

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada 2021	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	169.774.922,00	175.507.166,46	(5.732.244,46)
Receitas de Contribuições	63.809.212,00	73.270.315,33	(9.461.103,33)
Receitas Patrimoniais	3.969.859,00	3.691.540,37	278.318,63
Receitas Imobiliárias	389.013,00	323.809,86	65.203,14
Receitas de Valores Mobiliários	3.580.846,00	3.367.730,51	213.115,49
Receitas de Serviços	84.498.926,00	81.166.663,10	3.332.262,90
Serviços Comerciais	1.525,00	4.182,04	(2.657,04)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	34.944,00	-	34.944,00
Serviços Administrativos	-	140,00	(140,00)
Serviços de Saúde	12.541.671,00	11.994.678,86	546.992,14
Serviços Educacionais	69.846.149,00	67.958.679,39	1.887.469,61
Serviços de Lazer	2.074.637,00	1.208.982,81	865.654,19
Outras Receitas Correntes	860.512,00	2.075.415,87	(1.214.903,87)
Recuperação de Despesas	47.243,00	65.040,07	(17.797,07)
Multas e Juros de Mora	760.307,00	1.898.099,70	(1.137.792,70)
Descontos Obtidos	3.661,00	11.847,87	(8.186,87)
Indenizações e Restituições	49.301,00	72.135,23	(22.834,23)
Transferências Correntes	16.636.413,00	15.303.231,79	1.333.181,21
Subvenções Ordinárias	5.182.361,00	5.591.819,56	(409.458,56)
Subvenções Especiais	5.343.379,00	5.903.929,30	(560.550,30)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	365.852,00	-	365.852,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.263.993,00	1.466.624,60	797.368,40
Outras Transferências	3.480.828,00	2.340.858,33	1.139.969,67
RECEITAS DE CAPITAL	4.642.994,00	3.937.246,82	705.747,18
Alienação de Bens	96.730,00	96.730,00	-
Bens Móveis	96.730,00	96.730,00	-
Amortizações	1.874.574,00	1.025.713,56	848.860,44
Amortização de Empréstimo	1.874.574,00	1.025.713,56	848.860,44
Transferências de Capital	2.671.690,00	2.814.803,26	(143.113,26)
Subvenções Extraordinárias	2.671.690,00	2.814.803,26	(143.113,26)
Soma	174.417.916,00	179.444.413,28	(5.026.497,28)
Déficit	-	-	-
TOTAL	174.417.916,00	179.444.413,28	(5.026.497,28)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada 2021	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	164.603.518,00	151.232.296,34	13.371.221,66
Pessoal e Encargos Sociais	98.975.702,00	92.142.200,12	6.833.501,88
Ordenados e Salários	50.675.550,00	48.091.739,83	2.583.810,17
Encargos Trabalhistas	34.500.005,00	31.933.316,77	2.566.688,23
Encargos Assistenciais	11.438.912,00	10.161.904,10	1.277.007,90
Mão-de-Obra Temporária	392.387,00	284.154,55	108.232,45
Bolsas e Estágios	1.968.848,00	1.671.084,87	297.763,13
Transferências a Instituições Privadas	6.841.111,00	6.841.097,76	13,24
Contribuição Federações	5.054.247,00	5.054.245,76	1,24
Convênios Entidades Sistema Indústria	1.096.262,00	1.096.252,00	10,00
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	690.001,00	690.000,00	1,00
Contribuição Associativa e Filiação	601,00	600,00	1,00
			-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	58.786.705,00	52.248.998,46	6.537.706,54
Ocupações e utilidades	5.331.319,00	5.026.983,51	304.335,49
Materiais	12.104.088,00	10.890.319,01	1.213.768,99
Transportes e Viagens	718.330,00	453.786,94	264.543,06
Material de Distribuição Gratuita	54.641,00	22.791,53	31.849,47
Serviços de Terceiros	23.197.627,00	19.865.326,88	3.332.300,12
Despesas Financeiras	14.626.746,00	13.675.666,94	951.079,06
Impostos Taxas e Contribuições	282.641,00	215.560,33	67.080,67
Despesas Diversas	2.471.313,00	2.098.563,32	372.749,68
Despesas de Capital	9.814.398,00	8.853.914,34	960.483,66
Investimento (Aplicação Direta)	9.135.769,00	8.176.709,69	959.059,31
Bens Imóveis	2.982.210,00	1.696.777,75	1.285.432,25
Bens Móveis	6.153.559,00	6.479.931,94	(326.372,94)
Bens Intangíveis			-
Inversões Financeiras	3.765,00	2.343,21	1.421,79
Amortização da Dívida Interna	674.864,00	674.861,44	2,56
Soma	174.417.916,00	160.086.210,68	14.331.705,32
Superávit	-	19.358.202,60	(19.358.202,60)
TOTAL	174.417.916,00	179.444.413,28	(5.026.497,28)

CLAUDIA ANSELMA ARAUJO Assinado de forma digital por CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788 NASCIMENTO:07699516788
 Dados: 2022.03.29 16:49:21 -0300'

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85