



SISTEMA
Fecomércio | Senac | Sesc
PERNAMBUCO

DESEMPENHO FINANCIERO

JANEIRO/2013

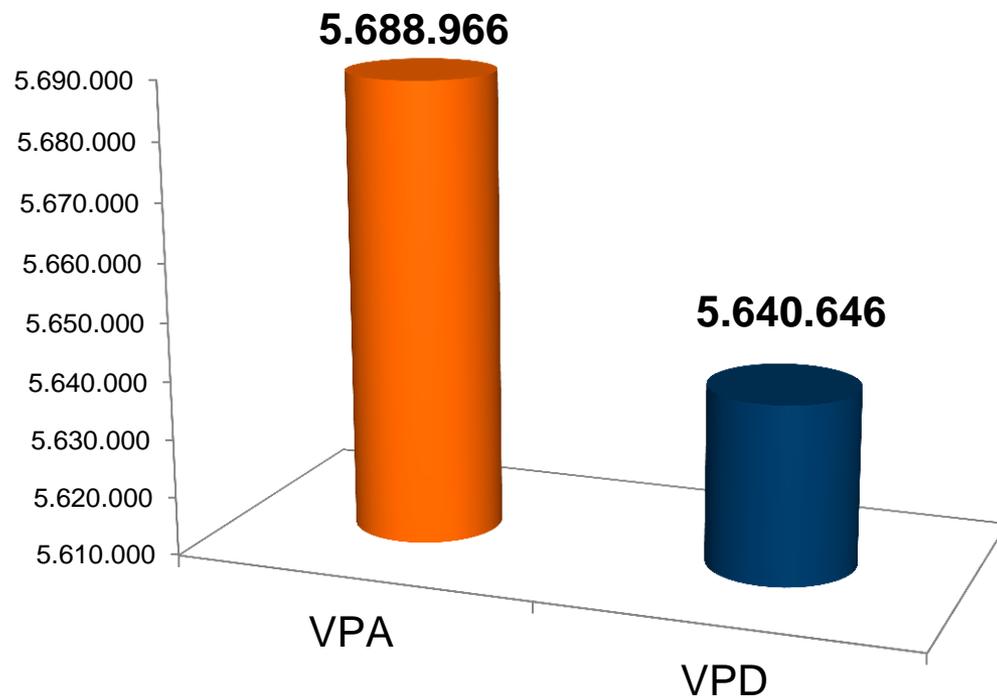
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| DESCRIÇÃO | REALIZADA MÊS | ACUMULADA 2013 | ACUMULADA 2012 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Contribuição | 4.981.883 | 4.981.883 | 3.812.876 |
| Serviços | 392.705 | 392.705 | 2.245.196 |
| Remunerações/ Aplicação Financeira | 299.292 | 299.292 | 304.877 |
| Reavaliação de Imobilizado | - | - | 3.152.000 |
| Outras Receitas | 15.086 | 15.086 | 63.284 |
| TOTAL | 5.688.966 | 5.688.966 | 9.578.233 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| DESCRIÇÃO | REALIZADA MÊS | ACUMULADA 2013 | ACUMULADA 2012 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos | 3.776.426 | 3.776.426 | 3.735.316 |
| Consumo de Material | 188.215 | 188.215 | 251.871 |
| Diárias | 16.346 | 16.346 | 13.529 |
| Serv. Prestado P. Física | 73.682 | 73.682 | 124.778 |
| Serv. Prestado P. Jurídica | 1.328.460 | 1.328.460 | 938.086 |
| Depreciação | 146.316 | 146.316 | 113.037 |
| Descontos concedidos | 7.311 | 7.311 | 3.308 |
| Transferências Concedidas / Federação | 103.930 | 103.930 | 85.833 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | - | - | - |
| Outras variações | - | - | - |
| Total | 5.640.646 | 5.640.646 | 5.265.758 |

