

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI / DRMG - 2022
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - MG
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do **Serviço Social da Indústria (SESI)**, em Reunião do Conselho Regional de 24/09/2021, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Orçamento Inicial do Departamento Regional do SESI-MG, para o exercício de 2022 (Resolução 007/2021).

ORÇAMENTO INICIAL

C. Contábil	Receita	Prevista
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	398.715.254,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.324.182,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.280.000,00
41010301	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	14.272.885,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	7.947.311,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.000,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	88.658.848,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	135.000.000,00
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	17.046.941,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.559.000,00
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	3.259.600,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	758.543,00
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	209.000,00
41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	300.000,00
TOTAL		700.399.564,00

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010101	OUTRAS REMUNERAÇÕES	198.074.931,00
31010102	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	64.747.147,00
31010103	BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E DESPESA	35.065.151,00
31010105	AUXÍLIOS A BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	578.918,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00
31010202	CONDOMÍNIO	391.027,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	5.402.517,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	2.544.800,00
31010206	TELEFONIA	631.611,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.286.756,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	900.000,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	910.000,00
31010303	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE E GÁS ENGARRAFADO	430.000,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	720.000,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.920.729,00
31010307	VESTUÁRIO	379.080,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.226.579,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO	4.158.094,00
31010310	EMBALAGENS	36.000,00
31010311	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	2.452.938,00
31010313	MATERIAL P/ ESPORTE E LAZER	314.436,00
31010314	MATERIAL P/ COPA, COZINHA E UTENSÍLIOS	144.392,00
31010315	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	610.666,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	865.142,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	850.104,00
31010403	HOSPEDAGENS	1.085.086,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.029.189,00
31010406	DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	91.553,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	1.172.761,00
31010409	LOCOMOÇÃO	83.086,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	353.806,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES / CONDECORAÇÕES	97.598,00

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010601	TRADUÇÕES	34.000,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	5.617.287,00
31010603	AUDITORIA	73.028,00
31010604	INFORMÁTICA	10.114.852,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	8.180.756,00
31010606	ODONTOLÓGICOS	10.000,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000.000,00
31010610	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.120.000,00
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS BENS IMÓVEIS	12.527.400,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.415.941,00
31010613	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000.000,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000.000,00
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	177.142,00
31010617	SEGUROS	322.579,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	8.877.522,00
31010619	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	250.000,00
31010620	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	77.431.723,00
31010621	FRETE, TRANSPORTE E ENCOMENDAS	1.159.465,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.776.108,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	52.469,00
31010626	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285.585,00
31010627	CURSOS E TREINAMENTOS	1.500.000,00
31010628	DIREITO DE AQUISIÇÃO AO USO DE SOFTWARE	3.000.000,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.953.789,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	400.000,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.000.000,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	6.368.413,00
31010903	IMPOSTOS	174.632,00
31010904	TAXAS	626.057,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	322.123,00
31011001	DESPESAS C/ ARRECADAÇÃO INDIRETA	6.178.925,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS, EIDTAIS	150.000,00
31011003	DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO	13.609,00
31011006	DESPESA PDD	2.259.920,00
31011007	ESTACIONAMENTO	101.589,00
31020101	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES FIEMG	27.910.068,00
31020105	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES IEL	9.513.511,00
31020399	DESPESAS COM CONÊNIO	2.000.000,00
31020501	AUXÍLIOS A COMPETIDORES	200.000,00
32010102	OUTROS BENS IMÓVEIS	76.747.121,00
32010103	OUTROS BENS MÓVEIS	39.240.951,00
32010202	GÊNEROS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	9.748.902,00
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA	10.000,00
TOTAL		700.399.564,00

Fonte: PROTHEUS / Orçamento