



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	23.464.506,00	24.044.956,18	- 580.450,18
Receitas de Contribuições	6.730.268,00	6.820.396,34	- 90.128,34
Receitas Patrimoniais	458.275,00	588.347,73	- 130.072,73
Receitas Imobiliárias	21.899,00	15.669,08	6.229,92
Receitas de Valores Mobiliários	436.376,00	572.678,65	- 136.302,65
Receitas de Serviços	4.826.182,00	5.380.077,90	- 553.895,90
Serviços de Saúde	892.072,00	994.542,16	- 102.470,16
Serviços Educacionais	3.163.250,00	3.450.911,96	- 287.661,96
Serviços de Lazer	770.860,00	934.623,78	- 163.763,78
Outras Receitas Correntes	221.108,00	270.375,73	- 49.267,73
Multas e Juros de Mora	36.235,00	40.997,73	- 4.762,73
Descontos Obtidos	94.325,00	119.523,86	- 25.198,86
Indenizações e Restituições	90.548,00	109.854,14	- 19.306,14
Transferências Correntes	11.228.673,00	10.985.758,48	242.914,52
Subvenções Ordinárias	4.541.815,00	4.542.914,97	- 1.099,97
Subvenções Especiais	3.115.576,00	3.253.930,16	- 138.354,16
Convênio Entidades Privadas	1.000,00	1.000,00	-
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	255.321,00	132.614,86	122.706,14
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	1.261.569,00	1.183.613,81	77.955,19
Apoios Financeiros Emergenciais	1.329.078,00	1.329.077,06	0,94
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	475.721,00	323.464,87	152.256,13
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	248.593,00	219.142,75	29.450,25
RECEITAS DE CAPITAL	2.504.805,00	2.423.629,54	81.175,46
Transferências de Capital	2.504.805,00	2.423.629,54	81.175,46
Subvenções Extraordinárias	2.504.805,00	2.423.629,54	81.175,46
Soma	25.969.311,00	26.468.585,72	- 499.274,72
Déficit			
TOTAL	25.969.311,00	26.468.585,72	- 499.274,72

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	22.851.452,00	20.121.535,58	2.729.916,42
Pessoal e Encargos Sociais	12.550.983,00	12.373.229,92	177.753,08
Ordenados e Salários	6.940.481,00	6.577.921,60	362.559,40
Encargos Trabalhistas	2.333.972,00	2.485.837,63	-
Encargos Assistenciais	3.070.207,00	3.113.322,49	-
Bolsas e Estágios	206.323,00	196.148,20	10.174,80
Transferências a Instituições Privadas	546.329,00	541.675,18	4.653,82
Contribuição Federações	465.345,00	464.340,76	1.004,24
Contribuição IEL Núcleos Regionais	66.484,00	66.334,42	149,58
Convênios Entidades Privadas	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Auxílios a Terceiros	4.500,00	6.000,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	9.754.140,00	7.206.630,48	2.547.509,52
Ocupações e utilidades	732.200,00	660.940,18	71.259,82
Materiais	2.475.062,00	2.049.234,89	425.827,11
Transportes e Viagens	335.400,00	246.234,00	89.166,00
Material de Distribuição Gratuita	266.005,00	89.711,91	176.293,09
Serviços de Terceiros	4.889.378,00	3.047.062,04	1.842.315,96
Despesas Financeiras	761.024,00	687.341,26	73.682,74
Impostos Taxas e Contribuições	56.586,00	37.686,95	18.899,05
Despesas Diversas	238.485,00	388.419,25	-
Despesas de Capital	3.117.859,00	2.268.678,16	849.180,84
Investimento (Aplicação Direta)	3.117.417,00	2.268.367,64	849.049,36
Bens Imóveis	2.386.585,00	2.140.174,12	246.410,88
Bens Móveis	727.357,00	128.193,52	599.163,48
Bens Intangíveis	3.475,00	-	3.475,00
Inversões Financeiras	442,00	310,52	131,48
Soma	25.969.311,00	22.390.213,74	3.579.097,26
Superávit		4.078.371,98	
TOTAL	25.969.311,00	26.468.585,72	3.579.097,26


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO