



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	58.065.615,59	54.207.905,07	3.857.710,52
Receitas de Contribuições	21.837.170,00	22.026.495,88	-189.325,88
Receitas Patrimoniais	1.324.000,00	1.233.662,91	90.337,09
Receitas Imobiliárias	224.000,00	71.066,45	152.933,55
Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.162.596,46	-62.596,46
Receitas de Serviços	7.128.537,06	5.682.131,14	1.446.405,92
Serviços Administrativos	800,00	2.293,00	-1.493,00
Serviços de Saúde	1.867.560,93	1.408.744,60	458.816,33
Serviços Educacionais	1.896.043,05	1.420.951,12	475.091,93
Serviços de Lazer	3.364.133,08	2.850.142,42	513.990,66
Outras Receitas Correntes	89.183,06	80.584,92	8.598,14
Recuperação de Despesas	28.683,06	32.065,54	-3.382,48
Multas e Juros de Mora	60.500,00	48.519,38	11.980,62
Transferências Correntes	27.686.725,47	25.185.030,22	2.501.695,25
Subvenções Ordinárias	4.686.904,00	4.884.376,83	-197.472,83
Subvenções Especiais	3.911.115,00	4.057.121,81	-146.006,81
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	14.165.059,73	11.535.884,84	2.629.174,89
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	4.923.646,74	4.707.646,74	216.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.914.384,41	4.917.384,41	-3.000,00
Alienação de Bens	2.070.780,00	2.073.780,00	-3.000,00
Bens Móveis	780,00	3.780,00	-3.000,00
Bens Imóveis	2.070.000,00	2.070.000,00	
Transferências de Capital	2.843.604,41	2.843.604,41	-
Subvenções Extraordinárias	2.843.604,41	2.843.604,41	
Soma	62.980.000,00	59.125.289,48	3.857.710,52
Déficit			
TOTAL	62.980.000,00	59.125.289,48	3.857.710,52


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB


Francisco de Assis Benevides Gadelha
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional Sesi - DR/PB



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	55.037.689,78	51.182.322,12	3.855.367,66
Pessoal e Encargos Sociais	27.675.842,50	27.077.127,00	598.715,50
Ordenados e Salários	15.132.414,53	14.960.702,07	171.712,46
Encargos Trabalhistas	10.678.919,04	10.466.108,95	212.810,09
Encargos Assistenciais	764.688,00	759.621,10	5.066,90
Mão-de-Obra Temporária	160.921,07	151.556,49	9.364,58
Bolsas e Estágios	938.899,86	739.138,39	199.761,47
Transferências a Instituições Privadas	1.929.866,68	1.927.440,53	2.426,15
Contribuição CNI/Federações	1.559.899,79	1.558.785,17	1.114,62
Contribuição IEL Nacional e Regionais	349.745,36	349.745,36	-
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	11.080,00	10.955,00	125,00
Auxílios a Terceiros	9.141,53	7.955,00	1.186,53
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	25.431.980,60	22.177.754,59	3.254.226,01
Ocupações e utilidades	3.319.377,89	3.275.211,92	44.165,97
Materiais	2.298.938,03	1.909.820,50	389.117,53
Transportes e Viagens	1.561.811,02	1.230.872,89	330.938,13
Material de Distribuição Gratuita	135.333,75	88.919,66	46.414,09
Serviços de Terceiros	17.332.032,39	14.927.321,29	2.404.711,10
Despesas Financeiras	75.266,49	63.359,72	11.906,77
Impostos Taxas e Contribuições	158.387,93	138.714,63	19.673,30
Despesas Diversas	550.833,10	543.533,98	7.299,12
Despesas de Capital	7.942.310,22	7.310.795,63	631.514,59
Investimento (Aplicação Direta)	7.939.310,22	7.308.643,88	630.666,34
Bens Imóveis	6.547.577,09	6.400.689,44	146.887,65
Bens Móveis	1.391.733,13	907.954,44	483.778,69
Inversões Financeiras	3.000,00	2.151,75	848,25
Soma	62.980.000,00	58.493.117,75	4.486.882,25
Superávit		632.171,73	
TOTAL	62.980.000,00	59.125.289,48	4.486.882,25


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB/004547/O-0
SESI/SENAI-PB


Francisco de Assis Beneditos Gadelha
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional SESI - DR/PB