

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019**

*(Em Reais)*

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b><u>119.813.263,38</u></b>	<b><u>108.099.446,72</u></b>	<b><u>11.713.816,66</u></b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b><u>64.459.866,37</u></b>	<b><u>73.444.664,60</u></b>	<b><u>- 8.984.798,23</u></b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b><u>3.926.374,59</u></b>	<b><u>3.201.369,98</u></b>	<b><u>725.004,61</u></b>
Receitas de Valores Mobiliários	3.926.374,59	3.201.369,98	725.004,61
<b>Receitas de Serviços</b>	<b><u>25.322.496,15</u></b>	<b><u>22.614.265,36</u></b>	<b><u>2.708.230,79</u></b>
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	100,00	78.507,41	- 78.407,41
Serviços Administrativos	-	56,86	- 56,86
Serviços de Saúde	5.933.126,78	4.449.585,67	1.483.541,11
Serviços Educacionais	13.682.030,18	13.413.744,16	268.286,02
Serviços de Lazer	5.707.239,19	4.672.371,26	1.034.867,93
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b><u>7.144.982,07</u></b>	<b><u>804.431,33</u></b>	<b><u>6.340.550,74</u></b>
Recuperação de Despesas	567.217,52	322.844,68	244.372,84
Multas e Juros de Mora	204.963,88	324.442,55	- 119.478,67
Descontos Obtidos	44,60	9.234,80	- 9.190,20
Indenizações e Restituições	67.961,45	147.909,30	- 79.947,85
Saldo de Exercícios Anteriores	6.294.794,62	-	6.294.794,62
Receitas de Patrocínios	10.000,00	-	10.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>18.959.544,20</u></b>	<b><u>8.034.715,45</u></b>	<b><u>10.924.828,75</u></b>
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	1.393.274,22	-	1.393.274,22
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	15.135.603,05	4.967.610,81	10.167.992,24
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	2.430.666,93	3.067.104,64	- 636.437,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>216.600,00</u></b>	<b><u>- 66.600,00</u></b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>216.600,00</u></b>	<b><u>- 66.600,00</u></b>
Bens Móveis	150.000,00	216.600,00	- 66.600,00
<b>Soma</b>	<b><u>119.963.263,38</u></b>	<b><u>108.316.046,72</u></b>	<b><u>11.647.216,66</u></b>
<b>Déficit</b>		<b><u>4.453.321,07</u></b>	<b><u>- 4.453.321,07</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>119.963.263,38</u></b>	<b><u>112.769.367,79</u></b>	<b><u>7.193.895,59</u></b>



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>109.979.363,87</b>	<b>108.580.298,15</b>	<b>1.399.065,72</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>72.160.815,07</b>	<b>76.979.649,35</b>	<b>- 4.818.834,28</b>
Ordenados e Salários	33.291.120,79	33.834.646,14	- 543.525,35
Encargos Trabalhistas	23.048.178,62	26.633.410,92	- 3.585.232,30
Encargos Assistenciais	15.545.291,43	15.992.239,60	- 446.948,17
Mão-de-Obra Temporária	3.701,16	10.925,24	- 7.224,08
Bolsas e Estágios	272.523,07	508.427,45	- 235.904,38
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>12.187.066,05</b>	<b>10.972.693,26</b>	<b>1.214.372,79</b>
Contribuição Federações	4.419.343,70	5.110.858,77	- 691.515,07
Contribuição IEL Núcleos Regionais	833.495,85	917.060,63	- 83.564,78
Outros Convênios	277.355,27	114.652,82	162.702,45
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	6.282.400,60	4.614.069,99	1.668.330,61
Auxílios a Terceiros	183.562,65	-	183.562,65
Contribuição Associativa e Filiação	190.907,98	216.051,05	- 25.143,07
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>25.631.482,75</b>	<b>20.627.955,54</b>	<b>5.003.527,21</b>
Ocupações e utilidades	3.860.576,23	3.735.739,07	124.837,16
Materiais	4.446.690,66	3.786.641,64	660.049,02
Transportes e Viagens	1.034.834,43	912.015,91	122.818,52
Material de Distribuição Gratuita	58.062,36	13.171,30	44.891,06
Serviços de Terceiros	12.662.966,19	8.382.671,23	4.280.294,96
Despesas Financeiras	1.352.117,09	1.188.124,62	163.992,47
Impostos Taxas e Contribuições	413.717,37	434.914,68	- 21.197,31
Despesas Diversas	1.802.518,42	2.174.677,09	- 372.158,67
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.983.899,51</b>	<b>4.189.069,64</b>	<b>5.794.829,87</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>8.086.533,75</b>	<b>2.231.067,57</b>	<b>5.855.466,18</b>
Bens Imóveis	2.550.632,36	185.160,55	2.365.471,81
Bens Móveis	5.535.901,39	2.045.907,02	3.489.994,37
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>5.868,88</b>	<b>5.260,55</b>	<b>608,33</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.891.496,88</b>	<b>1.952.741,52</b>	<b>- 61.244,64</b>
<b>Soma</b>	<b>119.963.263,38</b>	<b>112.769.367,79</b>	<b>7.193.895,59</b>
<b>Superávit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>119.963.263,38</b>	<b>112.769.367,79</b>	<b>7.193.895,59</b>

Patrícia Cândido Caldas Pontes  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 025966-O

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos  
Superintendente SESI/PE