

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI/DR-AP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	10.850.133,71	9.891.119,44	959.014,27
Receitas de Contribuições 15	2.942.830,28	2.662.657,52	280.172,76
Receitas Financeiras 16	849.385,85	1.295.689,73	(446.303,88)
Receitas de Serviços 17	6.653.553,18	5.530.473,12	1.123.080,06
Outras Receitas Correntes 18	404.364,40	402.299,07	2.065,33
Transferências Correntes	8.483.585,03	8.328.334,74	155.250,29
Subvenções Regulamentares 19	7.876.428,98	7.674.591,43	201.837,55
Apoios Financeiros 20	607.156,05	653.743,31	(46.587,26)
Receitas de Capital	-	46.000,00	(46.000,00)
Alienação de Bens	-	46.000,00	(46.000,00)
Transferências de Capital	1.620.178,51	1.000.639,72	619.538,79
Subvenções e, Auxílios	1.620.178,51	1.000.639,72	619.538,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	20.953.897,25	19.266.093,90	1.687.803,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.685.847,51	1.040.695,43	645.152,08
Aquisição de bens imóveis	1.370.585,82	-	1.370.585,82
Aquisição de bens móveis	315.261,69	1.040.695,43	(725.433,74)
Independentes da Execução Orçamentária	389.208,40	519.574,47	(130.366,07)
Incorporação de bens móveis	71.937,42	210.215,16	(138.277,74)
Baixa de depreciação de bens móveis	317.270,98	309.359,31	7.911,67
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	119.100,70	61.487,62	57.613,08
Disponível	-	6.460,00	(6.460,00)
Créditos a receber	1,15	51.990,79	(51.989,64)
Créditos e valores	119.099,55	3.036,83	116.062,72
Cancelamentos - Passivo	132.666,70	13.948,18	118.718,52
Obrigações a pagar	132.666,70	13.948,18	118.718,52
Receitas Extraorçamentárias			-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.326.823,31	1.635.705,70	691.117,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	23.280.720,56	20.901.799,60	2.378.920,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	18.172.054,36	17.669.335,41	502.718,95
Pessoal e Encargos Sociais	10.730.339,71	9.905.212,00	825.127,71
Ocupação e Utilidades	594.187,39	434.282,27	159.905,12
Materiais	1.159.307,14	1.181.107,03	(21.799,89)
Transporte e Viagens	529.520,02	569.639,25	(40.119,23)
Material Distribuição Gratuita	7.169,84	43.389,35	(36.219,51)
Serviços de Terceiros	4.493.955,39	4.801.954,02	(307.998,63)
Despesas Financeiras	328.613,41	264.952,53	63.660,88
Impostos, Taxas e Contribuições	16.802,33	19.469,14	(2.666,81)
Despesas Diversas	312.159,13	449.329,82	(137.170,69)
Transferências Correntes	84.000,00	-	84.000,00
Auxílios a Terceiros	84.000,00	-	84.000,00
Total Despesas Correntes	18.256.054,36	17.669.335,41	586.718,95
Despesas de Capital	1.686.018,76	1.041.049,75	644.969,01
Investimentos	1.685.847,51	1.040.695,43	645.152,08
Inversões Financeiras	171,25	354,32	(183,07)
Transferências de Capital	-	-	-
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Total Despesas de Capital	1.686.018,76	1.041.049,75	644.969,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	19.942.073,12	18.710.385,16	1.231.687,96
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária			
Independentes da Execução Orçamentária	1.224.276,12	1.196.030,44	28.245,68
Baixa de bens móveis	342.923,59	309.362,35	33.561,24
Inscrição de depreciação de bens imóveis	150.391,49	140.191,08	10.200,41
Inscrição de depreciação de bens móveis	730.961,04	746.477,01	(15.515,97)
Variações Financeiras	154.313,36	389.465,93	(235.152,57)
Cancelamentos - Ativo	-	389.465,93	(389.465,93)
Disponível	-	389.465,93	(389.465,93)
Créditos a receber	154.313,36	-	154.313,36
Inscrições - Passivo	111,33	3.626,19	(3.514,86)
Obrigações a pagar	111,33	3.626,19	(3.514,86)
Despesas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.378.700,81	1.589.122,56	(210.421,75)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	21.320.773,93	20.299.507,72	1.021.266,21

Resultado do Exercício	1.959.946,63	602.291,88	1.357.654,75
Superávit no Exercício	1.959.946,63	602.291,88	1.357.654,75
Total das Variações Passivas	23.280.720,56	20.901.799,60	2.378.920,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Mônica Livia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120