

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES**

**CNPJ: 03.810.480/0001-44**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2022**

*(Em Reais)*

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Orçada	Arrecadada	Variação
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>208.071.250,00</b>	<b>223.499.856,65</b>	<b>- 15.428.606,65</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>78.876.663,00</b>	<b>82.306.477,68</b>	<b>- 3.429.814,68</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>10.016.958,00</b>	<b>11.849.946,84</b>	<b>- 1.832.988,84</b>
Receitas Imobiliárias	402.024,00	756.560,12	- 354.536,12
Receitas de Valores Mobiliários	9.614.934,00	11.093.386,72	- 1.478.452,72
<b>Receitas de Serviços e Vendas</b>	<b>92.676.514,00</b>	<b>93.116.306,13</b>	<b>(439.792,13)</b>
Serviços e Vendas Comerciais	141.805,00	142.349,80	(544,80)
Serviços Administrativos	210,00	355,00	(145,00)
Serviços de Saúde	17.889.421,00	18.707.792,47	(818.371,47)
Serviços Educacionais	70.941.715,00	70.281.752,05	659.962,95
Serviços de Lazer	3.703.363,00	3.984.056,81	(280.693,81)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.305.621,00</b>	<b>9.483.460,33</b>	<b>(8.177.839,33)</b>
Recuperação de Despesas	136.954,00	6.892.899,27	(6.755.945,27)
Multas e Juros de Mora	1.069.604,00	1.963.759,79	(894.155,79)
Descontos Obtidos	28.770,00	60.490,06	(31.720,06)
Indenizações e Restituições	-	524.311,21	(524.311,21)
Receitas de Patrocínios	70.293,00	42.000,00	28.293,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.195.494,00</b>	<b>26.743.665,67</b>	<b>(1.548.171,67)</b>
Subvenções Ordinárias	5.969.291,00	6.399.690,77	(430.399,77)
Subvenções Especiais	7.467.609,00	7.958.792,32	(491.183,32)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	-	305.000,00	(305.000,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	8.735.307,00	9.125.196,09	(389.889,09)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	3.023.287,00	2.954.986,49	68.300,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.530.771,00</b>	<b>3.671.575,42</b>	<b>- 140.804,42</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>160.898,00</b>	<b>301.722,20</b>	<b>- 140.824,20</b>
Bens Móveis	160.898,00	301.722,20	- 140.824,20
<b>Amortizações</b>	<b>475.084,00</b>	<b>475.084,56</b>	<b>- 0,56</b>
Amortização de Empréstimo	475.084,00	475.084,56	- 0,56
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.894.789,00</b>	<b>2.894.768,66</b>	<b>20,34</b>
Subvenções Extraordinárias	2.894.789,00	2.894.768,66	20,34
<b>Soma</b>	<b>211.602.021,00</b>	<b>227.171.432,07</b>	<b>- 15.569.411,07</b>
<b>Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>211.602.021,00</b>	<b>227.171.432,07</b>	<b>- 15.569.411,07</b>

*CLN*

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Variação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>177.207.816,00</b>	<b>174.549.725,90</b>	<b>2.658.090,10</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>105.601.778,00</b>	<b>104.797.705,50</b>	<b>804.072,50</b>
Ordenados e Salários	64.475.470,00	64.308.616,79	166.853,21
Encargos Trabalhistas	25.024.776,00	24.646.511,94	378.264,06
Encargos Assistenciais	13.547.419,00	13.379.014,71	168.404,29
Mão-de-Obra Temporária	378.809,00	368.672,58	10.136,42
Bolsas e Estágios	2.175.304,00	2.094.889,48	80.414,52
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>7.423.648,00</b>	<b>7.423.640,12</b>	<b>7,88</b>
Contribuição Federações	5.658.054,00	5.658.053,25	0,75
Convênios Entidades Sistema Indústria	1.238.275,00	1.238.275,00	-
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	518.788,00	518.787,87	0,13
Contribuição Associativa e Filiação	8.531,00	8.524,00	7,00
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>64.182.390,00</b>	<b>62.328.380,28</b>	<b>1.854.009,72</b>
Ocupações e utilidades	6.269.634,00	6.197.282,40	72.351,60
Materiais	12.119.548,00	11.582.851,76	536.696,24
Transportes e Viagens	1.520.537,00	1.343.113,54	177.423,46
Material de Distribuição Gratuita	192.204,00	157.987,12	34.216,88
Serviços de Terceiros	28.659.947,00	27.830.089,60	829.857,40
Despesas Financeiras	12.884.450,00	12.802.197,49	82.252,51
Impostos Taxas e Contribuições	326.897,00	276.469,69	50.427,31
Despesas Diversas	2.209.173,00	2.138.388,68	70.784,32
<b>Despesas de Capital</b>	<b>34.394.205,00</b>	<b>40.508.033,57</b>	<b>- 6.113.828,57</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>34.386.553,00</b>	<b>40.500.382,43</b>	<b>- 6.113.829,43</b>
Bens Imóveis	20.078.970,00	21.245.669,33	- 1.166.699,33
Bens Móveis	14.307.583,00	19.254.713,10	- 4.947.130,10
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>7.652,00</b>	<b>7.651,14</b>	<b>0,86</b>
<b>Soma</b>	<b>211.602.021,00</b>	<b>215.057.759,47</b>	<b>- 3.455.738,47</b>
<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>12.113.672,60</b>	<b>- 12.113.672,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>211.602.021,00</b>	<b>227.171.432,07</b>	<b>- 15.569.411,07</b>

Cláudia Anselma Araujo Nascimento  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa  
 Superintendente do SESI  
 CPF 006.470.518-85