



Balço Orçamentário - Sebrae/MS -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
Receitas Correntes		60.237	74.130	123,1%	Despesas Correntes		65.212	63.280	97,0%
Contribuição Social Ordinária-CSO		43.982	45.911	104,4%	Pessoal, Encargos e Benefícios		21.982	23.125	105,2%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores		0	4.039	0,0%	Serviços Prof. e Contratados		31.618	27.097	85,7%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN		13.160	16.698	126,9%	Demais Despesas Operacionais		9.375	12.008	128,1%
Convênios com Sebrae/NA		0	0	0,0%	Encargos Diversos		1.883	468	24,8%
Convênios com Parceiros		907	1.808	199,3%	Transferências (Parceiros)		354	582	164,5%
Aplicações Financeiras		840	3.476	413,8%					
Empresas Beneficiadas		1.248	2.017	161,7%					
Outras Receitas		100	181	180,9%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			10.850	
Receitas de Capital		0	99	0,0%	Despesas de Capital		524	846	161,5%
Alienação de Bens		0	99	0,0%	Investimentos / Outros		110	107	96,9%
Operações de Crédito		0	0	0,0%	Amortização de Empréstimos		414	739	178,7%
Saldo de Exercícios Anteriores		5.500	-	-	Fundo de Reserva		1	-	-
Receitas Totais		65.737	74.229	112,9%	Despesas Totais		65.737	64.126	97,5%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			10.103	
Total Geral		65.737	74.229	112,9%	Total Geral		65.737	74.229	112,9%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/MS

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	50.882	79,3%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	490	0,8%
Articulação Institucional	5.908	9,2%
Gestão Operacional	6.106	9,5%
Investimento/Inversão	739	1,2%
TOTAL	64.126	100,0%

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso do Sul - SEBRAE - MS

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2016	31/12/2015	Passivo	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	5	19.451	12.416	Circulante			
Numerários vinculados a convênios e programas	6	2.180	2.982	Benefícios a empregados e outras obrigações fiscais	12	828	980
Contas a receber	7	311	749	Obrigações com convênios e contratos	13	231	329
Adiantamentos concedidos/outras créditos	8	291	245	Contas a pagar a fornecedores e outros	14	904	1.586
Transações com convênios a executar		349	15	Obrigações sobre a folha de pagamento	15	2.785	3.377
Créditos com o Sistema SEBRAE	10a	2.711	387	Obrigações com o Sistema SEBRAE	10b	2.298	3.333
		25.293	16.794			7.046	9.605
Não circulante							
Aplicações Financeiras	8	1.085	1.429				
Imobilizado	11	25.920	27.303	Não circulante			
		27.005	28.732	Provisões de IRRF sobre aplicações financeiras	17	1.253	1.543
				Obrigações com o Sistema SEBRAE	10b	3.386	3.834
						4.639	5.377
Total do ativo		52.298	45.526	Patrimônio líquido	18		
				Superávits acumulados		20.102	13.459
				Superávit do exercício		10.069	6.572
				Ajustes de avaliação patrimonial		10.442	10.513
				Total do passivo e do patrimônio líquido		40.613	30.544
						52.298	45.526

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Claudio George Mendonça
Diretor Superintendente

Maristela de Oliveira França
Diretora Técnica

Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro
Diretor de Operações

Alexsandro do Nascimento Chaves
Contador CRC-305460/O-6 MS

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso do Sul - SEBRAE - MS

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Nota	2016	2015
Receitas operacionais			
Receitas com contribuições sociais	19	50.147	43.444
Receitas com contribuição social do nacional	19	16.698	31.260
Receitas empresas beneficiadas	20	2.017	2.708
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	21	1.808	1.633
Outras receitas operacionais	22	1.175	446
		<u>71.845</u>	<u>79.491</u>
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	23	(23.125)	(25.960)
Despesas com serviços profissionais e contratados	24	(27.097)	(33.190)
Custos e despesas de operacionalização	25	(12.008)	(14.462)
Despesas com programas e convênios	26	(240)	(164)
Encargos diversos		(399)	(399)
Despesas com provisões		(436)	(350)
Despesa com depreciação e amortização		(1.364)	(830)
Outras despesas operacionais		(126)	(60)
		<u>(64.795)</u>	<u>(75.415)</u>
Superávit antes do resultado financeiro		<u>7.050</u>	<u>4.076</u>
Resultado financeiro			
Receitas Financeiras	27	3.476	2.830
Despesas Financeiras	27	(457)	(334)
		<u>3.019</u>	<u>2.496</u>
Superávit do exercício		<u>10.069</u>	<u>6.572</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Claudio George Mendonça
Diretor Superintendente

Maristela de Oliveira França
Diretora Técnica

Tito Mandel Sarabando Bola Estanqueiro
Diretor de Operações

Alessandro do Nascimento Chaves
Contador CRC-005460/O-6 MS

VISÃO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS

Unidade Concedente				
Nome: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MS - SEBRAE MS				
Exercício da prestação de contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)	
			Convênios	Contratos de Repasse
Exercício do relatório de gestão	Contas prestadas	Quantidade	2	0
		Montante Repassado (R\$)	130.145,00	0,00
	Contas NÃO prestadas	Quantidade	7	0
		Montante Repassado (R\$)	469.337,00	0,00
Exercícios anteriores	Contas NÃO prestadas	Quantidade	2	0
		Montante Repassado (R\$)	178.500,00	0,00

Fonte: W:\Unidades\UFICO\1 ORÇAMENTO\2016\RG 2016

VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS

Unidade Concedente ou Contratante			
Nome: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MS - SEBRAE MS			
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos	
		Convênios	Contratos de Repasse
Contas analisadas	Quantidade Aprovada	1	0
	Quantidade Reprovada*	1	0
	Quantidade de TCE	0	0
	Montante repassado (R\$)	130.145,00	0,00
Contas NÃO analisadas	Quantidade	0	0
	Montante repassado (R\$)	0,00	0,00

Fonte: W:\Unidades\UFICO\1 ORÇAMENTO\2016\RG 2016

PERFIL DOS ATRASOS NA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES DE RECURSOS

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MS - SEBRAE MS					
Instrumentos de transferência	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênios	1	0	0	0	0
Contratos de Repasse	0	0	0	0	0
Fonte: W:\Unidades\UFICO\1 ORÇAMENTO\2016\RG 2016					