



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

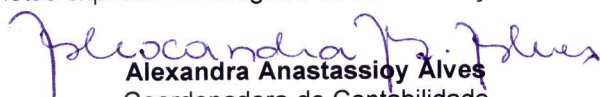
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	62.144.233,52	61.218.498,04	(925.735,48)
Receitas de Contribuições	13.423.739,00	14.607.542,27	1.183.803,27
Receita Patrimonial	4.617.597,39	5.188.643,65	571.046,26
Receitas Imobiliárias	30.050,40	68.331,81	38.281,41
Receitas de Valores Mobiliários	4.587.546,99	5.120.311,84	532.764,85
Receita de Serviços e Vendas	18.335.617,67	17.803.114,78	(532.502,89)
Serviços Administrativos	-	13.804,81	13.804,81
Serviços de Saúde	6.226.148,69	5.246.647,05	(979.501,64)
Serviços Educacionais	11.489.909,92	12.035.166,55	545.256,63
Serviços de Lazer	619.559,06	507.496,37	(112.062,69)
Outras Receitas Correntes	751.388,32	8.477.463,75	7.726.075,43
Recuperação de Despesas	751.388,32	802.066,24	50.677,92
Multas e Juros	-	207.997,72	207.997,72
Descontos Obtidos	-	55.680,05	55.680,05
Indenizações e Restituições	-	7.411.719,74	7.411.719,74
Transferências Correntes	25.015.891,14	15.141.733,59	(9.874.157,55)
Subvenções Ordinárias	7.013.938,00	7.093.840,35	79.902,35
Subvenções Especiais	3.352.156,00	3.444.520,10	92.364,10
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	14.436.717,14	2.766.668,82	(11.670.048,32)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	213.080,00	1.836.704,32	1.623.624,32
Receita de Capital	2.677.359,75	831.947,74	(1.845.412,01)
Alienação de Bens	-	119.410,00	119.410,00
Bens Móveis	-	119.410,00	119.410,00
Transferências de Capital	2.677.359,75	712.537,74	(1.964.822,01)
Subvenções Extraordinárias	2.677.359,75	712.537,74	(1.964.822,01)
Soma	64.821.593,27	62.050.445,78	(2.771.147,49)
Déficit			
TOTAL	64.821.593,27	62.050.445,78	(2.771.147,49)

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 2023

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	49.402.875,46	42.820.189,15	6.582.686,31
Pessoal e Encargos Sociais	23.220.595,46	22.281.482,18	939.113,28
Ordenados e Salários	12.538.524,53	11.644.840,74	893.683,79
Encargos Trabalhistas	7.031.555,08	6.162.357,09	869.197,99
Encargos Assistenciais	3.458.135,63	4.366.564,22	(908.428,59)
Bolsas e Estágios	192.380,22	107.720,13	84.660,09
Juros e Encargos da Dívida Interna			-
Transferências a Instituições Privadas	6.093.222,55	1.501.810,11	4.591.412,44
Contribuição Federações	958.183,58	1.021.827,96	(63.644,38)
Contribuição Iel Núcleos Regionais	406.267,46	479.982,15	(73.714,69)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.728.771,51	-	4.728.771,51
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	20.089.057,45	19.036.896,86	1.052.160,59
Ocupações e utilidades	1.401.752,27	1.262.554,73	139.197,54
Materiais	2.498.434,77	2.748.415,84	(249.981,07)
Transportes e Viagens	550.465,44	441.085,44	109.380,00
Material de Distribuição Gratuita	36.887,00	21.422,75	15.464,25
Serviços de Terceiros	13.736.085,33	12.112.518,45	1.623.566,88
Despesas Financeiras	1.077.255,43	1.257.209,05	(179.953,62)
Impostos, Taxas e Contribuições	77.359,86	47.500,32	29.859,54
Despesas Diversas	710.817,35	1.146.190,28	(435.372,93)
Despesas de Capital	15.418.717,81	2.040.140,19	13.378.577,62
Investimento (Aplicação Direta)	15.416.317,81	2.037.961,46	13.378.356,35
Bens Imóveis	12.244.058,33	-	12.244.058,33
Bens Móveis	3.172.259,48	1.972.961,46	1.199.298,02
Bens Intangíveis	-	65.000,00	(65.000,00)
Inversões Financeiras	2.400,00	2.178,73	221,27
Soma	64.821.593,27	44.860.329,34	19.961.263,93
Superávit	-	17.190.116,44	
TOTAL	64.821.593,27	62.050.445,78	2.771.147,49

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