



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	43.314.509,23	46.432.095,91	3.117.586,68
Receitas de Contribuições	12.002.504,00	13.566.775,90	1.564.271,90
Receita Patrimonial	2.698.508,63	4.194.524,10	1.496.015,47
Receitas Imobiliárias	41.678,15	66.511,50	24.833,35
Receitas de Valores Mobiliários	2.656.830,48	4.128.012,60	1.471.182,12
Receita de Serviços e Vendas	15.298.963,92	14.722.580,09	(576.383,83)
Serviços Administrativos	8.105,75	13.000,16	4.894,41
Serviços de Saúde	6.105.636,41	5.035.554,84	(1.070.081,57)
Serviços Educacionais	8.575.750,40	9.236.416,14	660.665,74
Serviços de Lazer	609.471,36	437.608,95	(171.862,41)
Outras Receitas Correntes	676.991,72	792.596,37	115.604,65
Recuperação de Despesas	507.268,57	571.113,65	63.845,08
Multas e Juros	134.716,74	176.604,22	41.887,48
Descontos Obtidos	15.973,00	26.255,79	10.282,79
Indenizações e Restituições	19.033,41	18.622,71	(410,70)
Transferências Correntes	12.637.540,96	13.155.619,45	518.078,49
Subvenções Ordinárias	5.961.358,65	6.393.231,42	431.872,77
Subvenções Especiais	3.363.166,48	3.621.079,07	257.912,59
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	3.313.015,83	3.141.308,96	(171.706,87)
Receita de Capital	3.319.708,36	3.251.214,32	(68.494,04)
Alienação de Bens	-	274.150,00	274.150,00
Bens Móveis	-	274.150,00	274.150,00
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
Transferências de Capital	3.319.708,36	2.977.064,32	(342.644,04)
Subvenções Extraordinárias	3.319.708,36	2.977.064,32	(342.644,04)
Soma	46.634.217,59	49.683.310,23	3.049.092,64
Déficit	-	-	-
TOTAL	46.634.217,59	49.683.310,23	3.049.092,64

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



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	44.220.959,94	38.991.856,70	5.229.103,24
Pessoal e Encargos Sociais	20.000.059,02	20.452.450,85	(452.391,83)
Ordenados e Salários	10.083.029,03	9.902.949,87	180.079,16
Encargos Trabalhistas	6.088.465,53	6.956.877,05	(868.411,52)
Encargos Assistenciais	3.667.186,17	3.457.363,66	209.822,51
Bolsas e Estágios	161.378,29	135.260,27	26.118,02
Transferências a Instituições Privadas	5.825.931,19	1.374.656,24	4.451.274,95
Contribuição Federações	856.247,30	949.674,33	(93.427,03)
Contribuição Iel Núcleos Regionais	393.457,37	424.981,91	(31.524,54)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.576.226,52		4.576.226,52
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	18.394.969,73	17.164.749,61	1.230.220,12
Ocupações e utilidades	1.347.536,75	1.235.993,53	111.543,22
Materiais	2.032.273,42	1.505.983,81	526.289,61
Transportes e Viagens	309.982,38	281.059,85	28.922,53
Material de Distribuição Gratuita	19.463,68	13.103,10	6.360,58
Serviços de Terceiros	12.931.554,08	11.450.150,32	1.481.403,76
Despesas Financeiras	1.113.158,95	1.790.660,70	(677.501,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	70.943,84	45.082,55	25.861,29
Despesas Diversas	570.056,63	842.715,75	(272.659,12)
Despesas de Capital	2.413.257,65	2.873.038,21	(459.780,56)
Investimento (Aplicação Direta)	2.411.547,65	2.871.252,09	(459.704,44)
Bens Móveis	2.411.547,65	2.871.252,09	(459.704,44)
Inversões Financeiras	1.710,00	1.786,12	(76,12)
Soma	46.634.217,59	41.864.894,91	4.769.322,68
Superávit	-	1.579.456,42	7.818.415,32
TOTAL	46.634.217,59	43.444.351,33	3.049.092,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO