



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

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

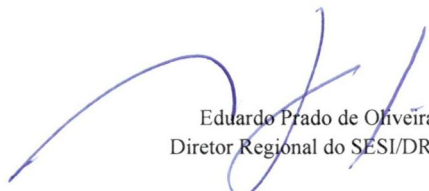
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES		106.909.225,00	143.266.275,14	(36.357.050,14)
Receitas de Contribuições	17	26.170.804,00	25.834.828,60	335.975,40
Receitas Financeiras	18	27.033.522,00	38.618.338,41	(11.584.816,41)
Receitas Imobiliárias		280.314,00	274.721,93	5.592,07
Receitas de Valores Mobiliários		26.753.208,00	38.343.616,48	(11.590.408,48)
Receitas de Serviços e Vendas	19	27.665.032,00	22.287.703,94	5.377.328,06
Serviços de Saúde		304.860,00	209.395,28	95.464,72
Serviços Educacionais		25.899.872,00	20.832.064,34	5.067.807,66
Serviços de Lazer		1.460.300,00	1.246.244,32	214.055,68
Outras Receitas Correntes	20	1.942.624,00	40.084.531,88	(38.141.907,88)
Recuperação de Despesas		121.101,00	32.924.379,12	(32.803.278,12)
Multas e Juros de Mora		1.695.608,00	459.097,29	1.236.510,71
Descontos Obtidos		115.415,00	426.982,55	(311.567,55)
Indenizações e Restituições		10.500,00	6.274.072,92	(6.263.572,92)
Transferências Correntes	21	24.097.243,00	16.440.872,31	7.656.370,69
Subvenções Ordinárias		8.151.737,00	8.119.638,65	32.098,35
Subvenções Especiais		3.999.993,00	3.919.936,27	80.056,73
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		8.048.500,00	3.254.246,82	4.794.253,18
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção		3.897.013,00	1.147.050,57	2.749.962,43
RECEITAS DE CAPITAL	22	1.292.355,00	118.500,00	1.173.855,00
Alienação de Bens		-	118.500,00	(118.500,00)
Bens Móveis		-	118.500,00	(118.500,00)
Transferências de Capital		1.292.355,00	-	1.292.355,00
Subvenções Extraordinárias		1.292.355,00	-	1.292.355,00
Soma		108.201.580,00	143.384.775,14	(35.183.195,14)
Déficit				
TOTAL		108.201.580,00	143.384.775,14	(35.183.195,14)

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 2025

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	67.696.258,00	53.657.905,50	14.038.352,50
Pessoal e Encargos Sociais	23 31.216.651,00	28.749.618,33	2.467.032,67
Ordenados e Salários	21.175.588,00	19.854.374,78	1.321.213,22
Encargos Trabalhistas	8.986.425,00	8.424.205,31	562.219,69
Encargos Assistenciais	647.418,00	201.386,91	446.031,09
Bolsas e Estágios	407.220,00	269.651,33	137.568,67
Transferências a Instituições Privadas	25 2.922.611,00	2.899.103,00	23.508,00
Contribuição Federações	1.831.956,00	1.808.438,00	23.518,00
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.090.655,00	1.090.665,00	(10,00)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	33.556.996,00	22.009.184,17	11.547.811,83
Ocupações e utilidades	3.077.906,00	2.295.911,59	781.994,41
Materiais	8.694.737,00	5.778.433,70	2.916.303,30
Transportes e Viagens	591.188,00	264.907,52	326.280,48
Serviços de Terceiros	18.340.052,00	11.510.519,06	6.829.532,94
Despesas Financeiras	1.674.864,00	1.326.224,70	348.639,30
Impostos Taxas e Contribuições	329.085,00	71.433,56	257.651,44
Despesas Diversas	849.164,00	761.754,04	87.409,96
Despesas de Capital	26 40.505.322,00	19.354.532,11	21.150.789,89
Investimento (Aplicação Direta)	26.1 40.501.622,00	19.350.988,59	21.150.633,41
Bens Imóveis	28.579.315,00	12.998.630,39	15.580.684,61
Bens Móveis	11.922.307,00	6.352.358,20	5.569.948,80
Inversões Financeiras	3.700,00	3.543,52	156,48
Soma	108.201.580,00	73.012.437,61	35.189.142,39
Superávit	16	70.372.337,53	(70.372.337,53)
TOTAL	108.201.580,00	143.384.775,14	(35.183.195,14)

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