



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	29.631.747,05	33.024.532,17	3.392.785,12
Receitas de Contribuições	3.468.719,81	3.536.817,47	68.097,66
Receitas Financeiras	495.451,58	622.156,34	126.704,76
Receitas Imobiliárias	130.660,25	155.441,25	24.781,00
Receitas de Valores Mobiliários	364.791,33	466.715,09	101.923,76
			-
Receitas de Serviços e Vendas	12.253.898,74	13.989.211,49	1.735.312,75
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	85.110,82	105.679,38	20.568,56
Serviços Administrativos	0,01	0,01	-
Serviços de Saúde	633.729,75	777.948,94	144.219,19
Serviços Educacionais	10.823.554,04	12.348.367,25	1.524.813,21
Serviços de Lazer	711.504,12	757.215,91	45.711,79
Outras Receitas Correntes	79.048,98	1.652.314,59	1.573.265,61
Recuperação de Despesas	3.624,60	8.083,63	4.459,03
Multas e Juros de Mora	69.261,15	1.632.499,65	1.563.238,50
Indenizações e Restituições	6.163,23	11.731,31	5.568,08
Transferências Correntes	13.334.627,94	13.224.032,28	(110.595,66)
Subvenções Ordinárias	5.969.290,70	6.400.166,98	430.876,28
Subvenções Especiais	3.853.452,93	4.123.733,45	270.280,52
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	44.447,50	44.447,50	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	3.217.735,71	2.402.189,80	(815.545,91)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	249.701,10	253.494,55	3.793,45

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984



RECEITAS DE CAPITAL	1.566.171,95	1.376.734,46	(189.437,49)
Transferências de Capital	1.566.171,95	1.376.734,46	(189.437,49)
Subvenções Extraordinárias	1.566.171,95	1.376.734,46	(189.437,49)
Soma	31.197.919,00	34.401.266,63	3.203.347,63
Déficit			-
TOTAL	31.197.919,00	34.401.266,63	3.203.347,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	24.669.060,86	24.584.126,31	(84.934,55)
			-
Pessoal e Encargos Sociais	14.683.418,23	14.097.843,17	(585.575,06)
Ordenados e Salários	7.272.311,45	6.699.260,81	(573.050,64)
Encargos Trabalhistas	4.719.678,51	4.461.948,75	(257.729,76)
Encargos Assistenciais	2.594.019,36	2.845.144,66	251.125,30
Bolsas e Estágios	97.408,91	91.488,95	(5.919,96)
			-
Transferências a Instituições Privadas	227.000,00	132.000,00	(95.000,00)
Auxílios a Terceiros	227.000,00	132.000,00	(95.000,00)
			-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	9.758.642,63	10.354.283,14	595.640,51
Ocupações e Utilidades	577.090,91	542.860,59	(34.230,32)
Materiais	1.827.981,16	1.442.686,56	(385.294,60)
Transportes e Viagens	626.276,20	443.478,74	(182.797,46)
Material de Distribuição Gratuita	200.325,81	145.316,27	(55.009,54)
Serviços de Terceiros	5.061.241,21	5.396.684,07	335.442,86
Despesas Financeiras	1.349.968,49	1.663.657,09	313.688,60
Impostos Taxas e Contribuições	39.354,41	37.888,33	(1.466,08)
Despesas Diversas	76.404,44	681.711,49	605.307,05

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984



Despesas de Capital	6.528.858,14	7.922.548,26	1.393.690,12
Investimento (Aplicação Direta)	6.528.634,64	7.922.049,40	1.393.414,76
Bens Imóveis	4.359.449,43	4.990.320,15	630.870,72
Bens Móveis	2.169.185,21	2.931.729,25	762.544,04
Inversões Financeiras	223,50	498,86	275,36
Soma	31.197.919,00	32.506.674,57	1.308.755,57
Superávit		1.894.592,06	1.894.592,06
TOTAL	31.197.919,00	34.401.266,63	3.203.347,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DocuSigned by:

Regiane Pereira Machado
 Regiane Pereira Machado
 Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

JULIO SERGIO DE MAYA PEDROSA MOREIRA
 Julio Sergio de Maya P. Moreira
 Diretor Regional

DocuSigned by:

Alyne Vieira Silva Barbosa
 Alyne Vieira Silva Barbosa
 Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:

Analia Rodrigues Guimarães Nascimento
 Analia R. G. Nascimento
 Contadora CRC: 02236-AP

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
 CEP: 68901-130 | Macapá/AP
 (96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
 CEP: 68908-198 | Macapá/AP
 (96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3084-8984