



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

Período de Janeiro a Dezembro/2020

(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	22.781.897,71	27.728.520,79	(4.946.623,08)
Receitas de Contribuições	9.724.946,66	10.703.050,92	(978.104,26)
Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receitas Financeiras	555.426,42	1.148.649,30	(593.222,88)
Receitas de Serviços	11.790.986,10	15.293.390,23	(3.502.404,13)
Outras Receitas Correntes	710.538,53	583.430,34	127.108,19
Transferências Correntes	11.204.671,14	12.021.987,04	(817.315,90)
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	7.632.608,43	8.796.312,77	(1.163.704,34)
Convênios	-	-	-
Apoios Financeiros	3.572.062,71	3.225.674,27	346.388,44
Receita de Capital	516.649,00	-	516.649,00
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	516.649,00	-	516.649,00
Amortizações	-	-	-
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-	-
Transferências de Capital	1.469.431,64	2.585.550,41	(1.116.118,77)
Subvenções Extraordinárias	1.469.431,64	2.585.550,41	(1.116.118,77)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.972.649,49	42.336.058,24	(6.363.408,75)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	-	834.828,62	(834.828,62)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.455.111,89	443.385,47	3.011.726,42
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	-	93.367,98	(93.367,98)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	1.270.032,58	2.992.634,91	(1.722.602,33)
Variações Financeiras	434.644,47	1.923.579,84	(1.488.935,37)
Outras Variações Financeiras	419,08	779,30	(360,22)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	834.969,03	1.068.275,77	(233.306,74)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.725.144,47	4.364.216,98	360.927,49



PELO FUTURO DO TRABALHO

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	13.912.100,84	10.917.522,64	2.994.578,20
Caixas	-	535,80	(535,80)
Bancos Conta Movimento	113.880,32	209.068,15	(95.187,83)
Bancos Conta Convênios e Acordos			-
Aplicações de Liquidez Imediata	13.798.220,52	10.707.918,69	3.090.301,83
Aplicações Curto Prazo	9.743.773,52	5.546.308,12	4.197.465,40
Títulos e Valores Mobiliários	9.743.773,52	5.546.308,12	4.197.465,40
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	23.655.874,36	16.463.830,76	7.192.043,60
TOTAL	64.353.668,32	63.164.105,98	1.189.562,34

31/12/2020

31/12/2019

Variações

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes			
Aplicação Direta	28.264.827,42	32.522.054,35	(4.257.226,93)
Pessoal e Encargos	15.446.950,79	18.058.456,55	(2.611.505,76)
Ocupações e utilidades	1.131.674,32	1.460.593,04	(328.918,72)
Materiais	1.215.840,93	1.229.190,83	(13.349,90)
Transportes e Viagens	74.657,40	251.194,64	(176.537,24)
Material de Distribuição Gratuita	-	19.178,05	(19.178,05)
Serviços de Terceiros	8.618.207,31	9.388.369,12	(770.161,81)
Despesas Financeiras	955.127,63	1.136.872,09	(181.744,46)
Impostos, Taxas e Contribuições	29.765,98	63.340,80	(33.574,82)
Despesas Diversas	792.603,06	914.859,23	(122.256,17)
Transferências Correntes	997.646,72	1.134.432,39	(136.785,67)
Contribuições Regulamentares	997.646,72	1.134.432,39	(136.785,67)
Total Despesas Correntes	29.262.474,14	33.656.486,74	(4.394.012,60)
Despesas de Capital	1.094.323,11	2.715.550,00	(1.621.226,89)
Investimentos	258.935,00	1.646.494,38	(1.387.559,38)
Inversões Financeiras	419,08	779,85	(360,77)
Amortizações	834.969,03	1.068.275,77	(233.306,74)
Total Despesas de Capital	1.094.323,11	2.715.550,00	(1.621.226,89)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.356.797,25	36.372.036,74	- 6.015.239,49

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante

Aumento no Exercício	3.488.237,99	2.807,62	3.485.430,37
----------------------	---------------------	-----------------	---------------------



PELO FUTURO DO TRABALHO

Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	49.886,61	-	49.886,61
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	743.168,48	732.135,97	-
Variações Patrimoniais Passivas	1.222.075,26	2.401.251,29	(1.179.176,03)
Variações Financeiras	1.222.075,26	2.401.251,29	(1.179.176,03)
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.503.368,34	3.136.194,88	2.367.173,46
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	18.484.713,16	13.912.100,84	4.572.612,32
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	5.167,06	113.880,32	(108.713,26)
Bancos Conta Convênios e Acordos			-
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	18.479.546,10	13.798.220,52	4.681.325,58
Aplicações Curto Prazo	10.008.789,57	9.743.773,52	265.016,05
Títulos e Valores Mobiliários	10.008.789,57	9.743.773,52	265.016,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	28.493.502,73	23.655.874,36	4.837.628,37
TOTAL	64.353.668,32	63.164.105,98	1.189.562,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Supervisora Contábil
CRC/RO 8350/O-9


Alex Antonio C. Santiago
Superintendente Regional Sesi-RO