



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	117.708.325,93	111.551.850,01	6.156.475,92
Receitas de Contribuições	66.088.100,79	67.195.686,98	- 1.107.586,19
Receitas Patrimoniais	6.403.329,24	6.889.184,11	- 485.854,87
Receitas Imobiliárias	853.329,24	1.109.397,96	- 256.068,72
Receitas de Valores Mobiliários	5.550.000,00	5.779.786,15	- 229.786,15
Receitas de Serviços	17.099.698,53	16.355.999,15	743.699,38
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	370.384,00	172.221,84	198.162,16
Serviços de Saúde	8.358.740,73	7.608.434,10	750.306,63
Serviços Educacionais	2.921.162,33	2.996.364,98	- 75.202,65
Serviços de Lazer	5.449.411,47	5.578.978,23	- 129.566,76
Outras Receitas Correntes	6.473.268,65	2.900.351,17	3.572.917,48
Recuperação de Despesas	1.875.146,20	1.832.247,80	42.898,40
Multas e Juros de Mora	108.367,11	173.133,47	- 64.766,36
Descontos Obtidos	1.488,00	8.439,06	- 6.951,06
Indenizações e Restituições	4.107.267,34	886.530,84	3.220.736,50
Receitas de Patrocínios	381.000,00	-	381.000,00
Transferências Correntes	21.643.928,72	18.210.628,60	3.433.300,12
Subvenções Ordinárias	5.007.013,74	5.115.500,02	- 108.486,28
Subvenções Especiais	6.165.382,21	6.086.501,29	78.880,92
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	313.952,30	250.000,00	63.952,30
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	3.811.725,90	2.851.768,90	959.957,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.950.161,00	938.818,42	2.011.342,58
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	3.395.693,57	2.968.039,97	427.653,60
Outras Transferências			
RECEITAS DE CAPITAL	4.906.026,51	8.785.315,52	- 3.879.289,01
Alienação de Bens	36.900,00	4.054.000,00	- 4.017.100,00
Bens Móveis	36.900,00	54.000,00	- 17.100,00
Bens Imóveis	-	4.000.000,00	- 4.000.000,00
Transferências de Capital	4.869.126,51	4.731.315,52	137.810,99
Subvenções Extraordinárias	4.869.126,51	4.731.315,52	137.810,99
Soma	122.614.352,44	120.337.165,53	2.277.186,91
Déficit			
TOTAL	122.614.352,44	120.337.165,53	2.277.186,91


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi - DR CE


Veridiana Grotti de Soárez
Superintendente
SESI-CE

R



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	103.926.185,58	84.916.201,65	19.009.983,93
Pessoal e Encargos Sociais	51.536.069,04	49.283.039,04	2.253.030,00
Ordenados e Salários	28.834.256,32	28.140.420,09	693.836,23
Encargos Trabalhistas	18.753.077,68	17.675.239,87	1.077.837,81
Encargos Assistenciais	3.091.133,76	2.698.608,16	392.525,60
Bolsas e Estágios	857.601,28	768.770,92	88.830,36
Juros e Encargos da Dívida Interna	233.289,25	179.764,50	53.524,75
Transferências a Instituições Privadas	5.980.773,41	5.975.687,38	5.086,03
Contribuição Federações	4.703.698,09	4.703.698,09	-
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.253.275,32	1.253.275,29	0,03
Auxílios a Terceiros	2.200,00	714,00	1.486,00
Contribuição Associativa e Filiação	21.600,00	18.000,00	3.600,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	46.176.053,88	29.477.710,73	16.698.343,15
Ocupações e utilidades	4.191.949,43	4.055.124,70	136.824,73
Materiais	3.668.706,35	2.602.161,45	1.066.544,90
Transportes e Viagens	1.265.178,19	406.851,25	858.326,94
Material de Distribuição Gratuita	254.840,22	167.911,07	86.929,15
Serviços de Terceiros	34.317.484,54	19.908.739,07	14.408.745,47
Despesas Financeiras	310.366,95	296.667,69	13.699,26
Impostos Taxas e Contribuições	240.257,70	174.780,59	65.477,11
Despesas Diversas	1.927.270,50	1.865.474,91	61.795,59
Despesas de Capital	18.688.166,86	13.616.633,50	5.071.533,36
Investimento (Aplicação Direta)	15.113.998,29	10.043.272,57	5.070.725,72
Bens Imóveis	11.595.531,25	7.445.809,92	4.149.721,33
Bens Móveis	3.502.892,04	2.596.590,65	906.301,39
Bens Intangíveis	15.575,00	872,00	14.703,00
Inversões Financeiras	4.800,00	3.992,36	807,64
Amortização da Dívida Interna	3.569.368,57	3.569.368,57	-
Soma	122.614.352,44	98.532.835,15	24.081.517,29
Superávit	-	21.804.330,38	- 21.804.330,38
TOTAL	122.614.352,44	120.337.165,53	2.277.186,91


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi- DR CE


Veridiana Grotti de Soárez
Superintendente
SESI-CE