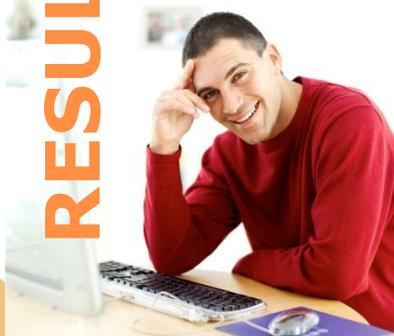
RESULTADO PATRIMONIAL



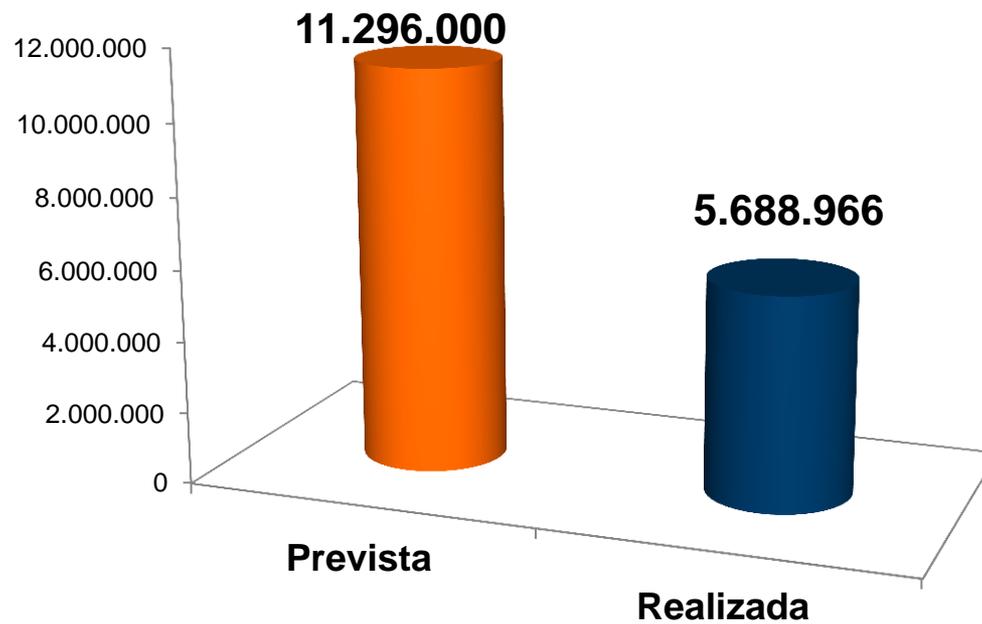
SUPERÁVIT DE R\$ 48.320



1%

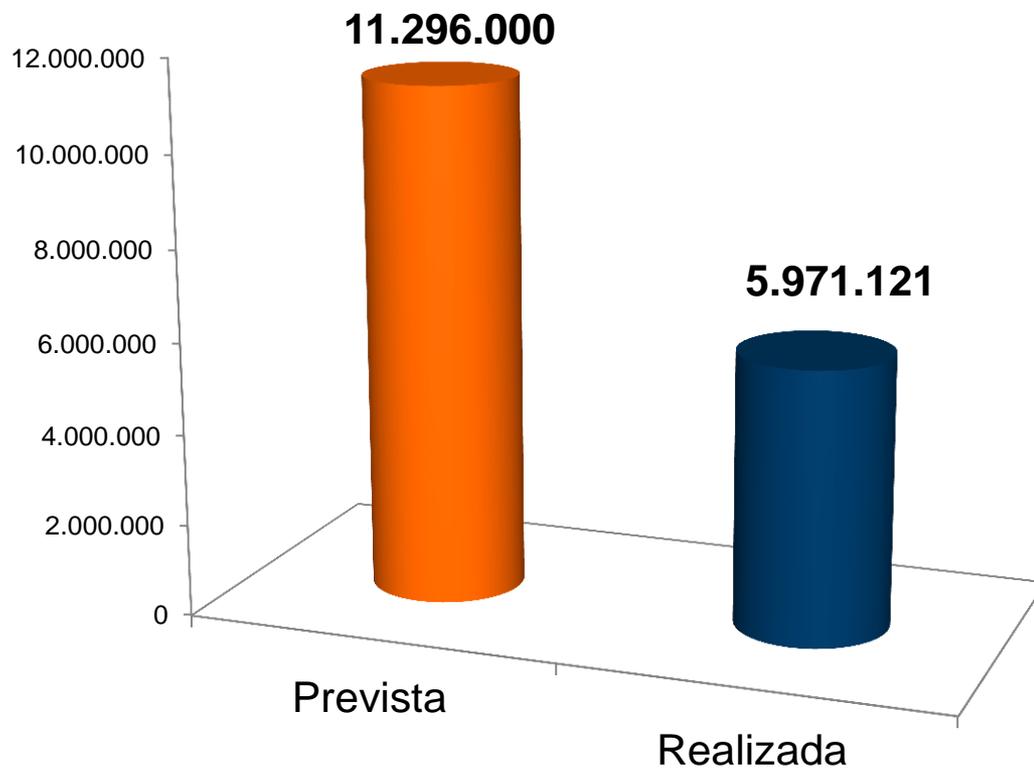


RECEITA ORÇAMENTÁRIA

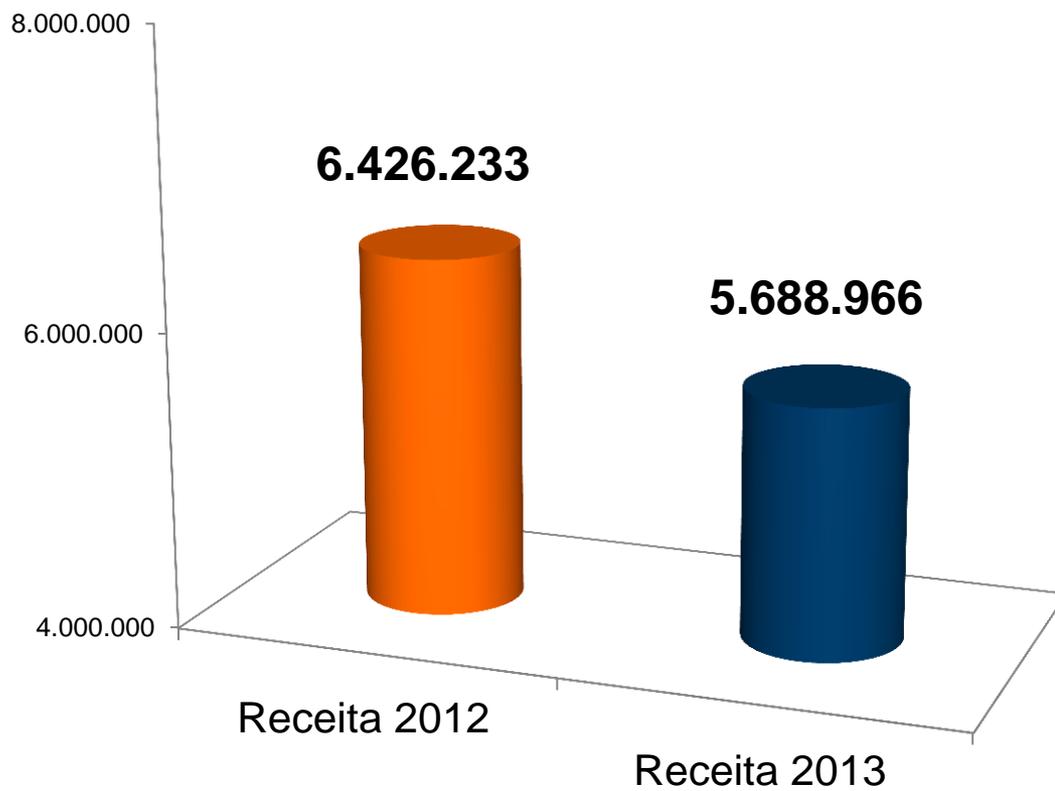


 - 50%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

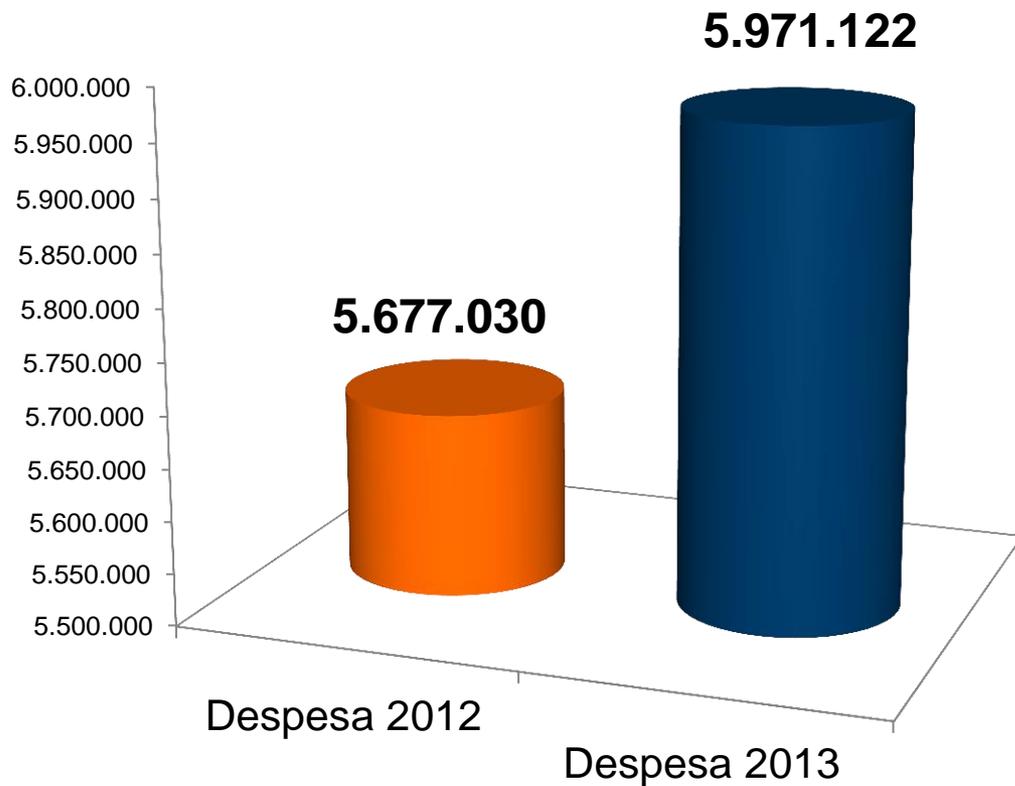


RECEITA COMPARATIVA 2012 X 2013



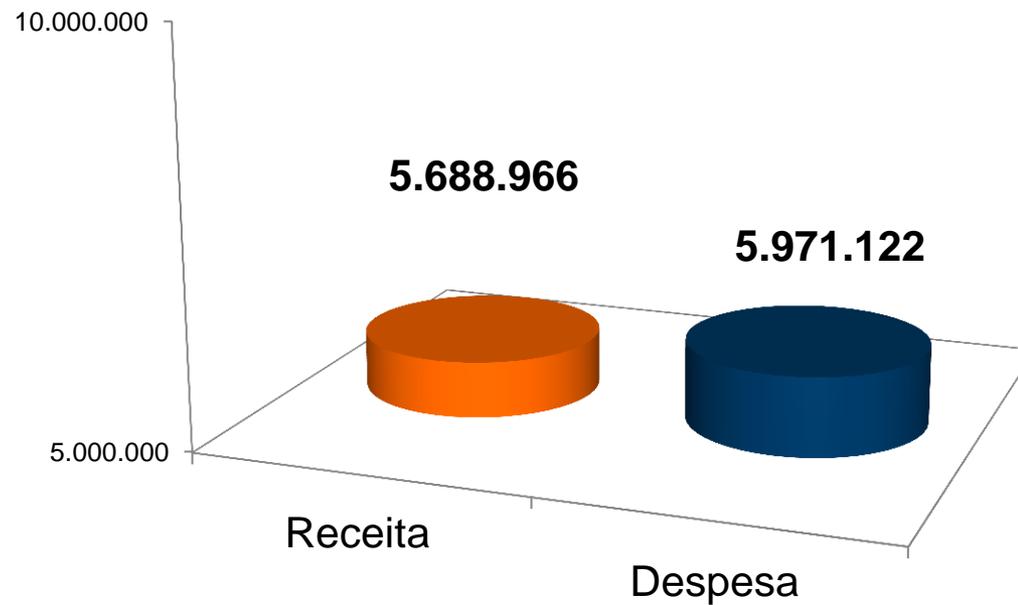
Variação - 11%

DESPESA COMPARATIVA 2012 X 2013



 **+5%**

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO RECEITA X DESPESA



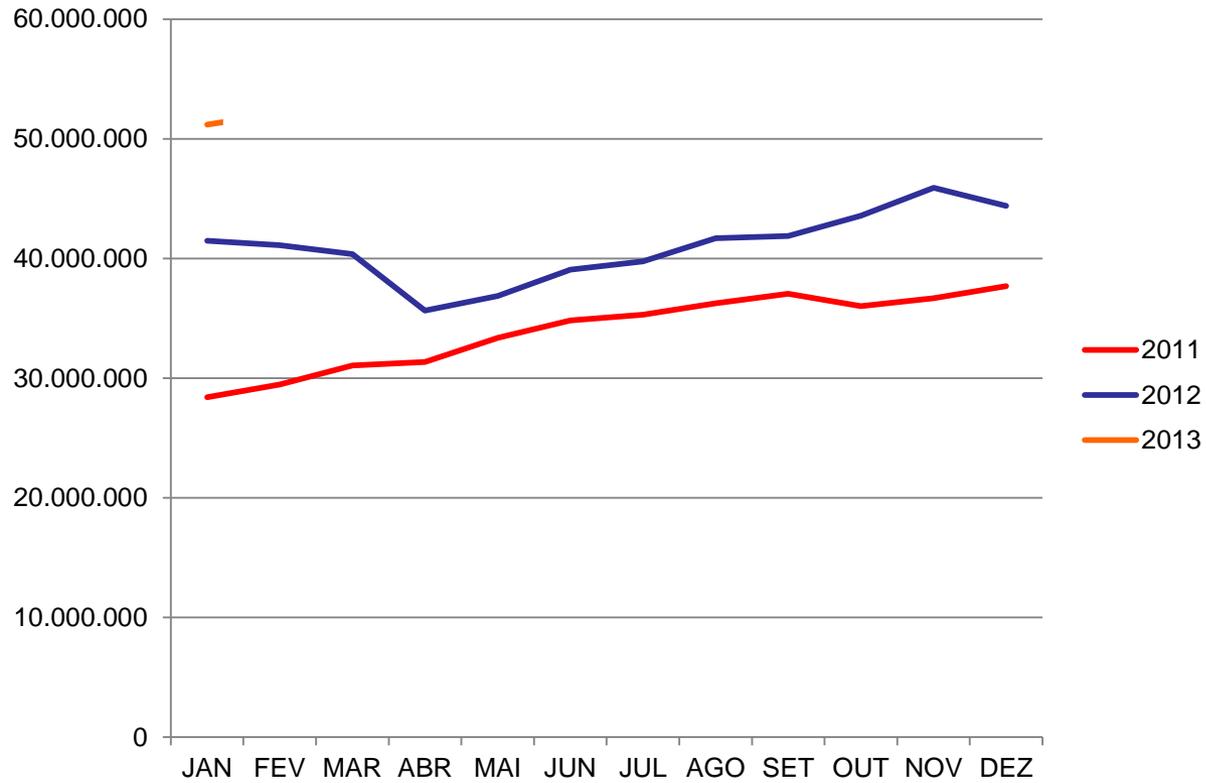
 **DÉFICIT DE R\$ - 282.156**

 **- 5%**

RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO

| NO MÊS | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|------------------|
| DESCRIÇÃO | PATRIMONIAIS | DIFERENÇAS | ORÇAMENTÁRIAS |
| Varição Patrimonial Aumentativa – VPA | 5.688.966 | | |
| Receita | | | 5.688.966 |
| Varição Patrimonial Diminutiva – VPD | 5.640.646 | Depreciação - 146.317 Bens Móveis + 38.807 Bens Imóveis + 437.986 | |
| Despesa | | | 5.971.122 |
| Resultado | 48.320 | | - 282.156 |

DISPONIBILIDADE TOTAL



ÍNDICES FINANCEIROS



1

Liquidez Geral – R\$ 2,97

2

Grau de Imobilização
Patrimônio Líquido –
39%

3

Reserva Técnica – 243
dias – aprox. 8 meses