



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/2021

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.013.129,70</b>	<b>39.936.291,34</b>	<b>(2.923.161,64)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>11.007.975,16</b>	<b>12.011.506,98</b>	<b>(1.003.531,82)</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>516.684,09</b>	<b>1.210.305,93</b>	<b>(693.621,84)</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	516.684,09	1.210.305,93	(693.621,84)
<b>Receita de Serviços</b>	<b>10.518.849,74</b>	<b>12.329.372,32</b>	<b>(1.810.522,58)</b>
Serviços Administrativos	9.966,80	836,69	9.130,11
Serviços de Saúde	3.087.281,55	3.934.754,63	(847.473,08)
Serviços Educacionais	7.305.151,89	8.159.632,86	(854.480,97)
Serviços de Lazer	116.449,50	234.148,14	(117.698,64)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.044.493,65</b>	<b>821.541,74</b>	<b>222.951,91</b>
Recuperação de Despesas	879.561,66	489.918,97	389.642,69
Multas e Juros	142.122,80	306.153,62	(164.030,82)
Descontos Obtidos	14.837,80	17.872,24	(3.034,44)
Indenizações e Restituições	7.971,39	7.596,91	374,48
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.925.127,06</b>	<b>13.563.564,37</b>	<b>361.562,69</b>
Subvenções Ordinárias	5.157.348,02	5.727.232,16	(569.884,14)
Subvenções Especiais	3.353.150,68	3.699.933,35	(346.782,67)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	5.414.628,36	4.136.398,86	1.278.229,50
			-
<b>Receita de Capital</b>	<b>2.696.874,72</b>	<b>2.087.382,15</b>	<b>609.492,57</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>352.303,61</b>	<b>(352.303,61)</b>
Bens Móveis	-	352.303,61	(352.303,61)
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.696.874,72</b>	<b>1.735.078,54</b>	<b>961.796,18</b>
Subvenções Extraordinárias	2.696.874,72	1.735.078,54	961.796,18
			-
<b>Soma</b>	<b>39.710.004,42</b>	<b>42.023.673,49</b>	<b>(2.313.669,07)</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.710.004,42</b>	<b>42.023.673,49</b>	<b>(2.313.669,07)</b>

M  
Piscanova



PELO FUTURO DO TRABALHO

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>36.433.010,02</b>	<b>29.533.354,32</b>	<b>6.899.655,70</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>16.827.636,47</b>	<b>16.188.300,14</b>	<b>639.336,33</b>
Ordenados e Salários	8.367.240,54	8.088.223,84	279.016,70
Encargos Trabalhistas	5.082.187,30	4.956.338,32	125.848,98
Encargos Assistenciais	3.221.315,27	3.108.972,21	112.343,06
Bolsas e Estágios	156.893,36	34.765,77	122.127,59
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>4.460.790,57</b>	<b>1.190.589,00</b>	<b>3.270.201,57</b>
Contribuição Federações	770.558,26	840.805,49	(70.247,23)
Contribuição Iel Núcleos Regionais	305.522,79	349.783,51	(44.260,72)
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	3.384.709,52		3.384.709,52
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>15.144.582,98</b>	<b>12.154.465,18</b>	<b>2.990.117,80</b>
Ocupações e utilidades	1.207.020,31	1.105.960,46	101.059,85
Materiais	1.531.133,22	1.668.917,04	(137.783,82)
Transportes e Viagens	138.357,31	64.917,60	73.439,71
Material de Distribuição Gratuita	27.729,67	14.800,55	12.929,12
Serviços de Terceiros	10.600.751,20	7.664.564,40	2.936.186,80
Despesas Financeiras	874.104,48	832.456,54	41.647,94
Impostos, Taxas e Contribuições	46.448,26	39.025,08	7.423,18
Despesas Diversas	719.038,53	763.823,51	(44.784,98)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.276.994,40</b>	<b>2.741.276,47</b>	<b>535.717,93</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>2.703.184,51</b>	<b>2.182.126,73</b>	<b>521.057,78</b>
Bens Imóveis	-	-	-
Bens Móveis	2.703.184,51	2.182.126,73	521.057,78
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>347,90</b>	<b>548,30</b>	<b>(200,40)</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>573.461,99</b>	<b>558.601,44</b>	<b>14.860,55</b>
<b>Soma</b>	<b>39.710.004,42</b>	<b>32.274.630,79</b>	<b>7.435.373,63</b>
<b>Superávit</b>	-	<b>9.749.042,70</b>	<b>9.749.042,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.710.004,42</b>	<b>42.023.673,49</b>	<b>(2.313.669,07)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Alexandra Anastassiou Alves**  
Contador - CRC/RO 4109/O-3  
Supervisora Contábil

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional SESI-RO