



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN


### Balanco Orçamentário


Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

|  | Orçada                  | Arrecadada              | Varição                |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>1.284.512.063,85</b> | <b>1.308.309.824,02</b> | <b>24.437.550,55</b>   |
| <b>Receitas de Contribuições</b>       | <b>1.164.165.189,62</b> | <b>1.188.282.844,98</b> | <b>24.117.655,36</b>   |
| <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>116.392.111,88</b>   | <b>115.495.446,03</b>   | <b>896.665,85</b>      |
| Receitas Imobiliárias                  | 83.517,15               | 83.517,15               | -                      |
| Receitas de Valores Mobiliários        | 116.308.594,73          | 115.411.928,88          | (896.665,85)           |
| <b>Receitas de Serviços</b>            | <b>2.029.684,12</b>     | <b>1.140.889,98</b>     | <b>888.794,14</b>      |
| Serviços Comerciais                    | 597.828,96              | -                       | 597.828,96             |
| Serviços Consultoria e Assist. Técnica | 226.690,50              | 64.551,53               | 162.138,97             |
| Serviços Financeiros                   | 530.604,66              | 574.985,96              | (44.381,30)            |
| Serviços Administrativos               | -                       | 28.790,54               | (28.790,54)            |
| Serviços de Saúde                      | 155.400,00              | 297.107,56              | (141.707,56)           |
| Serviços Educacionais                  | 519.160,00              | 175.454,39              | 343.705,61             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>       | <b>1.925.078,23</b>     | <b>3.390.643,03</b>     | <b>(1.465.564,80)</b>  |
| Recuperação de Despesas                | 66.931,07               | 1.352.824,36            | 1.285.893,29           |
| Multas e Juros de Mora                 | 1.858.048,59            | 2.001.015,87            | 142.967,28             |
| Descontos Obtidos                      | 98,57                   | 158,76                  | 60,19                  |
| Indenizações e Restituições            | -                       | 36.644,04               | 36.644,04              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>5.783.083,02</b>     | <b>2.040.342,43</b>     | <b>3.742.740,59</b>    |
| <b>Amortizações</b>                    | <b>5.783.083,02</b>     | <b>2.040.342,43</b>     | <b>3.742.740,59</b>    |
| Amortização de Empréstimo              | 5.783.083,02            | 2.040.342,43            | (3.742.740,59)         |
| <b>Soma</b>                            | <b>1.290.295.146,87</b> | <b>1.310.350.166,45</b> | <b>(20.055.019,58)</b> |
| <b>Déficit</b>                         |                         |                         | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.290.295.146,87</b> | <b>1.310.350.166,45</b> | <b>(20.055.019,58)</b> |

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


  
Fernando Augusto Trivellato Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

|   | <b>Autorizada</b>       | <b>Realizada</b>        | <b>Varição</b>          |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                           | <b>1.248.577.627,82</b> | <b>973.203.062,13</b>   | <b>275.374.565,69</b>   |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                   | <b>83.717.763,00</b>    | <b>88.208.897,74</b>    | <b>(4.491.134,74)</b>   |
| Ordenados e Salários                                | 45.269.662,89           | 46.178.689,74           | 909.026,85              |
| Encargos Trabalhistas                               | 23.753.610,98           | 27.511.343,54           | 3.757.732,56            |
| Encargos Assistenciais                              | 12.693.265,03           | 12.914.543,04           | 221.278,01              |
| Mão-de-Obra Temporária                              | 103.414,41              | 103.415,14              | 0,73                    |
| Bolsas e Estágios                                   | 1.897.809,69            | 1.500.906,28            | (396.903,41)            |
| <b>Transferências a Instituições Privadas</b>       | <b>891.641.262,64</b>   | <b>632.614.816,72</b>   | <b>(259.026.445,92)</b> |
| Contribuição CNI                                    | 186.266.430,34          | 190.372.341,69          | 4.105.911,35            |
| Contribuição CN Sesi                                | 58.208.259,49           | 59.491.354,36           | 1.283.094,87            |
| Contribuição IEL Nacional                           | 17.462.477,84           | 17.462.477,84           | -                       |
| Subvenções Ordinárias                               | 90.126.247,24           | 91.489.627,26           | 1.363.380,02            |
| Subvenções Especiais                                | 73.873.717,60           | 73.690.867,79           | (182.849,81)            |
| Convênios Entidades Sistema Indústria               | 2.145.767,43            | 3.232.419,06            | 1.086.651,63            |
| Convênios Entidades Privadas                        | 5.406.000,00            | 4.265.599,11            | (1.140.400,89)          |
| Apoios Financeiros                                  | 453.265.291,71          | 187.307.707,75          | (265.957.583,96)        |
| Auxílios a Terceiros                                | 4.594.573,93            | 5.006.138,23            | 411.564,30              |
| Contribuição Associativa e Filiação                 | 292.497,06              | 296.283,63              | 3.786,57                |
| <b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b> | <b>273.218.602,18</b>   | <b>252.379.347,67</b>   | <b>(23.339.379,48)</b>  |
| Ocupações e Utilidades                              | 12.945.113,24           | 11.834.360,60           | (1.110.752,64)          |
| Materiais   | 20.334.130,65           | 30.119.072,10           | 9.784.941,45            |
| Transportes e Viagens                               | 10.410.647,60           | 9.111.798,26            | (1.298.849,34)          |
| Material de Distribuição Gratuita                   | 1.537.759,35            | 653.853,68              | (883.905,67)            |
| Serviços de Terceiros                               | 207.640.458,17          | 178.764.894,69          | (28.875.563,48)         |
| Despesas Financeiras                                | 31.146,65               | 2.239.359,29            | 2.208.212,64            |
| Impostos Taxas e Contribuições                      | 1.321.585,08            | 67.425,30               | (1.254.159,78)          |
| Despesas Diversas                                   | 18.997.761,44           | 19.588.583,75           | 590.822,31              |
| <b>Despesas de Capital</b>                          | <b>41.717.519,05</b>    | <b>37.814.997,68</b>    | <b>3.902.521,37</b>     |
| <b>Investimento (Aplicação Direta)</b>              | <b>4.708.936,25</b>     | <b>533.522,53</b>       | <b>- 4.175.413,72</b>   |
| Bens Imóveis  | 1.607.809,23            | 118.748,13              | -                       |
| Bens Móveis   | 2.642.007,02            | 414.774,40              | (2.227.232,62)          |
| Bens Intangíveis                                    | 459.120,00              | -                       | -                       |
| <b>Inversões Financeiras</b>                        | <b>71.724,00</b>        | <b>2.418.896,71</b>     | <b>(2.347.172,71)</b>   |
| <b>Subvenções Extraordinárias</b>                   | <b>36.936.858,80</b>    | <b>34.862.578,44</b>    | <b>2.074.280,36</b>     |
| <b>Soma</b>   | <b>1.290.295.146,87</b> | <b>1.011.018.059,81</b> | <b>279.277.087,06</b>   |
| <b>Superávit</b>                                    | <b>-</b>                | <b>299.332.106,64</b>   | <b>(299.332.106,64)</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.290.295.146,87</b> | <b>1.310.350.166,45</b> | <b>(20.055.019,58)</b>  |

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

  
**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
Diretor de Serviços Corporativos