesas		0,16%
TOTAL DA SAÚDE		11.132.783,00
3. CULTURA		
3.1. Artes Cênicas		123.329,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		1,11%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,20%
% de Part. no Total das Despesas		0,20%
3.1.1. Circo		4.934,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa		0,04%
% de Part. no Total das Desp. Correntes		0,01%
% de Part. no Total das Despesas		0,01%
3.1.2. Dança		102.483,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edilson Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F733-24E9-96A6-BBB9.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

20/10/2020 09:34

% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,92%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,17%
% de Part. no Total das Despesas	0,17%
3.1.3. Teatro	15.912,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,14%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,03%
% de Part. no Total das Despesas	0,03%
3.2. Artes Visuais	61.532,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,55%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,10%
% de Part. no Total das Despesas	0,10%
3.3. Música	948.537,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,52%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,53%
% de Part. no Total das Despesas	1,53%
3.4. Literatura	2.166,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,02%
3.5. Audiovisual	30.750,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,28%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,05%
% de Part. no Total das Despesas	0,05%
3.6. Biblioteca	151.860,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,36%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,24%
% de Part. no Total das Despesas	0,24%
901. Comunicação Institucional	25.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,22%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,04%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	499.071,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,48%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,80%
% de Part. no Total das Despesas	0,80%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	1.507.692,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	13,54%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,43%
% de Part. no Total das Despesas	2,43%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	356.832,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,21%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,58%
% de Part. no Total das Despesas	0,58%
907. Cooperação Técnica	60.420,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,54%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,10%
% de Part. no Total das Despesas	0,10%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	1.030,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,01%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	885.375,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	7,95%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,43%
% de Part. no Total das Despesas	1,43%
TOTAL DA CULTURA	4.653.594,00
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	2.635.429,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	23,67%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	4,25%
% de Part. no Total das Despesas	4,25%
4.1.1. Avaliação Físico-Funcional	207.427,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,86%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,33%
% de Part. no Total das Despesas	0,33%
4.1.2. Eventos Físico-Esportivo	1.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,01%
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	2.345.373,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	21,07%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,78%
% de Part. no Total das Despesas	3,78%
4.1.4. Formação Esportiva	81.629,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,73%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,13%
% de Part. no Total das Despesas	0,13%
4.2. Recreação	162.650,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,46%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,26%
% de Part. no Total das Despesas	0,26%
4.3. Turismo Social	347.866,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,12%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,56%
% de Part. no Total das Despesas	0,56%
4.3.2. Turismo Receptivo	347.866,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,12%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,56%
% de Part. no Total das Despesas	0,56%
901. Comunicação Institucional	153.427,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,38%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,25%
% de Part. no Total das Despesas	0,25%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	3.811.559,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	34,24%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	6,14%
% de Part. no Total das Despesas	6,14%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	1.607.692,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	14,44%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,59%

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F733-24E9-96A6-BBB9.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

20/10/2020 09:34

% de Part. no Total das Despesas	2,59%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	941.624,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,46%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,52%
% de Part. no Total das Despesas	1,52%
907. Cooperação Técnica	120.838,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,09%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,19%
% de Part. no Total das Despesas	0,19%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	69.056,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,62%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,11%
% de Part. no Total das Despesas	0,11%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	441.849,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,97%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,71%
% de Part. no Total das Despesas	0,71%
TOTAL DO LAZER	10.291.990,00
5. ASSISTÊNCIA	
5.1 Desenvolvimento Comunitário	546.586,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,91%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,88%
% de Part. no Total das Despesas	0,88%
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	626.429,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,63%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,01%
% de Part. no Total das Despesas	1,01%
5.2.3. Redes	626.429,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,63%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,01%
% de Part. no Total das Despesas	1,01%
5.3 Trabalho Social em Grupos	63.599,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,57%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,10%
% de Part. no Total das Despesas	0,10%
901. Comunicação Institucional	75.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,67%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,12%
% de Part. no Total das Despesas	0,12%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	277.245,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,49%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,45%
% de Part. no Total das Despesas	0,45%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	184.107,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,65%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,30%
% de Part. no Total das Despesas	0,30%
907. Cooperação Técnica	145.005,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	1,30%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,23%
% de Part. no Total das Despesas	0,23%
TOTAL ASSISTÊNCIA	1.917.971,00
6. ADMINISTRAÇÃO	
6.1. Deliberação	422.117,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	3,79%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,68%
% de Part. no Total das Despesas	0,68%
6.2. Administração de Pessoal	1.900.381,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	17,07%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	3,06%
% de Part. no Total das Despesas	3,06%
6.4. Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicações	797.253,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	7,16%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,28%
% de Part. no Total das Despesas	1,28%
6.5. Programação e Avaliação	496.333,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,46%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,80%
% de Part. no Total das Despesas	0,80%
6.7. Serviços Financeiros	600.888,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,40%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,97%
% de Part. no Total das Despesas	0,97%
6.8. Controladoria, Auditoria e Fiscalização	585.189,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	5,26%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,94%
% de Part. no Total das Despesas	0,94%
6.9. Relacionamento com Clientes	907.192,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	8,15%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,46%
% de Part. no Total das Despesas	1,46%
6.10 Serviços Jurídicos	470.484,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	4,23%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,76%
% de Part. no Total das Despesas	0,76%
901. Comunicação Institucional	1.382.144,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	12,42%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,23%
% de Part. no Total das Despesas	2,23%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	1.405.750,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	12,63%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,27%

Este documento foi assinado digitalmente por Edilson Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F733-24E9-96A6-BBB9.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS CORRENTES REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.7 - ORÇ_5C

