

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP

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

(Em Reais)

		2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>12.346.036,55</b>	<b>10.850.133,71</b>	<b>1.495.902,84</b>
Receitas de Contribuições	17	3.175.040,87	2.942.830,28	232.210,59
Receitas Financeiras	18	390.181,64	849.385,85	(459.204,21)
Receitas de Serviços	19	8.101.033,61	6.653.553,18	1.447.480,43
Outras Receitas Correntes	20	679.780,43	404.364,40	275.416,03
<b>Transferências Correntes</b>		<b>8.444.763,00</b>	<b>8.483.585,03</b>	<b>(38.822,03)</b>
Subvenções Regulamentares	21	8.025.267,49	7.876.428,98	148.838,51
Apoios Financeiros	22	419.495,51	607.156,05	(187.660,54)
<b>Transferências de Capital</b>		<b>2.531.677,05</b>	<b>1.620.178,51</b>	<b>911.498,54</b>
Subvenções e Auxílios		2.531.677,05	1.620.178,51	911.498,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>23.322.476,60</b>	<b>20.953.897,25</b>	<b>2.368.579,35</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.183.985,58</b>	<b>1.685.847,51</b>	<b>498.138,07</b>
Aquisição de bens imóveis		1.344.950,83	1.370.585,82	(25.634,99)
Aquisição de bens móveis		839.034,75	315.261,69	523.773,06
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>589.885,19</b>	<b>389.208,40</b>	<b>200.676,79</b>
Incorporação de bens móveis		1.096,48	71.937,42	(70.840,94)
Baixa de depreciação de bens móveis		588.788,71	317.270,98	271.517,73
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>84.121,24</b>	<b>119.100,70</b>	<b>(34.979,46)</b>
Disponível		-	-	-
Créditos a receber		7.992,95	1,15	7.991,80
Créditos e valores		76.128,29	119.099,55	(42.971,26)



Cancelamentos - Passivo	88.780,37	132.666,70	(43.886,33)
Obrigações a pagar	88.780,37	132.666,70	(43.886,33)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.946.772,38</b>	<b>2.326.823,31</b>	<b>619.949,07</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>26.269.248,98</b>	<b>23.280.720,56</b>	<b>2.988.528,42</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas*</b>	<b>19.190.608,11</b>	<b>18.172.054,36</b>	<b>1.018.553,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.140.962,52	10.730.339,71	1.410.622,81
Ocupação e Utilidades	584.567,59	594.187,39	(9.619,80)
Materiais	1.240.706,00	1.159.307,14	81.398,86
Transporte e Viagens	315.678,48	529.520,02	(213.841,54)
Material Distribuição Gratuita	128.326,10	7.169,84	121.156,26
Serviços de Terceiros	3.992.508,11	4.493.955,39	(501.447,28)
Despesas Financeiras	307.709,06	328.613,41	(20.904,35)
Impostos, Taxas e Contribuições	16.098,77	16.802,33	(703,56)
Despesas Diversas	464.051,48	312.159,13	151.892,35
<b>Transferências Correntes</b>	<b>90.450,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>6.450,00</b>
Auxílios a Terceiros	90.450,00	84.000,00	6.450,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>19.281.058,11</b>	<b>18.256.054,36</b>	<b>1.025.003,75</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.184.339,96</b>	<b>1.686.018,76</b>	<b>498.321,20</b>
Investimentos	2.183.985,58	1.685.847,51	498.138,07
Inversões Financeiras	354,38	171,25	183,13
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.184.339,96</b>	<b>1.686.018,76</b>	<b>498.321,20</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.465.398,07</b>	<b>19.942.073,12</b>	<b>1.523.324,95</b>

*SS*  
*Ben*

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**Variações Patrimoniais Financeiras**

**Variações Patrimoniais**

**Result. Execução Orçamentária**

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.761.649,64</b>	<b>1.224.276,12</b>	<b>1.537.373,52</b>
Baixa de bens imóveis	1.292.657,43	-	1.292.657,43
Baixa de bens móveis	629.399,04	342.923,59	286.475,45
Inscrição de depreciação de bens imóveis	178.334,30	150.391,49	27.942,81
Inscrição de depreciação de bens móveis	661.258,87	730.961,04	(69.702,17)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>197.418,68</b>	<b>154.313,36</b>	<b>43.105,32</b>
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	197.418,68	154.313,36	43.105,32
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>37.664,33</b>	<b>111,33</b>	<b>37.553,00</b>
Obrigações a pagar	37.664,33	111,33	37.553,00
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.996.732,65</b>	<b>1.378.700,81</b>	<b>1.618.031,84</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>24.462.130,72</b>	<b>21.320.773,93</b>	<b>3.141.356,79</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.807.118,26</b>	<b>1.959.946,63</b>	<b>(152.828,37)</b>
Superávit no Exercício	1.807.118,26	1.959.946,63	(152.828,37)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>26.269.248,98</b>	<b>23.280.720,56</b>	<b>2.988.528,42</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
 Mônica Livia Oliveira Corrêa  
 Contadora  
 CRC/001099/04

  
 Regiane Pereira Machado  
 Superintendente Corporativa  
 70111154120