

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

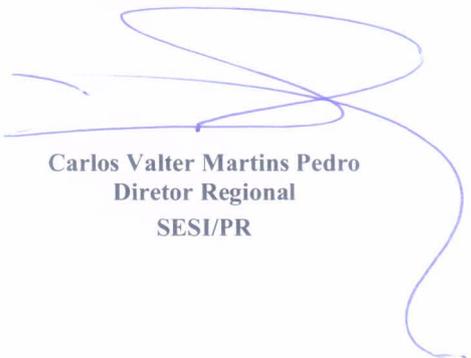
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Orçada | Arrecadada | Saldo |
| RECEITAS CORRENTES | 370.606.000,00 | 358.615.696,69 | 11.990.303,31 |
| Receitas de Contribuições | 234.675.029,84 | 230.075.845,91 | 4.599.183,93 |
| Receitas Patrimoniais | 6.469.947,52 | 4.848.556,60 | 1.621.390,92 |
| Receitas Imobiliárias | 799.241,56 | 572.081,14 | 227.160,42 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.670.705,96 | 4.276.475,46 | 1.394.230,50 |
| Receitas de Serviços | 116.671.380,49 | 110.365.493,84 | 6.305.886,65 |
| Serviços Comerciais | 1.950.000,00 | 2.626.667,37 | (676.667,37) |
| Serviços Tecnológicos | 5.499,96 | - | 5.499,96 |
| Serviços de Consultoria e Assistência Técnica | 2.019.950,91 | 856.942,38 | 1.163.008,53 |
| Serviços Administrativos | 1.401.728,87 | 1.144.596,67 | 257.132,20 |
| Serviços de Saúde | 45.959.388,61 | 41.875.494,09 | 4.083.894,52 |
| Serviços Educacionais | 57.729.964,29 | 57.236.517,30 | 493.446,99 |
| Serviços de Lazer | 7.604.847,85 | 6.625.276,03 | 979.571,82 |
| Outras Receitas Correntes | 1.662.334,00 | 2.550.007,59 | (887.673,59) |
| Recuperação de Despesas | 813.418,64 | 1.316.322,51 | (502.903,87) |
| Multas e Juros de Mora | 845.352,44 | 1.194.184,00 | (348.831,56) |
| Descontos Obtidos | 180,00 | 221,37 | (41,37) |
| Indenizações e Restituições | 3.382,92 | 39.279,71 | (35.896,79) |
| Transferências Correntes | 11.127.308,15 | 10.775.792,75 | 351.515,40 |
| Convênio Entidades Públicas | 34.500,00 | 630.415,21 | (595.915,21) |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos | 5.801.072,78 | 5.107.592,95 | 693.479,83 |
| Apoios Financeiros e Incentivos a Produção | 5.291.735,37 | 5.037.784,59 | 253.950,78 |
| Receitas de Capital | 67.529.000,00 | 50.530.266,42 | 16.998.733,58 |
| Alienação de Bens | 530.266,42 | 530.266,42 | - |
| Bens Móveis | 530.266,42 | 530.266,42 | - |
| Saldo de Exercícios Anteriores | 66.998.733,58 | 50.000.000,00 | 16.998.733,58 |
| Soma | 438.135.000,00 | 409.145.963,11 | 28.989.036,89 |
| TOTAL | 438.135.000,00 | 409.145.963,11 | 28.989.036,89 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI/PR

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

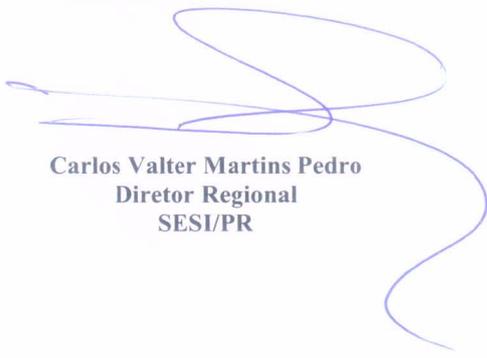
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

| | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Autorizada | Realizada | Saldo |
| Despesas Correntes | 356.840.000,00 | 337.987.010,79 | 18.852.989,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 186.165.234,56 | 176.805.849,13 | 9.359.385,43 |
| Ordenados e Salários | 97.006.589,95 | 92.611.458,14 | 4.395.131,81 |
| Encargos Trabalhistas | 61.971.006,35 | 58.164.038,69 | 3.806.967,66 |
| Encargos Assistenciais | 25.267.155,75 | 24.402.939,02 | 864.216,73 |
| Bolsas e Estágios | 1.920.482,51 | 1.627.413,28 | 293.069,23 |
| Transferências às Instituições Privadas | 23.809.400,00 | 25.234.712,81 | (1.425.312,81) |
| Contribuição Federações | 16.427.300,00 | 16.121.246,78 | 306.053,22 |
| Contribuição IEL Nacional e Regionais | 3.520.100,00 | 3.451.137,72 | 68.962,28 |
| Convênios Entidades Privadas | 45.000,00 | 2.536.244,68 | (2.491.244,68) |
| Convênios Sindicatos | 3.805.000,00 | 3.097.905,35 | 707.094,65 |
| Auxílios a terceiros | 12.000,00 | 28.178,28 | (16.178,28) |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 146.865.365,44 | 135.946.448,85 | 10.918.916,59 |
| Ocupações e Utilidades | 7.130.375,90 | 7.391.780,73 | (261.404,83) |
| Materiais | 12.194.196,66 | 10.482.250,12 | 1.711.946,54 |
| Transportes e Viagens | 5.550.099,81 | 4.019.894,56 | 1.530.205,25 |
| Material de Distribuição Gratuita | 781.130,68 | 448.454,02 | 332.676,66 |
| Serviços de Terceiros | 111.203.813,80 | 99.556.241,14 | 11.647.572,66 |
| Despesas Financeiras | 2.619.799,89 | 5.345.854,17 | (2.726.054,28) |
| Impostos Taxas e Contribuições | 758.166,76 | 439.617,51 | 318.549,25 |
| Despesas Diversas | 6.627.781,94 | 8.262.356,60 | (1.634.574,66) |
| Despesas de Capital | 81.295.000,00 | 70.471.418,21 | 10.823.581,79 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 81.279.000,00 | 70.458.702,48 | 10.820.297,52 |
| Bens Imóveis | 61.348.111,30 | 56.806.645,53 | 4.541.465,77 |
| Bens Móveis | 15.341.323,87 | 7.484.193,53 | 7.857.130,34 |
| Bens Intangíveis | 4.589.564,83 | 6.167.863,42 | (1.578.298,59) |
| Inversões Financeiras | 16.000,00 | 12.715,73 | 3.284,27 |
| Soma | 438.135.000,00 | 408.458.429,00 | 29.676.571,00 |
| Superávit | - | 687.534,11 | (687.534,11) |
| TOTAL | 438.135.000,00 | 409.145.963,11 | 28.989.036,89 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


Carlos Valter Martins Pedro
 Diretor Regional
 SESI/PR