

Serviço Social da Indústria - Sesi RJ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	529.417.223,79	524.275.276,77	5.141.947,02
Receitas de Contribuições	374.900.000,05	364.978.048,31	9.921.951,74
Receitas Financeiras	16.822.756,11	17.163.408,28	(340.652,17)
Receitas Imobiliárias	1.375.015,71	1.437.289,26	(62.273,55)
Receitas de Valores Mobiliários	15.447.740,40	15.726.119,02	(278.378,62)
Receitas de Serviços	109.020.389,34	108.340.128,77	680.260,57
Serviços Comerciais	20,84	4.069,13	(4.048,29)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	338.796,36	1.172.959,03	(834.162,67)
Serviços de Saúde	40.819.195,26	39.716.615,97	1.102.579,29
Serviços Educacionais	41.425.273,28	41.154.862,56	270.410,72
Serviços de Lazer	25.235.459,60	24.765.337,52	470.122,08
Serviços Laboratoriais	1.201.644,00	1.526.284,56	(324.640,56)
Outras Receitas Correntes	23.023.241,76	28.870.804,25	(5.847.562,49)
Recuperação de Despesas	1.423.010,68	5.821.419,27	(4.398.408,59)
Multas e Juros de Mora	1.300.000,00	1.894.781,15	(594.781,15)
Descontos Obtidos	378.369,28	1.022.370,73	(644.001,45)
Indenizações e Restituições	19.921.861,80	20.095.749,10	(173.887,30)
Receitas de Patrocínios	-	36.484,00	(36.484,00)
Transferências Correntes	5.650.836,53	4.922.887,16	727.949,37
Convênio Entidades Públicas	872.440,57	2.187.874,73	(1.315.434,16)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	274.700,00	90.271,94	184.428,06
Apoios Financeiros Emergenciais	-	140.293,04	(140.293,04)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	1.165.701,22	2.504.447,45	(1.338.746,23)
Outras Transferências	3.337.994,74	-	3.337.994,74
RECEITAS DE CAPITAL	22.489.988,05	102.720,00	22.387.268,05
Alienação de Bens	81.760,00	102.720,00	(20.960,00)
Bens Móveis	81.760,00	102.720,00	(20.960,00)
Saldo de Exercícios Anteriores	22.408.228,05	-	22.408.228,05
Soma	551.907.211,84	524.377.996,77	27.529.215,07
Déficit			
TOTAL	551.907.211,84	524.377.996,77	27.529.215,07

Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
CPF: 550.741.627-34

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional do Sesi/RJ
CPF: 008.564.287-87

Serviço Social da Indústria - Sesi RJ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	500.273.695,45	499.474.660,63	799.034,82
Pessoal e Encargos Sociais	318.941.009,12	318.941.009,11	0,01
Ordenados e Salários	155.429.142,88	155.429.142,87	0,01
Encargos Trabalhistas	97.536.160,36	97.536.160,36	-
Encargos Assistenciais	63.439.517,52	63.439.517,52	-
Bolsas e Estágios	2.536.188,36	2.536.188,36	-
Transferências a Instituições Privadas	32.697.228,35	32.169.874,20	527.354,15
Contribuição Federações	31.635.214,40	31.107.860,25	527.354,15
Convênios Entidades Sistema Indústria	648.357,89	648.357,89	-
Auxílios a Terceiros	412.591,24	412.591,24	-
Contribuição Associativa e Filiação	1.064,82	1.064,82	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	148.635.457,98	148.363.777,32	271.680,66
Ocupações e utilidades	32.486.849,16	32.486.849,16	-
Materiais	13.301.374,81	13.301.374,81	-
Transportes e Viagens	2.800.004,20	2.800.004,20	-
Material de Distribuição Gratuita	41.212,95	41.212,95	-
Serviços de Terceiros	89.019.300,81	88.836.561,06	182.739,75
Despesas Financeiras	3.012.448,96	3.012.448,96	-
Impostos Taxas e Contribuições	1.989.162,53	1.989.162,53	-
Despesas Diversas	5.985.104,56	5.896.163,65	88.940,91
Despesas de Capital	51.633.516,39	44.121.118,09	7.512.398,30
Investimento (Aplicação Direta)	51.633.516,39	44.121.118,09	7.512.398,30
Bens Imóveis	32.365.280,22	33.794.702,63	(1.429.422,41)
Bens Móveis	18.635.663,07	9.692.949,72	8.942.713,35
Bens Intangíveis	632.573,10	633.465,74	(892,64)
Soma	551.907.211,84	543.595.778,72	8.311.433,12
Superávit		(19.217.781,95)	19.217.781,95
TOTAL	551.907.211,84	524.377.996,77	27.529.215,07

Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
CPF: 550.741.627-34

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Diretor Regional do Sesi/RJ
CPF: 008.564.287-87