20/10/2020 09:34

% de Part. no Total das Despesas	2,27%
903. Pesquisas e Estudos Especializados	1.163.455,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	10,45%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	1,87%
% de Part. no Total das Despesas	1,87%
904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto	5.000,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,04%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,01%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
905. Direção, Coordenação e Supervisão	5.132.879,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	46,11%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	8,27%
% de Part. no Total das Despesas	8,27%
906. Cooperação Financeira	1.480.651,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	13,30%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	2,39%
% de Part. no Total das Despesas	2,39%
908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	286.166,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	2,57%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,46%
% de Part. no Total das Despesas	0,46%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	15.682,00
% de Part. no Total de Desp. Correntes do Programa	0,14%
% de Part. no Total das Desp. Correntes	0,03%
% de Part. no Total das Despesas	0,03%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	17.051.564,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	62.051.685,00
TOTAL DE DESPESAS	62.051.685,00

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F733-24E9-96A6-BBB9.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F733-24E9-96A6-BBB9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F733-24E9-96A6-BBB9



Hash do Documento

86A45C1FD18BD4D0605F7D452BEFDB88E5B97E3F2AAA779FEA8B4732EDFAF527

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR
CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.8 - ORÇ_6A

19/10/2020 18:01

	INVESTIMENTOS						TOTAL
	5.2.1.1	5.2.1.2	5.2.1.3	5.2.1.4	5.2.1.5	5.2.1.9	
1. EDUCAÇÃO							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	365.000			4.177.800			4.542.800
TOTAL DA EDUCAÇÃO	365.000	0	0	4.177.800	0	0	4.542.800
2. SAÚDE							
2.2. Saúde Bucal	229.000						229.000
TOTAL DA SAÚDE	229.000	0	0	0	0	0	229.000
3. CULTURA							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				3.000.000	350.000		3.350.000
TOTAL DA CULTURA	0	0	0	3.000.000	350.000	0	3.350.000
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	9.000						9.000
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	9.000						9.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	10.000						10.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	1.168.000		200.000	8.656.000	150.000		10.174.000
TOTAL DO LAZER	1.187.000	0	200.000	8.656.000	150.000	0	10.193.000
5. ASSISTÊNCIA							
5.1 Desenvolvimento Comunitário	490.000						490.000
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	1.500						1.500
5.2.3. Redes	1.500						1.500
TOTAL ASSISTÊNCIA	491.500	0	0	0	0	0	491.500
6. ADMINISTRAÇÃO							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	2.040.000		300.000	1.000.000			3.340.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	2.040.000	0	300.000	1.000.000	0	0	3.340.000
TOTAL DAS DESPESAS	4.312.500	0	500.000	16.833.800	500.000	0	22.146.300

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C05-5C5A-0091-8E68.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1C05-5C5A-0091-8E68> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1C05-5C5A-0091-8E68



Hash do Documento

7A9DB100467A97338C6C4FABEDB8A87AB91FEAE2AD8234DEA30614B8A2BB413D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR
CÓDIGO DE PROGRAMA E ATIVIDADE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.9 - ORÇ. 6B

19/10/2020 18:01

	INVESTIMENTOS					TOTAL
	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.9	
1. EDUCAÇÃO						
2. SAÚDE						
3. CULTURA						
4. LAZER						
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	500.000	0	500.000
TOTAL DO LAZER	0	0	0	500.000	0	500.000
5. ASSISTÊNCIA						
6. ADMINISTRAÇÃO						
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	500.000	0	500.000

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 4D9E-29C5-03DB-76B7.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4D9E-29C5-03DB-76B7> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4D9E-29C5-03DB-76B7



Hash do Documento

D355E819A16E28DA854B618CEA5C4433C2751E48BEE1D76965C91FD4D6D3F5DF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:40 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DETALHAMENTO DAS DESPESAS CAPITAL POR
CÓDIGO DE PROGRAMA, ATIVIDADE E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.9.1 - ORÇ. 6C

19/10/2020 18:04

	TRANSFERÊNCIAS A INST....				TOTAL	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAIS 5.2.9.1	DESPESAS DE CAPITAL
	5.2.3.1	5.2.3.2	5.2.3.3	5.2.3.4			
1. EDUCAÇÃO							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	4.542.800
TOTAL DA EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	0	4.542.800
2. SAÚDE							
2.2. Saúde Bucal	0	0	0	0	0	0	229.000
TOTAL DA SAÚDE	0	0	0	0	0	0	229.000
3. CULTURA							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	3.350.000
TOTAL DA CULTURA	0	0	0	0	0	0	3.350.000
4. LAZER							
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	0	0	0	0	0	0	9.000
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	0	0	0	0	0	0	9.000
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	0	0	0	0	0	0	10.000
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	10.674.000
TOTAL DO LAZER	0	0	0	0	0	0	10.693.000
5. ASSISTÊNCIA							
5.1 Desenvolvimento Comunitário	0	0	0	0	0	0	490.000
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	0	0	0	0	0	0	1.500
5.2.3. Redes	0	0	0	0	0	0	1.500
TOTAL ASSISTÊNCIA	0	0	0	0	0	0	491.500
6. ADMINISTRAÇÃO							
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	0	0	0	0	0	0	3.340.000
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0	3.340.000
TOTAL DAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	22.646.300

(assinado eletronicamente)
Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

(assinado eletronicamente)
Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

(assinado eletronicamente)
Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

(assinado eletronicamente)
João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tani Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C679-1343-9444-B420.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C679-1343-9444-B420> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C679-1343-9444-B420



