



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Varição
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.799.352.701,00</b>	<b>1.820.625.531,23</b>	<b>- 21.272.830,23</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.351.139.386,00</b>	<b>1.371.542.581,06</b>	<b>- 20.403.195,06</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>80.194.672,00</b>	<b>78.303.996,19</b>	<b>1.890.675,81</b>
Receitas Imobiliárias	7.818.062,00	9.206.680,31	- 1.388.618,31
Receitas de Valores Mobiliários	72.376.610,00	69.097.315,88	3.279.294,12
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>324.155.227,00</b>	<b>319.445.108,86</b>	<b>4.710.118,14</b>
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	78.000,00	394.025,94	- 316.025,94
Serviços Administrativos	10,00	15,00	- 5,00
Serviços de Saúde	16.772.246,00	23.869.970,99	- 7.097.724,99
Serviços Educacionais	250.126.759,00	247.796.281,12	2.330.477,88
Serviços de Lazer	57.178.212,00	47.384.815,81	9.793.396,19
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>43.323.311,00</b>	<b>50.146.006,99</b>	<b>- 6.822.695,99</b>
Recuperação de Despesas	34.676.302,00	33.967.345,51	708.956,49
Multas e Juros de Mora	1.168.825,00	6.607.863,64	- 5.439.038,64
Descontos Obtidos	2.475.128,00	3.205.998,02	- 730.870,02
Indenizações e Restituições	3.500.346,00	4.818.480,13	- 1.318.134,13
Receitas de Patrocínios	1.502.710,00	1.546.319,69	- 43.609,69
<b>Transferências Correntes</b>	<b>540.105,00</b>	<b>1.187.838,13</b>	<b>- 647.733,13</b>
Convênio Entidades Privadas	12.747,00	15.610,29	- 2.863,29
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	527.358,00	1.172.227,84	- 644.869,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>188.291.527,00</b>	<b>10.800.189,44</b>	<b>177.491.337,56</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>850.000,00</b>	<b>577.478,69</b>	<b>272.521,31</b>
Bens Móveis	850.000,00	577.478,69	272.521,31
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>187.441.527,00</b>	<b>10.222.710,75</b>	<b>177.218.816,25</b>
<b>Soma</b>	<b>1.987.644.228,00</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>156.218.507,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.987.644.228,00</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>156.218.507,33</b>



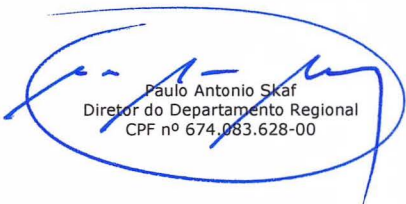
## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO - SESI/SP

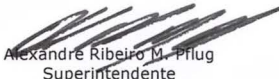
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)


	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Varição
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.721.132.448,00</b>	<b>1.625.596.193,38</b>	<b>95.536.254,62</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>978.172.022,00</b>	<b>977.266.756,00</b>	<b>905.266,00</b>
Ordenados e Salários	463.718.678,04	463.537.601,77	181.076,27
Encargos Trabalhistas	336.431.464,42	336.019.157,59	412.306,83
Encargos Assistenciais	139.616.155,54	139.421.182,49	194.973,05
Mão-de-Obra Temporária	19.726.489,79	19.610.279,94	116.209,85
Bolsas e Estágios	18.679.234,21	18.678.534,21	700,00
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>92.064.513,59</b>	<b>92.037.603,41</b>	<b>26.910,18</b>
Contribuições Federações	92.025.239,59	92.025.239,59	-
Auxílios a Terceiros	39.274,00	12.363,82	26.910,18
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>650.895.912,41</b>	<b>556.291.833,97</b>	<b>94.604.078,44</b>
Ocupações e utilidades	63.834.555,00	63.675.108,56	159.446,44
Materiais	130.659.806,00	109.920.070,41	20.739.735,59
Transportes e Viagens	16.801.894,00	13.688.186,18	3.113.707,82
Material de Distribuição Gratuita	704.558,00	461.637,10	242.920,90
Serviços de Terceiros	383.108.885,28	313.806.823,56	69.302.061,72
Despesas Financeiras	1.475.509,45	1.475.509,45	-
Impostos Taxas e Contribuições	1.798.441,68	1.795.916,19	2.525,49
Despesas Diversas	52.512.263,00	51.468.582,52	1.043.680,48
<b>Despesas de Capital</b>	<b>266.511.780,00</b>	<b>205.829.527,29</b>	<b>60.682.252,71</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>266.385.780,00</b>	<b>205.761.067,89</b>	<b>60.624.712,11</b>
Bens Imóveis	194.686.977,00	158.673.590,41	36.013.386,59
Bens Móveis	71.698.803,00	47.087.477,48	24.611.325,52
Bens Intangíveis			
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>126.000,00</b>	<b>68.459,40</b>	<b>57.540,60</b>
<b>Soma</b>	<b>1.987.644.228,00</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>156.218.507,33</b>
<b>Superávit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.987.644.228,00</b>	<b>1.831.425.720,67</b>	<b>156.218.507,33</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

  
Igor Barenboim  
Diretor Superintendente Corporativo  
CPF nº 089.542.617-01

  
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