

Serviço Social da Indústria - Sesi BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	220.051.957,00	221.826.168,07	-1.774.211,07
Receitas de Contribuições	120.431.111,00	123.962.375,70	-3.531.264,70
Receitas Patrimoniais	7.760.522,00	8.080.750,48	-320.228,48
Receitas Imobiliárias	308.400,00	348.428,98	-40.028,98
Receitas de Valores Mobiliários	7.452.122,00	7.732.321,50	-280.199,50
Receitas de Serviços	74.313.750,00	73.124.746,22	1.189.003,78
Serviços Comerciais	-	4,33	-4,33
Serviços Tecnológicos	-	15.333,66	-15.333,66
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	6.310.476,00	4.037.760,23	2.272.715,77
Serviços Administrativos	-	1,94	-1,94
Serviços de Saúde	30.251.054,00	30.680.342,39	-429.288,39
Serviços Educacionais	28.539.516,00	30.523.410,09	-1.983.894,09
Serviços de Lazer	9.165.364,00	7.867.893,58	1.297.470,42
Serviços Laboratoriais	47.340,00	-	47.340,00
Outras Receitas Correntes	6.256.661,00	7.141.059,48	-884.398,48
Recuperação de Despesas	2.726.210,00	2.973.753,53	-247.543,53
Multas e Juros de Mora	3.530.451,00	3.824.236,69	-293.785,69
Descontos Obtidos	-	84.557,18	-84.557,18
Indenizações e Restituições	-	258.512,08	-258.512,08
Transferências Correntes	11.289.913,00	9.517.236,19	1.772.676,81
Convênio Entidades do Sistema Indústria	679.730,00	1.266.359,89	-586.629,89

Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	10.610.183,00	3.978.522,98	6.631.660,02
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	-	4.084.992,52	-4.084.992,52
Outras Transferências	-	187.360,80	-187.360,80
RECEITAS DE CAPITAL	10.907.458,00	673.747,68	10.233.710,32
Alienação de Bens	-	56.385,02	-56.385,02
Bens Móveis	-	32.800,00	-32.800,00
Bens Intangíveis	-	23.585,02	-23.585,02
Saldo de Exercícios Anteriores	9.908.345,00	-	9.908.345,00
Transferências de Capital	999.113,00	617.362,66	381.750,34
Auxílios Extraordinários	999.113,00	617.362,66	381.750,34
Soma	230.959.415,00	222.499.915,75	8.459.499,25
Déficit	-	-	-
TOTAL	230.959.415,00	222.499.915,75	8.459.499,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	196.419.084,00	190.337.316,62	6.081.767,38
Pessoal e Encargos Sociais	102.978.651,00	99.217.182,55	3.761.468,45
Ordenados e Salários	47.472.896,00	45.801.939,71	1.670.956,29
Encargos Trabalhistas	31.203.471,00	29.903.004,93	1.300.466,07
Encargos Assistenciais	21.926.180,00	21.050.822,11	875.357,89
Mão-de-Obra Temporária	743.538,00	1.085.965,69	-342.427,69
Bolsas e Estágios	1.632.566,00	1.375.450,11	257.115,89
Transferências a Instituições Privadas	9.666.473,00	9.689.798,59	-23.325,59
Contribuição Federações	8.430.178,00	8.349.179,82	80.998,18
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.153.382,00	1.152.577,17	804,83
Outros Convênios	-	29.750,00	-29.750,00
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	-	2.280,55	-2.280,55
Auxílios a Terceiros	82.913,00	156.011,05	-73.098,05
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	83.773.960,00	81.430.335,48	2.343.624,52
Ocupações e utilidades	7.647.215,00	6.568.934,40	1.078.280,60
Materiais	8.233.817,00	8.096.781,99	137.035,01
Transportes e Viagens	2.542.353,00	2.690.910,74	-148.557,74
Material de Distribuição Gratuita	172.699,00	143.218,11	29.480,89
Serviços de Terceiros	59.458.627,00	57.582.905,56	1.875.721,44
Despesas Financeiras	2.803.759,00	3.504.713,48	-700.954,48
Impostos Taxas e Contribuições	383.336,00	506.321,99	-122.985,99
Despesas Diversas	2.532.154,00	2.336.549,21	195.604,79
Despesas de Capital	34.540.331,00	25.014.333,52	9.525.997,48
Investimento (Aplicação Direta)	34.522.931,00	25.006.506,88	9.516.424,12
Bens Imóveis	23.081.956,00	17.190.577,55	5.891.378,45
Bens Móveis	9.551.996,00	5.778.225,64	3.773.770,36
Bens Intangíveis	1.888.979,00	2.037.703,69	-148.724,69

Inversões Financeiras	<u>11.400,00</u>	<u>7.826,64</u>	<u>3.573,36</u>
Auxílios Extraordinários	<u>6.000,00</u>	<u>-</u>	<u>6.000,00</u>
Soma	<u>230.959.415,00</u>	<u>215.351.650,14</u>	<u>15.607.764,86</u>
Superávit	<u>-</u>	<u>7.148.265,61</u>	
TOTAL	<u><u>230.959.415,00</u></u>	<u><u>222.499.915,75</u></u>	<u><u>8.459.499,25</u></u>

30/04/2019

X 

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente
Assinado por: ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO:32927290504

30/04/2019

X 

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591