



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - Sesi/DN


Balço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	1.259.202.399,59	1.270.199.571,69	19.857.874,30
Receitas de Contribuições	1.131.674.940,43	1.147.125.317,56	15.450.377,13
Receitas Financeiras	119.716.644,29	112.320.962,49	7.395.681,80
Receitas Imobiliárias	178.928,40	341.407,00	162.478,60
Receitas de Valores Mobiliários	119.537.715,89	111.979.555,49	(7.558.160,40)
Receitas de Serviços	675.270,37	609.410,10	65.860,27
Serviços Financeiros	675.270,37	609.410,10	-
Outras Receitas Correntes	6.662.087,69	9.693.278,66	(3.031.190,97)
Recuperação de Despesas	4.290.953,38	4.848.603,86	557.650,48
Multas e Juros de Mora	1.621.004,41	1.634.583,01	13.578,60
Descontos Obtidos	250.129,90	4.984,85	(245.145,05)
Indenizações e Restituições	-	3.205.106,94	3.205.106,94
Receita de Patrocínio	500.000,00	-	-
Transferências Correntes	473.456,81	450.602,88	(22.853,93)
Convênio Entidades Privadas	-	605,35	605,35
Convênio Organismos Internacionais	473.456,81	449.997,53	(23.459,28)
RECEITAS DE CAPITAL	2.792.647,35	3.805.444,33	(1.012.796,98)
Amortizações	2.792.647,35	3.805.444,33	(1.012.796,98)
Amortização de Empréstimo	2.792.647,35	3.805.444,33	1.012.796,98
Soma	1.261.995.046,94	1.274.005.016,02	(12.009.969,08)
Déficit			-
TOTAL	1.261.995.046,94	1.274.005.016,02	(12.009.969,08)


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



Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Variação
Despesas Correntes	1.196.980.608,13	1.071.719.188,02	125.261.420,11
Pessoal e Encargos Sociais	80.604.063,20	81.943.710,11	(1.339.646,91)
Ordenados e Salários	44.701.502,41	42.808.505,08	(1.892.997,33)
Encargos Trabalhistas	21.862.746,74	25.557.747,75	3.695.001,01
Encargos Assistenciais	11.859.582,81	11.517.832,05	(341.750,76)
Mão-de-Obra Temporária	201.284,23	636.975,67	435.691,44
Bolsas e Estágios	1.978.947,01	1.422.649,56	(556.297,45)
Transferências a Instituições Privadas	715.110.658,31	632.427.757,39	(82.682.900,92)
Contribuição CNI	181.067.990,42	183.801.160,86	2.733.170,44
Contribuição CN Sesi	56.583.747,01	57.437.860,56	854.113,55
Contribuição IEL Nacional	16.975.124,10	16.975.124,10	-
Subvenções Ordinárias	88.185.441,00	89.048.818,62	863.377,62
Subvenções Especiais	72.126.992,00	72.093.843,64	(33.148,36)
Convênios Entidades Sistema Indústria	127.929,72	983.573,45	855.643,73
Convênios Entidades Privadas	4.000.000,00	3.831.766,73	(168.233,27)
Outros Convênios	77.500,00	-	(77.500,00)
Apoios Financeiros	291.162.041,71	205.706.780,94	(85.455.260,77)
Auxílios a Terceiros	4.327.615,17	2.359.323,53	(1.968.291,64)
Contribuição Associativa e Filiação	476.277,18	189.504,96	(286.772,22)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	401.265.886,62	357.347.720,52	(51.271.337,62)
Ocupações e Utilidades	46.603.789,92	44.737.129,72	(1.866.660,20)
Materiais	28.687.759,90	16.001.018,58	(12.686.741,32)
Transportes e Viagens	19.147.979,25	13.749.283,24	(5.398.696,01)
Material de Distribuição Gratuita	3.060.645,70	2.178.230,68	(882.415,02)
Serviços de Terceiros	284.688.042,90	261.379.389,42	(23.308.653,48)
Despesas Financeiras	18.958,10	33.746,91	14.788,81
Impostos Taxas e Contribuições	117.733,88	50.774,02	(66.959,86)
Despesas Diversas	18.940.976,97	19.218.147,95	277.170,98
Despesas de Capital	65.014.438,81	111.135.114,35	(46.120.675,54)
Investimento (Aplicação Direta)	28.858.542,82	74.242.294,83	45.383.752,01
Bens Imóveis	1.750.056,00	53.750.056,00	-
Bens Móveis	7.108.486,82	492.238,83	(6.616.247,99)
Bens Intangíveis	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Inversões Financeiras	92.400,00	67.944,38	24.455,62
Subvenções Extraordinárias	36.063.495,99	36.824.875,14	(761.379,15)
Soma	1.261.995.046,94	1.182.854.302,37	79.140.744,57
Superávit	-	91.150.713,65	(91.150.713,65)
TOTAL	1.261.995.046,94	1.274.005.016,02	(12.009.969,08)


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


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos