

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	158.270.539,00	152.263.100,90	6.007.438,10
Receitas de Contribuições	55.986.227,00	58.314.556,93	- 2.328.329,93
Receitas Patrimoniais	2.028.768,00	1.802.152,15	226.615,85
Receitas Imobiliárias	336.230,00	307.581,51	28.648,49
Receitas de Valores Mobiliários	1.692.538,00	1.494.570,64	197.967,36
Receitas de Serviços	74.478.584,00	69.369.006,68	5.109.577,32
Serviços Comerciais	4.794,00	4.276,60	517,40
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	1.186.585,00		1.186.585,00
Serviços Administrativos	135,00	132,00	3,00
Serviços de Saúde	7.700.485,00	7.137.053,65	563.431,35
Serviços Educacionais	63.790.192,00	61.425.608,57	2.364.583,43
Serviços de Lazer	1.796.393,00	801.935,86	994.457,14
			-
Outras Receitas Correntes	1.201.645,00	1.080.641,66	121.003,34
Recuperação de Despesas	167.961,00	84.855,90	83.105,10
Multas e Juros de Mora	995.477,00	953.686,44	41.790,56
Descontos Obtidos	26.542,00	17.206,81	9.335,19
Indenizações e Restituições	11.665,00	24.892,51	- 13.227,51
			-
Transferências Correntes	24.575.315,00	21.696.743,48	2.878.571,52
Subvenções Ordinárias	4.541.815,00	4.542.914,97	- 1.099,97
Subvenções Especiais	4.703.503,00	4.765.126,58	- 61.623,58
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	375.990,00	70.000,00	305.990,00
Apoios Financeiros Emergenciais	8.793.000,00	8.793.000,00	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.638.378,00	2.028.336,08	2.610.041,92
Outras Transferências	1.522.629,00	1.497.365,85	25.263,15
RECEITAS DE CAPITAL	4.177.560,00	3.617.760,20	559.799,80
Alienação de Bens	29.600,00	29.570,00	30,00
Bens Móveis	29.600,00	29.570,00	30,00
Amortizações	1.796.208,00	1.796.200,20	7,80
Amortização de Empréstimo	1.796.208,00	1.796.200,20	7,80
Transferências de Capital	2.351.752,00	1.791.990,00	559.762,00
Subvenções Extraordinárias	2.351.752,00	1.791.990,00	559.762,00
Soma	162.448.099,00	155.880.861,10	6.567.237,90
Déficit			
TOTAL	162.448.099,00	155.880.861,10	6.567.237,90



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	147.604.183,00	132.989.049,46	14.615.133,54
Pessoal e Encargos Sociais	86.438.718,00	81.559.788,48	4.878.929,52
Ordenados e Salários	42.002.394,00	40.304.607,42	1.697.786,58
Encargos Trabalhistas	33.015.228,00	31.116.171,81	1.899.056,19
Encargos Assistenciais	9.828.692,00	9.115.025,83	713.666,17
Mão-de-Obra Temporária	174.442,00	126.947,65	47.494,35
Bolsas e Estágios	1.417.962,00	897.035,77	520.926,23
Transferências a Instituições Privadas	4.182.819,00	4.007.869,48	174.949,52
Contribuição Federações	4.182.219,00	4.007.619,48	174.599,52
Contribuição Associativa e Filiação	600,00	250,00	350,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	56.982.646,00	47.421.391,50	9.561.254,50
Ocupações e utilidades	4.361.008,00	3.377.771,94	983.236,06
Materiais	11.468.166,00	9.801.067,71	1.667.098,29
Transportes e Viagens	897.547,00	411.060,35	486.486,65
Material de Distribuição Gratuita	47.433,00	32.305,20	15.127,80
Serviços de Terceiros	21.554.230,00	16.857.365,30	4.696.864,70
Despesas Financeiras	15.575.835,00	14.018.425,46	1.557.409,54
Impostos Taxas e Contribuições	207.168,00	155.612,57	51.555,43
Despesas Diversas	2.871.259,00	2.767.782,97	103.476,03
Despesas de Capital	14.843.916,00	10.030.947,09	4.812.968,91
Investimento (Aplicação Direta)	14.115.029,00	9.304.054,51	4.810.974,49
Bens Imóveis	10.018.500,00	6.206.555,84	3.811.944,16
Bens Móveis	4.096.529,00	3.097.498,67	999.030,33
Inversões Financeiras	3.765,00	1.770,86	1.994,14
Amortização da Dívida Interna	725.122,00	725.121,72	0,28
Soma	162.448.099,00	143.019.996,55	19.428.102,45
Superávit		12.860.864,55	- 12.860.864,55
TOTAL	162.448.099,00	155.880.861,10	6.567.237,90


 Ingrid Liberato de Menezes
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 017764/O-1


 Mateus Simões de Freitas
 Diretor Regional do SENAI
 Superintendente do SESI
 CPF 090.221.687-27