



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/2020

(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
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 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
Alienação de Bens	516.649,00	-	516.649,00
			-
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 ORÇAMENTÁRIAS	35.972.649,49	42.336.058,24	(6.363.408,75)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Exec. Orçamentária	1.092.333,11	2.684.690,15	(1.592.357,04)
Aquisição de Bens Móveis	256.945,00	681.196,20	(424.251,20)
Aquisição de Investimentos		934.438,88	(934.438,88)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	834.969,03	1.068.275,77	(233.306,74)
Outras Variações Patrimoniais	419,08	779,30	(360,22)
			-
Independentes de Exec. Orçamentária	580.724,13	1.784.248,88	(1.203.524,75)
Incorporação de Bens Móveis	1.994,28		1.994,28
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	578.729,85	1.784.248,88	(1.205.519,03)
			-
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	357.502,88	1.891.460,76	(1.533.957,88)
Disponível	357.502,88	1.891.460,76	(1.533.957,88)
Créditos a Receber	5.037,48	791.282,36	(786.244,88)
Créditos e Valores	352.465,40	1.100.178,40	(747.713,00)
			-
Cancelamentos - Passivo	77.141,59	32.119,08	45.022,51
Obrigações a pagar	77.141,59	32.119,08	45.022,51



PELO FUTURO DO TRABALHO

Receitas Extraorçamentárias	<u>434.644,47</u>	<u>6.392.518,87</u>	<u>(5.957.874,40)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>434.644,47</u>	<u>6.392.518,87</u>	<u>(5.957.874,40)</u>
Resultado no Exercício	-	-	-
Déficit no Exercício	-	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>38.080.351,20</u>	<u>48.728.577,11</u>	<u>(10.648.225,91)</u>

	31/12/2020	31/12/2019	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes	29.262.474,14	33.656.486,74	(4.394.012,60)
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	<u>29.262.474,14</u>	<u>33.656.486,74</u>	<u>(4.394.012,60)</u>
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	<u>1.094.323,11</u>	<u>2.715.550,00</u>	<u>(1.621.226,89)</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.356.797,25</u>	<u>36.372.036,74</u>	<u>(6.015.239,49)</u>


Independentes de Exec. Orçamentária	1.374.623,68	2.798.765,91	(1.424.142,23)
Baixa de Bens Imóveis	-	-	-
Baixa de Bens Móveis	598.207,30	1.839.532,16	(1.241.324,86)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	66.946,03	67.061,58	(115,55)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	709.470,35	892.172,17	(182.701,82)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	797.446,42	1.772.225,68	(974.779,26)
Disponível	-	-	-
Créditos a Receber	211.243,05	653.700,47	(442.457,42)
Estoques	-	-	-



PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas Antecipadas			-
Créditos e Valores	586.203,37	1.118.525,21	(532.321,84)
Outras Inscrições Ativas			
Cancelamentos - Passivo	424.628,84	629.025,61	(204.396,77)
Obrigações a Pagar	424.628,84	629.025,61	(204.396,77)
Despesa Extraorçamentária			
Despesas Extraorçamentárias	2.596.698,94	5.200.017,20	(2.603.318,26)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.596.698,94	5.200.017,20	(2.603.318,26)
Resultado no Exercício	5.126.855,01	7.156.523,17	(2.029.668,16)
Supervít no Exercício	5.126.855,01	7.156.523,17	(2.029.668,16)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	38.080.351,20	48.728.577,11	(10.648.225,91)

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