

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Do período findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	39.619.252,00	43.301.797,92	(3.682.545,92)
Receitas de Contribuições	3.876.687,23	3.980.982,21	(104.294,98)
Receitas Financeiras	804.672,66	871.241,12	(66.568,46)
Receitas Imobiliárias	124.089,85	155.187,65	(31.097,80)
Receitas de Valores Mobiliários	680.582,81	716.053,47	(35.470,66)
Receitas de Serviços e Vendas	15.479.459,78	16.524.294,45	(1.044.834,67)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	95.142,82	128.236,94	(33.094,12)
Serviços Administrativos	2.309,99	7.081,00	(4.771,01)
Serviços de Saúde	802.185,96	662.196,94	139.989,02
Serviços Educacionais	13.707.231,68	15.034.675,73	(1.327.444,05)
Serviços de Lazer	872.589,33	692.103,84	180.485,49
Outras Receitas Correntes	1.679.395,24	2.455.478,39	(776.083,15)
Recuperação de Despesas	3.440,95	87.211,15	(83.770,20)
Multas e Juros de Mora	167.591,93	2.361.514,35	(2.193.922,42)
Descontos Obtidos	55,25	55,61	(0,36)
Indenizações e Restituições	8.307,11	6.697,28	1.609,83
Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Transferências Correntes	17.779.037,09	19.469.801,75	(1.690.764,66)
Subvenções Ordinárias	7.013.938,46	7.172.911,16	(158.972,70)
Subvenções Especiais	5.485.679,83	5.628.856,11	(143.176,28)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.883.844,13	6.031.312,65	(1.147.468,52)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	395.574,67	636.721,83	(241.147,16)

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	2.121.788,00	912.209,20	1.209.578,80
Transferências de Capital	2.121.788,00	912.209,20	1.209.578,80
Subvenções Extraordinárias	2.121.788,00	912.209,20	1.209.578,80
Soma	41.741.040,00	44.214.007,12	(2.472.967,12)
Déficit			
TOTAL	41.741.040,00	44.214.007,12	(2.472.967,12)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

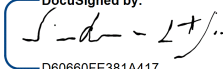
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	28.809.603,36	31.904.526,94	(3.094.923,58)
Pessoal e Encargos Sociais	16.555.644,90	18.290.044,51	(1.734.399,61)
Ordenados e Salários	8.496.905,72	8.869.463,69	(372.557,97)
Encargos Trabalhistas	4.822.935,18	5.598.315,46	(775.380,28)
Encargos Assistenciais	3.033.090,10	3.692.759,21	(659.669,11)
Bolsas e Estágios	202.713,90	129.506,15	73.207,75
Transferências a Instituições Privadas	22.000,00	22.000,00	-
Contribuição Federações	-	-	-
Auxílios a Terceiros	22.000,00	22.000,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	12.231.958,46	13.592.482,43	(1.360.523,97)
Ocupações e Utilidades	885.905,17	1.070.003,42	(184.098,25)
Materiais	3.566.389,69	2.204.880,24	1.361.509,45
Transportes e Viagens	651.188,29	545.829,52	105.358,77
Material de Distribuição Gratuita	177.264,00	159.155,88	18.108,12
Serviços de Terceiros	6.153.560,90	6.825.984,32	(672.423,42)
Despesas Financeiras	523.834,13	2.020.673,25	(1.496.839,12)
Impostos Taxas e Contribuições	63.221,90	50.503,52	12.718,38
Despesas Diversas	210.594,38	715.452,28	(504.857,90)

Despesas de Capital	<u>12.931.436,64</u>	<u>10.189.075,09</u>	<u>2.742.361,55</u>
Investimento (Aplicação Direta)	<u>12.930.760,64</u>	<u>10.188.524,65</u>	<u>2.742.235,99</u>
Bens Imóveis	9.180.720,23	7.022.135,67	2.158.584,56
Bens Móveis	3.750.040,41	3.166.388,98	583.651,43
Bens Intangíveis	-	-	-
Inversões Financeiras	<u>676,00</u>	<u>550,44</u>	<u>125,56</u>
Soma	<u>41.741.040,00</u>	<u>42.093.602,03</u>	<u>(352.562,03)</u>
Superávit		2.120.405,09	(2.120.405,09)
TOTAL	<u>41.741.040,00</u>	<u>44.214.007,12</u>	<u>(2.472.967,12)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

 D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente - SESI-AP

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