



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Varição
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102.285.763,00</b>	<b>101.460.332,08</b>	<b>825.430,92</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>44.335.818,00</b>	<b>47.746.582,10</b>	<b>- 3.410.764,10</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.903.374,00</b>	<b>11.613.377,83</b>	<b>- 2.710.003,83</b>
Receitas Imobiliárias	2.418,00	7.475,52	- 5.057,52
Receitas de Valores Mobiliários	8.900.956,00	11.605.902,31	- 2.704.946,31
<b>Receitas de Serviços e Vendas</b>	<b>26.979.643,00</b>	<b>24.462.418,00</b>	<b>2.517.225,00</b>
Serviços e Vendas Comerciais	-	261.298,28	- 261.298,28
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	626.260,00	354.312,58	271.947,42
Serviços Administrativos	9.516,00	14.939,49	- 5.423,49
Serviços de Saúde	7.322.871,00	6.451.346,49	871.524,51
Serviços Educacionais	17.487.931,00	16.002.993,60	1.484.937,40
Serviços Laboratoriais	1.533.065,00	1.377.527,56	155.537,44
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>575.921,00</b>	<b>857.508,02</b>	<b>- 281.587,02</b>
Recuperação de Despesas	289.552,00	446.712,87	- 157.160,87
Multas e Juros de Mora	266.499,00	275.178,20	- 8.679,20
Indenizações e Restituições	19.870,00	135.616,95	- 115.746,95
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.491.007,00</b>	<b>16.780.446,13</b>	<b>4.710.560,87</b>
Subvenções Ordinárias	5.961.359,00	6.405.464,11	- 444.105,11
Subvenções Especiais	4.379.953,00	4.734.636,95	- 354.683,95
Convênio Entidades do Sistema Indústria	592.860,00	-	592.860,00
Convênio Entidades Privadas	240.000,00	235.472,24	4.527,76
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	7.217.235,00	3.266.230,16	3.951.004,84
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	3.099.600,00	2.138.642,67	960.957,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.138.503,00</b>	<b>3.588.622,29</b>	<b>5.549.880,71</b>
<b>Outras receitas de Capital</b>	<b>6.948.527,00</b>	<b>-</b>	<b>6.948.527,00</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	6.948.527,00	-	6.948.527,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.189.976,00</b>	<b>3.588.622,29</b>	<b>- 1.398.646,29</b>
Subvenções Extraordinárias	2.189.976,00	3.588.622,29	- 1.398.646,29
<b>Soma</b>	<b>111.424.266,00</b>	<b>105.048.954,37</b>	<b>6.375.311,63</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>111.424.266,00</b>	<b>105.048.954,37</b>	<b>6.375.311,63</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 13:44 UTC

BRy

802.\*\*\*.\*\*\*.72  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 18:21 UTC

BRy

363.\*\*\*.\*\*\*.72  
Silvio Cezar Pereira Rangel

Silvio Cezar Pereira Rangel

Diretor Regional SESI/MT

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT****CNPJ: 03.819.157/0001-31****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Varição</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>77.786.886,00</b>	<b>73.377.153,68</b>	<b>4.409.732,32</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>42.228.600,00</b>	<b>40.526.182,15</b>	<b>1.702.417,85</b>
Ordenados e Salários	22.628.402,00	21.900.146,75	728.255,25
Encargos Trabalhistas	15.227.259,00	14.606.583,03	620.675,97
Encargos Assistenciais	3.404.082,00	3.108.008,94	296.073,06
Bolsas e Estágios	968.857,00	911.443,43	57.413,57
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>3.903.523,00</b>	<b>3.903.521,97</b>	<b>1,03</b>
Contribuição Federações	3.238.485,00	3.238.484,70	0,30
Contribuição IEL Núcleos Regionais	665.038,00	665.037,27	0,73
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>31.654.763,00</b>	<b>28.947.449,56</b>	<b>2.707.313,44</b>
Ocupações e Utilidades	3.761.612,00	3.644.927,93	116.684,07
Materiais	4.804.379,00	4.250.946,91	553.432,09
Transportes e Viagens	2.117.196,00	1.871.360,10	245.835,90
Material de Distribuição Gratuita	853.489,00	762.387,60	91.101,40
Serviços de Terceiros	16.169.172,00	14.699.099,75	1.470.072,25
Despesas Financeiras	1.650.003,00	1.593.263,68	56.739,32
Impostos Taxas e Contribuições	638.584,00	532.781,29	105.802,71
Despesas Diversas	1.660.328,00	1.592.682,30	67.645,70
<b>Despesas de Capital</b>	<b>33.637.380,00</b>	<b>24.290.719,69</b>	<b>9.346.660,31</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>33.631.002,00</b>	<b>24.284.341,69</b>	<b>9.346.660,31</b>
Bens Imóveis	16.223.406,00	12.216.350,34	4.007.055,66
Bens Móveis	17.407.596,00	12.067.991,35	5.339.604,65
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>6.378,00</b>	<b>6.378,00</b>	<b>-</b>
<b>Soma</b>	<b>111.424.266,00</b>	<b>97.667.873,37</b>	<b>13.756.392,63</b>
<b>Superávit</b>		<b>7.381.081,00</b>	<b>- 7.381.081,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>111.424.266,00</b>	<b>105.048.954,37</b>	<b>6.375.311,63</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 13:44 UTC

 

Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

802 \*\*\*-72  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 18:21 UTC

 

Sílvio Cezar Pereira Rangel  
Diretor Regional SESI/MT

363 \*\*\*-72  
Sílvio Cezar Pereira Rangel