



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	59.601.319,00	54.830.538,56	4.770.780,44
Receitas de Contribuições	21.610.960,00	22.545.318,62	-934.358,62
Receitas Patrimoniais	1.513.886,00	764.878,82	749.007,18
Receitas Imobiliárias	413.886,00	275.407,20	138.478,80
Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000,00	489.471,62	610.528,38
Receitas de Serviços	7.998.994,40	6.291.614,68	1.707.379,72
Serviços Administrativos	66.000,00	18.536,61	47.463,39
Serviços de Saúde	1.719.984,00	1.619.905,93	100.078,07
Serviços Educacionais	2.948.055,00	1.690.665,35	1.257.389,65
Serviços de Lazer	3.264.955,40	2.962.506,79	302.448,61
Outras Receitas Correntes	377.802,24	138.789,63	239.012,61
Recuperação de Despesas	317.802,24	132.660,24	185.142,00
Multas e Juros de Mora	60.000,00	6.129,39	53.870,61
Transferências Correntes	28.099.676,36	25.089.936,81	3.009.739,55
Subvenções Ordinárias	4.899.191,00	4.937.345,80	-38.154,80
Subvenções Especiais	4.089.562,00	4.089.641,83	-79,83
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	14.403.276,62	11.196.480,56	3.206.796,06
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	4.707.646,74	4.866.468,62	-158.821,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.058.681,00	459.876,24	-39.545,00
Alienação de Bens	13.900,00	53.445,00	-39.545,00
Bens Móveis	13.900,00	53.445,00	-39.545,00
Bens Imóveis	-	-	-
Transferências de Capital	2.044.781,00	406.431,24	-
Subvenções Extraordinárias	2.044.781,00	406.431,24	-
Soma	61.660.000,00	55.290.414,80	6.372.585,20
Déficit			
TOTAL	61.660.000,00	55.290.414,80	6.372.585,20


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


Magno César Rossi
Diretor Regional do Sesi/PB
em Exercício



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARAÍBA SESI/PB


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	52.382.155,75	46.549.645,34	5.832.510,41
Pessoal e Encargos Sociais	25.889.839,08	22.797.243,10	3.092.595,98
Ordenados e Salários	15.826.585,77	14.645.986,76	1.180.599,01
Encargos Trabalhistas	8.560.791,31	6.829.174,78	1.731.616,53
Encargos Assistenciais	910.340,00	834.988,95	75.351,05
Mão-de-Obra Temporária	365.895,61	312.706,21	53.189,40
Bolsas e Estágios	226.226,39	174.386,40	51.839,99
Transferências a Instituições Privadas	1.846.219,52	1.842.231,52	3,988,00
Contribuição Federações	1.541.873,40	1.541.873,40	-
Contribuição IEL Nacional e Regionais	291.558,12	291.558,12	-
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	11.588,00	7.600,00	3.988,00
Auxílios a Terceiros	1.200,00	1.200,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	24.646.097,15	21.910.170,72	2.735.926,43
Ocupações e utilidades	3.107.735,66	2.976.630,61	131.105,05
Materiais	2.425.830,88	1.915.450,26	510.380,62
Transportes e Viagens	1.730.840,11	1.246.846,59	483.993,52
Material de Distribuição Gratuita	158.956,59	101.797,31	57.159,28
Serviços de Terceiros	16.142.582,05	14.714.898,76	1.427.683,29
Despesas Financeiras	295.512,53	270.293,23	25.219,30
Impostos Taxas e Contribuições	782.449,33	684.047,96	98.401,37
Despesas Diversas	2.190,00	206,00	1.984,00
Despesas de Capital	9.277.844,25	5.524.793,89	3.753.050,36
Investimento (Aplicação Direta)	9.271.844,45	5.521.399,56	3.750.444,89
Bens Imóveis	7.141.316,68	4.996.234,81	2.145.081,87
Bens Móveis	2.130.527,77	525.164,75	1.605.363,02
Inversões Financeiras	5.999,80	3.394,33	2.605,47
Soma	61.660.000,00	52.074.439,23	9.585.560,77
Superávit		3.215.975,57	
TOTAL	61.660.000,00	55.290.414,80	9.585.560,77


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


Magno César Rossi
Diretor Regional do Sesi/PB
em Exercício