

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais)

	N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas				
Receitas Correntes		240.832.626,00	250.809.917,82	9.977.291,82
Receitas Correntes Próprias		236.195.304,00	245.960.473,28	9.765.169,28
Receitas de Contribuições		130.512.360,00	134.781.080,98	4.268.720,98
Receitas Financeiras		4.071.747,00	8.565.940,09	4.494.193,09
Receitas Imobiliárias		372.252,00	257.471,64	(114.780,36)
Receitas de Valores Mobiliários		3.699.495,00	8.308.468,45	4.608.973,45
Receitas de Serviços	15	97.608.974,00	98.616.467,63	1.007.493,63
Serviços Comerciais		-	14.138,80	14.138,80
Serviços Tecnológicos		1.885.253,00	2.246.540,07	361.287,07
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		13.828.147,00	12.008.040,98	(1.820.106,02)
Serviços de Saúde		32.467.921,00	32.963.361,58	495.440,58
Serviços Educacionais		45.354.434,00	48.426.496,15	3.072.062,15
Serviços de Lazer		4.073.219,00	2.957.890,05	(1.115.328,95)
Outras Receitas Correntes	16	4.002.223,00	3.996.984,58	(5.238,42)
Recuperação de Despesas		3.920.473,00	3.456.470,77	(464.002,23)
Multas e Juros de Mora		81.750,00	191.570,58	109.820,58
Descontos Obtidos		-	4.516,30	4.516,30
Indenizações e Restituições		-	344.426,93	344.426,93
Transferências Correntes		4.637.322,00	4.849.444,54	212.122,54
Apoios Financeiros		4.637.322,00	4.849.444,54	212.122,54
Projetos Estratégicos		1.685.592,00	1.869.146,51	183.554,51
Incentivo / Produção		2.951.730,00	2.980.298,03	28.568,03
Receitas de Capital		19.808.585,00	16.133.131,84	(3.675.453,16)
Transferências de Capital		19.808.585,00	16.133.131,84	(3.675.453,16)
Subvenções e Auxílios		19.808.585,00	16.133.131,84	(3.675.453,16)
SOMA		260.641.211,00	266.943.049,66	6.301.838,66
DÉFICIT		-	-	-
TOTAL		260.641.211,00	266.943.049,66	6.301.838,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais)

	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas			
Despesas Correntes	209.610.913,00	198.955.978,41	(10.654.934,59)
Aplicações Diretas	198.953.276,00	188.300.536,76	(10.652.739,24)
Pessoal e Encargos Sociais	114.468.173,00	110.501.563,99	(3.966.609,01)
Ordenados e Salários	50.783.619,00	50.174.070,93	(609.548,07)
Encargos Trabalhistas	31.683.628,00	31.411.994,11	(271.633,89)
Encargos Assistenciais	27.498.274,00	25.330.798,23	(2.167.475,77)
Mão de Obra Temporária	2.703.611,00	2.393.920,35	(309.690,65)
Bolsas e Estágios	1.799.041,00	1.190.780,37	(608.260,63)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	84.485.103,00	77.798.972,77	(6.686.130,23)
Ocupações e Utilidades	6.199.164,00	5.956.936,36	(242.227,64)
Materiais	12.199.548,00	11.437.143,36	(762.404,64)
Transportes e Viagens	1.489.057,00	436.911,99	(1.052.145,01)
Material de Distribuição Gratuita	235.319,00	36.385,37	(198.933,63)
Serviços de Terceiros	57.128.662,00	53.295.746,25	(3.832.915,75)
Despesas Financeiras	3.609.888,00	3.275.274,33	(334.613,67)
Impostos, Taxas e Contribuições	763.077,00	679.073,25	(84.003,75)
Despesas Diversas	2.860.388,00	2.681.501,86	(178.886,14)
Transferências Correntes	10.657.637,00	10.655.441,65	(2.195,35)
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	10.657.637,00	10.655.441,65	(2.195,35)
Contribuição CNI/Federações	9.405.864,00	9.369.755,27	(36.108,73)
Contribuição IEL Nacional/Regional	1.251.773,00	1.285.686,38	33.913,38
Despesas de Capital	51.030.298,00	41.996.060,96	(9.034.237,04)
Aplicações Diretas	51.030.298,00	41.996.060,96	(9.034.237,04)
Investimentos	51.017.146,00	41.991.123,50	(9.026.022,50)
Bens Imóveis	43.556.258,00	38.174.253,95	(5.382.004,05)
Bens Móveis	5.954.653,00	3.337.691,67	(2.616.961,33)
Bens Intangíveis	1.506.235,00	479.177,88	(1.027.057,12)
Inversões Financeiras	13.152,00	4.937,46	(8.214,54)
SOMA	260.641.211,00	240.952.039,37	(19.689.171,63)
SUPERÁVIT	-	25.991.010,00	25.991.010,00
TOTAL	260.641.211,00	266.943.049,66	6.301.838,66

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 A4DB2A23AFF744B...

DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...