

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI/DR-AP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)


	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	19.792.324,46	19.333.718,74	458.605,72
Receitas de Contribuições	2.431.961,94	2.942.830,28	(510.868,34)
Receitas Patrimonial	873.215,62	849.385,85	23.829,77
Receitas Imobiliárias	97.174,50	141.582,50	(44.408,00)
Receitas de Valores Mobiliários	776.041,12	707.803,35	68.237,77
Receitas de Serviços	7.076.131,53	6.653.553,18	422.578,35
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	43.552,33	37.873,33	5.679,00
Serviços Administrativos	-	1.187,86	(1.187,86)
Serviços de Saúde	530.919,90	398.555,31	132.364,59
Serviços Educacionais	6.153.765,60	5.910.413,57	243.352,03
Serviços de Lazer	347.893,70	305.523,11	42.370,59
Outras Receitas Correntes	367.236,45	404.364,40	(37.127,95)
Recuperação de Despesas	332.018,20	335.211,43	(3.193,23)
Multas e Juros de Mora	35.218,25	63.690,82	(28.472,57)
Descontos Obtidos	-	0,07	(0,07)
Indenizações e Restituições	-	5.462,08	(5.462,08)
Transferências Correntes	9.043.778,92	8.483.585,03	560.193,89
Subvenções Ordinárias	4.899.191,00	4.937.345,80	(38.154,80)
Subvenções Especiais	2.942.422,00	2.939.083,18	3.338,82
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	117.944,35	-	117.944,35
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	871.632,40	559.217,51	312.414,89
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	212.589,17	47.938,54	164.650,63
RECEITAS DE CAPITAL	3.324.122,56	1.620.178,51	1.703.944,05
Alienação de Bens	-	-	-
Bens Móveis	-	-	-
Transferências de Capital	3.324.122,56	1.620.178,51	1.703.944,05
Subvenções Extraordinárias	3.324.122,56	1.620.178,51	1.703.944,05
Soma	23.116.447,02	20.953.897,25	2.162.549,77
Déficit			
TOTAL	23.116.447,02	20.953.897,25	2.162.549,77

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	19.600.797,60	18.256.054,36	1.344.743,24
Pessoal e Encargos Sociais	11.057.558,55	10.730.339,71	327.218,84
Ordenados e Salários	5.429.531,99	5.338.147,78	91.384,21
Encargos Trabalhistas	3.497.356,20	3.318.680,94	178.675,26
Encargos Assistenciais	2.011.970,97	1.962.700,49	49.270,48
Mão-de-Obra Temporária	14.000,00	13.819,24	180,76

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.507,54	8.333,16	(6.825,62)
Aplicações de Curto Prazo	6.812.633,56	11.978.245,21	(5.165.611,65)
Títulos e Valores Mobiliários	6.812.633,56	11.978.245,21	(5.165.611,65)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	7.143.849,06	12.036.248,34	(4.892.399,28)
TOTAL	33.381.476,84	31.353.035,36	91.790,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Mônica Livia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120