



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.823.268.935,00</b>	<b>1.931.429.699,34</b>	<b>- 108.160.764,34</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.404.661.488,00</b>	<b>1.469.215.843,21</b>	<b>- 64.554.355,21</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>63.521.141,00</b>	<b>79.351.395,61</b>	<b>- 15.830.254,61</b>
Receitas Imobiliárias	7.614.794,00	8.016.685,84	- 401.891,84
Receitas de Valores Mobiliários	55.906.347,00	71.334.709,77	- 15.428.362,77
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>304.593.945,00</b>	<b>332.016.372,05</b>	<b>- 27.422.427,05</b>
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	1.060.651,00	863.454,27	197.196,73
Serviços de Saúde	19.701.084,00	22.351.580,86	- 2.650.496,86
Serviços Educacionais	271.190.015,00	293.125.920,70	- 21.935.905,70
Serviços de Lazer	12.642.195,00	15.675.416,22	- 3.033.221,22
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>50.462.061,00</b>	<b>50.846.088,47</b>	<b>- 384.027,47</b>
Recuperação de Despesas	33.276.893,00	30.534.027,26	2.742.865,74
Multas e Juros de Mora	5.952.816,00	6.924.478,91	- 971.662,91
Descontos Obtidos	3.070.734,00	3.622.492,66	- 551.758,66
Indenizações e Restituições	5.271.373,00	6.942.340,53	- 1.670.967,53
Receitas de Patrocínios	2.890.245,00	2.822.749,11	67.495,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.300,00</b>	<b>-</b>	<b>30.300,00</b>
Feiras e Eventos	300,00	-	300,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	30.000,00	-	30.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.215.069,86</b>	<b>- 715.069,86</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.215.069,86</b>	<b>- 715.069,86</b>
Bens Móveis	1.500.000,00	2.215.069,86	- 715.069,86
<b>Soma</b>	<b>1.824.768.935,00</b>	<b>1.933.644.769,20</b>	<b>- 108.875.834,20</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.824.768.935,00</b>	<b>1.933.644.769,20</b>	<b>- 108.875.834,20</b>



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

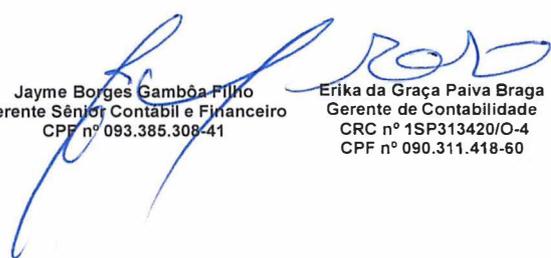
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.459.003.495,00</b>	<b>1.387.867.527,56</b>	<b>71.135.967,44</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>772.594.111,23</b>	<b>769.318.524,40</b>	<b>3.275.586,83</b>
Ordenados e Salários	450.202.248,00	449.299.685,77	902.562,23
Encargos Trabalhistas	164.286.949,00	163.608.828,50	678.120,50
Encargos Assistenciais	132.722.480,23	132.199.994,01	522.486,22
Mão-de-Obra Temporária	10.017.265,00	9.955.786,21	61.478,79
Bolsas e Estágios	15.365.169,00	14.254.229,91	1.110.939,09
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>98.773.814,00</b>	<b>98.752.857,27</b>	<b>20.956,73</b>
Contribuição Federações	98.773.814,00	98.752.857,27	20.956,73
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>587.635.569,77</b>	<b>519.796.145,89</b>	<b>67.839.423,88</b>
Ocupações e utilidades	59.969.374,00	57.879.051,56	2.090.322,44
Materiais	121.295.431,00	91.346.829,34	29.948.601,66
Transportes e Viagens	8.833.901,34	8.110.576,22	723.325,12
Material de Distribuição Gratuita	77.201,00	975,88	76.225,12
Serviços de Terceiros	335.703.706,81	306.277.413,44	29.426.293,37
Despesas Financeiras	1.782.520,38	1.728.643,78	53.876,60
Impostos Taxas e Contribuições	1.150.205,84	1.139.009,10	11.196,74
Despesas Diversas	58.823.229,40	53.313.646,57	5.509.582,83
<b>Despesas de Capital</b>	<b>365.765.440,00</b>	<b>362.576.730,16</b>	<b>3.188.709,84</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>365.708.440,00</b>	<b>362.531.592,36</b>	<b>3.176.847,64</b>
Bens Imóveis	287.068.660,00	286.504.976,72	563.683,28
Bens Móveis	78.639.780,00	76.026.615,64	2.613.164,36
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.137,80</b>	<b>11.862,20</b>
<b>Soma</b>	<b>1.824.768.935,00</b>	<b>1.750.444.257,72</b>	<b>74.324.677,28</b>
<b>Superávit</b>	-	183.200.511,48	- 183.200.511,48
<b>TOTAL</b>	<b>1.824.768.935,00</b>	<b>1.933.644.769,20</b>	<b>- 108.875.834,20</b>

  
Paulo Antonio Skaf  
Diretor do Departamento Regional  
CPF nº 674.083.628-00

  
Alexandre Ribeiro M. Pflug  
Superintendente  
CPF nº 259.406.078-02

  
Jayme Borges Gambôa Filho  
Gerente Sênior Contábil e Financeiro  
CPF nº 093.385.308-41

  
Erika da Graça Paiva Braga  
Gerente de Contabilidade  
CRC nº 1SP313420/O-4  
CPF nº 090.311.418-60