

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	89.129.134,00	92.663.660,82	- 3.534.526,82
Receitas de Contribuições	36.910.037,00	42.589.153,29	- 5.679.116,29
Receitas Financeiras	1.480.000,00	3.818.766,22	- 2.338.766,22
Receitas Imobiliárias	-	28.482,63	- 28.482,63
Receitas de Valores Mobiliários	1.480.000,00	3.790.283,59	- 2.310.283,59
Receitas de Serviços	21.324.560,00	21.865.836,85	- 541.276,85
Serviços Comerciais	-	301.860,00	- 301.860,00
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	671.804,00	648.013,09	23.790,91
Serviços Administrativos	1.850,00	4.110,00	- 2.260,00
Serviços de Saúde	6.416.547,00	5.586.271,32	830.275,68
Serviços Educacionais	13.024.917,00	14.033.267,08	- 1.008.350,08
Serviços de Lazer	396,00	16.153,89	- 15.757,89
Serviços Laboratoriais	1.209.046,00	1.276.161,47	- 67.115,47
Outras Receitas Correntes	442.970,00	2.187.043,66	- 1.744.073,66
Recuperação de Despesas	211.681,00	1.892.975,53	- 1.681.294,53
Multas e Juros de Mora	215.200,00	257.876,33	- 42.676,33
Indenizações e Restituições	16.089,00	36.191,80	- 20.102,80
Transferências Correntes	28.971.567,00	22.202.860,80	6.768.706,20
Subvenções Ordinárias	5.182.361,00	5.591.999,52	- 409.638,52
Subvenções Especiais	3.981.094,00	4.438.094,01	- 457.000,01
Convênio Entidades Privadas	375.000,00	295.389,81	79.610,19
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	16.219.957,00	9.002.446,26	7.217.510,74
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	2.771.585,00	2.809.241,09	- 37.656,09
Outras Transferências	441.570,00	65.690,11	375.879,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.020.547,00	2.999.533,33	- 978.986,33
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	-
Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	-
Transferências de Capital	1.990.547,00	2.969.533,33	- 978.986,33
Subvenções Extraordinárias	1.990.547,00	2.969.533,33	- 978.986,33
Soma	91.149.681,00	95.663.194,15	- 4.513.513,15
Déficit			
TOTAL	91.149.681,00	95.663.194,15	- 4.513.513,15


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


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI-MT

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	63.508.888,00	59.793.170,50	3.715.717,50
Pessoal e Encargos Sociais	34.259.238,00	33.043.914,07	1.215.323,93
Ordenados e Salários	19.976.739,00	18.625.473,43	1.351.265,57
Encargos Trabalhistas	11.779.106,00	11.772.679,10	6.426,90
Encargos Assistenciais	2.336.655,00	2.505.847,03	-
Bolsas e Estágios	166.738,00	139.914,51	26.823,49
Transferências a Instituições Privadas	3.063.532,00	3.381.472,60	- 317.940,60
Contribuição Federações	2.583.702,00	2.901.642,60	-
Contribuição IEL Núcleos Regionais	479.830,00	479.830,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	26.186.118,00	23.367.783,83	2.818.334,17
Ocupações e utilidades	3.226.597,00	3.473.986,37	-
Materiais	3.326.320,00	2.819.541,26	506.778,74
Transportes e Viagens	386.839,00	320.909,99	65.929,01
Material de Distribuição Gratuita	210.137,00	217.954,40	-
Serviços de Terceiros	15.079.185,00	12.569.192,78	2.509.992,22
Despesas Financeiras	1.914.696,00	1.828.115,44	86.580,56
Impostos Taxas e Contribuições	425.252,00	353.477,59	71.774,41
Despesas Diversas	1.617.092,00	1.784.606,00	-
Despesas de Capital	27.640.793,00	14.566.063,20	13.074.729,80
Investimento (Aplicação Direta)	27.639.486,00	14.563.822,47	13.075.663,53
Bens Imóveis	18.527.480,00	8.047.117,59	10.480.362,41
Bens Móveis	9.112.006,00	6.516.704,88	2.595.301,12
Inversões Financeiras	1.307,00	2.240,73	- 933,73
Soma	91.149.681,00	74.359.233,70	16.790.447,30
Superávit	21.303.960,45	-	21.303.960,45
TOTAL	91.149.681,00	95.663.194,15	- 4.513.513,15


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


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Diretor Regional SESI-MT