



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB


### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.065.615,59</b>	<b>54.207.905,07</b>	<b>3.857.710,52</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>21.837.170,00</b>	<b>22.026.495,88</b>	<b>-189.325,88</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>1.233.662,91</b>	<b>90.337,09</b>
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
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>7.128.537,06</b>	<b>5.682.131,14</b>	<b>1.446.405,92</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>89.183,06</b>	<b>80.584,92</b>	<b>8.598,14</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>27.686.725,47</b>	<b>25.185.030,22</b>	<b>2.501.695,25</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.914.384,41</b>	<b>4.917.384,41</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.070.780,00</b>	<b>2.073.780,00</b>	<b>-3.000,00</b>
Bens Móveis	780,00	3.780,00	-3.000,00
Bens Imóveis	2.070.000,00	2.070.000,00	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.843.604,41</b>	<b>2.843.604,41</b>	<b>-</b>
Subvenções Extraordinárias	2.843.604,41	2.843.604,41	
<b>Soma</b>	<b>62.980.000,00</b>	<b>59.125.289,48</b>	<b>3.857.710,52</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>62.980.000,00</b>	<b>59.125.289,48</b>	<b>3.857.710,52</b>

  
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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>55.037.689,78</b>	<b>51.182.322,12</b>	<b>3.855.367,66</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>27.675.842,50</b>	<b>27.077.127,00</b>	<b>598.715,50</b>
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
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>1.929.866,68</b>	<b>1.927.440,53</b>	<b>2.426,15</b>
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
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>25.431.980,60</b>	<b>22.177.754,59</b>	<b>3.254.226,01</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.942.310,22</b>	<b>7.310.795,63</b>	<b>631.514,59</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>7.939.310,22</b>	<b>7.308.643,88</b>	<b>630.666,34</b>
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
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.151,75</b>	<b>848,25</b>
<b>Soma</b>	<b>62.980.000,00</b>	<b>58.493.117,75</b>	<b>4.486.882,25</b>
<b>Superávit</b>		<b>632.171,73</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>62.980.000,00</b>	<b>59.125.289,48</b>	<b>4.486.882,25</b>

  
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