



Serviço Social da Indústria – DR/RN

Balanço Orçamentário

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	56.053.642,12	50.946.586,27	5.107.055,85
Receitas de Contribuições	21.327.591,00	22.469.556,39	(1.141.965,39)
Receitas Patrimoniais	747.186,04	548.966,87	198.219,17
Receitas Imobiliárias	452.000,00	250.452,30	201.547,70
Receitas de Valores Mobiliários	295.186,04	298.514,57	(3.328,53)
Receitas de Serviços	8.623.040,95	7.625.894,71	997.146,24
Serviços Administrativos	173.620,00	164.679,00	8.941,00
Serviços de Saúde	6.101.319,53	5.067.503,81	1.033.815,72
Serviços Educacionais	1.087.516,08	1.117.045,38	(29.529,30)
Serviços de Lazer	1.260.585,34	1.276.666,52	(16.081,18)
Outras Receitas Correntes	1.268.761,91	1.272.329,22	(3.567,31)
Recuperação de Despesas	1.258.934,98	1.263.457,83	(4.522,85)
Multas e Juros de Mora	9.826,93	8.871,39	955,54
Transferências Correntes	24.087.062,22	19.029.839,08	5.057.223,14
Subvenções Ordinárias	4.899.191,00	4.937.345,80	(38.154,80)
Subvenções Especiais	3.791.964,00	3.843.545,10	(51.581,10)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	499.000,00	647.368,21	(148.368,21)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	259.315,00	64.500,00	194.815,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	14.637.592,22	9.537.079,97	5.100.512,25
RECEITAS DE CAPITAL	5.404.357,88	5.559.184,40	(154.826,52)
Alienação de Bens	2.932.500,00	3.087.326,52	(154.826,52)
Bens Móveis	-	154.826,52	(154.826,52)
Bens Imóveis	2.932.500,00	2.932.500,00	-
Transferências de Capital	2.471.857,88	2.471.857,88	-
Subvenções Extraordinárias	2.471.857,88	2.471.857,88	-
Soma	61.458.000,00	56.505.770,67	4.952.229,33
Déficit		-	-
TOTAL	61.458.000,00	56.505.770,67	4.952.229,33

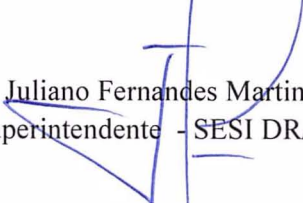


Serviço Social da Indústria – DR/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	50.852.334,17	47.554.312,19	3.298.021,98
Pessoal e Encargos Sociais	21.000.626,32	20.696.349,98	304.276,34
Ordenados e Salários	11.504.632,81	11.440.401,49	64.231,32
Encargos Trabalhistas	7.659.493,40	7.464.988,65	194.504,75
Encargos Assistenciais	1.577.297,06	1.553.210,93	24.086,13
Bolsas e Estágios	259.203,05	237.748,91	21.454,14
Transferências a Instituições Privadas	1.908.731,00	1.863.197,14	45.533,86
Contribuição Federações	1.572.931,00	1.572.868,96	62,04
Contribuição IEL Núcleos Regionais	295.000,00	258.828,18	36.171,82
Outros Convênios	36.000,00	31.500,00	4.500,00
Auxílios a Terceiros	4.800,00	-	4.800,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	27.942.976,85	24.994.765,07	2.948.211,78
Ocupações e utilidades	1.378.182,16	1.341.660,73	36.521,43
Materiais	2.187.578,30	1.866.356,04	321.222,26
Transportes e Viagens	816.352,06	451.730,10	364.621,96
Material de Distribuição Gratuita	218.404,40	217.517,06	887,34
Serviços de Terceiros	22.318.913,80	20.151.819,14	2.167.094,66
Despesas Financeiras	188.400,80	141.105,94	47.294,86
Impostos Taxas e Contribuições	394.830,97	392.189,99	2.640,98
Despesas Diversas	440.314,36	432.386,07	7.928,29
Despesas de Capital	10.605.665,83	8.312.150,48	2.293.515,35
Investimento (Aplicação Direta)	8.905.220,46	6.687.857,68	2.217.362,78
Bens Imóveis	6.088.184,10	4.772.090,53	1.316.093,57
Bens Móveis	2.817.036,36	1.915.767,15	901.269,21
Inversões Financeiras	2.500,00	1.306,90	1.193,10
Amortização da Dívida Interna	1.697.945,37	1.622.985,90	74.959,47
Soma	61.458.000,00	55.866.462,67	5.591.537,33
Superávit	-	639.308,00	(639.308,00)
TOTAL	61.458.000,00	56.505.770,67	4.952.229,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN