



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 2023**

*(Em Reais)*

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Varição</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.226.526,00</b>	<b>31.735.328,66</b>	<b>1.491.197,34</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>3.594.416,00</b>	<b>4.250.952,90</b>	<b>- 656.536,90</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.125.240,00</b>	<b>2.704.366,46</b>	<b>- 579.126,46</b>
Receitas Imobiliárias	25.240,00	39.581,10	- 14.341,10
Receitas de Valores Mobiliários	2.100.000,00	2.664.785,36	- 564.785,36
<b>Receitas de Serviços e Vendas</b>	<b>10.563.288,61</b>	<b>9.566.626,98</b>	<b>996.661,63</b>
Serviços Administrativos	18.280,87	34.760,00	- 16.479,13
Serviços de Saúde	1.581.650,00	1.344.941,67	236.708,33
Serviços Educacionais	7.398.357,00	6.557.984,40	840.372,60
Serviços de Lazer	1.565.000,74	1.628.940,91	- 63.940,17
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>659.214,00</b>	<b>789.533,48</b>	<b>- 130.319,48</b>
Recuperação de Despesas	533.618,44	654.810,72	- 121.192,28
Multas e Juros de Mora	66.000,03	94.161,71	- 28.161,68
Descontos Obtidos	190,00	-	190,00
Indenizações e Restituições	23.405,53	4.561,05	18.844,48
Receitas de Patrocínios	36.000,00	36.000,00	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.284.367,39</b>	<b>14.423.848,84</b>	<b>1.860.518,55</b>
Subvenções Ordinárias	6.974.890,00	7.110.493,11	- 135.603,11
Subvenções Especiais	3.811.584,00	3.934.688,46	- 123.104,46
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	5.225.800,00	2.937.034,75	2.288.765,25
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	272.093,39	441.632,52	- 169.539,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.904.595,00</b>	<b>697.892,05</b>	<b>1.206.702,95</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.904.595,00</b>	<b>697.892,05</b>	<b>1.206.702,95</b>
Subvenções Extraordinárias	1.904.595,00	697.892,05	1.206.702,95
<b>Soma</b>	<b>35.131.121,00</b>	<b>32.433.220,71</b>	<b>2.697.900,29</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>35.131.121,00</b>	<b>32.433.220,71</b>	<b>2.697.900,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima  
Contadora  
CRC/RR - 002052/O-6

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 2023**

*(Em Reais)*

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Varição</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.835.020,14</b>	<b>22.681.110,76</b>	<b>3.153.909,38</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>14.629.201,79</b>	<b>15.797.343,82</b>	<b>- 1.168.142,03</b>
Ordenados e Salários	8.136.270,12	8.646.807,15	- 510.537,03
Encargos Trabalhistas	5.197.080,20	5.870.447,89	- 673.367,69
Encargos Assistenciais	464.827,50	680.842,70	- 216.015,20
Bolsas e Estágios	831.023,97	599.246,08	231.777,89
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>395.418,02</b>	<b>450.260,88</b>	<b>- 54.842,86</b>
Contribuição Federações	251.609,12	297.566,71	- 45.957,59
Contribuição IEL Núcleos Regionais	143.808,90	152.694,17	- 8.885,27
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>10.810.400,33</b>	<b>6.433.506,06</b>	<b>4.376.894,27</b>
Ocupações e Utilidades	830.942,50	901.605,48	- 70.662,98
Materiais	1.744.800,15	1.372.036,18	372.763,97
Transportes e Viagens	757.370,94	342.555,56	414.815,38
Material de Distribuição Gratuita	235.783,33	525,00	235.258,33
Serviços de Terceiros	6.477.765,26	3.179.173,96	3.298.591,30
Arrendamento Mercantil	160.000,00	-	160.000,00
Despesas Financeiras	299.511,33	364.276,38	- 64.765,05
Impostos Taxas e Contribuições	196.768,05	152.017,92	44.750,13
Despesas Diversas	107.458,77	121.315,58	- 13.856,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.296.100,86</b>	<b>6.008.061,78</b>	<b>3.288.039,08</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>9.296.100,86</b>	<b>6.008.061,78</b>	<b>3.288.039,08</b>
Bens Imóveis	6.050.000,00	4.978.158,58	1.071.841,42
Bens Móveis	3.246.100,86	1.029.903,20	2.216.197,66
<b>Soma</b>	<b>35.131.121,00</b>	<b>28.689.172,54</b>	<b>6.441.948,46</b>
<b>Superávit</b>		<b>3.744.048,17</b>	<b>- 3.744.048,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.131.121,00</b>	<b>32.433.220,71</b>	<b>2.697.900,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima  
Contadora  
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR