



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Balço Orçamentário


Exercício findo em 30 de dezembro de 2020

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS


	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	1.191.613.709,76	1.123.919.378,49	50.853.979,97
Receitas de Contribuições	1.055.503.691,96	1.047.083.516,31	(8.420.175,65)
Receitas Financeiras	120.657.830,00	58.586.513,67	62.071.316,33
Receitas Imobiliárias	8.980,00	-	8.980,00
Receitas de Valores Mobiliários	120.648.850,00	58.586.513,67	(62.062.336,33)
Receitas de Serviços	11.192.301,50	6.489.623,88	4.702.677,62
Serviços Comerciais	442.672,20	-	442.672,20
Serviços Consultoria e Assist. Técnica	33.719,47	270.605,87	(236.886,40)
Serviços Financeiros	506.001,26	342.182,54	163.818,72
Serviços Administrativos	-	121.605,41	(121.605,41)
Serviços de Saúde	9.740.587,57	5.205.582,47	4.535.005,10
Serviços Educacionais	469.321,00	549.647,59	(80.326,59)
Outras Receitas Correntes	4.259.886,30	11.759.724,63	(7.499.838,33)
Recuperação de Despesas	2.770.137,63	8.409.223,82	5.639.086,19
Multas e Juros de Mora	1.489.748,67	1.858.587,13	368.838,46
Descontos Obtidos	-	72,74	72,74
Indenizações e Restituições	-	1.491.840,94	1.491.840,94
RECEITAS DE CAPITAL	3.271.492,02	615.660,06	2.655.831,96
Amortizações	3.271.492,02	615.660,06	2.655.831,96
Amortização de Empréstimo	3.271.492,02	615.660,06	(2.655.831,96)
Soma	1.194.885.201,78	1.124.535.038,55	70.350.163,23
Déficit			-
TOTAL	1.194.885.201,78	1.124.535.038,55	70.350.163,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:


EGDF973B8202431...

Fernando Augusto Trivenato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos



PELO FUTURO DO TRABALHO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	1.042.825.058,12	1.014.201.755,63	28.623.302,49
Pessoal e Encargos Sociais	82.843.173,86	86.045.661,18	(3.202.487,32)
Ordenados e Salários	46.426.297,37	44.336.941,64	(2.089.355,73)
Encargos Trabalhistas	21.149.555,90	27.762.310,78	6.612.754,88
Encargos Assistenciais	13.509.812,36	13.148.660,18	(361.152,18)
Bolsas e Estágios	1.757.508,23	797.748,58	(959.759,65)
Transferências a Instituições Privadas	667.403.564,77	674.039.019,30	6.635.454,53
Contribuição CNI	168.880.590,71	167.770.368,26	(1.110.222,45)
Contribuição CN Sesi	52.775.184,60	52.428.237,88	(346.946,72)
Contribuição IEL Nacional	15.832.555,38	15.832.555,38	-
Subvenções Ordinárias	81.752.670,58	81.575.742,96	(176.927,62)
Subvenções Especiais	66.337.498,58	64.967.745,77	(1.369.752,81)
Convênios Entidades Privadas	1.940.000,00	1.899.997,44	(40.002,56)
Outros Convênios	1.688.820,67	-	(1.688.820,67)
Apoios Financeiros	271.311.924,55	285.961.910,29	14.649.985,74
Auxílios a Terceiros	6.386.137,49	3.343.828,31	(3.042.309,18)
Contribuição Associativa e Filiação	498.182,21	258.633,01	(239.549,20)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	292.578.319,49	254.117.075,15	(23.394.531,42)
Ocupações e Utilidades	12.443.835,27	10.135.339,05	(2.308.496,22)
Materiais	54.348.347,21	44.988.602,01	(9.359.745,20)
Transportes e Viagens	4.497.703,31	2.339.110,32	(2.158.592,99)
Material de Distribuição Gratuita	713.648,98	743.295,68	29.646,70
Serviços de Terceiros	201.577.275,30	173.060.665,99	(28.516.609,31)
Despesas Financeiras	41.890,43	3.073.853,67	3.031.963,24
Impostos Taxas e Contribuições	143.982,30	141.994,69	(1.987,61)
Despesas Diversas	18.811.636,69	19.634.213,74	822.577,05
Despesas de Capital	152.060.143,66	94.009.938,04	58.050.205,62
Investimento (Aplicação Direta)	118.825.494,38	76.214.923,20	- 42.610.571,18
Bens Imóveis	112.057.802,47	75.594.374,81	-
Bens Móveis	993.469,91	620.548,39	(372.921,52)
Bens Intangíveis	5.774.222,00	-	-
Inversões Financeiras	65.900,00	32.004,81	33.895,19
Subvenções Extraordinárias	33.168.749,28	17.763.010,03	15.405.739,25
Soma	1.194.885.201,78	1.108.211.693,67	86.673.508,11
Superávit	-	16.323.344,88	(16.323.344,88)
TOTAL	1.194.885.201,78	1.124.535.038,55	70.350.163,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

Fernando Augusto Trivélato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos