

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP  
CNPJ:03.775.620/0001.90

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.512.117,18</b>	<b>12.346.036,55</b>	<b>166.080,63</b>
Receitas de Contribuições	17 2.707.774,11	3.175.040,87	(467.266,76)
Receitas Financeiras	18 110.183,86	390.181,64	(279.997,78)
Receitas de Serviços	19 9.307.532,45	8.101.033,61	1.206.498,84
Outras Receitas Correntes	20 386.626,76	679.780,43	(293.153,67)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.148.278,86</b>	<b>8.444.763,00</b>	<b>1.703.515,86</b>
Subvenções Regulamentares	21 7.042.067,81	8.025.267,49	(983.199,68)
Convênios	237.255,22	-	237.255,22
Apoios Financeiros	22 2.868.955,83	419.495,51	2.449.460,32
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.013.786,50</b>	<b>2.531.677,05</b>	<b>(1.517.890,55)</b>
Subvenções e Auxílios	1.013.786,50	2.531.677,05	(1.517.890,55)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.674.182,54</b>	<b>23.322.476,60</b>	<b>351.705,94</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.031.395,63</b>	<b>2.183.985,58</b>	<b>(1.152.589,95)</b>
Aquisição de bens imóveis	567.469,56	1.344.950,83	(777.481,27)
Aquisição de bens móveis	463.926,07	839.034,75	(375.108,68)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>35.051,33</b>	<b>589.885,19</b>	<b>(554.833,86)</b>
Incorporação de bens móveis	-	1.096,48	(1.096,48)
Baixa de depreciação de bens móveis	35.051,33	588.788,71	(553.737,38)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>213.264,07</b>	<b>84.121,24</b>	<b>129.142,83</b>
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	-	7.992,95	(7.992,95)
Créditos e valores	213.264,07	76.128,29	137.135,78
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>6.302,65</b>	<b>88.780,37</b>	<b>(82.477,72)</b>
Obrigações a pagar	6.302,65	88.780,37	(82.477,72)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.286.013,68</b>	<b>2.946.772,38</b>	<b>(1.660.758,70)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>24.960.196,22</b>	<b>26.269.248,98</b>	<b>(1.309.052,76)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2020	2019	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>20.049.540,32</b>	<b>19.190.608,11</b>	<b>858.932,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.992.848,60	12.140.962,52	851.886,08
Ocupação e Utilidades	383.820,43	584.567,59	(200.747,16)
Materiais	2.085.665,21	1.240.706,00	844.959,21
Transporte e Viagens	150.794,12	315.678,48	(164.884,36)
Material Distribuição Gratuita	7.891,15	128.326,10	(120.434,95)
Serviços de Terceiros	<b>23</b> 3.043.297,13	3.992.508,11	(949.210,98)
Despesas Financeiras	<b>24</b> 584.281,27	307.709,06	276.572,21
Impostos, Taxas e Contribuições	5.038,49	16.098,77	(11.060,28)
Despesas Diversas	795.903,92	464.051,48	331.852,44
<b>Transferências Correntes</b>	<b>246.039,46</b>	<b>90.450,00</b>	<b>155.589,46</b>
Convênios	114.039,46	-	114.039,46
Auxílios a Terceiros	132.000,00	90.450,00	41.550,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>20.295.579,78</b>	<b>19.281.058,11</b>	<b>1.014.521,67</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.031.526,44</b>	<b>2.184.339,96</b>	<b>(1.152.813,52)</b>
Investimentos	1.031.395,63	2.183.985,58	(1.152.589,95)
Inversões Financeiras	130,81	354,38	(223,57)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>1.031.526,44</b>	<b>2.184.339,96</b>	<b>(1.152.813,52)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.327.106,22</b>	<b>21.465.398,07</b>	<b>(138.291,85)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>918.725,13</b>	<b>2.761.649,64</b>	<b>(1.842.924,51)</b>
Baixa de bens imóveis	-	1.292.657,43	(1.292.657,43)
Baixa de bens móveis	35.934,81	629.399,04	(593.464,23)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	194.501,76	178.334,30	16.167,46
Inscrição de depreciação de bens móveis	688.288,56	661.258,87	27.029,69
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>142.614,11</b>	<b>197.418,68</b>	<b>(54.804,57)</b>
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	142.614,11	197.418,68	(54.804,57)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>-</b>	<b>37.664,33</b>	<b>(37.664,33)</b>
Obrigações a pagar	-	37.664,33	(37.664,33)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.061.339,24</b>	<b>2.996.732,65</b>	<b>(1.935.393,41)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>22.388.445,46</b>	<b>24.462.130,72</b>	<b>(2.073.685,26)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>2.571.750,76</b>	<b>1.807.118,26</b>	<b>764.632,50</b>
Superávit no Exercício	2.571.750,76	1.807.118,26	764.632,50
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>24.960.196,22</b>	<b>26.269.248,98</b>	<b>(1.309.052,76)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Analeia R. G. Nascimento  
Contadora  
CRC/002236/O-0

  
Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativa  
70111154120