



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo	
RECEITAS CORRENTES	25	25.671.268,00	28.348.109,39	(2.676.841,39)
Receitas de Contribuições	25.a.i.	7.599.927,00	8.930.951,62	(1.331.024,62)
Receitas Financeiras	25.a.iv.	675.412,00	1.165.672,17	(490.260,17)
Receitas Imobiliárias		12.335,00	12.628,13	(293,13)
Receitas de Valores Mobiliários		663.077,00	1.153.044,04	(489.967,04)
Receitas de Serviços	25.a.ii.	5.108.716,00	6.106.588,99	(997.872,99)
Serviços Administrativos		395,00	405,00	(10,00)
Serviços de Saúde		1.052.141,00	1.176.456,13	(124.315,13)
Serviços Educacionais		2.945.604,00	3.115.104,11	(169.500,11)
Serviços de Lazer		1.110.576,00	1.814.623,75	(704.047,75)
Outras Receitas Correntes	25.a.iii.	241.594,00	252.133,16	(10.539,16)
Multas e Juros de Mora		28.560,00	30.122,02	(1.562,02)
Descontos Obtidos		194.123,00	198.705,73	(4.582,73)
Indenizações e Restituições		18.911,00	23.305,41	(4.394,41)
Transferências Correntes	25	12.045.619,00	11.892.763,45	152.855,55
Subvenções Ordinárias		5.202.601,00	5.591.819,57	(389.218,57)
Subvenções Especiais		4.006.113,00	3.923.050,46	83.062,54
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		233.568,00	268.139,71	(34.571,71)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		358.633,00	203.345,42	155.287,58
Apoios Financeiros Emergenciais		550.000,00	550.000,00	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		1.230.019,00	908.151,66	321.867,34
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção		464.685,00	448.256,63	16.428,37
RECEITAS DE CAPITAL	25.a.v.	2.238.306,00	3.902.430,02	(1.664.124,02)
Alienação de Bens	25.a.v.	235.250,00	235.250,00	-
Bens Móveis		235.250,00	235.250,00	-
Transferências de Capital	25.a.v.	2.003.056,00	3.667.180,02	(1.664.124,02)
Subvenções Extraordinárias		2.003.056,00	3.667.180,02	(1.664.124,02)
Soma	26	27.909.574,00	32.250.539,41	(4.340.965,41)
Déficit				
TOTAL		27.909.574,00	32.250.539,41	(4.340.965,41)

Clésio 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

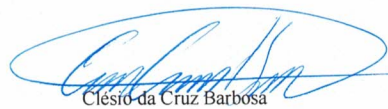
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo	
Despesas Correntes	23.890.220,00	21.264.566,89	2.625.653,11	
Pessoal e Encargos Sociais	13.663.207,00	13.076.715,37	586.491,63	
Ordenados e Salários	7.407.977,00	6.942.332,44	465.644,56	
Encargos Trabalhistas	2.853.312,00	2.752.041,77	101.270,23	
Encargos Assistenciais	3.140.871,00	3.121.538,87	19.332,13	
Bolsas e Estágios	261.047,00	260.802,29	244,71	
Transferências a Instituições Privadas	604.726,00	718.446,01	(113.720,01)	
Contribuição Federações	513.381,00	613.300,88	(99.919,88)	
Contribuição IEL Núcleos Regionais	73.345,00	87.145,13	(13.800,13)	
Convênios Entidades Privadas	15.000,00	15.000,00	-	
Auxílios a Terceiros	3.000,00	3.000,00	-	
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	9.622.287,00	7.469.405,51	2.152.881,49	
Ocupações e utilidades	592.234,00	644.715,01	(52.481,01)	
Materiais	3.139.245,00	2.403.073,31	736.171,69	
Transportes e Viagens	178.160,00	125.116,81	53.043,19	
Material de Distribuição Gratuita	220.816,00	115.106,05	105.709,95	
Serviços de Terceiros	4.545.238,00	3.042.928,99	1.502.309,01	
Despesas Financeiras	601.406,00	608.014,50	(6.608,50)	
Impostos Taxas e Contribuições	34.595,00	46.120,04	(11.525,04)	
Despesas Diversas	310.593,00	484.330,80	(173.737,80)	
Despesas de Capital	4.019.354,00	5.842.986,82	(1.823.632,82)	
Investimento (Aplicação Direta)	4.019.096,00	5.842.545,99	(1.823.449,99)	
Bens Imóveis	2.317.557,00	3.262.067,70	(944.510,70)	
Bens Móveis	1.701.539,00	2.580.478,29	(878.939,29)	
Inversões Financeiras	258,00	440,83	(182,83)	
Soma	27.909.574,00	27.107.553,71	802.020,29	
Superávit		5.142.985,70	(5.142.985,70)	
TOTAL	27.909.574,00	32.250.539,41	(4.340.965,41)	

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Clésio da Cruz Barbosa

Contador

CRC/TO 005099/O-8



Roberto Magno Martins Pires

Diretor Regional SESI-DR/TO