Serviço Social da Indústria - SESI/RO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente de Execução Orçamentária			
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	**34.781.441,26**	**37.949.084,18**	**(3.167.642,92)**
Receitas de Contribuiçoes	11.320.231,15	14.624.842,10	(3.304.610,95)
Receitas Financeiras	1.261.249,20	1.609.492,42	(348.243,22)
Receitas de Serviços	20.721.670,52	19.783.909,59	937.760,93
Outras Receitas Correntes	1.478.290,39	1.930.840,07	(452.549,68)
			-
Transferências Correntes	**16.761.220,90**	**17.458.243,60**	**(697.022,70)**
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	8.210.674,88	8.399.268,51	(188.593,63)
Convênios	29.200,00	-	29.200,00
Apoios Financeiros	8.521.346,02	9.058.975,09	(537.629,07)
Receita de Capital	**3.674.462,71**	**2.753.195,86**	**921.266,85**
Operações de Crédito	3.674.462,71	-	3.674.462,71
Alienação de Bens	-	24.600,00	(24.600,00)
Saldo de Exercícios Anteriores	-	2.728.595,86	(2.728.595,86)
Transferências de Capital	**96.483,46**	**1.672.647,17**	**(1.576.163,71)**
Subvenções Extraordinárias	96.483,46	1.672.647,17	(1.576.163,71)
Total de Receitas Orçamentárias	**55.313.608,33**	**59.833.170,81**	**(4.519.562,48)**
Receitas Extra-orçamentárias			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais Resultantes de Exec. Orçamentária	**2.053.666,92**	**5.075.392,89**	**(3.021.725,97)**
Aquisição de Bens Imóveis	-	0,01	(0,01)
Aquisição de Bens Móveis	182.310,41	2.053.451,93	(1.871.141,52)
Aquisição de Bens Intangíveis	1.752.152,72	-	1.752.152,72
Aquisição de Investimentos	119.203,79	-	119.203,79
Construção em Andamento		3.021.940,95	(3.021.940,95)
Independentes de Exec. Orçamentária	**2.137.705,31**	**157.340,33**	**1.980.364,98**
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	2.137.705,31	157.340,33	1.980.364,98
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	**3.324.504,86**	**572.497,96**	**2.752.006,90**
Disponível	**3.324.504,86**	**572.497,96**	**2.752.006,90**
Créditos a Receber	1.074,00	1.144,08	(70,08)
Créditos e Valores	3.323.430,86	571.353,88	2.752.076,98

Cancelamentos - Passivo	**29.452,93**	**-**	**29.452,93**
Obrigações a pagar	29.452,93	-	29.452,93
Receitas Extraorçamentárias	**7.545.330,02**	**5.805.231,18**	**1.740.098,84**
			-
Total das Receitas Extraorçamentárias	**7.545.330,02**	**5.805.231,18**	**1.740.098,84**
Resultado no Exercício	**-**	**3.510.450,97**	**(3.510.450,97)**
Déficit no Exercício	-	3.510.450,97	(3.510.450,97)
Total das Variações Ativas	**62.858.938,35**	**69.148.852,96**	**(6.289.914,61)**

	2016	2015	Variações
Dependentes da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes	**49.514.092,04**	**57.362.257,91**	**(7.848.165,87)**
Aplicação Direta	**47.950.044,63**	**55.579.433,50**	**(7.629.388,87)**
Pessoal e Encargos	31.511.527,93	33.874.645,31	(2.363.117,38)
Ocupações e Utilidades	1.777.237,23	1.920.576,45	(143.339,22)
Materiais	2.080.568,52	4.207.725,75	(2.127.157,23)
Transportes e Viagens	480.581,96	1.120.760,00	(640.178,04)
Material de Distribuição Gratuita	25.930,94	211.328,64	(185.397,70)
Serviços de Terceiros	10.297.830,36	12.615.762,80	(2.317.932,44)
Despesas Financeiras	1.080.148,75	895.782,18	184.366,57
Impostos, Taxas e Contribuições	30.476,68	54.453,04	(23.976,36)
Despesas Diversas	665.742,26	678.399,33	(12.657,07)
Transferências Correntes	**1.564.047,41**	**1.782.824,41**	**(218.777,00)**
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.343.774,51	1.657.458,33	(313.683,82)
Convênios	184.632,90	32.881,91	151.750,99
Apoios Financeiros	35.640,00	14.301,13	21.338,87
Auxílios a Terceiros	-	78.183,04	(78.183,04)
Total Despesas Correntes	**49.514.092,04**	**57.362.257,91**	**(7.848.165,87)**
Despesas de Capital	**1.932.454,95**	**5.047.038,71**	**(3.114.583,76)**
Investimentos	1.930.713,13	5.044.747,83	(3.114.034,70)
Inversões Financeiras	1.741,82	2.290,88	(549,06)
Total Despesas de Capital	**1.932.454,95**	**5.047.038,71**	**(3.114.583,76)**
Total de Despesas Orçamentárias	**51.446.546,99**	**62.409.296,62**	**(10.962.749,63)**

Despesas Extra-orçamentárias			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Exec. Orçamentária	**3.674.462,71**	**2.728.595,86**	**945.866,85**
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	3.674.462,71	-	3.674.462,71
Outras Variações Patrimoniais	-	2.728.595,86	(2.728.595,86)
Independentes de Exec. Orçamentária	**3.823.463,32**	**1.643.022,16**	**2.180.441,16**
Baixa de Bens Móveis	2.352.647,32		2.352.647,32
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	67.061,64	71.748,81	(4.687,17)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.403.754,36	1.571.273,35	(167.518,99)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	**1.040.399,59**	**1.469.601,04**	**(429.201,45)**
Créditos a Receber	338.066,23	4.685,06	333.381,17
Créditos e Valores	702.333,36	1.464.915,98	(762.582,62)
Cancelamentos - Passivo	**2.017.209,47**	**898.337,28**	**1.118.872,19**
Obrigações a Pagar	2.017.209,47	898.337,28	1.118.872,19
Despesas Extraorçamentárias	**10.555.535,09**	**6.739.556,34**	**3.815.978,75**
Total das Despesas Extraorçamentárias	**10.555.535,09**	**6.739.556,34**	**3.815.978,75**
Resultado no Exercício	**856.856,27**	**-**	**856.856,27**
Supevávit no Exercício	856.856,27	-	856.856,27
Total das Variações Passivas	**62.858.938,35**	**69.148.852,96**	**(6.289.914,61)**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9

Valério Duarte
Superintendente Regional SESI-RO