

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

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Orçada	Arrecadada	Variação
Receitas Correntes	282.079.088,00	323.817.505,38	41.738.417,38
Receitas de Contribuições	15 140.914.881,00	151.136.758,18	10.221.877,18
Receitas Financeiras	12.519.672,00	28.065.220,02	15.545.548,02
Receitas Imobiliárias	336.000,00	374.659,01	38.659,01
Receitas de Valores Mobiliários	12.183.672,00	27.690.561,01	15.506.889,01
Receitas de Serviços	16 113.180.821,00	106.846.610,26	(6.334.210,74)
Serviços Tecnológicos	1.344.000,00	935.672,67	(408.327,33)
Serviços Consultoria e Assistência Técnica	9.768.489,00	10.011.241,44	242.752,44
Serviços de Saúde	37.501.449,00	33.481.335,44	(4.020.113,56)
Serviços Educacionais	58.746.742,00	57.307.402,05	(1.439.339,95)
Serviços de Lazer	5.594.030,00	5.110.958,66	(483.071,34)
Serviços Laboratoriais	226.111,00	-	(226.111,00)
Outras Receitas Correntes	17 4.677.478,00	28.290.803,71	23.613.325,71
Recuperação de Despesas	4.669.078,00	27.251.244,92	22.582.166,92
Multas e Juros de Mora	8.400,00	305.301,63	296.901,63
Descontos Obtidos	-	431,84	431,84
Indenizações e Restituições	-	733.825,32	733.825,32
Transferências Correntes	10.786.236,00	9.478.113,21	(1.308.122,79)
Convênios	3.962.464,00	2.897.548,78	(1.064.915,22)
Apoios Financeiros	6.823.772,00	6.580.564,43	(243.207,57)
Receitas de Capital	37.134.435,00	21.174.845,51	(15.959.589,49)
Outras Receitas de Capital	21.633.552,00	-	(21.633.552,00)
Saldos de Exercícios Anteriores	21.633.552,00	-	(21.633.552,00)
Transferências de Capital	15.500.883,00	21.174.845,51	5.673.962,51
Subvenções e Auxílios	15.500.883,00	21.174.845,51	5.673.962,51
SOMA	319.213.523,00	344.992.350,89	25.778.827,89
DÉFICIT	-	-	-
TOTAL	319.213.523,00	344.992.350,89	25.778.827,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente

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

CNPJ: 03.795.086/0001-84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	232.322.664,00	232.319.244,58	(3.419,42)
Pessoal e Encargos Sociais	124.354.447,00	124.353.892,69	(554,31)
Ordenados e Salários	57.433.678,00	56.428.571,05	(1.005.106,95)
Encargos Trabalhistas	33.727.639,00	32.842.482,85	(885.156,15)
Encargos Assistenciais	29.239.575,00	30.965.883,27	1.726.308,27
Mão-de-Obra Temporária	1.950.683,00	2.450.873,71	500.190,71
Bolsas e Estágios	2.002.872,00	1.666.081,81	(336.790,19)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	95.940.548,00	95.937.690,14	(2.857,86)
Ocupações e Utilidades	7.671.023,00	7.670.652,14	(370,86)
Materiais	16.870.571,00	16.869.829,49	(741,51)
Transportes e Viagens	1.396.923,00	1.396.613,72	(309,28)
Material de Distribuição Gratuita	75.489,00	75.421,49	(67,51)
Serviços de Terceiros	62.445.901,00	62.445.411,94	(489,06)
Despesas Financeiras	3.540.628,00	3.540.508,51	(119,49)
Impostos, Taxas e Contribuições	764.246,00	763.909,61	(336,39)
Despesas Diversas	3.175.767,00	3.175.343,24	(423,76)
Transferências Correntes	12.027.669,00	12.027.661,75	(7,25)
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	12.027.667,00	12.027.661,75	(5,25)
Auxílios a Terceiros	2,00	-	(2,00)
Despesas de Capital	86.890.859,00	85.866.330,71	(1.024.528,29)
Investimentos (Aplicação Direta)	86.874.179,00	85.850.142,08	(1.024.036,92)
Bens Imóveis	62.376.043,00	70.267.241,15	7.891.198,15
Bens Móveis	23.673.493,00	15.125.633,21	(8.547.859,79)
Bens Intangíveis	824.643,00	457.267,72	(367.375,28)
Inversões Financeiras	16.680,00	16.188,63	(491,37)
SOMA	319.213.523,00	318.185.575,29	(1.027.947,71)
SUPERÁVIT	-	26.806.775,60	26.806.775,60
TOTAL	319.213.523,00	344.992.350,89	25.778.827,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO
Superintendente