

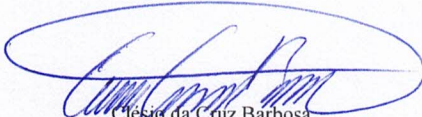
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS


CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	N.E.	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	20	56.728.927,00	50.861.798,46	5.867.128,54
Receitas de Contribuições		9.629.216,00	10.651.582,11	(1.022.366,11)
Receitas Financeiras		4.532.897,00	6.499.858,83	(1.966.961,83)
Receitas Imobiliárias		38.913,00	44.635,74	(5.722,74)
Receitas de Valores Mobiliários		4.493.984,00	6.455.223,09	(1.961.239,09)
Receitas de Serviços e Vendas		9.187.942,00	8.944.690,18	243.251,82
Serviços Administrativos		645,00	669,44	(24,44)
Serviços de Saúde		2.089.571,00	1.663.745,14	425.825,86
Serviços Educacionais		4.218.091,00	4.110.221,11	107.869,89
Serviços de Lazer		2.879.635,00	3.170.054,49	(290.419,49)
Outras Receitas Correntes		215.732,00	144.831,56	70.900,44
Multas e Juros de Mora		20.547,00	35.734,22	(15.187,22)
Descontos Obtidos		194.713,00	48.171,28	146.541,72
Indenizações e Restituições		472,00	60.926,06	(60.454,06)
Transferências Correntes		33.163.140,00	24.620.835,78	8.542.304,22
Subvenções Ordinárias		7.013.938,00	7.112.138,46	(98.200,46)
Subvenções Especiais		3.257.119,00	3.345.183,39	(88.064,39)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		1.620.397,00	1.682.974,87	(62.577,87)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		716.789,00	37.256,86	679.532,14
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		19.533.115,00	11.603.612,49	7.929.502,51
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção		1.021.782,00	839.669,71	182.112,29
RECEITAS DE CAPITAL		2.053.489,00	2.353.153,70	(299.664,70)
Alienação de Bens		-	75.400,00	(75.400,00)
Bens Móveis		-	75.400,00	(75.400,00)
Transferências de Capital		2.053.489,00	2.277.753,70	(224.264,70)
Subvenções Extraordinárias		2.053.489,00	2.277.753,70	(224.264,70)
Soma		58.782.416,00	53.214.952,16	5.567.463,84
Déficit				
TOTAL		58.782.416,00	53.214.952,16	5.567.463,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Clelio da Cruz Barbosa
 Contador
 CRC/TO 005099/O-8


 Roberto Magno Martins Pires
 Diretor Regional SESI-DR/TO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

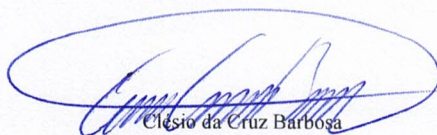
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

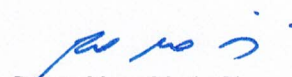
(Em Reais)

	N.E.	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
		Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	20	34.461.136,00	29.000.170,78	5.460.965,22
Pessoal e Encargos Sociais		17.541.904,00	16.810.674,19	731.229,81
Ordenados e Salários		9.810.208,00	9.294.734,33	515.473,67
Encargos Trabalhistas		3.062.869,00	2.923.008,98	139.860,02
Encargos Assistenciais		3.874.242,00	3.880.854,86	(6.612,86)
Mão-de-Obra Temporária		794.585,00	-	794.585,00
Bolsas e Estágios		-	712.076,02	(712.076,02)
Transferências a Instituições Privadas		787.291,00	864.764,82	(77.473,82)
Contribuição Federações		670.035,00	726.967,32	(56.932,32)
Contribuição IEL Núcleos Regionais		95.716,00	103.852,50	(8.136,50)
Auxílios a Terceiros		21.540,00	33.945,00	(12.405,00)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)		16.131.941,00	11.324.731,77	4.807.209,23
Ocupações e Utilidades		646.605,00	614.306,75	32.298,25
Materiais		3.169.278,00	2.564.640,50	604.637,50
Transportes e Viagens		1.041.222,00	990.661,95	50.560,05
Material de Distribuição Gratuita		772.031,00	494.427,93	277.603,07
Serviços de Terceiros		9.083.746,00	5.008.781,78	4.074.964,22
Despesas Financeiras		935.906,00	1.078.522,78	(142.616,78)
Impostos Taxas e Contribuições		90.042,00	86.088,15	3.953,85
Despesas Diversas		393.111,00	487.301,93	(94.190,93)
Despesas de Capital		24.321.280,00	14.812.274,65	9.509.005,35
Investimento (Aplicação Direta)		24.319.712,00	14.810.692,79	9.509.019,21
Bens Imóveis		18.875.762,00	10.387.172,89	8.488.589,11
Bens Móveis		5.412.274,00	4.368.519,90	1.043.754,10
Bens Intangíveis		31.676,00	55.000,00	(23.324,00)
Inversões Financeiras		1.568,00	1.581,86	(13,86)
Soma		58.782.416,00	43.812.445,43	14.969.970,57
Superávit			9.402.506,73	
TOTAL		58.782.416,00	53.214.952,16	14.969.970,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Clelio da Cruz Barbosa

Contador
 CRC/TO 005099/O-8


 Roberto Magno Martins Pires
 Diretor Regional SESI-DR/TO