Hash do Documento

A4B0815F490C3B6D75E15F4F08E1BBA443DB61AB3F1350BAFA8DD2DB6C5D3FD4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS POR PROGRAMA,
ATIVIDADES E MODALIDADES

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
domingo, 31 de janeiro de 2021

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
8.9.2 - ORÇ_6D

20/10/2020 09:41

	DESPESAS DE CAPITAL
1. EDUCAÇÃO	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	R\$ 4.542.800,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	100,00%
% de Part. no Total das Despesas	20,06%
TOTAL DA EDUCAÇÃO	4.542.800,00
2. SAÚDE	
2.2. Saúde Bucal	229.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	100,00%
% de Part. no Total das Despesas	1,01%
TOTAL DA SAÚDE	229.000,00
3. CULTURA	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.350.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	1462,88%
% de Part. no Total das Despesas	14,79%
TOTAL DA CULTURA	3.350.000,00
4. LAZER	
4.1. Desenvolvimento Físico Esportivo	9.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	3,93%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
4.1.3. Exercícios Físicos Sistemáticos	9.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	3,93%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
902. Infraestrutura, Operações e Serviços	10.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	4,37%
% de Part. no Total das Despesas	0,04%
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	10.674.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	4661,14%
% de Part. no Total das Despesas	47,13%
TOTAL DO LAZER	10.693.000,00
5. ASSISTÊNCIA	
5.1 Desenvolvimento Comunitário	490.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	213,97%
% de Part. no Total das Despesas	2,16%
5.2 Segurança Alimentar e Apoio Social	1.500,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	0,66%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
5.2.3. Redes	1.500,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	0,66%
% de Part. no Total das Despesas	0,01%
TOTAL ASSISTÊNCIA	491.500,00
6. ADMINISTRAÇÃO	
909. Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	3.340.000,00
% de Part. no Total de Desp. de Capital do Programa	1458,52%
% de Part. no Total das Despesas	14,75%
TOTAL DO ADMINISTRAÇÃO	3.340.000,00
TOTAL DE DESPESAS	22.646.300,00

Edison F. de Araújo
CPF: 289.039.438-72

Rogério T. Botelho
CPF: 260.417.838-97

Regina de F. Freitas C. Ferro
CPF: 322.353.481-49

João V. dos Santos Júnior
CPF: 047.833.981-00

Este documento foi assinado digitalmente por Edison Ferreira De Araujo, Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro, Rogério Tami Botelho e Joao Vicente Dos Santos Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4B0F-AF75-31C8-9C76.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4B0F-AF75-31C8-9C76> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4B0F-AF75-31C8-9C76



Hash do Documento

51CD6CDDDBDF89B9E31C58EEC6FD009A3F4746F022A35A7CBBBD9E60DB1DA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Edison Ferreira De Araujo (Administrador) - 289.***.***-72 em 28/10/2020 14:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Joao Vicente Dos Santos Junior (GERENTE DE FINANÇAS) - 047.***.***-00 em 27/10/2020 16:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2021

DR/Mato Grosso do Sul

1. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE

Com o propósito de atender as Diretrizes para aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade, prestando um serviço útil e necessário aos clientes, com qualidade e eficiência, o Sesc Mato Grosso do Sul, em 2021, organizará a sua oferta de gratuidade pautada em ações de Educação, Música e Artes Cênicas/Dança, denominadas Atividades Plenas, com ações educativas diretas, possibilitando maior robustez à oferta da gratuidade.

O Quadro abaixo demonstra o investimento que será realizado em 2021:

DESCRIÇÃO	INICIAL 2021
RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN	R\$ 29.972.698,00
(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%)	R\$ 599.453,96
SUBTOTAL	R\$ 29.373.244,04
(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%)	R\$ 881.197,32
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	R\$ 28.492.046,72
VALOR DESTINADO AO PCG (Mínimo necessário - 33,33%)	R\$ 9.496.399,17
VALOR DESTINADO A GRATUIDADE (Mínimo necessário – 16,67%)	R\$ 4.749.624,19
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)	R\$ 27.567.972,96
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B)	R\$ 5.453.160,52

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2021

Quadro A

Demonstrativo das Metas Previstas com Comprometimento e Gratuidade no exercício de 2020

QUADRO A						
Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)
					Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Pré-Escola	320	288.000	1.892.584,85
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	885	828.360	12.569.424,33
	Ensino Fundamental	-	Anos Finais	625	630.000	9.781.856,42
	ensino médio	-	Anos letivos	139	250.290	1.704.784,38
Total				1.969		25.948.649,98
CULTURA	Artes Cênicas (3.1)	Dança	Curso	190	14.270	323.524,06
	Artes Visuais (3.2)	-	Curso	210	15.453	176.199,65
	Música (3.3)	-	Curso	380	27.200	641.028,77
Total				780		1.140.752,49
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo (4.1)	formação esportiva	Luta/Esporto Coletivo	163	8.808	299.310,10
Total				163		299.310,10
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos (5.3)	-	Curso / palestra / reunião	1.820	8.934	179.260,39
Total				1.820		179.260,39
TOTAL GERAL						27.567.972,96

Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG
(Resolução Sesc nº 1.166/2008)

PLANEJAMENTO 2021

Quadro B

Demonstrativo das Metas Previstas com Gratuidade no exercício de 2020

QUADRO B						
Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)
					Previstos	Previstos
EDUCAÇÃO	Educação Infantil (1.1)	-	Pré-Escola	6	5.400	R\$ 35.485,97
	Ensino Fundamental (1.2)	-	Anos Iniciais	104	97.343	R\$ 1.477.069,72
	Ensino Fundamental (1.2)	-	Anos Finais	173	174.382	R\$ 2.707.586,80
	Ensino Médio (1.3)	-	Anos letivos	20	36.000	R\$ 245.204,51
Total				303		R\$ 4.465.347,00
CULTURA	Artes Cênicas (3.1)	Dança (3.1.2)	Curso	190	14.270	R\$ 323.524,06
	Artes Visuais (3.2)	-	Curso	30	2.040	R\$ 23.260,68
	Música (3.3)	-	Curso	380	27.200	R\$ 641.028,77
Total				600		R\$ 987.813,52
TOTAL GERAL PCG – GRATUIDADE				903		R\$ 5.453.160,52

Obs.1: Este Quadro representa somente a gratuidade do PCG.

(Assinado digitalmente)

Regina de Fátima F. C. Ferro
Diretora Regional

Rogério Tani Botelho
Diretor Administrativo Financeiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/66E6-8CA9-7368-AB2A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 66E6-8CA9-7368-AB2A



Hash do Documento

0AEFA040B2F02E27D6A35C5D074C754A3A1EFD06D52389D0670A575B6078FFC0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2020 é(são) :

- Regina De Fatima Freitas Carvalho Ferro (DIRETORA REGIONAL) - 322.***.***-49 em 28/10/2020 13:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Tani Botelho (DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - 260.***.***-97 em 27/10/2020 16:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



CF/SESC/OF/507/20

Curitiba, 23 de novembro de 2020.

Edison Ferreira de Araújo
Presidente
Conselho Regional do Sesc
Campo Grande

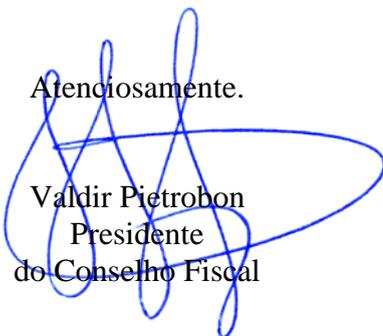
Senhor Presidente,

Informamos que o Conselho Fiscal, acolhendo o voto do Conselheiro-Relator, na 63ª sessão realizada em 23/11/2020, considerou que o Orçamento e o Programa de Trabalho para o exercício de 2021 da Administração Regional do Sesc nesse Estado estão em condições de serem encaminhados à Administração Nacional, para os fins previstos no art. 17 das Normas Financeiras da Instituição.

Ressaltamos que a apreciação do Orçamento-Programa representa concordância com o método orçamentário, respaldado no Codeco; entretanto, os atos de gestão serão verificados no momento da auditoria.

Encaminhamos ainda, para arquivo nesse Departamento Regional, uma via da análise e do parecer do Conselheiro-Relator, bem como do excerto da ata que examinou a documentação apresentada.

Atenciosamente.



Valdir Pietrobon
Presidente
do Conselho Fiscal

Excerto da Ata da sexagésima terceira sessão do exercício de dois mil e vinte do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), realizada no dia 23 de novembro de 2020, às dez horas, por meio de vídeo conferência (*Microsoft Teams*), em função do Decreto Legislativo 6, de 18/3/2020, que reconheceu, nacionalmente, estado de calamidade pública, em consequência do Novo Coronavírus (COVID-19), classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Participaram da reunião o Senhor Presidente, Valdir Pietrobon e os Senhores Conselheiros Carlos Henrique Menezes Sobral, Edgar Segato Neto, Onyx Dornelles Lorenzoni, Valeir Ertle e Vanessa Rahal Canado. Participaram também a Diretora da Assessoria Técnica, Andréa Rodrigues de Andrade Lima, a Chefe da Secretaria, Nelma Pinto Olivieri, o Supervisor da Assessoria Técnica, Jeferson Pereira de Almeida, a Coordenadora de Produção, Raquel dos Santos Luna de Souza, a Assistente das Reuniões, Carla da Silva Almeida e a Assistente Técnica, Sidimar Marinho de Menezes. -----

DOCUMENTOS EM PAUTA - A seguir, foram apreciados os seguintes documentos: -----

ORÇAMENTO-PROGRAMA
EXERCÍCIO DE 2021

(...)

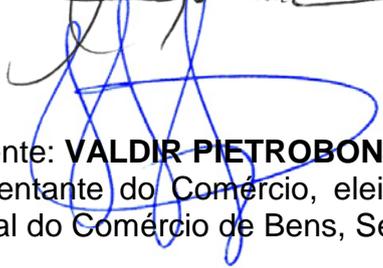
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - O Conselheiro Edgar Segato Neto informou que o Orçamento e o Programa de Trabalho para o exercício de 2021 foram aprovados pelo Conselho Regional em 27/10/2020 e que seu total atingiu o valor de R\$84.697.985,00, com incremento de 33,97%, quando comparado ao de 2020. Disse que o percentual de acréscimo, na ordem de 33,97% em relação ao orçamento final de 2020, é resultante da perspectiva de retomada da economia e, conseqüentemente, das atividades do Sesc no próximo exercício, tendo em vista que, em 2020, por ocasião do retificativo orçamentário, foi observada redução orçamentária em virtude dos efeitos da pandemia Covid-19 no país. O Conselheiro prosseguiu com o estudo da receita e despesa, após o qual foram apreciados os programas que serão atendidos. Com base em parecer favorável da Assessoria Técnica, o Conselheiro opinou pelo registro, no Conselho Fiscal, do Orçamento e do Programa de Trabalho para o exercício de 2021, da Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul, destinados ao posterior encaminhamento, pela Administração Nacional, ao Ministério da Cidadania, conforme normas que regem a Instituição. O Conselheiro ressaltou ainda que a apreciação do Orçamento-Programa representa concordância com o método orçamentário, respaldado no Codeco; entretanto, os atos de gestão serão verificados no momento da auditoria. O Conselho, por unanimidade, votou com o Conselheiro-Relator. -----

(...)

ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Esgotada a matéria da pauta, franqueada a palavra, como nenhum dos Senhores Conselheiros dela quis fazer uso, o Senhor Presidente convocou o Colegiado para a sessão que foi iniciada às dez horas e trinta minutos e encerrou a presente assembleia às dez horas e vinte e cinco minutos, da qual, a Assistente das Reuniões, Carla da Silva Almeida Adão, minutou ata, que será deliberada e aprovada na 1ª sessão da próxima reunião do mês subsequente e subscrita pelo Senhor Presidente e demais participantes. -----



ANDRÉA RODRIGUES DE ANDRADE LIMA - Diretora da Assessoria Técnica



Presidente: **VALDIR PIETROBON**

Representante do Comércio, eleito pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

**PARECER DO CONSELHEIRO-RELATOR
SOBRE O ORÇAMENTO-PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC
NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

O exame da análise realizada pela Assessoria Técnica, feita com base nas peças que integram o Orçamento e Programa de Trabalho para 2021 da Administração Regional do Sesc no Estado de Mato Grosso do Sul, nos permite concluir e emitir o seguinte parecer:

1) O Orçamento e o Programa de Trabalho foram aprovados pelo Conselho Regional em 27/10/2020.

2) A despesa fixada está distribuída nos seguintes programas:

	Em R\$	%
01 - Educação	21.546.583,00	25,44
02 - Saúde	11.361.783,00	13,41
03 - Cultura	8.003.594,00	9,45
04 - Lazer	20.984.990,00	24,78
05 - Assistência	2.409.471,00	2,84
06 - Administração	20.391.564,00	24,08
Total	84.697.985,00	100,00

3) Foi observado, no Orçamento aprovado pelo Conselho Regional em 27/10/2020, que a Administração Regional mobilizou o valor de R\$16.190.905,00 para o Orçamento/2021, com a utilização dos recursos financeiros de exercícios anteriores.

4) O orçamento para o exercício de 2021 foi acrescido em 33,97% quando comparado ao de 2020:

Orçamento 2021	Orçamento 2020	%
84.697.985,00	63.221.504,00	33,97

4.1) As despesas distribuídas nos programas do exercício de 2021 em comparação com as fixadas após retificativo orçamentário de 2020 apresentaram a seguinte variação:

Programas	Orçamento 2020 Pós Retificativo Orçamentário		Orçamento 2021		% Variação OP
	R\$	%	R\$	%	
01 – EDUCAÇÃO	20.271.980,00	32,06	21.546.583,00	25,44	6,29
02 – SAÚDE	8.703.969,00	13,77	11.361.783,00	13,41	30,54
03 – CULTURA	5.761.574,00	9,11	8.003.594,00	9,45	38,91
04 – LAZER	12.585.617,00	19,91	20.984.990,00	24,78	66,74
05 – ASSISTÊNCIA.	1.273.958,00	2,02	2.409.471,00	2,84	89,13
06 – ADMINISTRAÇÃO	14.624.406,00	23,13	20.391.564,00	24,08	39,44
TOTAL	63.221.504,00	100,00	84.697.985,00	100,00	33,97

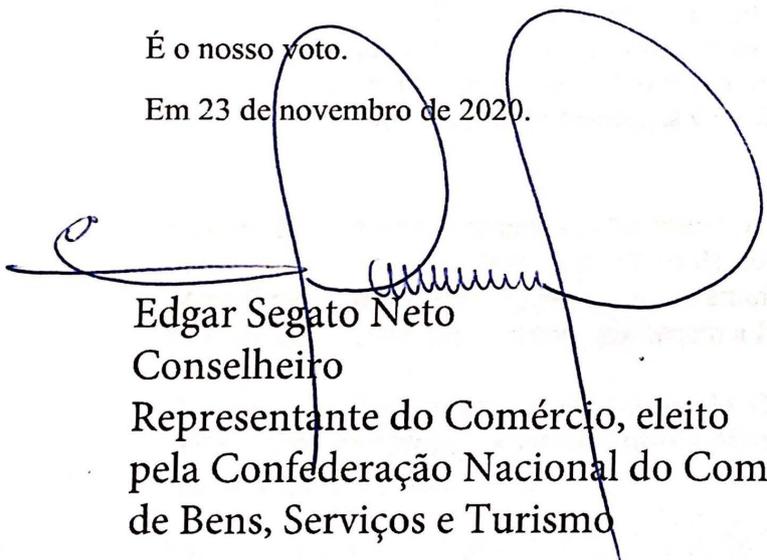
Os técnicos informam que o percentual de acréscimo, na ordem de 33,97% em relação ao orçamento final de 2020, é resultante da perspectiva de retomada da economia e, conseqüentemente, das atividades do Sesc no próximo exercício, tendo em vista que, em 2020, por ocasião do retificativo orçamentário, observamos redução orçamentária em virtude dos efeitos da pandemia Covid-19 no país.

Diante do exposto, opinamos pelo registro, no Conselho Fiscal, do Orçamento-Programa e do Programa de Trabalho para o exercício de 2021 da Administração Regional do Sesc no Estado de Mato Grosso do Sul, destinados ao posterior encaminhamento, pela Administração Nacional, ao Ministério da Cidadania, conforme normas que regem a Instituição.

