



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2019	2018	Variações
ORÇAMENTARIAS			
Receitas			
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuições	<u>108.099.446,72</u>	<u>115.807.710,87</u>	<u>(7.708.264,15)</u>
Receitas Financeiras	73.444.664,60	71.027.929,51	2.416.735,09
Receitas de Serviços	3.201.369,98	3.518.620,68	(317.250,70)
Outras Receitas Correntes	22.614.265,36	23.070.689,92	(456.424,56)
	804.431,33	3.007.836,72	(2.203.405,39)
Transferências Correntes			
Convênios	8.034.715,45	15.182.634,04	(7.147.918,59)
Apoios Financeiros	-	416.666,61	(416.666,61)
	8.034.715,45	14.765.967,43	(6.731.251,98)
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	<u>216.600,00</u>	<u>258.109,33</u>	<u>(41.509,33)</u>
	216.600,00	258.109,33	(41.509,33)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>108.316.046,72</u>	<u>116.065.820,20</u>	<u>(7.749.773,48)</u>
EXTRAORÇAMENTARIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária			
Aquisição de bens imóveis	<u>4.189.069,64</u>	<u>2.741.148,15</u>	<u>1.447.921,49</u>
	185.160,55	154.647,29	30.513,26
Aquisição de bens móveis	2.045.907,02	1.480.473,21	565.433,81
Bx Empréstimos e Financiamentos	1.952.741,52	1.099.979,27	852.762,25
Outras Variações Patrimoniais	5.260,55	6.048,38	(787,83)
Independentes da Execução Orçamentária	<u>2.149.395,62</u>	<u>2.284.682,00</u>	<u>(135.286,38)</u>
Incorporação de bens móveis	-	882,46	(882,46)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.302.353,92	2.160.979,85	(858.625,93)
Contingências Judiciais	847.041,70	-	847.041,70
Outras variações patrimoniais		122.819,69	(122.819,69)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	<u>2.290.689,94</u>	<u>1.736.020,75</u>	<u>2.290.689,94</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS	<u>8.629.155,20</u>	<u>6.761.850,90</u>	<u>1.867.304,30</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>116.945.201,92</u>	<u>122.827.671,10</u>	<u>(5.882.469,18)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2019	2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	97.607.604,89	95.103.530,45	2.504.074,44
Pessoal e Encargos Sociais	76.979.649,35	73.175.073,35	3.804.576,00
Ocupação e Utilidades	3.735.739,07	3.703.282,01	32.457,06
Materiais	3.786.641,64	4.486.534,56	(699.892,92)
Transporte e Viagens	912.015,91	795.004,54	117.011,37
Material Distribuição Gratuita	13.171,30	7.004,90	6.166,40
Serviços de Terceiros	8.382.671,23	9.266.537,25	(883.866,02)
Despesas Financeiras	1.188.124,62	1.430.554,22	(242.429,60)
Impostos, Taxas e Contribuições	434.914,68	543.580,30	(108.665,62)
Despesas Diversas	2.174.677,09	1.695.959,32	478.717,77
Transferências Correntes	10.972.693,26	16.956.647,04	(5.983.953,78)
Contribuições Regulamentares	6.027.919,40	5.721.629,22	306.290,18
Convênios	114.652,82	609.409,97	(494.757,15)
Apoios Financeiros	4.614.069,99	10.106.668,14	(5.492.598,15)
Auxílio a Terceiros	-	313.000,00	(313.000,00)
Contribuições Associativas e Filiação	216.051,05	205.939,71	10.111,34
Total Despesas Correntes	108.580.298,15	112.060.177,49	(3.479.879,34)
Despesas de Capital	4.189.069,64	2.741.148,14	1.447.921,50
Investimentos	2.231.067,57	1.635.120,49	595.947,08
Inversões Financeiras	5.260,55	6.048,38	(787,83)
Amortização da Dívida	1.952.741,52	1.099.979,27	852.762,25
Total Despesas de Capital	4.189.069,64	2.741.148,14	1.447.921,50
TOTAL ORÇAMENTARIAS	112.769.367,79	114.801.325,63	(2.031.957,84)
EXTRAORÇAMENTARIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	8.547.578,20	8.749.484,05	(201.905,85)
Baixa de bens móveis	1.616.883,24	2.338.561,23	(721.677,99)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.393.674,27	2.393.116,80	557,47
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.149.802,60	2.176.952,43	(27.149,83)
Outras variações patrimoniais	2.387.218,09	1.840.853,59	546.364,50
Variações Financeiras			
Cancelamento - Ativo	3.179.349,61	-	3.179.349,61
Créditos a receber	3.179.349,61	-	3.179.349,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.726.927,81	8.749.484,05	2.977.443,76



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultado do Exercício
Superávit/Déficit no Exercício
Total das Variações Passivas

124.496.295,60	123.550.809,68	945.485,92
<u>-7.551.093,68</u>	<u>-723.138,61</u>	<u>-6.827.955,07</u>
<u>-7.551.093,68</u>	<u>-723.138,61</u>	<u>-6.827.955,07</u>
<u>116.945.201,92</u>	<u>122.827.671,07</u>	<u>-5.882.469,15</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Patrícia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 025966-O

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI/PE