



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Varição
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.824.972,15</b>	<b>43.008.725,01</b>	<b>- 6.183.752,86</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>3.243.023,86</b>	<b>5.007.444,42</b>	<b>- 1.764.420,56</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>885.096,56</b>	<b>967.445,82</b>	<b>- 82.349,26</b>
Receitas Imobiliárias	131.581,95	162.057,65	- 30.475,70
Receitas de Valores Mobiliários	753.514,61	805.388,17	- 51.873,56
<b>Receitas de Serviços e Vendas</b>	<b>20.069.589,62</b>	<b>19.998.785,57</b>	<b>70.804,05</b>
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	401.920,50	341.924,72	59.995,78
Serviços Administrativos	13.160,05	39.400,64	- 26.240,59
Serviços de Saúde	747.434,24	952.054,50	- 204.620,26
Serviços Educacionais	17.874.297,16	17.807.934,05	66.363,11
Serviços de Lazer	1.032.777,67	857.471,66	175.306,01
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>425.250,87</b>	<b>2.054.539,75</b>	<b>- 1.629.288,88</b>
Recuperação de Despesas	292.508,11	470.312,29	- 177.804,18
Multas e Juros de Mora	122.994,58	1.559.101,83	- 1.436.107,25
Indenizações e Restituições	9.748,18	25.125,63	- 15.377,45
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.202.011,24</b>	<b>14.980.509,45</b>	<b>- 2.778.498,21</b>
Subvenções Ordinárias	7.498.774,88	7.849.653,19	- 350.878,31
Subvenções Especiais	4.522.455,32	5.177.768,46	- 655.313,14
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	148.319,45	763.332,27	- 615.012,82
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	32.461,59	1.189.755,53	- 1.157.293,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.875.780,85</b>	<b>7.187.113,75</b>	<b>688.667,10</b>

<b>Outras receitas de Capital</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.412.356,12</b>	<b>2.087.643,88</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	5.500.000,00	3.412.356,12	2.087.643,88
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.375.780,85</b>	<b>3.774.757,63</b>	<b>- 1.398.976,78</b>
Subvenções Extraordinárias	2.375.780,85	3.774.757,63	- 1.398.976,78
<b>Soma</b>	<b>44.700.753,00</b>	<b>50.195.838,76</b>	<b>- 5.495.085,76</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>44.700.753,00</b>	<b>50.195.838,76</b>	<b>- 5.495.085,76</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Varição</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.520.526,62</b>	<b>37.353.577,39</b>	<b>- 6.833.050,77</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>17.471.017,72</b>	<b>22.743.651,89</b>	<b>- 5.272.634,17</b>
Ordenados e Salários	7.314.928,77	10.663.223,86	- 3.348.295,09
Encargos Trabalhistas	6.219.796,02	8.029.767,43	- 1.809.971,41
Encargos Assistenciais	3.708.108,06	3.825.796,38	- 117.688,32
Bolsas e Estágios	228.184,87	224.864,22	3.320,65
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>13.049.508,90</b>	<b>14.609.925,50</b>	<b>- 1.560.416,60</b>
Ocupações e Utilidades	1.222.807,89	1.251.663,73	- 28.855,84
Materiais	1.957.937,80	1.814.099,98	143.837,82
Transportes e Viagens	798.812,47	515.475,61	283.336,86
Material de Distribuição Gratuita	260.172,41	205.111,48	55.060,93
Serviços de Terceiros	6.811.725,37	7.098.711,96	- 286.986,59
Despesas Financeiras	1.869.959,70	2.488.543,24	- 618.583,54
Impostos Taxas e Contribuições	39.189,95	37.645,78	1.544,17
Despesas Diversas	88.903,31	1.198.673,72	- 1.109.770,41
<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.180.226,38</b>	<b>12.316.092,45</b>	<b>1.864.133,93</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>14.179.676,88</b>	<b>12.315.565,73</b>	<b>1.864.111,15</b>



Bens Imóveis	9.084.216,98	7.913.697,67	1.170.519,31
Bens Móveis	5.095.459,90	4.401.868,06	693.591,84
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>549,50</b>	<b>526,72</b>	<b>22,78</b>
<b>Soma</b>	<b>44.700.753,00</b>	<b>49.669.669,84</b>	<b>- 4.968.916,84</b>
<b>Superávit do Exercício</b>		526.168,92	- 526.168,92
<b>TOTAL</b>	<b>44.700.753,00</b>	<b>50.195.838,76</b>	<b>- 5.495.085,76</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Frederico Lamego Teixeira Soares**  
Diretor Regional SESI/DR-AP

**Alyne Vieira Silva Barbosa**  
Superintendente Regional SESI/DR-AP

**Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento**  
Contadora – CRC/AP 002236/O