



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Janeiro a Dezembro/2020

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	47.713.772,27	33.986.568,85	13.727.203,42
Receitas de Contribuições	10.481.666,00	9.724.946,66	756.719,34
Receita Patrimonial	1.140.000,00	555.426,42	584.573,58
Receitas Imobiliárias	-	8.253,20	(8.253,20)
Receitas de Valores Mobiliários	1.140.000,00	547.173,22	592.826,78
Receita de Serviços	21.273.660,82	11.790.986,10	9.482.674,72
Serviços Administrativos	-	8.750,00	(8.750,00)
Serviços de Saúde	8.030.072,49	3.983.006,37	4.047.066,12
Serviços Educacionais	11.923.438,68	7.693.283,04	4.230.155,64
Serviços de Lazer	1.320.149,65	105.946,69	1.214.202,96
Outras Receitas Correntes	662.275,30	710.538,53	(48.263,23)
Recuperação de Despesas	662.275,30	435.023,27	227.252,03
Multas e Juros	-	254.543,13	(254.543,13)
Descontos Obtidos	-	17.008,35	(17.008,35)
Indenizações e Restituições	-	3.963,78	(3.963,78)
Transferências Correntes	14.156.170,15	11.204.671,14	2.951.499,01
Subvenções Ordinárias	5.136.294,00	4.542.914,98	593.379,02
Subvenções Especiais	3.665.717,04	3.089.693,45	576.023,59
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	5.354.159,11	3.572.062,71	1.782.096,40
Receita de Capital	3.213.746,83	1.986.080,64	1.227.666,19
Alienação de Bens	-	516.649,00	(516.649,00)
Bens Móveis	-	516.649,00	(516.649,00)
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
Transferências de Capital	3.213.746,83	1.469.431,64	1.744.315,19
Subvenções Extraordinárias	3.213.746,83	1.469.431,64	1.744.315,19
Soma	50.927.519,10	35.972.649,49	14.954.869,61
Déficit	-	-	-
TOTAL	50.927.519,10	35.972.649,49	14.954.869,61



PELO FUTURO DO TRABALHO

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	45.685.174,39	29.262.474,14	16.422.700,25
Pessoal e Encargos Sociais	20.164.584,57	15.446.950,79	4.717.633,78
Ordenados e Salários	9.970.523,98	7.634.504,67	2.336.019,31
Encargos Trabalhistas	6.524.957,97	4.684.547,89	1.840.410,08
Encargos Assistenciais	3.340.807,34	2.959.230,24	381.577,10
Bolsas e Estágios	328.295,28	168.667,99	159.627,29
Transferências a Instituições Privadas	7.218.194,39	997.646,72	6.220.547,67
Contribuição Federações	733.716,64	680.746,24	52.970,40
Contribuição Iel Núcleos Regionais	449.110,85	316.900,48	132.210,37
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	6.035.366,90		6.035.366,90
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	18.302.395,43	12.817.876,63	5.484.518,80
Ocupações e utilidades	1.719.203,79	1.131.674,32	587.529,47
Materiais	1.773.147,33	1.215.840,93	557.306,40
Transportes e Viagens	317.587,50	74.657,40	242.930,10
Material de Distribuição Gratuita	29.000,00	-	29.000,00
Serviços de Terceiros	12.844.482,99	8.618.207,31	4.226.275,68
Despesas Financeiras	923.392,94	955.127,63	(31.734,69)
Impostos, Taxas e Contribuições	56.900,61	29.765,98	27.134,63
Despesas Diversas	638.680,27	792.603,06	(153.922,79)
			-
Despesas de Capital	5.242.344,71	1.094.323,11	4.148.021,60
Investimento (Aplicação Direta)	4.083.897,95	258.935,00	3.824.962,95
Bens Imóveis	2.502.727,80	-	2.502.727,80
Bens Móveis	1.581.170,15	258.935,00	1.322.235,15
Inversões Financeiras	1.200,00	419,08	780,92
Subvenções Extraordinárias			
Auxílios Extraordinários			
Amortização da Dívida Interna	1.157.246,76	834.969,03	322.277,73
Soma	50.927.519,10	30.356.797,25	20.570.721,85
Superávit	-	5.615.852,24	5.615.852,24
TOTAL	50.927.519,10	35.972.649,49	14.954.869,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional Sesi-RO