Por fim, ressaltamos que a apreciação do Orçamento-Programa representa concordância com o método orçamentário, respaldado no Codeco; entretanto, os atos de gestão serão verificados no momento da auditoria.

É o nosso voto.

Em 23 de novembro de 2020.



Edgar Segato Neto
Conselheiro
Representante do Comércio, eleito
pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo

**ANÁLISE DA ASSESSORIA TÉCNICA
SOBRE O ORÇAMENTO-PROGRAMA DO EXERCÍCIO DE 2021
DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC
NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

1. INFORMES PRELIMINARES

- 1.1. A Assessoria Técnica do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), consoante o artigo 20 do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836/1967 e combinado com os artigos 19 e 20 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, examinou, à luz do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), aprovado pelas Resoluções Sesc nºs 1.245, de 17/2/2012 e 1.291, de 4/11/2014, o Orçamento-Programa para o exercício de 2021 da Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de certificar a aderência dos recursos financeiros na composição e distribuição do orçamento elaborado.
- 1.2. Os códigos, a nomenclatura das contas orçamentárias e o encaminhamento da documentação obedeceram às Normas do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco).
- 1.3. O documento orçamentário sob exame foi aprovado pelo Conselho Regional, em reunião realizada em 27/10/2020.

2. ORIGEM DOS RECURSOS

2.1. Para desenvolver o seu Programa de Trabalho em 2021, a Administração Regional obteve seus recursos das seguintes fontes:

Receitas Correntes

Rubrica	Receita	Em R\$	%
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	29.972.698,00	35,39
6.1.2	Receitas de Prestação de Serviços	25.936.394,00	30,62
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	159.955,00	0,19
6.1.4	Receitas Financeiras	1.564.918,00	1,84
6.1.5	Transferências das Instituições Privada s/Fins Lucrativos - Contribuições	9.973.738,00	11,78
6.1.6	Outras Transferências das Instituições Privadas s/Fins Lucrativos	734.860,00	0,87
6.1.7	Transferências de Outras Fontes	50.000,00	0,06
6.1.9	Outras Receitas Correntes	34.517,00	0,04
Total das Receitas Correntes		68.427.080,00	80,79
6.2.9	Outras Receitas de Capital	80.000,00	0,09
Total das Receitas de Capital		80.000,00	0,09
Mobilização de Recursos Financeiros		16.190.905,00	19,12
Mobilização de Recursos Financeiros		16.190.905,00	19,12
Total Geral		84.697.985,00	100,00

3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

3.1. Os recursos serão aplicados nas seguintes verbas:

		Em R\$	%
Despesas Correntes			
5.1.1	Pessoal e Encargos	31.329.093,00	36,99
5.1.1.1	Remuneração de Pessoal	23.467.490,00	27,71
5.1.1.2	Encargos Patronais	1.695.836,00	2,00
5.1.1.3	Benefícios a Pessoal	5.243.304,00	6,19
5.1.1.9	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	922.463,00	1,09
5.1.2	Uso de Bens e Serviços	28.524.713,00	33,68
5.1.2.1	Uso de Material de Consumo	5.358.881,00	6,33
5.1.2.2	Serviços de Terceiros – PF	103.834,00	0,12
5.1.2.3	Serviços de Terceiros – PJ	23.061.998,00	27,23
5.1.4	Despesas Financeiras	1.316.682,00	1,55
5.1.4.9	Outras Despesas Financeiras	1.316.682,00	1,55
5.1.5	Transferências a Instituições Privadas – Contribuições	881.197,00	1,04
5.1.5.3	Contribuições Confederativa e Federativas	881.197,00	1,04
Total das Despesas Correntes		62.051.685,00	73,26
		Em R\$	%
Despesas de Capital			
5.2.1	Investimentos	22.146.300,00	26,15
5.2.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	4.312.500,00	5,09
5.2.1.3	Bens Móveis Diversos	500.000,00	0,59
5.2.1.4	Construções em Cursos	16.833.800,00	19,88
5.2.1.5	Benfeitorias	500.000,00	0,59
5.2.2.	Inversões Financeiras	500.000,00	0,59
5.2.2.4	Edificações	500.000,00	0,59
Total das Despesas de Capital		22.646.300,00	26,74
Total Geral		84.697.985,00	100,00

4. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR PROGRAMA

4.1. A despesa fixada será distribuída nos seguintes programas:

	Em R\$	%
01 - Educação	21.546.583,00	25,44
02 - Saúde	11.361.783,00	13,41
03 - Cultura	8.003.594,00	9,45
04 - Lazer	20.984.990,00	24,78
05 - Assistência	2.409.471,00	2,84
06 - Administração	20.391.564,00	24,08
Total	84.697.985,00	100,00

4.2. Verifica-se que o maior dispêndio previsto ocorreu no Programa Lazer, distribuído, notadamente, nas seguintes atividades:

	Em R\$
Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas.....	11.115.849,00
Infraestrutura, Operações e Serviços	3.821.559,00
Desenvolvimento Físico Esportivo.....	2.644.429,00
Desenvolvimento de Projetos - Piloto.....	1.607.692,00

4.3. As despesas distribuídas nos programas do exercício de 2021 em comparação com as fixadas após retificativo orçamentário de 2020, apresentaram a seguinte variação:

