



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

| | Orçada | Arrecadada | Varição |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 33.226.526,00 | 31.735.328,66 | 1.491.197,34 |
| Receitas de Contribuições | 3.594.416,00 | 4.250.952,90 | - 656.536,90 |
| Receitas Financeiras | 2.125.240,00 | 2.704.366,46 | - 579.126,46 |
| 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 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 10.563.288,61 | 9.566.626,98 | 996.661,63 |
| 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 |
| Outras Receitas Correntes | 659.214,00 | 789.533,48 | - 130.319,48 |
| 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 | - |
| Transferências Correntes | 16.284.367,39 | 14.423.848,84 | 1.860.518,55 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.904.595,00 | 697.892,05 | 1.206.702,95 |
| Transferências de Capital | 1.904.595,00 | 697.892,05 | 1.206.702,95 |
| Subvenções Extraordinárias | 1.904.595,00 | 697.892,05 | 1.206.702,95 |
| Soma | 35.131.121,00 | 32.433.220,71 | 2.697.900,29 |
| Déficit | | | |
| TOTAL | 35.131.121,00 | 32.433.220,71 | 2.697.900,29 |

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

| | Autorizada | Realizada | Varição |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 25.835.020,14 | 22.681.110,76 | 3.153.909,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.629.201,79 | 15.797.343,82 | - 1.168.142,03 |
| 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 |
| Transferências a Instituições Privadas | 395.418,02 | 450.260,88 | - 54.842,86 |
| Contribuição Federações | 251.609,12 | 297.566,71 | - 45.957,59 |
| Contribuição IEL Núcleos Regionais | 143.808,90 | 152.694,17 | - 8.885,27 |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 10.810.400,33 | 6.433.506,06 | 4.376.894,27 |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.296.100,86 | 6.008.061,78 | 3.288.039,08 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 9.296.100,86 | 6.008.061,78 | 3.288.039,08 |
| 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 |
| Soma | 35.131.121,00 | 28.689.172,54 | 6.441.948,46 |
| Superávit | | 3.744.048,17 | - 3.744.048,17 |
| TOTAL | 35.131.121,00 | 32.433.220,71 | 2.697.900,29 |

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