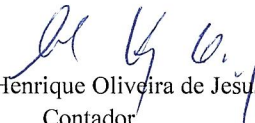



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE
CNPJ: 03.789.474/0001-52

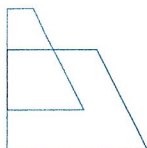
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES		52.794.199,00	50.818.040,56	1.976.158,44
Receitas de Contribuições	12	17.899.911,00	16.903.536,92	996.374,08
Receitas Patrimoniais	13	5.206.684,00	4.486.815,69	719.868,31
Receitas Imobiliárias		221.400,00	194.079,00	27.321,00
Receitas de Valores Mobiliários		4.985.284,00	4.292.736,69	692.547,31
Receitas de Serviços	14	18.277.365,00	18.189.947,89	87.417,11
Serviços de Saúde		305.197,00	223.572,78	81.624,22
Serviços Educacionais		17.554.338,00	17.490.279,94	64.058,06
Serviços de Lazer		417.830,00	476.095,17	(58.265,17)
Outras Receitas Correntes	15	247.119,00	207.823,49	39.295,51
Recuperação de Despesas		47.566,00	28.172,37	19.393,63
Multas e Juros de Mora		199.518,00	176.876,12	22.641,88
Descontos Obtidos		35,00	-	35,00
Indenizações e Restituições		-	2.775,00	(2.775,00)
Transferências Correntes	16	11.163.120,00	11.029.916,57	133.203,43
Subvenções Ordinárias		4.541.815,00	4.542.915,00	(1.100,00)
Subvenções Especiais		3.373.314,00	3.251.995,44	121.318,56
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		3.247.991,00	3.235.006,13	12.984,87
RECEITAS DE CAPITAL	17	1.686.657,00	210.153,67	1.476.503,33
Alienação de Bens		-	21.200,00	(21.200,00)
Bens Móveis		-	21.200,00	(21.200,00)
Transferências de Capital		1.686.657,00	188.953,67	1.497.703,33
Subvenções Extraordinárias		1.686.657,00	188.953,67	1.497.703,33
Soma		54.480.856,00	51.028.194,23	3.452.661,77
Déficit				
TOTAL		54.480.856,00	51.028.194,23	3.452.661,77

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 2020

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo	
Despesas Correntes	47.422.779,00	36.972.751,78	10.450.027,22	
Pessoal e Encargos Sociais	18	24.766.514,00	19.080.666,64	5.685.847,36
Ordenados e Salários		14.290.681,00	11.852.280,76	2.438.400,24
Encargos Trabalhistas		10.319.284,00	7.147.501,65	3.171.782,35
Encargos Assistenciais		13.801,00	952,90	12.848,10
Bolsas e Estágios		142.748,00	79.931,33	62.816,67
Transferências a Instituições Privadas	20	1.882.150,00	1.804.610,05	77.539,95
Contribuição Federações		1.260.647,00	1.183.247,61	77.399,39
Contribuição IEL Núcleos Regionais		621.503,00	621.362,44	140,56
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	19	20.774.115,00	16.087.475,09	4.686.639,91
Ocupações e utilidades		1.607.668,00	1.284.963,53	322.704,47
Materiais		5.493.759,00	3.368.680,29	2.125.078,71
Transportes e Viagens		94.120,00	38.733,00	55.387,00
Serviços de Terceiros		10.966.602,00	8.887.221,04	2.079.380,96
Despesas Financeiras		2.054.657,00	2.048.740,27	5.916,73
Impostos Taxas e Contribuições		98.472,00	49.840,38	48.631,62
Despesas Diversas		458.837,00	409.296,58	49.540,42
Despesas de Capital	21	7.058.077,00	626.745,25	6.431.331,75
Investimento (Aplicação Direta)		7.056.877,00	626.149,45	6.430.727,55
Bens Imóveis		4.751.692,00	509.905,46	4.241.786,54
Bens Móveis		2.305.185,00	116.243,99	2.188.941,01
Inversões Financeiras		1.200,00	595,80	604,20
Soma		54.480.856,00	37.599.497,03	16.881.358,97
Superávit	11		13.428.697,20	(13.428.697,20)
TOTAL		54.480.856,00	51.028.194,23	3.452.661,77

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