Programas	Orçamento 2020 Pós Retificativo Orçamentário		Orçamento 2021		% Variação OP
	R\$	%	R\$	%	
01 – EDUCAÇÃO	20.271.980,00	32,06	21.546.583,00	25,44	6,29
02 – SAÚDE	8.703.969,00	13,77	11.361.783,00	13,41	30,54
03 – CULTURA	5.761.574,00	9,11	8.003.594,00	9,45	38,91
04 – LAZER	12.585.617,00	19,91	20.984.990,00	24,78	66,74
05 - ASSISTÊNCIA.	1.273.958,00	2,02	2.409.471,00	2,84	89,13
06 – ADMINISTRAÇÃO	14.624.406,00	23,13	20.391.564,00	24,08	39,44
TOTAL	63.221.504,00	100,00	84.697.985,00	100,00	33,97

O percentual de acréscimo, na ordem de 33,97% em relação ao orçamento final de 2020, é resultante da perspectiva de retomada da economia e, conseqüentemente, das atividades do Sesc, no próximo exercício, tendo em vista que, em 2020, por ocasião do retificativo orçamentário, observamos redução orçamentária em virtude dos efeitos da pandemia Covid-19 no país.

- 4.3. As Despesas Correntes do Programa 06 - Administração ficaram dentro do limite regulamentar de 25% em relação às Receitas Correntes, conforme disposto no art. 14 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco) e no critério estabelecido pela Resolução nº 127/1969, para cálculo das despesas com administração, a saber:

	Em R\$	%
Receitas Correntes (exclusive 6.1.5.2 - Subvenções Extraordinárias (Corrente)).....	68.427.080,00	100,00
Despesas Correntes do Programa 06 (excluída 5.1.5.3 - Contribuições Confederativa e Federativas)	16.170.367,00	23,63

5. VERIFICAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

- 5.1. O saldo financeiro dos recursos existentes de exercícios anteriores, apurado na forma do disposto no §3º, do art. 15, das Normas Financeiras vigentes do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), aprovado pelas Resoluções Sesc nºs 1.245, de 17/2/2012 e 1.291, de 4/11/2014, apresenta valor suficiente para a utilização no presente Orçamento, conforme se demonstra:

	<u>Valor (R\$)</u>
Apurado Superávit Financeiro em 31/5/2020 (equação= Disponibilidade Efetiva - Exigível Imediato)	30.617.306,08
Menos Valores Utilizados da Mobilização de Recursos Financeiros do Exercício Anterior	
Na abertura do Orçamento/2021	<u>16.190.905,00</u>
Saldo Atual	<u>14.426.401,08</u>

Observamos que a Administração Regional mobilizou o total de R\$16.190.905,00, com previsão de utilização na cobertura das despesas de capital (R\$22.646.300,00).

Destacamos que, na página 68 do Programa de Trabalho, a Administração registrou os seguintes objetivos dos investimentos previstos para o exercício de 2021:

Durante o ano de 2021, serão concluídas as reformas nas Unidades Sesc Camillo Boni, em Campo Grande e Unidade Sesc em Dourados, cujas obras iniciaram em 2018, estarão em andamento as obras de Construção da Escola Sesc em Três Lagoas e Reforma do Sesc Balneário em Bonito, iniciadas em 2020. Está sendo previsto o início das obras de reforma e ampliação do Hotel Sesc Bonito, reforma das instalações para implantação do Centro Cultural e Parque Botânico, em

Bonito, ambos com projetos elaborados durante os anos de 2019 e 2020, após aprovação de apoio financeiro do Departamento Nacional, e ainda, reforma do Teatro Prosa, finalizando as obras na Unidade Sesc Escola Horto.

Está prevista modernização da estrutura das unidades Sesc Aquidauana e da Sede Administrativa, além de manutenção predial nas Unidades Sesc Morada dos Baís e Sesc Saúde, em Campo Grande, e Sesc Ponta Porã.

Pretendemos iniciar a construção de duas unidades em Campo Grande, Sesc NorteSul e Sesc Cultura, visando abrigar as atividades de cultura que atualmente, são ofertadas em espaços cedidos, por meio de termos de permissão de uso e de cooperação mútua, prédios estes que são antigos, de importância histórica, porém que demandam alto custo para investimento em manutenção.

Os investimentos somam R\$ 22.642.744,00 (Vinte e Dois Milhões, Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais), com apoio financeiro de R\$ 7.674.184,80 (Sete Milhões, Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) do Departamento Nacional representando 34% do montante e o restante suportado pelo DR/MS, R\$ 14.061.304,20 (Quatorze Milhões, Sessenta e Um Mil, Trezentos e Quatro Reais e Vinte Centavos),(...).

6. ANÁLISE DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

- 6.1. O Orçamento-Programa apresentado compõe-se de recursos próprios no valor de R\$73.989.387,00 (87,36%) que, somados aos recursos advindos da Administração Nacional, no valor de R\$10.708.598,00 (12,64%), totalizaram R\$84.697.985,00.
- 6.2. As Despesas Correntes previstas correspondem a 90,68% das Receitas Correntes previstas.
- 6.3. A previsão de arrecadação da receita de prestação de serviços, no valor de R\$25.936.394,00, comporta a seguinte análise:

	Em R\$	%
Realizada até maio/2020	8.385.783,79	41,67
Projetada de junho/2020 a dezembro/2020	11.738.487,36	58,33
Total	<u>20.124.271,15</u>	<u>100,00</u>
Orçamento-Programa para 2021	<u>25.936.394,00</u>	<u>128,88</u>
Varição prevista	<u>5.812.122,85</u>	<u>28,88</u>

6.3.1. Tendo em vista o acréscimo da Receita Operacional para o exercício de 2021, na ordem de 28,88% (R\$5.812.122,85), acima do movimento das variações inflacionárias da conjuntura econômica atual, solicitamos esclarecimentos da AR/Sesc/MS, que assim se justificou sobre a variação:

- *Previsão orçamentária para o exercício completo, visto que, 2020 ocorreu período de pandemia;*
- *Reajuste das mensalidades da Educação Infantil, Fundamental I e II no SESC Escola Horto e SESC Escola Três Lagoas;*
- *Início da oferta de turmas para 9º ano do Ensino Fundamental II no SESC Escola Três Lagoas;*
- *Início da oferta do 3º Ano do Ensino Médio no SESC Escola Horto;*
- *Reajuste nos preços de todos os serviços da academia;*
- *Reajuste de preços nos serviços odontológicos para acompanhar a inflação e diminuir o déficit em função do aumento dos insumos da atividade.*

Ressaltamos que a projeção da Assessoria Técnica do Conselho Fiscal é impactada pela redução da receita de prestação de serviços durante a pandemia Covid-19, pois, em acordo com os protocolos de segurança dos órgãos de saúde, as unidades foram temporariamente fechadas.

6.4. Dentre as despesas correntes, a estimativa de gastos para os encargos sociais em relação às despesas de pessoal e encargos está coerente com o percentual de até 40%, considerado aceitável pelo Conselho Fiscal, devido aos custos inerentes ao pessoal, a saber:

	Em R\$	%
Remuneração de Pessoal (+) Outras Despesas de Pessoal e Encargos	24.389.953,00	100,00
Encargos Patronais	1.695.836,00	6,95

6.4.1. O percentual de realização de 6,95% da verba "Encargos Patronais" em relação às despesas com "Remuneração de Pessoal" acrescidas de "Outras Despesas de Pessoal e Encargos" está coerente tendo em vista a justificativa apresentada pela AR/Sesc/MS, por meio da nota explicativa, datada de 29/2/2020, nos seguintes termos:

(...) o Sesc/MS iniciou uma ação judicial contra a Fazenda Pública com objetivo de garantia da imunidade/isenção de tributos incidentes sobre a folha de pagamento, no que tange à parte patronal (INSS/RAT/IN CRA/FNDE/PIS). O Processo Judicial nº 0020123-19.2012.4.01.3400 foi transitado em julgado em favor do Sesc/MS no mês de novembro/2019, reconhecendo a imunidade tributária da instituição.

Desta forma, o Sesc/MS não possui mais despesas com encargos patronais sobre a folha de pagamentos, com exceção ao FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

7. ANÁLISE DO PROGRAMA DE TRABALHO 2021

7.1. Cumprindo o que dispõe a letra “b”, do art. 26, do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836, de 5 de dezembro de 1967, atestamos que o Departamento Nacional (DN) examinou, quanto aos aspectos técnicos, o Programa de Trabalho 2021 da AR/Sesc/RR.

A análise foi embasada nos seguintes critérios normativos:

- Critérios da Resolução Sesc nº 1.236/2011, de 21/10/2011 c/c Resolução Sesc nº 1.444/2020, de 7/7/2020, que alterou prazos e indicou modelo simplificado para o Programa de Trabalho 2021.
- Diretrizes de Ação do Sesc para o Quinquênio 2016-2020 que, em virtude do estado de calamidade pública, instalado pela ocorrência da pandemia Covid-19, teve estendida sua vigência para 2021, conforme Resolução 1443, de 7/7/2020.
- Resolução Sesc nº 1.303/2015, de 21/8/2015 que aprovou a programação estabelecida nos referenciais institucionais.

Foi emitido Parecer Técnico de adequação com aperfeiçoamentos, procedendo com sugestões que não influenciaram nas ações previstas para o exercício 2021.

Assim, por meio da carta DR MS 347-2020, datado de 29/11/2020, a AR/Sesc/MS enviou resposta ao Departamento Nacional, informando com o acato em todo das sugestões.

Ressaltamos que a Assessoria Técnica acompanhará, durante o exercício de 2021, a execução do orçamento coerente ao Programa de Trabalho proposto, aprovado pelo Conselho Regional em 26/10/2020.

8. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE

8.1. A previsão de recursos destinados ao Programa de Comprometimento e Gratuidade, na proporção de 33,33% da receita compulsória líquida, de acordo com o Decreto nº 6.632, de 5/11/2008, é demonstrada da seguinte forma:

	Em R\$1,00
Receita Compulsória informada pelo DN	29.972.698,00
(-) Comissão da RFB (2%)	599.453,96
base de cálculo para contribuição à Fecomércio	29.373.244,04
(-) Contribuição à Fecomércio (3%)	881.197,32
Receita Compulsória Líquida	28.492.046,72
Valor destinado ao PCG (33,33%)	9.496.399,17
Valor para Gratuidade Total	4.749.624,00
Recursos Aplicados em Educação e/ou Ações Educativas dos demais Programas	27.567.972,00
Recursos Aplicados na Gratuidade Total	5.453.160,00

Obs.: a Assessoria Técnica utilizou, como metodologia, o arredondamento dos valores.

9. CONCLUSÃO

9.1. Concluindo, informamos que o exame foi efetuado por meio das peças constantes do Orçamento, do Programa de Trabalho e do Parecer Técnico do Departamento Nacional, e somos de opinião que os referidos documentos acham-se em condições de serem encaminhados à Administração Nacional, para os fins previstos no art. 16 das Normas Financeiras.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2020.

Encaminhamos a análise da Assessoria Técnica, devidamente revisada.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020.

Ratificamos a presente análise conclusiva.
À consideração do Senhor Conselheiro-Relator.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2020.



Andréa Rodrigues de Andrade Lima
Diretora da Assessoria Técnica
do Conselho Fiscal
CRC-RJ069302/O-6