

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

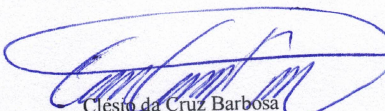
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

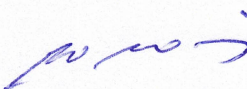
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	N.E.	Orçada	Arrecadada	Variação
RECEITAS CORRENTES	20.a	39.043.305,00	40.029.335,47	(986.030,47)
Receitas de Contribuições		9.519.365,00	10.115.616,48	(596.251,48)
Receitas Financeiras		1.746.113,00	3.620.123,44	(1.874.010,44)
Receitas Imobiliárias		29.280,00	34.174,48	(4.894,48)
Receitas de Valores Mobiliários		1.716.833,00	3.585.948,96	(1.869.115,96)
Receitas de Serviços e Vendas		7.324.677,00	9.276.651,47	(1.951.974,47)
Serviços Administrativos		331,00	273,48	57,52
Serviços de Saúde		1.381.216,00	1.655.829,32	(274.613,32)
Serviços Educacionais		3.639.810,00	4.683.661,76	(1.043.851,76)
Serviços de Lazer		2.303.320,00	2.936.886,91	(633.566,91)
Outras Receitas Correntes		195.651,00	436.631,03	(240.980,03)
Multas e Juros de Mora		26.750,00	42.835,74	(16.085,74)
Descontos Obtidos		159.309,00	379.189,16	(219.880,16)
Indenizações e Restituições		9.592,00	14.606,13	(5.014,13)
Transferências Correntes		20.257.499,00	16.580.313,05	3.677.185,95
Subvenções Ordinárias		5.961.359,00	6.393.231,42	(431.872,42)
Subvenções Especiais		3.726.186,00	3.949.932,69	(223.746,69)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		506.452,00	479.670,84	26.781,16
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		464.239,00	159.762,57	304.476,43
Apoios Financeiros Emergenciais		499.999,00	499.998,60	0,40
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		8.234.405,00	4.108.561,31	4.125.843,69
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção		864.859,00	989.155,62	(124.296,62)
RECEITAS DE CAPITAL	20.a	2.142.238,00	2.534.097,73	(391.859,73)
Alienação de Bens		170.900,00	233.382,99	(62.482,99)
Bens Móveis		170.900,00	233.382,99	(62.483)
Transferências de Capital		1.971.338,00	2.300.714,74	(329.377)
Subvenções Extraordinárias		1.971.338,00	2.300.714,74	(329.377)
Soma		41.185.543,00	42.563.433,20	(1.377.890,20)
Déficit				
TOTAL	20.a	41.185.543,00	42.563.433,20	(1.377.890,20)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

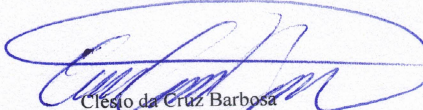

Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8

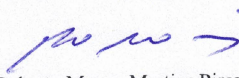

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Autorizada	Realizada	Variação
Despesas Correntes	20.b 29.806.905,00	26.903.291,04	2.903.613,96
Pessoal e Encargos Sociais	15.751.571,00	15.350.776,55	400.794,45
Ordenados e Salários	8.658.333,00	8.339.069,43	319.263,57
Encargos Trabalhistas	2.913.449,00	2.946.710,03	(33.261,03)
Encargos Assistenciais	3.562.698,00	3.486.708,14	75.989,86
Bolsas e Estágios	617.091,00	578.288,95	38.802,05
Transferências a Instituições Privadas	762.345,00	805.352,37	(43.007,37)
Contribuição Federações	657.114,00	691.558,27	(34.444,27)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	94.731,00	98.794,10	(4.063,10)
Convênios Entidades Privadas	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
Auxílios a Terceiros	5.500,00	5.000,00	500,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	13.292.989,00	10.747.162,12	2.545.826,88
Ocupações e Utilidades	768.140,00	663.154,65	104.985,35
Materiais	3.489.518,00	3.132.710,08	356.807,92
Transportes e Viagens	471.206,00	373.913,58	97.292,42
Material de Distribuição Gratuita	641.897,00	667.505,41	(25.608,41)
Serviços de Terceiros	6.752.938,00	4.704.786,65	2.048.151,35
Despesas Financeiras	628.469,00	679.382,36	(50.913,36)
Impostos Taxas e Contribuições	119.286,00	88.006,82	31.279,18
Despesas Diversas	421.535,00	437.702,57	(16.167,57)
Despesas de Capital	20.b 11.378.638,00	5.353.733,36	6.024.904,64
Investimento (Aplicação Direta)	11.377.442,00	5.352.379,83	6.025.062,17
Bens Imóveis	8.858.233,00	4.335.153,52	4.523.079,48
Bens Móveis	2.519.209,00	1.017.226,31	1.501.982,69
Inversões Financeiras	1.196,00	1.353,53	(157,53)
Soma	20.b 41.185.543,00	32.257.024,40	8.928.518,60
Superávit	21	10.306.408,80	(10.306.408,80)
TOTAL	41.185.543,00	42.563.433,20	(1.377.890,20)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO