



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE**

**CNPJ: 03.789.474/0001-52**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**


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

*(Em Reais)*

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>N.E.</b>	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.291.616,00</b>	<b>74.463.083,15</b>	<b>(6.171.467,15)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>17 20.465.505,00</b>	<b>21.672.566,44</b>	<b>(1.207.061,44)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>18 16.066.093,00</b>	<b>22.205.321,74</b>	<b>(6.139.228,74)</b>
Receitas Imobiliárias	169.740,00	171.119,00	(1.379,00)
Receitas de Valores Mobiliários	15.896.353,00	22.034.202,74	(6.137.849,74)
<b>Receitas de Serviços e Vendas</b>	<b>19 19.742.921,00</b>	<b>18.664.055,19</b>	<b>1.078.865,81</b>
Serviços de Saúde	318.780,00	242.806,24	75.973,76
Serviços Educacionais	18.088.481,00	17.216.477,73	872.003,27
Serviços de Lazer	1.335.660,00	1.204.771,22	130.888,78
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>20 546.257,00</b>	<b>349.344,92</b>	<b>196.912,08</b>
Recuperação de Despesas	88.492,00	47.573,08	40.918,92
Multas e Juros de Mora	457.755,00	298.242,68	159.512,32
Descontos Obtidos	10,00	3.529,16	(3.519,16)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21 11.470.840,00</b>	<b>11.571.794,86</b>	<b>(100.954,86)</b>
Subvenções Ordinárias	5.961.359,00	6.397.479,32	(436.120,32)
Subvenções Especiais	3.697.835,00	3.945.461,95	(247.626,95)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	315.145,00	165.535,60	149.609,40
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	1.496.501,00	1.063.317,99	433.183,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.431.884,00</b>	<b>861.577,68</b>	<b>1.570.306,32</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>126.400,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>31.300,00</b>
Bens Móveis	126.400,00	95.100,00	31.300,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.305.484,00</b>	<b>766.477,68</b>	<b>1.539.006,32</b>
Subvenções Extraordinárias	2.305.484,00	766.477,68	1.539.006,32
<b>Soma</b>	<b>70.723.500,00</b>	<b>75.324.660,83</b>	<b>(4.601.160,83)</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>70.723.500,00</b>	<b>75.324.660,83</b>	<b>(4.601.160,83)</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do SESI/DR-SE





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**


Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>62.747.157,00</b>	<b>45.550.089,34</b>	<b>17.197.067,66</b>	
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>22</b>	<b>29.293.463,00</b>	<b>24.359.104,17</b>	<b>4.934.358,83</b>
Ordenados e Salários	17.640.149,00	14.796.887,47	2.843.261,53	
Encargos Trabalhistas	11.422.766,00	9.416.283,20	2.006.482,80	
Encargos Assistenciais	7.000,00	117,50	6.882,50	
Bolsas e Estágios	223.548,00	145.816,00	77.732,00	
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>23</b>	<b>2.128.559,00</b>	<b>2.170.142,33</b>	<b>(41.583,33)</b>
Contribuição Federações	1.475.496,00	1.517.079,65	(41.583,65)	
Contribuição IEL Núcleos Regionais	653.063,00	653.062,68	0,32	
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>31.325.135,00</b>	<b>19.020.842,84</b>	<b>12.304.292,16</b>	
Ocupações e utilidades	2.273.221,00	2.016.778,71	256.442,29	
Materiais	6.819.682,00	3.544.304,04	3.275.377,96	
Transportes e Viagens	233.020,00	134.159,27	98.860,73	
Serviços de Terceiros	19.796.363,00	11.511.983,25	8.284.379,75	
Despesas Financeiras	1.504.420,00	1.195.452,30	308.967,70	
Impostos Taxas e Contribuições	123.190,00	101.879,82	21.310,18	
Despesas Diversas	575.239,00	516.285,45	58.953,55	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.976.343,00</b>	<b>1.494.373,65</b>	<b>6.481.969,35</b>	
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>7.974.143,00</b>	<b>1.492.006,49</b>	<b>6.482.136,51</b>	
Bens Imóveis	3.081.500,00	479.056,33	2.602.443,67	
Bens Móveis	4.892.643,00	1.012.950,16	3.879.692,84	
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.367,16</b>	<b>(167,16)</b>	
<b>Soma</b>	<b>70.723.500,00</b>	<b>47.044.462,99</b>	<b>23.679.037,01</b>	
<b>Superávit</b>	<b>16</b>	<b>28.280.197,84</b>	<b>(28.280.197,84)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>70.723.500,00</b>	<b>75.324.660,83</b>	<b>(4.601.160,83)</b>	

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Eduardo Prado de Oliveira  
Diretor Regional do Sesi/DR-SE

