

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP
CNPJ: 03.775.620/0001-90
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período findo em 31 de dezembro de 2025
(Em Reais)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Variação
RECEITAS CORRENTES	44.219.824,91	45.733.532,14	(1.513.707,23)
Receitas de Contribuições	4.244.845,47	3.845.820,13	(399.025,34)
Receitas Financeiras	1.119.837,54	1.636.490,79	(516.653,25)
Receitas Imobiliárias	141.604,75	229.425,25	(87.820,50)
Receitas de Valores Mobiliários	978.232,79	1.407.065,54	(428.832,75)
Receitas de Serviços e Vendas	22.842.006,27	22.537.827,75	304.178,52
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	105.574,57	538.190,57	(432.616,00)
Serviços Administrativos	81.169,86	88.872,61	(7.702,75)
Serviços de Saúde	1.148.829,99	716.184,30	432.645,69
Serviços Educacionais	20.303.456,95	20.130.848,52	172.608,43
Serviços de Lazer	1.202.974,90	1.063.731,75	139.243,15
Outras Receitas Correntes	524.785,49	2.025.041,12	(1.500.255,63)
Recuperação de Despesas	330.892,17	561.118,86	(230.226,69)
Multas e Juros de Mora	192.245,04	1.461.127,73	(1.268.882,69)
Indenizações e Restituições	1.648,28	2.794,53	(1.146,25)
Transferências Correntes	15.488.350,14	15.688.352,35	(200.002,21)
Subvenções Ordinárias	8.151.736,80	8.056.870,28	94.866,52
Subvenções Especiais	4.883.213,26	4.828.612,47	54.600,79
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	720.713,20	(1.413.252,00)	(692.538,80)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	1.732.686,88	1.389.617,60	343.069,28
RECEITAS DE CAPITAL	4.387.872,09	2.903.191,88	1.484.680,21
Transferências de Capital	4.387.872,09	2.903.191,88	1.484.680,21
Subvenções Extraordinárias	4.387.872,09	2.903.191,88	1.484.680,21
Soma	48.607.697,00	48.636.724,02	(29.027,02)
Déficit			
TOTAL	48.607.697,00	48.636.724,02	(29.027,02)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Variação
Despesas Correntes	36.313.879,40	41.329.437,37	(5.015.557,97)
Pessoal e Encargos Sociais	19.586.210,66	21.603.600,31	(2.017.389,65)
Ordenados e Salários	9.579.127,88	10.870.469,30	(1.291.341,42)
Encargos Trabalhistas	6.119.318,71	6.486.095,28	(366.776,57)

Encargos Assistenciais	3.723.884,15	4.032.223,29	(308.339,14)
Bolsas e Estágios	163.879,92	214.812,44	(50.932,52)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	16.727.668,74	19.725.837,06	(2.998.168,32)
Ocupações e Utilidades	1.029.632,83	1.300.646,61	(271.013,78)
Materiais	2.061.666,59	2.536.931,16	(475.264,57)
Transportes e Viagens	672.037,85	600.764,47	71.273,38
Material de Distribuição Gratuita	281.236,14	298.396,48	(17.160,34)
Serviços de Terceiros	9.902.310,06	10.905.110,94	(1.002.800,88)
Despesas Financeiras	2.177.561,53	2.929.581,61	(752.020,08)
Impostos Taxas e Contribuições	486.096,79	465.920,07	20.176,72
Despesas Diversas	117.126,95	688.485,72	(571.358,77)
Despesas de Capital	12.293.817,60	6.765.291,12	5.528.526,48
Investimento (Aplicação Direta)	12.293.069,08	6.764.615,61	5.528.453,47
Bens Imóveis	7.103.391,93	2.828.135,77	4.275.256,16
Bens Móveis	5.189.677,15	3.936.479,84	1.253.197,31
Inversões Financeiras	748,52	675,51	73,01
Soma	48.607.697,00	48.094.728,49	512.968,51
Superávit do Exercício		541.995,53	541.995,53
TOTAL	48.607.697,00	48.636.724,02	(29.027,02)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SESI-DR/AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente Regional SESI-DR/AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora CRC/AP 002236/O-0