



**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS**  
**CNPJ:03.777.433/0001-46**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024**  
*(Em Reais)*

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

	N.E.	Orçada	Arrecadada	Varição
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	20	<b>65.474.350,00</b>	<b>56.819.644,96</b>	<b>8.654.705,04</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>		<b>10.988.081,00</b>	<b>11.703.032,91</b>	<b>(714.951,91)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>6.303.797,00</b>	<b>6.159.667,83</b>	<b>144.129,17</b>
Receitas Imobiliárias		45.473,00	57.219,42	(11.746,42)
Receitas de Valores Mobiliários		6.258.324,00	6.102.448,41	155.875,59
<b>Receitas de Serviços e Vendas</b>		<b>10.122.867,00</b>	<b>10.758.550,57</b>	<b>(635.683,57)</b>
Serviços Administrativos		7,00	177,00	(170,00)
Serviços de Saúde		1.571.745,00	1.827.814,13	(256.069,13)
Serviços Educacionais		5.340.277,00	5.546.837,10	(206.560,10)
Serviços de Lazer		3.210.838,00	3.383.722,34	(172.884,34)
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>108.509,00</b>	<b>134.914,35</b>	<b>(26.405,35)</b>
Multas e Juros de Mora		77.757,00	92.135,10	(14.378,10)
Descontos Obtidos		29.739,00	32.318,46	(2.579,46)
Indenizações e Restituições		1.013,00	10.460,79	(9.447,79)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>37.951.096,00</b>	<b>28.063.479,30</b>	<b>9.887.616,70</b>
Subvenções Ordinárias		7.498.775,00	7.855.634,66	(356.859,66)
Subvenções Especiais		3.529.972,00	3.811.125,42	(281.153,42)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		1.356.691,00	760.186,31	596.504,69
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		267.792,00	87.032,98	180.759,02
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		24.276.084,00	14.041.629,30	10.234.454,70
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção		1.021.782,00	1.507.870,63	(486.088,63)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>10.670.017,00</b>	<b>9.984.639,12</b>	<b>685.377,88</b>
<b>Alienação de Bens</b>		<b>-</b>	<b>63.000,00</b>	<b>(63.000,00)</b>
Bens Móveis		-	63.000,00	(63.000,00)
<b>Outras receitas de Capital</b>		<b>8.394.151,00</b>	<b>7.514.107,56</b>	<b>880.043,44</b>
Saldo de Exercícios Anteriores		8.394.151,00	7.514.107,56	880.043,44
<b>Transferências de Capital</b>		<b>2.275.866,00</b>	<b>2.407.531,56</b>	<b>(131.665,56)</b>
Subvenções Extraordinárias		2.275.866,00	2.407.531,56	(131.665,56)
<b>Soma</b>		<b>76.144.367,00</b>	<b>66.804.284,08</b>	<b>9.340.082,92</b>
<b>Déficit</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>76.144.367,00</b>	<b>66.804.284,08</b>	<b>9.340.082,92</b>

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**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024**
*(Em Reais)*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Autorizada	Realizada	Varição	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20</b>	<b>39.937.347,00</b>	<b>35.796.208,09</b>	<b>4.141.138,91</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>20.080.415,00</b>	<b>19.269.072,21</b>	<b>811.342,79</b>	
Ordenados e Salários	11.023.607,00	9.968.255,11	1.055.351,89	
Encargos Trabalhistas	3.953.959,00	4.205.335,69	(251.376,69)	
Encargos Assistenciais	4.376.812,00	4.407.099,38	(30.287,38)	
Bolsas e Estágios	726.037,00	688.382,03	37.654,97	
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>948.047,00</b>	<b>1.249.958,78</b>	<b>(301.911,78)</b>	
Contribuição Federações	769.166,00	798.225,28	(29.059,28)	
Contribuição IEL Núcleos Regionais	109.881,00	114.032,08	(4.151,08)	
Apoios Financeiros Emergenciais	-	200.000,00	(200.000,00)	
Auxílios a Terceiros	69.000,00	137.701,42	(68.701,42)	
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>18.908.885,00</b>	<b>15.277.177,10</b>	<b>3.631.707,90</b>	
Ocupações e Utilidades	874.699,00	1.048.022,65	(173.323,65)	
Materiais	3.598.183,00	2.931.864,14	666.318,86	
Transportes e Viagens	811.364,00	643.505,23	167.858,77	
Material de Distribuição Gratuita	863.170,00	409.796,17	453.373,83	
Serviços de Terceiros	11.091.007,00	8.396.787,96	2.694.219,04	
Despesas Financeiras	1.191.218,00	1.171.759,39	19.458,61	
Impostos Taxas e Contribuições	93.485,00	47.412,54	46.072,46	
Despesas Diversas	385.759,00	628.029,02	(242.270,02)	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>36.207.020,00</b>	<b>23.659.502,94</b>	<b>12.547.517,06</b>	
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>36.205.426,00</b>	<b>23.657.944,09</b>	<b>12.547.481,91</b>	
Bens Imóveis	29.283.832,00	18.846.899,61	10.436.932,39	
Bens Móveis	6.655.260,00	4.811.044,48	1.844.215,52	
Bens Intangíveis	266.334,00	-	266.334,00	
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.594,00</b>	<b>1.558,85</b>	<b>35,15</b>	
<b>Soma</b>	<b>76.144.367,00</b>	<b>59.455.711,03</b>	<b>16.688.655,97</b>	
<b>Superávit</b>		<b>7.348.573,05</b>	<b>(7.348.573,05)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>76.144.367,00</b>	<b>66.804.284,08</b>	<b>9.340.082,92</b>	

As notas explicativas integram demonstrações contábeis.



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



Roberto Magno Martins Pires  
Diretor Regional SESI-DR/TO