

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI/DR-AP**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**  
*(Em Reais)*

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.792.324,46</b>	<b>19.333.718,74</b>	<b>458.605,72</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>2.431.961,94</b>	<b>2.942.830,28</b>	<b>(510.868,34)</b>
<b>Receitas Patrimonial</b>	<b>873.215,62</b>	<b>849.385,85</b>	<b>23.829,77</b>
Receitas Imobiliárias	97.174,50	141.582,50	(44.408,00)
Receitas de Valores Mobiliários	776.041,12	707.803,35	68.237,77
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>7.076.131,53</b>	<b>6.653.553,18</b>	<b>422.578,35</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>367.236,45</b>	<b>404.364,40</b>	<b>(37.127,95)</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>9.043.778,92</b>	<b>8.483.585,03</b>	<b>560.193,89</b>
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
Apóios Financeiros à Feiras e Eventos	117.944,35	-	117.944,35
Apóios Financeiros à Projetos Estratégicos	871.632,40	559.217,51	312.414,89
Apóios Financeiros à Incentivos à Produção	212.589,17	47.938,54	164.650,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.324.122,56</b>	<b>1.620.178,51</b>	<b>1.703.944,05</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.324.122,56</b>	<b>1.620.178,51</b>	<b>1.703.944,05</b>
Subvenções Extraordinárias	3.324.122,56	1.620.178,51	1.703.944,05
<b>Soma</b>	<b>23.116.447,02</b>	<b>20.953.897,25</b>	<b>2.162.549,77</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.116.447,02</b>	<b>20.953.897,25</b>	<b>2.162.549,77</b>

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.600.797,60</b>	<b>18.256.054,36</b>	<b>1.344.743,24</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>11.057.558,55</b>	<b>10.730.339,71</b>	<b>327.218,84</b>
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

*DR-AP*

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

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
 Mônica Lívia Oliveira Corrêa  
 Contadora

CRC/001099/O4

  
 Regiane Pereira Machado  
 Superintendente Corporativa  
 70111154120