



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>27.728.520,79</b>	<b>30.023.114,01</b>	<b>(2.294.593,22)</b>
Receitas de Contribuições	10.703.050,92	10.516.892,71	186.158,21
Receitas Financeiras	1.148.649,30	1.303.943,54	(155.294,24)
Receitas de Serviços	15.293.390,23	17.356.020,73	(2.062.630,50)
Outras Receitas Correntes	583.430,34	846.257,03	(262.826,69)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>12.021.987,04</b>	<b>12.495.591,05</b>	<b>(473.604,01)</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	8.796.312,77	8.417.805,73	378.507,04
Apoios Financeiros	3.225.674,27	4.077.785,32	(852.111,05)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.585.550,41</b>	<b>375.888,42</b>	<b>2.209.661,99</b>
Subvenções Extraordinárias	2.585.550,41	375.888,42	2.209.661,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.336.058,24</b>	<b>42.894.593,48</b>	<b>(558.535,24)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes de Exec. Orçamentária</b>	<b>2.684.690,15</b>	<b>1.870.820,36</b>	<b>813.869,79</b>
Aquisição de Bens Móveis	681.196,20	847.902,63	(166.706,43)
Aquisição de Investimentos	934.438,88	-	934.438,88
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	1.068.275,77	1.022.043,28	46.232,49
Outras Variações Patrimoniais	779,30	874,45	(95,15)
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>1.784.248,88</b>	<b>415.329,02</b>	<b>1.368.919,86</b>
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.784.248,88	415.329,02	1.368.919,86
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.891.460,76</b>	<b>2.603.223,22</b>	<b>(711.762,46)</b>
Disponível	1.891.460,76	2.603.223,22	(711.762,46)
Créditos a Receber	791.282,36	25.560,77	765.721,59
Créditos e Valores	1.100.178,40	2.577.662,45	(1.477.484,05)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>32.119,08</b>	<b>369.746,55</b>	<b>(337.627,47)</b>
Obrigações a pagar	32.119,08	369.746,55	(337.627,47)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>6.392.518,87</b>	<b>5.259.119,15</b>	<b>1.133.399,72</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.392.518,87</b>	<b>5.259.119,15</b>	<b>1.133.399,72</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>48.728.577,11</b>	<b>48.153.712,63</b>	<b>574.864,48</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

	31/12/2019	31/12/2018	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>33.656.486,74</b>	<b>39.096.856,34</b>	<b>(5.440.369,60)</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>32.522.054,35</b>	<b>37.849.144,91</b>	<b>(5.327.090,56)</b>
Pessoal e Encargos	18.058.456,55	22.167.552,52	(4.109.095,97)
Ocupações e Utilidades	1.460.593,04	1.522.550,58	(61.957,54)
Materiais	1.229.190,83	1.212.778,03	16.412,80
Transportes e Viagens	251.194,64	362.383,41	(111.188,77)
Material de Distribuição Gratuita	19.178,05	9.879,25	9.298,80
Serviços de Terceiros	9.388.369,12	9.781.985,39	(393.616,27)
Despesas Financeiras	1.136.872,09	1.823.561,13	(686.689,04)
Impostos, Taxas e Contribuições	63.340,80	53.969,83	9.370,97
Despesas Diversas	914.859,23	914.484,77	374,46
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.134.432,39</b>	<b>1.247.711,43</b>	<b>(113.279,04)</b>
Contribuições Regulamentares	1.134.432,39	1.115.072,22	19.360,17
Convênios	-	131.059,20	(131.059,20)
Apoios Financeiros	-	1.580,01	(1.580,01)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>33.656.486,74</b>	<b>39.096.856,34</b>	<b>(5.440.369,60)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.715.550,00</b>	<b>2.262.980,93</b>	<b>452.569,07</b>
Investimentos	1.646.494,38	1.240.063,40	406.430,98
Inversões Financeiras	779,85	874,25	(94,40)
Amortizações	1.068.275,77	1.022.043,28	46.232,49
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.715.550,00</b>	<b>2.262.980,93</b>	<b>452.569,07</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.372.036,74</b>	<b>41.359.837,27</b>	<b>(4.987.800,53)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>2.798.765,91</b>	<b>1.474.788,90</b>	<b>1.323.977,01</b>
Baixa de Bens Móveis	1.839.532,16	462.688,35	1.376.843,81
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	67.061,58	67.061,64	(0,06)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	892.172,17	945.038,91	(52.866,74)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>1.772.225,68</b>	<b>1.307.798,04</b>	<b>464.427,64</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.772.225,68</b>	<b>1.307.798,04</b>	<b>464.427,64</b>
Créditos a Receber	653.700,47	702.923,30	(49.222,83)
Créditos e Valores	1.118.525,21	604.874,74	513.650,47
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>629.025,61</b>	<b>1.271.856,98</b>	<b>(642.831,37)</b>
Obrigações a Pagar	629.025,61	1.271.856,98	(642.831,37)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>5.200.017,20</b>	<b>4.054.443,92</b>	<b>1.145.573,28</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.200.017,20</b>	<b>4.054.443,92</b>	<b>1.145.573,28</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

<b>Resultado no Exercício</b>	<b>7.156.523,17</b>	<b>2.739.431,44</b>	<b>4.417.091,73</b>
Supevávít no Exercício	7.156.523,17	2.739.431,44	4.417.091,73
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>48.728.577,11</b>	<b>48.153.712,63</b>	<b>574.864,48</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional Sesi-RO