

Serviço Social da Indústria - Sesi BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	220.533.737,00	235.464.675,39	14.930.938,39
Receitas de Contribuições	125.481.386,00	128.805.875,69	3.324.489,69
Receitas Patrimoniais	9.309.727,00	8.552.845,81	(756.881,19)
Receitas Imobiliárias	323.808,00	382.290,31	58.482,31
Receitas de Valores Mobiliários	8.985.919,00	8.170.555,50	(815.363,50)
Receitas de Serviços	75.102.033,00	86.356.895,25	11.254.862,25
Serviços Comerciais	-	7,99	7,99
Serviços Tecnológicos	314.921,00	450.459,02	135.538,02
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	3.505.374,00	7.290.281,48	3.784.907,48
Serviços Administrativos	-	5.265,36	5.265,36
Serviços de Saúde	28.134.969,00	30.252.693,60	2.117.724,60
Serviços Educacionais	33.894.925,00	41.281.264,79	7.386.339,79
Serviços de Lazer	8.962.224,00	7.076.923,01	(1.885.300,99)
Serviços Laboratoriais	289.620,00	-	(289.620,00)
Outras Receitas Correntes	3.252.874,00	3.878.249,32	625.375,32
Recuperação de Despesas	3.114.766,00	2.911.138,94	(203.627,06)
Multas e Juros de Mora	138.108,00	328.794,46	190.686,46
Descontos Obtidos	-	2.826,68	2.826,68
Indenizações e Restituições	-	620.489,24	620.489,24
Receitas de Patrocínios	-	15.000,00	15.000,00
Transferências Correntes	7.387.717,00	7.870.809,32	483.092,32
Convênio Entidades do Sistema Indústria	899.172,00	1.038.353,49	139.181,49

Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.743.543,00	3.007.453,15	263.910,15
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	3.745.002,00	3.745.002,68	0,68
Outras Transferências	-	80.000,00	80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.641.644,00	3.733.233,75	(12.908.410,25)
Alienação de Bens	-	3.155.000,00	3.155.000,00
Bens Imóveis	-	3.155.000,00	3.155.000,00
Saldo de Exercícios Anteriores	9.735.644,00	-	(9.735.644,00)
Transferências de Capital	6.906.000,00	578.233,75	(6.327.766,25)
Auxílios Extraordinários	6.906.000,00	578.233,75	(6.327.766,25)
Soma	237.175.381,00	239.197.909,14	2.022.528,14
Déficit	-	-	-
TOTAL	237.175.381,00	239.197.909,14	2.022.528,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	205.447.992,00	190.053.953,02	(15.394.038,98)
Pessoal e Encargos Sociais	106.352.942,00	99.651.591,39	(6.701.350,61)
Ordenados e Salários	49.050.270,00	44.587.415,41	(4.462.854,59)
Encargos Trabalhistas	31.864.703,00	30.547.722,45	(1.316.980,55)
Encargos Assistenciais	22.881.723,00	22.080.866,34	(800.856,66)
Mão-de-Obra Temporária	702.486,00	973.092,96	270.606,96
Bolsas e Estágios	1.853.760,00	1.462.494,23	(391.265,77)
Transferências a Instituições Privadas	10.095.597,00	9.950.199,87	(145.397,13)
Contribuição Federações	8.783.697,00	8.533.461,72	(250.235,28)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.203.025,00	1.175.732,97	(27.292,03)
Auxílios a Financeiros	-	455,18	455,18
Auxílios a Terceiros	108.875,00	240.550,00	131.675,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	88.999.453,00	80.452.161,76	(8.547.291,24)
Ocupações e utilidades	7.581.821,00	7.806.664,57	224.843,57
Materiais	8.692.515,00	7.453.440,17	(1.239.074,83)
Transportes e Viagens	2.645.932,00	1.589.935,76	(1.055.996,24)
Material de Distribuição Gratuita	278.050,00	50.152,37	(227.897,63)
Serviços de Terceiros	63.115.402,00	56.439.873,51	(6.675.528,49)
Despesas Financeiras	3.705.312,00	3.818.084,53	112.772,53
Impostos Taxas e Contribuições	507.915,00	693.635,36	185.720,36
Despesas Diversas	2.472.506,00	2.600.375,49	127.869,49
Despesas de Capital	31.727.389,00	10.727.508,00	(20.999.881,00)
Investimento (Aplicação Direta)	31.714.789,00	10.720.373,00	(20.994.416,00)
Bens Imóveis	24.467.085,00	5.765.880,28	(18.701.204,72)
Bens Móveis	6.060.193,00	3.517.015,79	(2.543.177,21)
Bens Intangíveis	1.187.511,00	1.437.476,93	249.965,93

Inversões Financeiras	12.600,00	7.135,00	(5.465,00)
Soma	237.175.381,00	200.781.461,02	(36.393.919,98)
Superávit	-	38.416.448,12	
TOTAL	237.175.381,00	239.197.909,14	2.022.528,14

X 

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

X 

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