ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI / DRMG - 2024
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA / SESI - MG
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Valores em R$ 1,00

O Conselho Regional do **Serviço Social da Indústria** (SESI), em Reunião do Conselho Regional de 29/09/2023, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Orçamento Inicial do Departamento Regional do SESI-MG, para o exercício de 2024 (Resolução 02/2023).

ORÇAMENTO INICIAL

C. Contábil	Receita	Prevista
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	540.193.914,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.905.338,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	147.320.980,00
41010301	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	24.133.751,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	15.435.556,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	324.272,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	200.445.074,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	140.640.575,00
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	23.137.669,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.791.953,00
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	1.622.778,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	169.597,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.204,00
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	3.128.798,00
TOTAL		**1.123.618.459,00**

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	339.879.365,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	99.622.321,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	46.751.971,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	3.923.867,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00
31010202	CONDOMÍNIO	766.859,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	5.391.268,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.107.460,00
31010206	TELEFONIA	614.396,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	214.235,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.241.475,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	4.835.962,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	550.424,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	863.065,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.161.963,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.100.614,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.635.445,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATOR	2.938.613,00
31010310	EMBALAGENS	26.451,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO-BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.322.400,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	727.778,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	359.317,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.098.018,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	1.112.285,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	1.780.098,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	247.497,00
31010403	HOSPEDAGENS	2.523.705,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.158.372,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	24.970,00
31010406	DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	69.987,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	2.351.851,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	78.956,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.227.010,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	59.956,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	38.104.969,00
31010603	AUDITORIA	34.279,00
31010604	INFORMÁTICA	8.168.587,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	7.509.065,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	718,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.859.337,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.390.388,00
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.265.806,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.185.772,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.159.740,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	63.958,00
31010617	SEGUROS	786.517,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	33.867.029,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232.911,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	29.369.642,00
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	2.027.057,00

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	9.398.129,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	712.489,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	180.019,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.159.828,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	6.000.000,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.010.942,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	580.940,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.000.000,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	11.342.277,00
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	6.033,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	128.173,00
31010904	TAXAS	1.962.443,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	84.385,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	9.508.658,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	234.560,00
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	7.515,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.850.202,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	126.828,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	37.813.574,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	13.881.060,00
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	1.000.000,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.208.131,00
32010102	BENS IMÓVEIS	197.014.869,00
32010103	BENS MÓVEIS	86.426.950,00
32010202	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	17.130.266,00
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	56.459,00
TOTAL		**1.123.618.459,00**

Fonte: PROTHEUS / Orçamento