



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 2020

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Varição
Receitas Correntes	107.146.650,07	96.488.069,59	10.658.580,48
Receitas de Contribuições	60.115.393,75	59.195.823,04	919.570,71
Receitas Patrimoniais	6.632.484,07	4.015.755,31	2.616.728,76
Receitas Imobiliárias	688.400,80	913.307,08	(224.906,28)
Receitas de Valores Mobiliários	5.944.083,27	3.102.448,23	2.841.635,04
Receitas de Serviços	18.903.873,04	13.701.465,30	5.202.407,74
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	156.945,00	49.950,35	106.994,65
Serviços de Saúde	8.764.674,04	7.068.344,49	1.696.329,55
Serviços Educacionais	3.550.195,00	3.870.230,99	(320.035,99)
Serviços de Lazer	6.432.059,00	2.712.939,47	3.719.119,53
			-
Outras Receitas Correntes	2.048.897,83	2.234.945,26	(186.047,43)
Recuperação de Despesas	1.819.824,72	1.769.928,55	49.896,17
Multas e Juros de Mora	179.416,57	171.451,48	7.965,09
Descontos Obtidos	-	9.226,98	(9.226,98)
Indenizações e Restituições	49.656,54	284.338,25	(234.681,71)
			-
Transferências Correntes	19.446.001,38	17.340.080,68	2.105.920,70
Subvenções Ordinárias	4.541.815,03	4.542.914,97	(1.099,94)
Subvenções Especiais	5.348.156,64	5.262.514,47	85.642,17
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	250.000,00	70.000,00	180.000,00
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	-	15.741,03	(15.741,03)
Apoios Financeiros Emergenciais	3.558.000,00	3.558.000,00	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.591.240,05	1.942.774,51	648.465,54
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	3.156.789,66	1.948.135,70	1.208.653,96
			-
Receitas de Capital	3.269.449,93	3.703.672,85	(434.222,92)
Operações de Crédito	1.546.661,96	1.546.661,96	-
Internas	1.546.661,96	1.546.661,96	-
Alienação de Bens	-	19.200,00	(19.200,00)
Bens Móveis	-	19.200,00	(19.200,00)
			-
Transferências de Capital	1.722.787,97	2.137.810,89	(415.022,92)
Subvenções Extraordinárias	1.722.787,97	2.137.810,89	(415.022,92)
			-
Soma	110.416.100,00	100.191.742,44	10.224.357,56
Déficit	-	-	-
TOTAL	110.416.100,00	100.191.742,44	10.224.357,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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 2020

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	101.686.699,72	82.781.420,39	18.905.279,33
Pessoal e Encargos Sociais	51.785.311,02	46.758.135,15	5.027.175,87
Ordenados e Salários	28.617.686,61	27.249.994,62	1.367.691,99
Encargos Trabalhistas	18.794.596,77	16.293.914,97	2.500.681,80
Encargos Assistenciais	3.643.192,34	2.703.068,42	940.123,92
Bolsas e Estágios	729.835,30	511.157,14	218.678,16
Juros e Encargos da Dívida Interna	43.107,60	36.348,00	6.759,60
Transferências a Instituições Privadas	5.419.846,56	5.261.446,94	158.399,62
Contribuição Federações	4.208.077,56	4.143.707,61	64.369,95
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.185.289,00	1.093.459,33	91.829,67
Auxílios a Terceiros	3.080,00	880,00	2.200,00
Contribuição Associativa e Filiação	23.400,00	23.400,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	44.438.434,54	30.725.490,30	13.712.944,24
Ocupações e utilidades	4.429.585,66	3.758.969,95	670.615,71
Materiais	3.416.356,59	1.874.401,50	1.541.955,09
Transportes e Viagens	1.161.643,67	234.942,24	926.701,43
Material de Distribuição Gratuita	2.159.665,32	1.651.381,65	508.283,67
Serviços de Terceiros	30.225.139,88	20.565.028,48	9.660.111,40
Despesas Financeiras	345.835,14	327.478,74	18.356,40
Impostos Taxas e Contribuições	561.807,85	377.943,23	183.864,62
Despesas Diversas	2.138.400,43	1.935.344,51	203.055,92
Despesas de Capital	8.729.400,28	8.671.905,85	57.494,43
Investimento (Aplicação Direta)	5.432.510,80	5.377.165,93	55.344,87
Bens Imóveis	3.501.725,38	3.499.973,04	1.752,34
Bens Móveis	1.930.785,42	1.877.192,89	53.592,53
Inversões Financeiras	4.164,12	2.014,56	2.149,56
Amortização da Dívida Interna	3.292.725,36	3.292.725,36	-
Soma	110.416.100,00	91.453.326,24	18.962.773,76
	-	8.738.416,20	(8.738.416,20)
	110.416.100,00	100.191.742,44	10.224.357,56



ram as demonstrações contábeis.

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

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi- DR CE

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ricardo Montenegro Cavalcante, Veridiana Grotti De Soarez, Paula Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina e assinaturas.com.br e utilize o código 0029-21B8-C35B-0D37.

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/0029-21B8-C35B-0D37> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0029-21B8-C35B-0D37



Hash do Documento

5E6AF52510AB163F996203DF8B4797637060E854C48C871F00A65208676B7DA2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/02/2021 é(são) :

- JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (DIRETOR REGIONAL DO SESI) - 167.375.633-68 em 19/02/2021 12:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VERIDIANA GROTTI DE SOAREZ (SUPERINTENDENTE REGIONAL SESI) - 163.805.398-75 em 18/02/2021 11:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 18/02/2021 10:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/02/2021 17:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital