



PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL**

**CNPJ: 03.798.336/0001-30**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

*(Em Reais)*

	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.261.430,84</b>	<b>67.464.343,12</b>	<b>(3.202.912,28)</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>13.953.163,25</b>	<b>15.793.729,40</b>	<b>(1.840.566,15)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.579.450,19</b>	<b>2.010.236,60</b>	<b>(430.786,41)</b>
Receitas Imobiliárias	1.041.062,83	1.108.068,28	(67.005,45)
Receitas de Valores Mobiliários	538.387,36	902.168,32	(363.780,96)
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>21.720.100,95</b>	<b>23.039.680,34</b>	<b>(1.319.579,39)</b>
Serviços Comerciais	1.131.514,50	1.119.067,20	12.447,30
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	221.812,50	224.112,50	(2.300,00)
Serviços Administrativos	100,00	180,00	(80,00)
Serviços de Saúde	8.487.065,13	9.625.519,15	(1.138.454,02)
Serviços Educacionais	11.621.876,77	11.743.085,26	(121.208,49)
Serviços de Lazer	257.732,05	327.716,23	(69.984,18)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>183.929,53</b>	<b>3.554.316,50</b>	<b>(3.370.386,97)</b>
Recuperação de Despesas	41.918,08	3.350.854,19	(3.308.936,11)
Multas e Juros de Mora	137.320,59	191.341,20	(54.020,61)
Descontos Obtidos	4.690,86	12.121,11	(7.430,25)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>26.824.786,92</b>	<b>23.066.380,28</b>	<b>3.758.406,64</b>
Subvenções Ordinárias	5.202.600,63	5.591.819,56	(389.218,93)
Subvenções Especiais	3.863.933,97	3.830.493,41	33.440,56
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	12.975.216,23	8.979.533,84	3.995.682,39
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	4.783.036,09	4.664.533,47	118.502,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.549.373,26</b>	<b>2.113.120,54</b>	<b>436.252,72</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>251.271,03</b>	<b>251.271,03</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	251.271,03	251.271,03	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.298.102,23</b>	<b>1.861.849,51</b>	<b>436.252,72</b>
Subvenções Extraordinárias	2.298.102,23	1.861.849,51	436.252,72
<b>Soma</b>	<b>66.810.804,10</b>	<b>69.577.463,66</b>	<b>(2.766.659,56)</b>
<b>Déficit</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>66.810.804,10</b>	<b>69.577.463,66</b>	<b>(2.766.659,56)</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.675.865,39</b>	<b>54.531.832,32</b>	<b>2.144.033,07</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>31.589.671,96</b>	<b>31.566.630,79</b>	<b>23.041,17</b>
Ordenados e Salários	15.017.851,21	15.822.691,57	(804.840,36)
Encargos Trabalhistas	9.750.420,46	9.009.646,90	740.773,56
Encargos Assistenciais	6.178.350,15	6.113.749,18	64.600,97
Bolsas e Estágios	643.050,14	620.543,14	22.507,00
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>2.708.881,54</b>	<b>2.864.154,53</b>	<b>(155.272,99)</b>
Contribuição Federações	976.721,43	1.084.923,79	(108.202,36)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	987.558,24	973.045,62	14.512,62
Convênio Entidades Públicas	462.141,06	528.585,06	(66.444,00)
Contribuição Associativa e Filiação	282.460,81	277.600,06	4.860,75
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>22.377.311,89</b>	<b>20.101.047,00</b>	<b>2.276.264,89</b>
Ocupações e Utilidades	2.551.099,02	2.489.068,30	62.030,72
Materiais	3.370.714,73	3.013.489,63	357.225,10
Transportes e Viagens	129.281,54	147.533,25	(18.251,71)
Material de Distribuição Gratuita	214.180,54	121.937,67	92.242,87
Serviços de Terceiros	13.924.986,88	12.216.364,98	1.708.621,90
Despesas Financeiras	1.229.870,55	1.188.577,90	41.292,65
Impostos, Taxas e Contribuições	412.234,77	412.337,45	(102,68)
Despesas Diversas	544.943,86	511.737,82	33.206,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.134.938,71</b>	<b>5.564.966,10</b>	<b>4.569.972,61</b>
<b>Investimentos (Aplicação Direta)</b>	<b>10.134.496,18</b>	<b>5.564.352,38</b>	<b>4.570.143,80</b>
Bens Imóveis	4.026.666,40	1.918.422,26	2.108.244,14
Bens Móveis	6.107.829,78	3.645.930,12	2.461.899,66
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>442,53</b>	<b>613,72</b>	<b>(171,19)</b>
<b>Soma</b>	<b>66.810.804,10</b>	<b>60.096.798,42</b>	<b>6.714.005,68</b>
<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>9.480.665,24</b>	<b>(9.480.665,24)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.810.804,10</b>	<b>69.577.463,66</b>	<b>(2.766.659,56)</b>

Ana Rosa Torres

Contadora

CRC/AL 007134/0-8

José Carlos Lyra de Andrade

Diretor Regional do SESI-DR/AL