



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	<u>Orçada</u>	<u>Arrecadada</u>	<u>Saldo</u>
RECEITAS CORRENTES	229.326.732,00	195.417.295,61	33.909.436,39
Receitas de Contribuições	90.661.576,28	92.417.621,55	(1.756.045,27)
Receitas Financeiras	14.115.739,76	17.991.690,10	(3.875.950,34)
Receitas Imobiliárias	1.054.639,85	966.740,33	87.899,52
Receitas de Valores Mobiliários	13.061.099,91	17.024.949,77	(3.963.849,86)
Receitas de Serviços e Vendas	48.545.828,98	43.491.305,33	5.054.523,65
Serviços Tecnológicos	1.148.880,00	833.157,50	315.722,50
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	1.679.910,20	1.271.008,87	408.901,33
Serviços de Saúde	11.502.598,05	8.776.737,76	2.725.860,29
Serviços Educacionais	23.020.544,64	21.048.606,64	1.971.938,00
Serviços de Lazer	11.193.896,09	11.561.794,56	(367.898,47)
Outras Receitas Correntes	4.428.743,54	5.197.282,51	(768.538,97)
Recuperação de Despesas	4.043.624,59	4.878.463,57	(834.838,98)
Multas e Juros de Mora	308.713,07	268.571,03	40.142,04
Descontos Obtidos	18.114,01	2.526,89	15.587,12
Indenizações e Restituições	58.291,87	47.721,02	10.570,85
Transferências Correntes	71.574.843,44	36.319.396,12	35.255.447,32
Subvenções Ordinárias	7.013.938,46	7.166.047,04	(152.108,58)
Subvenções Especiais	8.308.434,33	8.332.370,92	(23.936,59)
Convênio Entidades do Sistema Indústria	28.132.969,30	-	28.132.969,30
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	300.077,56	250.000,00	50.077,56
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	-	-	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	24.872.975,24	18.222.684,25	6.650.290,99
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	2.946.448,55	2.348.293,91	598.154,64
RECEITAS DE CAPITAL	4.475.668,00	3.932.814,69	542.853,31
Alienação de Bens	407.500,00	65.500,00	342.000,00
Bens Móveis	32.500,00	65.500,00	(33.000,00)
Bens Imóveis	375.000,00	-	375.000,00
Transferência de Capital	4.068.168,00	3.867.314,69	200.853,31
Subvenções Extraordinárias	4.068.168,00	3.867.314,69	200.853,31
Soma	233.802.400,00	199.350.110,30	34.452.289,70
Déficit			
TOTAL	233.802.400,00	199.350.110,30	34.452.289,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Renato Pontes Arruda
Coordenador - GEJUR - SFIEC
OAB-CE 26571





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	<u>Autorizada</u>	<u>Realizada</u>	<u>Saldo</u>
Despesas Correntes	188.518.312,92	160.214.669,59	28.303.643,33
Pessoal e Encargos Sociais	79.988.362,19	71.995.839,84	7.992.522,35
Ordenados e Salários	48.358.017,90	45.264.535,03	3.093.482,87
Encargos Trabalhistas	22.471.344,14	18.735.074,08	3.736.270,06
Encargos Assistenciais	6.887.293,32	5.992.655,48	894.637,84
Bolsas e Estágios	2.271.706,83	2.003.575,25	268.131,58
Transferências a Instituições Privadas	11.920.231,25	10.966.920,34	953.310,91
Contribuição Federações	6.469.233,51	6.469.233,51	-
Contribuição IEL Núcleos Regionais	2.038.633,91	2.038.633,91	-
Convênios Entidades Sistema Indústria	3.165.558,55	2.318.725,23	846.833,32
Convênios Entidades Privadas	-	-	-
Auxílios a Terceiros	217.670,00	112.433,40	105.236,60
Contribuição Associativa e Filiação	29.135,28	27.894,29	1.240,99
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	96.609.719,48	77.251.909,41	19.357.810,07
Ocupações e Utilidades	6.007.482,70	5.803.177,77	204.304,93
Materiais	10.379.265,20	7.146.052,53	3.233.212,67
Transportes e Viagens	4.197.304,80	3.074.068,94	1.123.235,86
Material de Distribuição Gratuita	1.358.014,35	1.096.069,83	261.944,52
Serviços de Terceiros	68.565.153,56	54.432.085,81	14.133.067,75
Despesas Financeiras	1.516.574,82	1.489.197,02	27.377,80
Impostos Taxas e Contribuições	515.707,83	395.443,89	120.263,94
Despesas Diversas	4.070.216,22	3.815.813,62	254.402,60
Despesas de Capital	45.284.087,08	38.832.076,12	6.452.010,96
Investimento (Aplicação Direta)	45.273.601,67	38.821.590,71	6.452.010,96
Bens Imóveis	32.599.200,55	29.693.742,32	2.905.458,23
Bens Móveis	12.674.401,12	9.127.848,39	3.546.552,73
Bens Intangíveis	-	-	-
Inversões Financeiras	10.485,41	10.485,41	-
Soma	233.802.400,00	199.046.745,71	34.755.654,29
Superávit		303.364,59	(303.364,59)
TOTAL	233.802.400,00	199.350.110,30	34.452.289,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE

Renato Pontes Arruda
Coordenador - GEJUR - SFIEC
OAB-CE 28571