

ORÇAMENTO SUPLEMENTADO ANUAL DO DEPARTAMENTO REGIONAL SESI PE 2021

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO

Serviço Social da Indústria – Regional Pernambuco

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

“O Conselho Regional do SESI/PE, em reunião ordinária realizada em 25/08/21, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Suplementação Orçamentária do Departamento Regional do SESI PE, para o exercício de 2021 (Resolução nº 1188/2021).”

CONTA	RECEITA	ORÇAMENTO
4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.717.637,34
4.1.01.02.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	916.942,06
4.1.01.02.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.000,00
4.1.01.04.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	760,00
4.1.01.04.06	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.758.676,48
4.1.01.04.07	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	22.478.523,63
4.1.01.04.08	SERVIÇOS DE LAZER	2.180.601,76
4.1.01.05.01	RECUPEÇÃO DE DESPESAS	100.974,47
4.1.01.05.02	MULTA E JUROS DE MORA	163.246,96
4.1.01.05.03	DESCONTOS OBTIDOS	9.031,80
4.1.02.03.04	PROJETOS ESTRATÉGICOS	4.945.410,62
4.1.02.03.05	INCENTIVO A PRODUÇÃO	3.751.362,11
4.2.01.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00
TOTAL		118.902.167,23

Valores em R\$ 1,00

CONTA	DESPESA	ORÇAMENTO
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	27.162.009,25
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.078.608,42
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	11.309.172,63
3.1.01.01.04	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	4.037,55
3.1.01.01.05	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	486.744,39
3.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	787.531,56

3.1.01.02.02	CONDOMÍNIO	102.255,88
3.1.01.02.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.162.581,57
3.1.01.02.04	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	466.002,61
3.1.01.02.05	GÁS	477,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	145.480,53
3.1.01.03.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	191.799,72
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDÁTICO	3.266.930,10
3.1.01.03.03	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	342.097,71
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	119.966,15
3.1.01.03.05	MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	18.529,06
3.1.01.03.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	79.313,61
3.1.01.03.07	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	101.096,57
3.1.01.03.08	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	357.068,43
3.1.01.03.09	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	1.057.381,87
3.1.01.03.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	653.606,66
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	13.857,70
3.1.01.03.13	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	42.179,72
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.196,22
3.1.01.03.15	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	230.300,93
3.1.01.03.99	OUTROS MATERIAIS	94.204,20
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	64.617,71
3.1.01.04.03	HOSPEDEGENS	65.969,55
3.1.01.04.04	DIÁRIA E VIAGENS NO PAÍS	64.706,11
3.1.01.04.06	DIÁRIAS E REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	3.974,00
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTO - VIAGENS	14.741,21
3.1.01.04.08	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	167.290,71
3.1.01.04.09	TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM	6.890,03
3.1.01.04.99	OUTROS GASTOS EM VIAGENS	127,71
3.1.01.05.01	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	97.326,50
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.895.459,51
3.1.01.06.03	AUDITORIA	68.639,20

3.1.01.06.04	INFORMÁTICA	1.020.373,87
3.1.01.06.05	MÉDICOS E LABORATORIAIS	1.933.615,80
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.965.360,44
3.1.01.06.08	PROMOÇÕES E EVENTOS	56.946,21
3.1.01.06.10	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.120.220,84
3.1.01.06.11	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	393.651,71
3.1.01.06.12	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.532.500,31
3.1.01.06.13	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.522,25
3.1.01.06.14	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	201.737,07
3.1.01.06.16	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	1.571,58
3.1.01.06.17	SEGUROS	43.834,50
3.1.01.06.18	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	310.174,98
3.1.01.06.19	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	496.404,34
3.1.01.06.20	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	378.058,67
3.1.01.06.21	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	40.682,48
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	59.916,93
3.1.01.06.26	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	18.492,39
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	412.391,27
3.1.01.06.28	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	834.510,05
3.1.01.06.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336.543,52
3.1.01.08.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54.903,94
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCÁRIAS	251.540,52
3.1.01.08.04	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	16,89
3.1.01.08.05	DESCONTOS FINANCEIROS CONEDIDOS	1.703.303,00
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.739,50
3.1.01.09.04	TAXAS	395.904,05
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.542,54
3.1.01.10.01	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.683.447,05
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	86.332,83
3.1.01.10.03	DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	872,28
3.1.01.10.05	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	42.066,00

3.1.01.10.06	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	885.355,40
3.1.01.10.07	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	20.020,40
3.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÃO	5.366.836,45
3.1.02.01.05	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	1.150.036,39
3.1.02.04.01	FEIRAS E EVENTOS	300,00
3.1.02.04.05	INCENTIVO A PRODUÇÃO	0,01
3.1.02.06.01	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	118.027,70
3.2.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.551.980,26
3.2.01.01.03	BENS MÓVEIS	16.379.705,52
3.2.01.02.05	CONTRIB. DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	2.217,53
3.2.02.02.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.069.337,48
TOTAL		118.902.167,23