

Serviço Social da Indústria - Sesi BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>220.533.737,00</b>	<b>235.464.675,39</b>	<b>14.930.938,39</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>125.481.386,00</b>	<b>128.805.875,69</b>	<b>3.324.489,69</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>9.309.727,00</b>	<b>8.552.845,81</b>	<b>(756.881,19)</b>
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)
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>75.102.033,00</b>	<b>86.356.895,25</b>	<b>11.254.862,25</b>
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)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.252.874,00</b>	<b>3.878.249,32</b>	<b>625.375,32</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.387.717,00</b>	<b>7.870.809,32</b>	<b>483.092,32</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.641.644,00</b>	<b>3.733.233,75</b>	<b>(12.908.410,25)</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>
Bens Imóveis	-	3.155.000,00	3.155.000,00
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>9.735.644,00</b>	<b>-</b>	<b>(9.735.644,00)</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.906.000,00</b>	<b>578.233,75</b>	<b>(6.327.766,25)</b>
Auxílios Extraordinários	6.906.000,00	578.233,75	(6.327.766,25)
<b>Soma</b>	<b>237.175.381,00</b>	<b>239.197.909,14</b>	<b>2.022.528,14</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>237.175.381,00</b>	<b>239.197.909,14</b>	<b>2.022.528,14</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>205.447.992,00</b>	<b>190.053.953,02</b>	<b>(15.394.038,98)</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>106.352.942,00</b>	<b>99.651.591,39</b>	<b>(6.701.350,61)</b>
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)
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>10.095.597,00</b>	<b>9.950.199,87</b>	<b>(145.397,13)</b>
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
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>88.999.453,00</b>	<b>80.452.161,76</b>	<b>(8.547.291,24)</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>31.727.389,00</b>	<b>10.727.508,00</b>	<b>(20.999.881,00)</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>31.714.789,00</b>	<b>10.720.373,00</b>	<b>(20.994.416,00)</b>
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

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

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