

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP**  
**CNPJ:03.775.620/0001.90**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	22.034.359,93	22.660.396,04	(626.036,11)
Receitas de Contribuições	2.499.690,34	2.707.774,11	(208.083,77)
Receitas Patrimonial	118.841,61	110.183,86	8.657,75
Receitas Imobiliárias	40.225,00	40.225,00	-
Receitas de Valores Mobiliários	78.616,61	69.958,86	8.657,75
Receitas de Serviços	9.713.216,22	9.307.532,45	405.683,77
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	31.436,62	67.422,95	(35.986,33)
Serviços Administrativos	0,02	0,04	(0,02)
Serviços de Saúde	1.069.861,76	849.773,99	220.087,77
Serviços Educacionais	8.388.112,04	8.229.663,66	158.448,38
Serviços de Lazer	223.805,78	160.671,81	63.133,97
Outras Receitas Correntes	32.516,79	386.626,76	(354.109,97)
Recuperação de Despesas	1.988,18	3.435,44	(1.447,26)
Multas e Juros de Mora	30.528,61	375.846,36	(345.317,75)
Descontos Obtidos	-	0,25	(0,25)
Indenizações e Restituições	-	7.344,71	(7.344,71)
Transferências Correntes	9.670.094,97	10.148.278,86	(478.183,89)
Subvenções Ordinárias	4.314.466,60	4.542.914,97	(228.448,37)
Subvenções Especiais	2.117.413,78	2.499.152,84	(381.739,06)
Convênio Entidades Privadas	107.255,22	237.255,22	(130.000,00)
Apoios Financeiros Emergenciais	2.500.000,00	2.500.000,00	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	382.460,10	172.178,62	210.281,48
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	248.499,27	196.777,21	51.722,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.771.969,00	1.013.786,50	758.182,50
Alienação de Bens	-	-	-
Bens Móveis	-	-	-
Transferências de Capital	1.771.969,00	1.013.786,50	758.182,50
Subvenções Extraordinárias	1.771.969,00	1.013.786,50	758.182,50
Soma	23.806.328,93	23.674.182,54	132.146,39
Déficit			
TOTAL	23.806.328,93	23.674.182,54	132.146,39



**Macapá**

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem  
CEP: 68901-130 | Macapá/AP  
(96) 3084-8920

**Unidade Integrada - A Banda**

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos  
CEP: 68908-198 | Macapá/AP  
(96) 3084-8945

**Santana**

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas  
CEP: 68926-102 | Santana/AP  
(96) 3084-8984

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	21.625.046,31	20.295.579,78	1.329.466,53
Pessoal e Encargos Sociais	12.456.862,59	12.992.848,60	(535.986,01)
Ordenados e Salários	6.034.148,52	5.852.711,55	181.436,97
Encargos Trabalhistas	3.760.087,05	4.403.243,76	(643.156,71)
Encargos Assistenciais	2.540.042,34	2.629.948,46	(89.906,12)
Mão-de-Obra Temporária	-	-	-
Bolsas e Estágios	122.584,68	106.944,83	15.639,85
Transferências a Instituições Privadas	246.039,46	246.039,46	-
Convênios Organismos Internacionais	114.039,46	114.039,46	-
Auxílios a Terceiros	132.000,00	132.000,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	8.922.144,26	7.056.691,72	1.865.452,54
Ocupações e Utilidades	454.563,22	383.820,43	70.742,79
Materiais	2.586.643,25	2.085.665,21	500.978,04
Transportes e Viagens	148.628,26	150.794,12	(2.165,86)
Material de Distribuição Gratuita	52.038,25	7.891,15	44.147,10
Serviços de Terceiros	4.155.558,50	3.043.297,13	1.112.261,37
Despesas Financeiras	798.961,09	584.281,27	214.679,82
Impostos Taxas e Contribuições	9.338,49	5.038,49	4.300,00
Despesas Diversas	716.413,20	795.903,92	(79.490,72)
Despesas de Capital	2.181.282,62	1.031.526,44	1.149.756,18
Investimento (Aplicação Direta)	2.180.946,00	1.031.395,63	1.149.550,37
Bens Imóveis	1.707.121,93	567.469,56	1.139.652,37
Bens Móveis	473.824,07	463.926,07	9.898,00
Inversões Financeiras	336,62	130,81	205,81
Soma	23.806.328,93	21.327.106,22	2.479.222,71
Superávit		2.347.076,32	(2.347.076,32)
TOTAL	23.806.328,93	23.674.182,54	132.146,39

  
Analeia R.G. Nascimento  
Contadora  
CRC/002236/O-0

  
Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativa  
70111154120