



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período de Janeiro a Dezembro/2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	26.372.726,97	22.781.897,71	3.590.829,26
Receitas de Contribuições	12.011.506,98	9.724.946,66	2.286.560,32
Receitas Financeiras	1.210.305,93	555.426,42	654.879,51
Receitas de Serviços	12.329.372,32	11.790.986,10	538.386,22
Outras Receitas Correntes	821.541,74	710.538,53	111.003,21
Transferências Correntes	13.563.564,37	11.204.671,14	2.358.893,23
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	9.427.165,51	7.632.608,43	1.794.557,08
Apoios Financeiros	4.136.398,46	3.572.062,71	564.335,75
Receita de Capital	2.087.382,15	516.649,00	1.570.733,15
Alienação de Bens	-	516.649,00	(516.649,00)
Transferências de Capital	2.087.382,15	1.469.431,64	617.950,51
Subvenções Extraordinárias	2.087.382,15	1.469.431,64	617.950,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	42.023.673,49	35.972.649,49	6.051.024,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Exec. Orçamentária	2.741.276,47	1.092.333,11	1.648.943,36
Aquisição de Bens Móveis	2.182.126,73	256.945,00	1.925.181,73
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	558.601,44	834.969,03	(276.367,59)
Outras Variações Patrimoniais	548,30	419,08	129,22
Independentes de Exec. Orçamentária	1.393.888,27	580.724,13	813.164,14
Incorporação de Bens Móveis	-	1.994,28	(1.994,28)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.393.888,27	578.729,85	815.158,42
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.365.675,68	357.502,88	1.008.172,80
Disponível	1.365.675,68	357.502,88	1.008.172,80
Créditos a Receber	6.337,03	5.037,48	1.299,55
Créditos e Valores	1.359.338,65	352.465,40	1.006.873,25
Outras Inscrições ativas			
Cancelamentos - Passivo	339.582,29	77.141,59	262.440,70
Obrigações a pagar	339.582,29	77.141,59	262.440,70

**PELO FUTURO DO TRABALHO**


Receitas Extraorçamentárias	1.705.257,97	434.644,47	1.270.613,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.705.257,97	434.644,47	1.270.613,50
Resultado no Exercício	-	-	-
Déficit no Exercício	-	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	47.864.096,20	38.080.351,20	9.783.745,00
	31/12/2021	31/12/2020	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes	29.533.354,32	29.262.474,14	270.880,18
Aplicação Direta	28.342.765,32	28.264.827,42	77.937,90
Pessoal e Encargos	16.188.300,14	15.446.950,79	741.349,35
Ocupações e Utilidades	1.105.960,46	1.131.674,32	(25.713,86)
Materiais	1.668.917,04	1.215.840,93	453.076,11
Transportes e Viagens	64.917,60	74.657,40	(9.739,80)
Material de Distribuição Gratuita	14.800,55	-	14.800,55
Serviços de Terceiros	7.664.564,40	8.618.207,31	(953.642,91)
Despesas Financeiras	832.456,54	955.127,63	(122.671,09)
Impostos, Taxas e Contribuições	39.025,08	29.765,98	9.259,10
Despesas Diversas	763.823,51	792.603,06	(28.779,55)
Transferências Correntes	1.190.589,00	997.646,72	192.942,28
Contribuições Regulamentares	1.190.589,00	997.646,72	192.942,28
Total Despesas Correntes	29.533.354,32	29.262.474,14	270.880,18
Despesas de Capital	2.741.276,47	1.094.323,11	1.646.953,36
Investimentos	2.182.126,73	258.935,00	1.923.191,73
Inversões Financeiras	548,30	419,08	129,22
Amortizações	558.601,44	834.969,03	(276.367,59)
Total Despesas de Capital	2.741.276,47	1.094.323,11	1.646.953,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	32.274.630,79	30.356.797,25	1.917.833,54
Independentes de Exec. Orçamentária	2.082.937,69	1.374.623,68	708.314,01
Baixa de Bens Móveis	1.415.019,25	598.207,30	816.811,95
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	67.061,64	66.946,03	115,61
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	600.856,80	709.470,35	(108.613,55)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.538.303,11	797.446,42	1.740.856,69
Créditos a Receber	668.778,45	211.243,05	457.535,40
Créditos e Valores	1.869.524,66		1.869.524,66
Cancelamentos - Passivo	1.057.618,42	424.628,84	632.989,58
Obrigações a Pagar	1.057.618,42	424.628,84	632.989,58
Despesa Extraorçamentária			



PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas Extraorçamentárias	<u>5.678.859,22</u>	<u>2.596.698,94</u>	<u>3.082.160,28</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>5.678.859,22</u></u>	<u><u>2.596.698,94</u></u>	<u><u>3.082.160,28</u></u>
Resultado no Exercício	<u>9.910.606,19</u>	<u>5.126.855,01</u>	<u>4.783.751,18</u>
Supevávít no Exercício	9.910.606,19	5.126.855,01	4.783.751,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u><u>47.864.096,20</u></u>	<u><u>38.080.351,20</u></u>	<u><u>9.783.745,00</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassioy Alves
Contador - CRC/RO 4109/O-3
Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO