



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR**

**CNPJ: 03.786.915/0001-62**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2022**

*(Em Reais)*

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.258.332,00</b>	<b>25.108.978,24</b>	<b>- 850.646,24</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>3.779.624,00</b>	<b>4.009.926,58</b>	<b>- 230.302,58</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.186.500,00</b>	<b>1.714.555,54</b>	<b>- 528.055,54</b>
Receitas Imobiliárias	26.500,00	8.755,00	17.745,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.160.000,00	1.705.800,54	- 545.800,54
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>8.371.380,00</b>	<b>7.869.337,31</b>	<b>502.042,69</b>
Serviços Administrativos	23.380,00	26.311,10	- 2.931,10
Serviços de Saúde	1.426.000,00	1.281.673,68	144.326,32
Serviços Educacionais	5.853.000,00	5.577.261,80	275.738,20
Serviços de Lazer	1.069.000,00	984.090,73	84.909,27
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>677.570,00</b>	<b>1.056.023,14</b>	<b>- 378.453,14</b>
Recuperação de Despesas	574.810,00	898.704,11	- 323.894,11
Multas e Juros de Mora	56.840,00	80.661,39	- 23.821,39
Descontos Obtidos	3.860,00	-	3.860,00
Indenizações e Restituições	42.060,00	76.657,64	- 34.597,64
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.243.258,00</b>	<b>10.459.135,67</b>	<b>- 215.877,67</b>
Subvenções Ordinárias	5.961.359,00	6.350.707,85	- 389.348,85
Subvenções Especiais	3.458.859,00	3.596.327,30	- 137.468,30
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	603.040,00	228.597,09	374.442,91
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	220.000,00	283.503,43	- 63.503,43
Outras Transferências	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.747.987,00</b>	<b>1.473.325,68</b>	<b>274.661,32</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.747.987,00</b>	<b>1.473.325,68</b>	<b>274.661,32</b>
Subvenções Extraordinárias	1.747.987,00	1.473.325,68	274.661,32
<b>Soma</b>	<b>26.006.319,00</b>	<b>26.582.303,92</b>	<b>- 575.984,92</b>
<b>Déficit</b>		<b>- 20.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>26.006.319,00</b>	<b>26.562.303,92</b>	<b>- 575.984,92</b>

  
Franknauria Guilherme da Silva Lima  
Contador  
CRC/RR 001497 - O

  
Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/RR**

**CNPJ: 03.786.915/0001-62**


**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**


**Exercício findo em 31 de dezembro de 2022**

*(Em Reais)*

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>21.442.319,00</b>	<b>19.252.746,71</b>	<b>2.189.572,29</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>12.602.283,11</b>	<b>13.522.584,08</b>	<b>- 920.300,97</b>
Ordenados e Salários	7.372.314,19	7.855.630,95	- 483.316,76
Encargos Trabalhistas	4.563.728,92	5.116.033,19	- 552.304,27
Encargos Assistenciais	1.440,00	8.814,49	- 7.374,49
Mão-de-Obra Temporária	-	-	-
Bolsas e Estágios	664.800,00	542.105,45	122.694,55
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>405.014,31</b>	<b>415.998,98</b>	<b>- 10.984,67</b>
Contribuição Federações	275.245,81	276.962,54	- 1.716,73
Contribuição IEL Núcleos Regionais	129.768,50	139.036,44	- 9.267,94
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>8.435.021,58</b>	<b>5.314.163,65</b>	<b>3.120.857,93</b>
Ocupações e utilidades	712.181,90	654.868,46	57.313,44
Materiais	1.628.088,00	1.218.158,16	409.929,84
Transportes e Viagens	491.700,00	316.476,39	175.223,61
Material de Distribuição Gratuita	150.501,71	89.553,31	60.948,40
Serviços de Terceiros	4.880.802,96	2.522.662,43	2.358.140,53
Arrendamento Mercantil	-	-	-
Despesas Financeiras	294.801,46	253.690,82	41.110,64
Impostos Taxas e Contribuições	163.102,11	156.452,52	6.649,59
Despesas Diversas	113.843,44	102.301,56	11.541,88
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.564.000,00</b>	<b>2.464.410,84</b>	<b>2.099.589,16</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>4.564.000,00</b>	<b>2.464.410,84</b>	<b>2.099.589,16</b>
Bens Imóveis	1.750.000,00	1.164.462,98	585.537,02
Bens Móveis	2.814.000,00	1.299.947,86	1.514.052,14
Bens Intangíveis	-	-	-
<b>Soma</b>	<b>26.006.319,00</b>	<b>21.717.157,55</b>	<b>4.289.161,45</b>
<b>Superávit</b>		<b>4.865.146,37</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>26.006.319,00</b>	<b>26.582.303,92</b>	<b>4.289.161,45</b>

  
Franknauria Guilherme da Silva Lima  
Contador  
CRC/RR 001497 - O

  
Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR