

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
NE	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	339.351.186,00	350.760.769,00	11.409.583,00
Receitas de Contribuições	15 168.574.428,00	173.536.026,93	4.961.598,93
Receitas Financeiras	21.651.643,00	32.642.970,32	10.991.327,32
Receitas Imobiliárias	344.760,00	414.657,74	69.897,74
Receitas de Valores Mobiliários	21.306.883,00	32.228.312,58	10.921.429,58
Receitas de Serviços	16 132.690.655,00	126.641.084,09	(6.049.570,91)
Serviços Tecnológicos	513.350,00	680.388,98	167.038,98
Serviços Consultoria e Assistência Técnica	12.643.453,00	12.609.396,23	(34.056,77)
Serviços de Saúde	43.380.589,00	35.708.172,95	(7.672.416,05)
Serviços Educacionais	70.121.438,00	70.426.837,91	305.399,91
Serviços de Lazer	5.959.025,00	7.216.288,02	1.257.263,02
Serviços Laboratoriais	72.800,00	-	(72.800,00)
Outras Receitas Correntes	17 6.662.069,00	9.115.626,53	2.453.557,53
Recuperação de Despesas	6.632.069,00	7.971.427,15	1.339.358,15
Multas e Juros de Mora	30.000,00	821.614,95	791.614,95
Descontos Obtidos	-	489,77	489,77
Indenizações e Restituições	-	322.094,66	322.094,66
Transferências Correntes	9.772.391,00	8.825.061,13	(947.329,87)
Convênio Entidades Privadas	3.967.415,00	3.627.104,29	(340.310,71)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.831.465,00	2.175.021,12	(656.443,88)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	2.973.511,00	3.022.935,72	49.424,72
Receitas de Capital	28.486.083,00	13.817.748,64	(14.668.334,36)
Outras Receitas de Capital	5.037.622,00	-	(5.037.622,00)
Saldo de Exercícios Anteriores	5.037.622,00	-	(5.037.622,00)
Transferências de Capital	23.448.461,00	13.817.748,64	(9.630.712,36)
Auxílios Extraordinários	23.448.461,00	13.817.748,64	(9.630.712,36)
Soma	367.837.269,00	364.578.517,64	(3.258.751,36)
Déficit	-	-	-
TOTAL	367.837.269,00	364.578.517,64	(3.258.751,36)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Processo - Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Diretor Superintendente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SESI/DR/BA

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	281.182.913,00	247.516.644,31	(33.666.268,69)
Pessoal e Encargos Sociais	141.963.162,00	123.719.341,46	(18.243.820,54)
Ordenados e Salários	68.157.551,00	62.757.354,25	(5.400.196,75)
Encargos Trabalhistas	32.360.320,00	23.970.232,76	(8.390.087,24)
Encargos Assistênciais	36.869.080,00	33.323.412,46	(3.545.667,54)
Mão-de-Obra Temporária	1.846.338,00	1.762.042,05	(84.295,95)
Bolsas e Estágios	2.729.873,00	1.906.299,94	(823.573,06)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	125.131.467,00	109.830.692,90	(15.300.774,10)
Ocupações e Utilidades	7.385.511,00	7.221.403,65	(164.107,35)
Materiais	20.284.148,00	16.486.921,78	(3.797.226,22)
Transportes e Viagens	2.829.084,00	2.130.589,71	(698.494,29)
Material de Distribuição Gratuita	498.353,00	135.007,67	(363.345,33)
Serviços de Terceiros	80.990.869,00	73.050.968,85	(7.939.900,15)
Despesas Financeiras	8.404.628,00	6.342.048,82	(2.062.579,18)
Impostos, Taxas e Contribuições	761.956,00	641.591,12	(120.364,88)
Despesas Diversas	3.976.918,00	3.822.161,30	(154.756,70)
Transferências Correntes	14.088.284,00	13.966.609,95	(121.674,05)
Contribuição CNI/Federações	12.425.210,00	12.071.221,00	(353.989,00)
Contribuição IEL Nacional/Regional	1.619.074,00	1.858.122,15	239.048,15
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	42.000,00	35.818,40	(6.181,60)
Contribuição Associativa e Filiação	2.000,00	1.448,40	(551,60)
Despesas de Capital	86.654.356,00	72.963.094,37	(13.691.261,63)
Investimentos	86.632.076,00	72.941.421,45	(13.690.654,55)
Bens Imóveis	62.292.854,00	51.704.338,75	(10.588.515,25)
Bens Móveis	20.544.812,00	18.668.497,00	(1.876.315,00)
Bens Intangíveis	3.794.410,00	2.568.585,70	(1.225.824,30)
Inversões Financeiras	22.280,00	21.672,92	(607,08)
Soma	367.837.269,00	320.479.738,68	(47.357.530,32)
Superávit	-	44.098.778,96	44.098.778,96
TOTAL	367.837.269,00	364.578.517,64	(3.258.751,36)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Processo - Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Diretor Superintendente



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8ZKWU-JAGYK-47ZZW-MVJSJ2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Armando Alberto da Costa Neto - Signatário (CPF ***.272.905-**) em 29/02/2024 14:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.112.158	Lat: -12,984508 Long: -38,449060
	Precisão: 118 (metros)
Autenticação	costa@fieb.org.br
Email verificado	
ZidS6JQxhGKFlg7uvpF+c+mXCSyG9CUve69M8E+tYAQ=	
SHA-256	

- ✓ Sara Santos Santana - Signatário (CPF ***.728.875-**) em 29/02/2024 17:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
131.72.127.219	Lat: -12,983856 Long: -38,449491
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação	sara@fieb.org.br (Verificado)
Login	
6ZG9zHGnW2LMZ0S8oIrr8NgImFDRbIrW8ANIGOzrQQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/8ZKWU-JAGYK-47ZZW-MVSJ2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate>