

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 2023

(Em Reais)

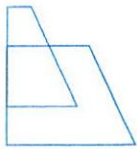
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	78.434.944,00	83.850.385,97	(5.415.441,97)
Receitas de Contribuições	17 19.366.402,00	20.494.729,47	(1.128.327,47)
Receitas Financeiras	18 23.139.748,00	25.978.184,10	(2.838.436,10)
Receitas Imobiliárias	202.250,00	216.790,42	(14.540,42)
Receitas de Valores Mobiliários	22.937.498,00	25.761.393,68	(2.823.895,68)
Receitas de Serviços e Vendas	19 20.651.802,00	20.435.447,12	216.354,88
Serviços de Saúde	445.059,00	245.478,54	199.580,46
Serviços Educacionais	18.885.983,00	19.011.601,49	(125.618,49)
Serviços de Lazer	1.320.760,00	1.178.367,09	142.392,91
Outras Receitas Correntes	20 598.138,00	3.851.174,35	(3.253.036,35)
Recuperação de Despesas	81.666,00	3.070.519,78	(2.988.853,78)
Multas e Juros de Mora	390.018,00	418.739,59	(28.721,59)
Descontos Obtidos	126.454,00	355.748,85	(229.294,85)
Indenizações e Restituições	-	6.166,13	(6.166,13)
Transferências Correntes	21 14.678.854,00	13.090.850,93	1.588.003,07
Subvenções Ordinárias	6.974.890,00	7.110.493,11	(135.603,11)
Subvenções Especiais	3.988.209,00	4.094.992,50	(106.783,50)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.448.784,00	491.496,55	1.957.287,45
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	1.266.971,00	1.393.868,77	(126.897,77)
RECEITAS DE CAPITAL	22 2.027.656,00	6.573.439,33	(4.545.783,33)
Alienação de Bens	-	73.500,00	(73.500,00)
Bens Móveis	-	73.500,00	(73.500,00)
Transferências de Capital	2.027.656,00	6.499.939,33	(4.472.283,33)
Subvenções Extraordinárias	2.027.656,00	6.499.939,33	(4.472.283,33)
Soma	80.462.600,00	90.423.825,30	(9.961.225,30)
Déficit			
TOTAL	80.462.600,00	90.423.825,30	(9.961.225,30)

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 2023

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo	
Despesas Correntes	60.053.187,00	48.526.114,66	11.527.072,34	
Pessoal e Encargos Sociais	23	29.372.955,00	24.822.531,43	4.550.423,57
Ordenados e Salários	17.212.470,00	15.512.720,71	1.699.749,29	
Encargos Trabalhistas	11.907.016,00	9.147.287,33	2.759.728,67	
Encargos Assistenciais	26.300,00	11.008,39	15.291,61	
Bolsas e Estágios	227.169,00	151.515,00	75.654,00	
Transferências a Instituições Privadas	25	2.325.760,00	2.404.742,62	(78.982,62)
Contribuição Federações	1.355.648,00	1.434.631,06	(78.983,06)	
Contribuição IEL Núcleos Regionais	970.112,00	970.111,56	0,44	
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	28.354.472,00	21.298.840,61	7.055.631,39	
Ocupações e utilidades	2.460.337,00	1.832.350,17	627.986,83	
Materiais	7.303.203,00	4.688.769,03	2.614.433,97	
Transportes e Viagens	390.666,00	208.623,80	182.042,20	
Serviços de Terceiros	16.161.136,00	12.516.977,55	3.644.158,45	
Despesas Financeiras	1.378.285,00	1.385.416,52	(7.131,52)	
Impostos Taxas e Contribuições	128.510,00	75.960,68	52.549,32	
Despesas Diversas	532.335,00	590.742,86	(58.407,86)	
Despesas de Capital	26	20.409.413,00	12.295.855,07	8.113.557,93
Investimento (Aplicação Direta)	26.1	20.406.213,00	12.293.279,27	8.112.933,73
Bens Imóveis	15.276.464,00	11.581.033,88	3.695.430,12	
Bens Móveis	5.129.749,00	712.245,39	4.417.503,61	
Inversões Financeiras	3.200,00	2.575,80	624,20	
Soma	80.462.600,00	60.821.969,73	19.640.630,27	
Superávit	16	29.601.855,57	(29.601.855,57)	
TOTAL	80.462.600,00	90.423.825,30	(9.961.225,30)	

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

