



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>93.312.873,41</b>	<b>88.834.881,57</b>	<b>(4.477.991,84)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>15.604.637,00</b>	<b>15.691.252,42</b>	<b>86.615,42</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.213.411,71</b>	<b>6.773.224,95</b>	<b>559.813,24</b>
Receitas Imobiliárias	40.377,00	49.122,39	8.745,39
Receitas de Valores Mobiliários	6.173.034,71	6.724.102,56	551.067,85
<b>Receita de Serviços e Vendas</b>	<b>20.820.649,44</b>	<b>21.053.558,38</b>	<b>232.908,94</b>
Serviços Administrativos	5.004,07	15.880,70	10.876,63
Serviços de Saúde	6.170.884,17	5.723.254,68	(447.629,49)
Serviços Educacionais	14.022.113,45	14.530.354,36	508.240,91
Serviços de Lazer	622.647,75	784.068,64	161.420,89
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>22.837.380,10</b>	<b>22.981.714,00</b>	<b>144.333,90</b>
Recuperação de Despesas	993.697,94	1.007.271,55	13.573,61
Multas e Juros de Mora	270.872,61	267.003,02	(3.869,59)
Descontos Obtidos	19.972,10	56.093,57	36.121,47
Indenizações e Restituições	21.552.837,45	21.651.345,86	98.508,41
<b>Transferências Correntes</b>	<b>27.836.795,16</b>	<b>22.335.131,82</b>	<b>(5.501.663,34)</b>
Subvenções Ordinárias	7.498.775,00	7.855.634,56	356.859,56
Subvenções Especiais	5.443.498,00	3.871.924,73	(1.571.573,27)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	14.548.813,53	8.763.206,64	(5.785.606,89)
Apoios Financeiros Incentivo à Produção	345.708,63	1.844.365,89	1.498.657,26
<b>Receita de Capital</b>	<b>2.112.168,00</b>	<b>2.791.457,52</b>	<b>679.289,52</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>
Bens Móveis	-	35.600,00	35.600,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.112.168,00</b>	<b>2.755.857,52</b>	<b>643.689,52</b>
Subvenções Extraordinárias	2.112.168,00	2.755.857,52	643.689,52
<b>Soma</b>	<b>95.425.041,41</b>	<b>91.626.339,09</b>	<b>(3.798.702,32)</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>95.425.041,41</b>	<b>91.626.339,09</b>	<b>(3.798.702,32)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**Alexandra Anastassiou Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/RO 4109/O-3

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



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>87.164.160,28</b>	<b>55.404.688,76</b>	<b>31.759.471,52</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>23.470.495,65</b>	<b>21.525.228,52</b>	<b>1.945.267,13</b>
Ordenados e Salários	13.788.304,35	12.671.764,96	1.116.539,39
Encargos Trabalhistas	4.315.052,79	4.254.834,41	60.218,38
Encargos Assistenciais	4.999.640,23	4.373.105,10	626.535,13
Bolsas e Estágios	367.498,28	225.524,05	141.974,23
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>30.188.016,11</b>	<b>1.851.199,61</b>	<b>28.336.816,50</b>
Contribuição Federações	1.105.407,44	1.098.387,67	7.019,77
Contribuição Iel Núcleos Regionais	564.955,83	552.811,94	12.143,89
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	25.000,00	-	25.000,00
Apoios Financeiros emergenciais	-	200.000,00	(200.000,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	28.492.652,84	-	28.492.652,84
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>33.505.648,52</b>	<b>32.028.260,63</b>	<b>1.477.387,89</b>
Ocupações e utilidades	1.321.254,18	1.537.682,87	(216.428,69)
Materiais	2.685.057,19	2.761.685,28	(76.628,09)
Transportes e Viagens	791.189,81	276.842,91	514.346,90
Material de Distribuição Gratuita	78.708,50	77.352,72	1.355,78
Serviços de Terceiros	25.989.461,32	24.496.248,86	1.493.212,46
Despesas Financeiras	1.743.807,56	1.712.444,44	31.363,12
Impostos, Taxas e Contribuições	100.243,76	164.094,64	(63.850,88)
Despesas Diversas	795.926,20	1.001.908,91	(205.982,71)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.260.881,13</b>	<b>9.831.384,45</b>	<b>(1.570.503,32)</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>8.258.660,24</b>	<b>9.829.233,36</b>	<b>(1.570.573,12)</b>
Bens Imóveis	3.190.697,86	7.000.000,00	(3.809.302,14)
Bens Móveis	5.038.890,38	2.800.161,36	2.238.729,02
Bens Intangíveis	29.072,00	29.072,00	-
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>2.220,89</b>	<b>2.151,09</b>	<b>69,80</b>
<b>Soma</b>	<b>95.425.041,41</b>	<b>65.236.073,21</b>	<b>30.188.968,20</b>
<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>34.934.768,16</b>	<b>26.390.265,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>95.425.041,41</b>	<b>100.170.841,37</b>	<b>(3.798.702,32)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Alexandra Anastassiou Alves  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/RO 4109/O-3

  
Alex Antônio C. Santiago  
Superintendente Regional SESI-RO