

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI / DRMG - 2025
RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA / SESI - MG
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Valores em R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESI), em Reunião do Conselho Regional de 27/09/2024, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Orçamento Inicial do Departamento Regional do Sesi-MG, para o exercício de 2025 (Resolução 05/2024).

ORÇAMENTO INICIAL

C. Contábil	Receita	Prevista
41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	564.267.120,00
41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.197.180,00
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	181.336.855,00
41010301	RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	28.307.483,00
41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	24.964.059,00
41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	464.915,00
41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	326.674.463,00
41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	196.345.189,00
41010408	SERVIÇOS DE LAZER	37.231.839,00
41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.510.413,00
41010502	MULTA E JUROS DE MORA	1.901.882,00
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	209.270,00
41010504	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.244,00
41010506	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.135.184,00
41020299	OUTROS CONVÊNIOS	5.381.749,00
TOTAL		1.386.951.845,00

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	398.018.515,00
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	127.906.825,00
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	70.296.033,00
31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	5.545.879,00
31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.724.536,00
31010202	CONDOMÍNIO	4.684.190,00
31010203	ENERGIA ELÉTRICA	6.920.551,00
31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	3.564.729,00
31010206	TELEFONIA	634.479,00
31010299	OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.409.422,00
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.778.805,00
31010302	MATERIAL DIDÁTICO	9.673.808,00
31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	557.855,00
31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	1.200.432,00
31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.130.531,00
31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	1.373.966,00
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.657.015,00
31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATOR	4.526.012,00
31010310	EMBALAGENS	23.893,00
31010311	MATERIAL DE MANUTENÇÃO-BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.060.912,00
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	1.163.346,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	478.227,00
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.087.170,00
31010399	OUTROS MATERIAIS	1.568.737,00
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.312.568,00
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	100.861,00
31010403	HOSPEDAGENS	2.941.025,00
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.145.086,00
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	59.716,00
31010406	DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	75.245,00
31010408	REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	2.251.335,00
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	5.419,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.302.464,00
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	112.495,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	95.612.517,00
31010603	AUDITORIA	171.435,00
31010604	INFORMÁTICA	13.506.112,00
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	8.118.463,00
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.807.618,00
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.907.168,00
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.890.719,00
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	13.609.258,00
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.871.285,00
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.376.969,00

C. Contábil	Despesa	Fixada
31010616	ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	67.310,00
31010617	SEGUROS	432.629,00
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	3.080.946,00
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.211,00
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	39.285.386,00
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	3.404.637,00
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	9.416.071,00
31010624	TRANSPORTES URBANOS	1.050.421,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	280.400,00
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	2.155.904,00
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	13.858.086,00
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.419.431,00
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	510.769,00
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.371.042,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	963.166,00
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	2.802,00
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	241.499,00
31010904	TAXAS	1.050.468,00
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	151.029,00
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	10.333.278,00
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	472.142,00
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	16.317,00
31011006	DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.411.073,00
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	154.251,00
31020101	CONTRIBUIÇÃO CNI/FEDERAÇÕES	39.498.698,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	17.377.586,00
31020399	OUTROS CONVÊNIOS	407.043,00
31020501	AUXÍLIOS A TERCEIROS	13.210,00
32010102	BENS IMÓVEIS	231.820.393,00
32010103	BENS MÓVEIS	102.373.391,00
32010104	BENS INTANGÍVEIS	187.939,00
32010202	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	23.871.690,00
32010205	CONSTITUIÇÃO FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	59.001,00
TOTAL		1.386.951.845,00

Fonte: PROTHEUS / Orçamento