



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| RECEITAS CORRENTES | 39.947.268,00 | 34.442.367,77 | 5.504.900,23 |
| Receitas de contribuições | 10.931.984,00 | 11.627.425,76 | (695.441,76) |
| Receitas Patrimoniais | 1.009.571,49 | 1.077.472,79 | (67.901,30) |
| Receitas imobiliárias | 7.600,00 | 159.641,00 | (152.041,00) |
| Receitas de valores mobiliários | 1.001.971,49 | 917.831,79 | 84.139,70 |
| Receitas de Serviços | 7.633.797,00 | 7.023.174,60 | 610.622,40 |
| Serviços comerciais | 561.263,00 | 768.398,75 | (207.135,75) |
| Serviços de Saúde | 734.534,00 | 341.115,99 | 393.418,01 |
| Serviços Educacionais | 6.247.500,00 | 5.757.937,36 | 489.562,64 |
| Serviços de Lazer | 90.500,00 | 155.722,50 | (65.222,50) |
| Outras Receitas Correntes | 426.237,00 | 701.820,97 | (275.583,97) |
| Recuperação de Despesas | 79.537,00 | 346.482,28 | (266.945,28) |
| Multas e Juros de Mora | 179.600,00 | 184.429,32 | (4.829,32) |
| Descontos Obtidos | | 70,21 | (70,21) |
| Idenizações e Restituições | 167.100,00 | 170.839,16 | (3.739,16) |
| Transferências correntes | 19.945.678,51 | 14.012.473,65 | 5.933.204,86 |
| Subvenções Ordinárias | 5.961.359,00 | 6.403.811,01 | (442.452,01) |
| Subvenções Especiais | 3.554.875,00 | 3.762.130,41 | (207.255,41) |
| Apoio Financeiros à Projetos Estratégicos | 9.891.004,51 | 3.652.884,14 | 6.238.120,37 |
| Apoio Financeiros à Incentivos a Produção | 538.440,00 | 193.648,09 | 344.791,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.652.732,00 | 2.587.498,29 | 65.233,71 |
| Alienação de Bens | 665.015,00 | 662.515,00 | 2.500,00 |
| Bens Móveis | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Bens Imóveis | 660.015,00 | 660.015,00 | |
| Transferências de Capital | 1.987.717,00 | 1.924.983,29 | 62.733,71 |
| Subvenções Extraordinárias | 1.987.717,00 | 1.924.983,29 | 62.733,71 |
| Soma | 42.600.000,00 | 37.029.866,06 | 5.570.133,94 |
| Déficit | | (3.603.341,04) | 3.603.341,04 |
| TOTAL | 42.600.000,00 | 33.426.525,02 | 9.173.474,98 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Yêda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC-PI 008489/0


Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022

(Em Reais)

| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| Despesas Correntes | 31.856.666,70 | 31.262.132,77 | 594.533,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.877.852,98 | 15.767.622,31 | 110.230,67 |
| Ordenados e Salários | 9.123.529,43 | 9.113.604,89 | 9.924,54 |
| Encargos Trabalhistas | 4.203.012,75 | 4.140.362,37 | 62.650,38 |
| Encargos Assistenciais | 2.532.705,46 | 2.497.357,71 | 35.347,75 |
| Bolsas e Estágio | 18.605,34 | 16.297,34 | 2.308,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 793.913,28 | 793.913,28 | |
| Contribuições Federações | 793.913,28 | 793.913,28 | |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 15.184.900,44 | 14.700.597,18 | 484.303,26 |
| Ocupação e Utilidades | 1.563.372,96 | 1.559.833,31 | 3.539,65 |
| Materiais | 2.238.597,73 | 2.176.346,18 | 62.251,55 |
| Transportes e Viagens | 493.951,56 | 450.494,13 | 43.457,43 |
| Material de Distribuição Gratuita | 37.362,08 | 29.362,08 | 8.000,00 |
| Serviço de Terceiros | 9.620.061,58 | 9.255.929,62 | 364.131,96 |
| Despesas Financeiras | 887.141,14 | 886.942,47 | 198,67 |
| Imposto Taxas e Contribuições | 48.241,41 | 47.841,41 | 400,00 |
| Despesas Diversas | 296.171,98 | 293.847,98 | 2.324,00 |
| Despesa de Capital | 10.743.333,30 | 9.371.074,33 | 1.372.258,97 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 10.741.800,47 | 9.369.541,50 | 1.372.258,97 |
| Bens Imóveis | 9.123.955,00 | 7.971.536,47 | 1.152.418,53 |
| Bens Móveis | 1.617.845,47 | 1.398.005,03 | 219.840,44 |
| Inversões Financeiras | 1.532,83 | 1.532,83 | |
| Soma | 42.600.000,00 | 40.633.207,10 | 1.966.792,90 |
| Superávit | | | |
| TOTAL | 42.600.000,00 | 40.633.207,10 | 1.966.792,90 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Yêda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC-PI 008489/0


Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional