

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE**CNPJ - 03.804.327/0001-04****Balanco orçamentário****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

(em Reais)


	<u>Orçada</u>	<u>Arrecadada</u>	<u>Saldo</u>
RECEITAS CORRENTES	186.190.902,93	174.563.275,72	11.627.627,21
Receitas de Contribuições	79.195.951,77	87.854.796,54	(8.658.844,77)
Receitas Financeiras	14.446.859,25	16.366.805,99	(1.919.946,74)
Receitas Imobiliárias	1.354.134,48	923.890,60	430.243,88
Receitas de Valores Mobiliários	13.092.724,77	15.442.915,39	(2.350.190,62)
Receitas de Serviços e Vendas	39.616.055,56	30.597.533,36	9.018.522,20
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	900.000,00	704.826,54	195.173,46
Serviços de Saúde	18.372.463,89	9.928.675,88	8.443.788,01
Serviços Educacionais	11.567.436,76	11.723.685,26	(156.248,50)
Serviços de Lazer	8.776.154,91	8.240.345,68	535.809,23
Outras Receitas Correntes	17.668.240,45	12.085.994,12	5.582.246,33
Recuperação de Despesas	1.578.733,13	11.535.821,35	(9.957.088,22)
Multas e Juros de Mora	277.728,22	255.265,01	22.463,21
Descontos Obtidos	0,30	3.444,11	(3.443,81)
Indenizações e Restituições	41.912,10	291.463,65	(249.551,55)
Saldo de Exercícios Anteriores	15.769.866,70		15.769.866,70
Transferências Correntes	35.263.795,90	27.658.145,71	7.605.650,19
Subvenções Ordinárias	5.961.358,65	6.406.427,23	(445.068,58)
Subvenções Especiais	7.064.848,96	7.891.600,97	(826.752,01)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	300.000,00	200.000,00	100.000,00
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	173.518,66	173.518,66	
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	19.524.212,40	11.271.796,06	8.252.416,34
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	2.239.857,23	1.714.802,79	525.054,44
RECEITAS DE CAPITAL	5.035.197,07	4.726.378,09	308.818,98
Alienação de Bens		74.470,00	(74.470,00)
Bens Móveis		74.470,00	(74.470,00)
Transferência de Capital	5.035.197,07	4.726.378,09	308.818,98
Subvenções Extraordinárias	5.035.197,07	4.726.378,09	308.818,98
Soma	191.226.100,00	179.364.123,81	11.861.976,19
Déficit			
TOTAL	191.226.100,00	179.364.123,81	11.861.976,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE**CNPJ - 03.804.327/0001-04****Balço orçamentário****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021****(em Reais)**

	<u>Autorizada</u>	<u>Realizada</u>	<u>Saldo</u>
Despesas Correntes	161.655.798,29	147.977.640,28	13.678.158,01
Pessoa1 e Encargos Sociais	66.391.569,99	68.288.505,75	(1.896.935,76)
Ordenados e Salários	38.005.863,68	40.134.841,33	(2.128.977,65)
Encargos Trabalhistas	21.798.268,89	22.351.781,45	(553.512,56)
Encargos Assistenciais	5.318.889,92	4.644.734,55	674.155,37
Bolsas e Estágios	1.268.547,50	1.157.148,42	111.399,08
Transferências a Instituições Privadas	17.308.412,31	16.827.672,82	480.739,49
Contribuição Federações	5.811.716,62	6.149.835,76	(338.119,14)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.782.180,11	1.776.784,95	5.395,16
Convênios Entidades Sistema Indústria	9.439.870,58	8.643.673,68	796.196,90
Convênios Entidades Privadas	202.000,00	202.000,00	
Auxílios a Terceiros	46.705,00	30.000,00	16.705,00
Contribuição Associativa e Filiação	25.940,00	25.378,43	561,57
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	77.955.815,99	62.861.461,71	15.094.354,28
Ocupações e Utilidades	5.853.081,26	5.355.912,80	497.168,46
Materiais	7.944.785,60	5.849.995,49	2.094.790,11
Transportes e Viagens	2.305.120,84	1.675.765,46	629.355,38
Material de Distribuição Gratuita	717.799,13	390.651,77	327.147,36
Serviços de Terceiros	57.174.693,36	45.750.621,64	11.424.071,72
Despesas Financeiras	467.343,64	432.530,37	34.813,27
Impostos Taxas e Contribuições	724.572,13	417.746,66	306.825,47
Despesas Diversas	2.768.420,03	2.988.237,52	(219.817,49)
Despesas de Capital	29.570.301,71	26.474.943,99	3.095.357,72
Investimento (Aplicação Direta)	29.560.644,59	26.466.138,60	3.094.505,99
Bens Imóveis	18.766.033,24	18.706.751,91	59.281,33
Bens Móveis	10.792.611,35	7.759.386,69	3.033.224,66
Bens Intangíveis	2.000,00		2.000,00
Inversões Financeiras	9.657,12	8.805,39	851,73
Soma	191.226.100,00	174.452.584,27	16.773.515,73
Superávit			4.911.539,54
TOTAL	191.226.100,00	174.452.584,27	16.773.515,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogéria Maria Machado da Cunha
Gerente de Contabilidade
PB - 08003/0-7 T-CE


José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi - DR CE


Paulo André de Castro Holar
Superintendente
SESI-CE