

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES

CNPJ nº 03.810.480/0001-44

Balança Orçamentário

Findo em 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	<u>Orçada</u>	<u>Arrecadada</u>	<u>Varição</u>
RECEITAS CORRENTES	220.596.855,00	228.307.550,67	(7.710.695,67)
Receitas de Contribuições	90.654.108,00	93.476.655,80	(2.822.547,80)
Receitas Patrimoniais	9.352.985,00	11.007.399,19	(1.654.414,19)
Receitas Imobiliárias	664.432,00	502.398,33	162.033,67
Receitas de Valores Mobiliários	8.688.553,00	10.505.000,86	(1.816.447,86)
Receitas de Serviços e Vendas	99.466.065,00	99.746.443,49	(280.378,49)
Serviços e Vendas Comerciais	7.219,00	7.733,20	(514,20)
Serviços de Administrativos	620,00	2.632,80	(2.012,80)
Serviços de Saúde	32.146.671,00	32.754.127,67	(607.456,67)
Serviços Educacionais	62.599.321,00	62.122.035,64	477.285,36
Serviços de Lazer	4.712.234,00	4.859.914,18	(147.680,18)
Outras Receitas Correntes	1.390.401,00	4.309.189,49	(2.918.788,49)
Recuperação de Despesas	52.354,00	1.810.587,02	(1.758.233,02)
Multas e Juros de Mora	1.143.759,00	1.953.429,40	(809.670,40)
Descontos Obtidos	25.215,00	17.253,02	7.961,98
Indenizações e Restituições	2.593,00	481.440,05	(478.847,05)
Receitas de Patrocínios	166.480,00	46.480,00	120.000,00
Transferências Correntes	19.733.296,00	19.767.862,70	(34.566,70)
Subvenções Ordinárias	7.013.938,00	7.172.911,16	(158.973,16)
Subvenções Especiais	8.506.098,00	8.578.157,15	(72.059,15)
Convênio Entidades Públicas	481.165,00	-	481.165,00
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	334.000,00	636.500,00	(302.500,00)
Apoios Financeiros a Projetos Estratégicos	371.775,00	350.974,31	20.800,69
Apoios Financeiros a Incentivos a Produção	3.026.320,00	3.029.320,08	(3.000,08)
RECEITAS DE CAPITAL	44.167.893,00	26.058.566,37	113.898,27
Alienação de Bens	-	63.135,00	(63.135,00)
Bens Móveis	-	63.135,00	(63.135,00)
Amortização	475.084,00	475.084,56	(0,56)
Amortização de Empréstimos	475.084,00	475.084,56	(0,56)
Outras Receitas de Capital	39.339.468,00	21.344.039,64	17.995.428,36
Saldos de Exercícios Anteriores	39.339.468,00	21.344.039,64	17.995.428,36
Transferências de Capital	4.353.341,00	4.176.307,17	177.033,83
Subvenções Extraordinárias	4.353.341,00	4.176.307,17	177.033,83
Soma	264.764.748,00	254.366.117,04	10.398.630,96
Déficit	-	-	-
TOTAL	264.764.748,00	254.366.117,04	10.398.630,96

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES

CNPJ nº 03.810.480/0001-44

Balança Orçamentário

Fundo em 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Varição
DESPESAS CORRENTES	212.433.007,00	198.928.875,48	13.504.131,52
Pessoal e Encargos Sociais	129.992.661,00	126.557.439,49	3.435.221,51
Ordenados e Salários	81.368.900,00	78.114.973,76	3.253.926,24
Encargos Trabalhistas	26.982.099,00	27.899.391,17	(917.292,17)
Encargos Assistenciais	17.944.779,00	17.120.640,96	824.138,04
Mão de Obra Temporária	559.610,00	171.721,65	387.888,35
Bolsas e Estágios	3.137.273,00	3.250.711,95	(113.438,95)
Transferências a Instituições Privadas	8.800.702,00	8.515.953,88	284.748,12
Contribuição Federações	6.034.253,00	6.425.098,72	(390.845,72)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.775.609,00	1.524.697,00	250.912,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	990.000,00	565.183,16	424.816,84
Contribuição Associativa e Filiação	840,00	975,00	(135,00)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	73.639.644,00	63.855.482,11	9.784.161,89
Ocupações e Utilidades	7.379.959,00	5.929.040,17	1.450.918,83
Materiais	16.549.397,00	14.989.977,69	1.559.419,31
Transportes e Viagens	2.508.654,00	2.124.877,84	383.776,16
Material de Distribuição Gratuita	298.179,00	172.584,24	125.594,76
Serviços de Terceiros	41.619.862,00	35.845.044,80	5.774.817,20
Despesas Financeiras	2.586.151,00	1.973.283,58	612.867,42
Impostos Taxas e Contribuições	379.401,00	348.367,54	31.033,46
Despesas Diversas	2.318.041,00	2.472.306,25	(154.265,25)
DESPESAS DE CAPITAL	52.331.741,00	55.437.241,56	(3.105.500,56)
Investimento (Aplicação Direta)	52.322.834,00	55.427.177,37	(3.104.343,37)
Bens Imóveis	32.868.482,00	34.272.416,56	(1.403.934,56)
Bens Móveis	19.454.352,00	21.154.760,81	(1.700.408,81)
Inversões Financeiras	8.907,00	10.064,19	(1.157,19)
Soma	264.764.748,00	254.366.117,04	10.398.630,96
Superávit	-	-	-
TOTAL	264.764.748,00	254.366.117,04	10.398.630,96

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.