

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanco Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		Saldo
	Orçada	Arrecadada	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>111.341.907,35</b>	<b>106.200.768,15</b>	<b>5.141.139,20</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	59.598.110,00	63.592.985,44	-3.994.875,44
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>8.964.533,55</b>	<b>7.318.611,58</b>	<b>1.645.921,97</b>
Receitas Imobiliárias	1.501.692,84	969.905,08	531.787,76
Receitas de Valores Mobiliários	7.462.840,71	6.348.706,50	1.114.134,21
<b>Receita de Serviços</b>	<b>14.388.084,13</b>	<b>12.632.947,37</b>	<b>1.755.136,76</b>
Serviços Administrativos	0,00	322,50	-322,50
Serviços de Saúde	9.571.738,66	8.089.159,00	1.482.579,66
Serviços Educacionais	691.062,18	225.839,43	465.222,75
Serviços de Lazer	4.125.283,29	4.317.626,44	-192.343,15
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.027.363,49</b>	<b>3.081.183,50</b>	<b>-53.820,01</b>
Recuperação de Despesas	2.119.008,55	2.227.384,04	-108.375,49
Multas e Juros de Mora	123.353,64	153.957,04	-30.603,40
Descontos Obtidos	9,00	0,27	8,73
Indenizações e Restituições	173.992,30	296.462,70	-122.470,40
Patrocínios	611.000,00	403.379,45	207.620,55
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.363.816,18</b>	<b>19.575.040,26</b>	<b>5.788.775,92</b>
Subvenções Ordinárias	4.686.904,04	4.884.376,83	-197.472,79
Subvenções Especiais	5.422.871,00	5.738.099,32	-315.228,32
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	333.952,00	333.952,30	-0,30
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	3.651.856,76	2.413.620,85	1.238.235,91
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	7.758.411,36	2.810.284,32	4.948.127,04
Incentivo a Produção	3.509.821,02	3.394.706,64	115.114,38
<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.865.436,00</b>	<b>8.843.435,71</b>	<b>22.000,29</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.124.000,00</b>	<b>6.124.000,00</b>	<b>0,00</b>
Internas	6.124.000,00	6.124.000,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Bens Móveis	0,00	8.000,00	-8.000,00
Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.711.436,00</b>	<b>2.711.435,71</b>	<b>0,29</b>
Subvenções Extraordinárias	2.711.436,00	2.711.435,71	0,29
<b>Soma</b>	<b>120.207.343,35</b>	<b>115.044.203,86</b>	<b>5.163.139,49</b>
<b>Déficit</b>			
<b>Total</b>	<b>120.207.343,35</b>	<b>115.044.203,86</b>	<b>5.163.139,49</b>

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

  
 Jorge Alberto Studart Vieira Gomes  
 Diretor Regional do Sesi- DR CE

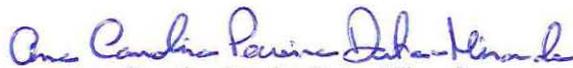
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/CEARA

Balanço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>108.387.036,32</b>	<b>95.895.938,72</b>	<b>12.491.097,60</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>57.612.099,63</b>	<b>55.177.342,89</b>	<b>2.434.756,74</b>
Ordenados e Salários	32.971.564,85	31.133.173,93	1.838.390,92
Encargos Trabalhistas	21.210.329,50	20.707.232,97	503.096,53
Encargos Assistenciais	2.439.427,56	2.692.744,80	-253.317,24
Mão-de-Obra Temporária	15.000,00	0,00	15.000,00
Bolsas e Estágios	975.777,72	644.191,19	331.586,53
<b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>405.265,71</b>	<b>491.294,85</b>	<b>-86.029,14</b>
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>5.406.660,81</b>	<b>5.666.897,97</b>	<b>-260.237,16</b>
Contribuição CNI/Federações	4.171.867,80	4.451.508,98	-279.641,18
Contribuição IEL Nacional e Regionais	1.109.792,93	1.143.388,99	-33.596,06
Convênios Entidades Públicas	100.000,08	0,00	100.000,08
Convênios Entidades Privadas	25.000,00	60.000,00	-35.000,00
Contribuição Associativa e Filiação	0,00	12.000,00	-12.000,00
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>44.963.010,17</b>	<b>34.560.403,01</b>	<b>10.402.607,16</b>
Ocupações e utilidades	3.990.547,21	3.901.767,69	88.779,52
Materiais	2.572.098,02	2.171.362,13	400.735,89
Transportes e Viagens	1.918.369,55	957.391,76	960.977,79
Material de Distribuição Gratuita	259.198,64	209.432,96	49.765,68
Serviços de Terceiros	34.352.295,74	25.287.682,22	9.064.613,52
Despesas Financeiras	245.650,96	213.902,29	31.748,67
Impostos Taxas e Contribuições	165.797,26	170.177,47	-4.380,21
Despesas Diversas	1.459.052,79	1.648.686,49	-189.633,70
<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.820.307,03</b>	<b>6.194.017,83</b>	<b>5.626.289,20</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>9.053.200,06</b>	<b>3.431.584,83</b>	<b>5.621.615,23</b>
Bens Imóveis	5.651.670,53	1.113.117,37	4.538.553,16
Bens Móveis	3.364.452,22	2.317.548,62	1.046.903,60
Bens Intangíveis	37.077,31	918,84	36.158,47
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>11.792,43</b>	<b>7.118,15</b>	<b>4.674,28</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>2.755.314,54</b>	<b>2.755.314,85</b>	<b>-0,31</b>
<b>Soma</b>	<b>120.207.343,35</b>	<b>102.089.956,55</b>	<b>18.117.386,80</b>
<b>Superávit</b>		12.954.247,31	-12.954.247,31
<b>Total</b>	<b>120.207.343,35</b>	<b>115.044.203,86</b>	<b>5.163.139,49</b>

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

  
Jorge Alberto Studart Vieira Gomes  
Diretor Regional do Sesi- DR CE