

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP
CNPJ:03.775.620/0001.90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
Receitas Correntes	21.521.023,54	24.072.393,06	(2.551.369,52)
Receitas de Contribuições	2.621.106,00	3.535.111,11	(914.005,11)
Receitas Patrimonial	187.841,80	245.171,89	(57.330,09)
Receitas Imobiliárias	102.340,00	131.707,50	(29.367,50)
Receitas de Valores Mobiliários	85.501,80	113.464,39	(27.962,59)
Receitas de Serviços	8.859.192,40	9.129.037,76	(269.845,36)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	38.970,00	59.246,83	(20.276,83)
Serviços Administrativos	12,57	13,16	(0,59)
Serviços de Saúde	621.694,26	560.139,47	61.554,79
Serviços Educacionais	7.793.655,11	8.038.886,55	(245.231,44)
Serviços de Lazer	404.860,46	470.751,75	(65.891,29)
Outras Receitas Correntes	134.477,73	773.945,03	(639.467,30)
Recuperação de Despesas	3.918,00	7.830,95	(3.912,95)
Multas e Juros de Mora	45.825,11	679.856,22	(634.031,11)
Descontos Obtidos	16,01	16,01	-
Indenizações e Restituições	84.718,61	86.241,85	(1.523,24)
Transferências Correntes	9.718.405,61	10.389.127,27	(670.721,66)
Subvenções Ordinárias	5.202.601,00	5.591.819,56	(389.218,56)
Subvenções Especiais	2.531.159,00	3.194.380,67	(663.221,67)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	496.304,13	440.608,38	55.695,75
Apoios Financeiros Emergenciais	817.900,00	817.900,00	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	385.015,91	138.846,52	246.169,39
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	285.425,57	205.572,14	79.853,43
RECEITAS DE CAPITAL	3.821.328,46	3.821.328,46	-
Alienação de Bens	299.600,00	299.600,00	-
Bens Móveis	299.600,00	299.600,00	-
Transferências de Capital	3.521.728,46	3.521.728,46	-
Subvenções Extraordinárias	3.521.728,46	3.521.728,46	-
Soma	25.342.352,00	27.893.721,52	(2.551.369,52)
Déficit			
TOTAL	25.342.352,00	27.893.721,52	(2.551.369,52)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	<u>Autorizada</u>	<u>Realizada</u>	<u>Saldo</u>
Despesas Correntes	<u>21.057.087,24</u>	<u>19.510.655,43</u>	<u>1.546.431,81</u>
Pessoal e Encargos Sociais	<u>12.233.441,59</u>	<u>11.627.981,83</u>	<u>605.459,76</u>
Ordenados e Salários	6.049.351,63	5.668.337,76	381.013,87
Encargos Trabalhistas	3.474.733,60	3.559.000,90	(84.267,30)
Encargos Assistenciais	2.621.030,93	2.320.635,45	300.395,48
Mão-de-Obra Temporária	-	-	-
Bolsas e Estágios	88.325,43	80.007,72	8.317,71
Transferências a Instituições Privadas	<u>132.000,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>-</u>
Convênios Organismos Internacionais	-	-	-
Auxílios a Terceiros	132.000,00	132.000,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	<u>8.691.645,65</u>	<u>7.750.673,60</u>	<u>940.972,05</u>
Ocupações e Utilidades	379.608,57	445.206,11	(65.597,54)
Materiais	2.017.674,70	2.054.357,58	(36.682,88)
Transportes e Viagens	145.452,73	127.016,60	18.436,13
Material de Distribuição Gratuita	135.490,92	142.087,02	(6.596,10)
Serviços de Terceiros	5.300.156,11	4.083.765,91	1.216.390,20
Despesas Financeiras	422.428,16	501.087,10	(78.658,94)
Impostos Taxas e Contribuições	14.563,16	9.511,00	5.052,16
Despesas Diversas	276.271,30	387.642,28	(111.370,98)
Despesas de Capital	<u>4.285.264,75</u>	<u>4.987.100,51</u>	<u>(701.835,76)</u>
Investimento (Aplicação Direta)	<u>4.285.133,67</u>	<u>4.986.925,24</u>	<u>(701.791,57)</u>
Bens Imóveis	2.682.817,55	2.855.662,02	(172.844,47)
Bens Móveis	1.602.316,12	2.131.263,22	(528.947,10)
Inversões Financeiras	<u>131,08</u>	<u>175,27</u>	<u>(44,19)</u>
Soma	<u>25.342.351,99</u>	<u>24.497.755,94</u>	<u>844.596,05</u>
Superávit		<u>3.395.965,58</u>	<u>(3.395.965,58)</u>
TOTAL	<u>25.342.351,99</u>	<u>27.893.721,52</u>	<u>(2.551.369,53)</u>


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo


Julio Sergio de Maya P. Moreira
Diretor Regional


Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente - SESI-AP


Anajéia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP