

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	164.673.125,00	151.613.293,15	13.059.831,85
Receitas de Contribuições	61.694.815,00	62.311.293,00	(616.478,00)
Receita Patrimonial	4.131.034,00	3.916.302,77	214.731,23
Receitas Imobiliárias	876.988,00	925.740,59	(48.752,59)
Receitas de Valores Mobiliários	3.254.046,00	2.990.562,18	263.483,82
Receita de Serviços	80.497.130,00	66.876.775,92	13.620.354,08
Serviços Comerciais	60.780,00	1.901,00	58.879,00
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	2.217,00	-	2.217,00
Serviços Administrativos	200,00	165,00	35,00
Serviços de Saúde	8.814.364,00	5.790.054,96	3.024.309,04
Serviços Educacionais	67.081.812,00	57.948.151,67	9.133.660,33
Serviços de Lazer	4.537.757,00	3.136.503,29	1.401.253,71
Outras Receitas Correntes	878.679,00	1.642.458,23	(763.779,23)
Recuperação de Despesas	49.762,00	194.034,39	(144.272,39)
Multas e Juros de Mora	772.630,00	1.364.796,30	(592.166,30)
Descontos Obtidos	56.287,00	83.627,54	(27.340,54)
Transferências Correntes	17.471.467,00	16.866.463,23	605.003,77
Subvenções Ordinárias	5.007.014,00	5.123.615,76	(116.601,76)
Subvenções Especiais	5.351.180,00	5.212.403,17	138.776,83
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	467.500,00	332.500,00	135.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	5.455.012,00	4.420.212,06	1.034.799,94
Outras Transferências	1.190.761,00	1.777.732,24	(586.971,24)
Receitas de Capital	5.540.798,00	5.677.042,73	-136.244,73
Alienação de Bens	-	247.798,40	(247.798,40)
Bens Móveis	-	247.798,40	(247.798,40)
Amortizações	1.952.208,00	1.952.208,12	(0,12)
Amortização de Empréstimo	1.952.208,00	1.952.208,12	(0,12)
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
Transferências de Capital	3.588.590,00	3.477.036,21	111.553,79
Subvenções Extraordinárias	3.588.590,00	3.477.036,21	111.553,79
Soma	170.213.923,00	157.290.335,88	12.923.587,12
Déficit	-	-	-
Total	170.213.923,00	157.290.335,88	12.923.587,12

Serviço Social da Indústria - SESI/DR-ES

Balanço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	147.140.242,00	141.449.509,21	5.690.732,79
Pessoal e Encargos Sociais	85.025.024,24	82.102.236,13	2.922.788,11
Ordenados e Salários	44.357.556,24	43.624.722,34	732.833,90
Encargos Trabalhistas	28.969.241,00	27.365.866,54	1.603.374,46
Encargos Assistenciais	9.747.857,00	9.260.035,40	487.821,60
Mão-de-Obra Temporária	286.049,00	262.762,24	23.286,76
Bolsas e Estágios	1.664.321,00	1.588.849,61	75.471,39
Transferências a Instituições Privadas	5.310.127,00	5.287.815,98	22.311,02
Contribuição CNI/Federações	4.289.527,00	4.289.523,98	3,02
Convênios Entidades Sistema Indústria	1.020.000,00	997.792,00	22.208,00
Contribuição Associativa e Filiação	600,00	500,00	100,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	56.805.090,76	54.059.457,10	2.745.633,66
Ocupações e utilidades	6.667.445,00	6.534.013,99	133.431,01
Materiais	9.200.346,00	8.674.881,75	525.464,25
Transportes e Viagens	1.428.729,00	1.096.867,93	331.861,07
Material de Distribuição Gratuita	86.996,00	83.869,00	3.127,00
Serviços de Terceiros	24.376.829,00	22.922.857,00	1.453.972,00
Despesas Financeiras	12.177.018,00	11.976.051,01	200.966,99
Impostos Taxas e Contribuições	355.166,76	313.290,54	41.876,22
Despesas Diversas	2.512.561,00	2.457.625,88	54.935,12
Despesas de Capital	23.073.681,00	9.048.791,02	14.024.889,98
Investimento (Aplicação Direta)	22.049.149,00	8.135.288,96	13.913.860,04
Bens Imóveis	5.859.262,00	1.318.786,40	4.540.475,60
Bens Móveis	16.189.887,00	6.816.502,56	9.373.384,44
Inversões Financeiras	6.002,00	3.502,10	2.499,90
Soma	170.213.923,00	150.498.300,23	19.715.622,77
Superávit	-	6.792.035,65	(6.792.035,65)
Total	170.213.923,00	157.290.335,88	12.923.587,12



Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 0177794/O-1



Mateus Simões de Freitas
Superintendente