

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE
CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	118.207.737,05	124.407.105,46	(6.199.368,41)
Receitas de Contribuições	67.936.672,28	74.544.003,26	(6.607.330,98)
Receitas Financeiras	4.573.845,71	6.167.373,62	(1.593.527,91)
Receitas Imobiliárias	1.331.791,70	794.258,11	537.533,59
Receitas de Valores Mobiliários	3.242.054,01	5.373.115,51	(2.131.061,50)
Receitas de Serviços	20.329.232,33	18.338.305,16	1.990.927,17
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	219.373,95	61.163,95	158.210,00
Serviços de Saúde	8.011.100,25	7.440.768,26	570.331,99
Serviços Educacionais	7.596.104,12	6.563.567,56	1.032.536,56
Serviços de Lazer	4.502.654,01	4.272.805,39	229.848,62
Outras Receitas Correntes	1.863.359,71	2.916.817,53	(1.053.457,82)
Recuperação de Despesas	1.402.844,10	1.719.826,43	(316.982,33)
Multas e Juros de Mora	192.616,23	176.979,45	15.636,78
Descontos Obtidos	3.925,11	6.186,02	(2.260,91)
Indenizações e Restituições	183.974,27	1.013.825,63	(829.851,36)
Receitas de Patrocínios	80.000,00	-	80.000,00
Transferências Correntes	23.504.627,02	22.440.605,89	1.064.021,13
Subvenções Ordinárias	5.202.600,60	5.591.819,56	(389.218,96)
Subvenções Especiais	6.011.090,28	6.629.061,36	(617.971,08)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	250.000,00	-	250.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	9.941.078,92	7.829.645,39	2.111.433,53
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	2.099.857,22	2.390.079,58	(290.222,36)
RECEITAS DE CAPITAL	5.573.398,67	2.560.626,08	3.012.772,59
Alienação de Bens	1.510.000,00	-	1.510.000,00
Bens Móveis	10.000,00	-	10.000,00
Bens Imóveis	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Transferências de Capital	4.063.398,67	2.560.626,08	1.502.772,59
Subvenções Extraordinárias	4.063.398,67	2.560.626,08	1.502.772,59
Soma	123.781.135,72	126.967.731,54	(3.186.595,82)
Déficit			
TOTAL	123.781.135,72	126.967.731,54	(3.186.595,82)

Ana Paula Nobre de Lucena Wolter
Gerente de Contabilidade Interina
CE-021610/O-6

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**CNPJ: 03.804.327/0001-04****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****Exercício findo em 31 de dezembro de 2021***(Em Reais)*

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	112.376.995,66	101.836.212,40	10.540.783,26
Pessoal e Encargos Sociais	56.779.017,58	54.872.876,75	1.906.140,83
Ordenados e Salários	31.776.498,46	31.470.568,38	305.930,08
Encargos Trabalhistas	19.320.960,16	18.467.778,34	853.181,82
Encargos Assistenciais	4.758.635,09	4.175.914,79	582.720,30
Bolsas e Estágios	922.923,87	758.615,24	164.308,63
Juros e Encargos da Dívida Interna	4.648,00	1.361,11	3.286,89
Transferências a Instituições Privadas	7.565.526,94	7.359.750,73	205.776,21
Contribuição Federações	5.334.602,98	5.334.602,98	-
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.425.909,93	1.425.909,93	-
Convênios Entidades Sistema Indústria	347.502,84	347.502,82	0,02
Convênios Entidades Privadas	300.000,00	98.000,00	202.000,00
Auxílios a Terceiros	134.711,19	131.160,00	3.551,19
Contribuição Associativa e Filiação	22.800,00	22.575,00	225,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	48.027.803,14	39.602.223,81	8.425.579,33
Ocupações e utilidades	4.640.677,41	4.543.386,67	97.290,74
Materiais	4.889.709,31	3.512.827,68	1.376.881,63
Transportes e Viagens	692.692,44	220.888,24	471.804,20
Material de Distribuição Gratuita	795.586,51	677.860,75	117.725,76
Serviços de Terceiros	33.682.775,85	27.501.924,87	6.180.850,98
Despesas Financeiras	274.521,57	269.203,85	5.317,72
Impostos Taxas e Contribuições	616.719,76	448.511,58	168.208,18
Despesas Diversas	2.435.120,29	2.427.620,17	7.500,12
Despesas de Capital	11.404.140,06	10.615.251,36	788.888,70
Investimento (Aplicação Direta)	10.807.192,32	10.024.492,21	782.700,11
Bens Imóveis	6.880.568,57	6.782.767,76	97.800,81
Bens Móveis	3.926.623,75	3.241.724,45	684.899,30
Inversões Financeiras	2.657,21	2.657,21	-
Amortização da Dívida Interna	594.290,53	588.101,94	6.188,59
Soma	123.781.135,72	112.451.463,76	11.329.671,96
Superávit		14.516.267,78	
TOTAL	123.781.135,72	126.967.731,54	11.329.671,96



Nome de Lucena Wolter
Contabilidade Interina
021610/O-6

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Paulo Andre De Castro Holanda e Ana Paula Nobre De Lucena Wolter.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfnec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DB92-EF25-49B7-3878.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfnec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código DB92-EF25-49B7-3878.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DB92-EF25-49B7-3878> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DB92-EF25-49B7-3878



Hash do Documento

AEC9465B7294ACE4674E6CB6A9B08DB3B186013AECDA9283BB5F05319987ABD7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/02/2022 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 09/02/2022 05:37 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 314.802.683-72 em 08/02/2022 18:32 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA PAULA NOBRE DE LUCENA WOLTER (GERENTE DE CONTABILIDADE INTERINA) - 072.199.444-03 em 08/02/2022 17:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital