



PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	9.655.237,08	7.965.111,38	1.690.125,70
Receitas de Contribuições	3.337.697,55	2.492.182,99	845.514,56
Receitas Financeiras	406.867,44	334.754,09	72.113,35
Receitas de Serviços	5.473.258,05	4.681.942,22	791.315,83
Outras Receitas Correntes	437.414,04	456.232,08	(18.818,04)
Transferências Correntes	9.007.751,90	8.378.708,11	629.043,79
Subvenções Regulamentares	8.040.760,07	7.922.975,40	117.784,67
Apoios Financeiros	966.991,83	455.732,71	511.259,12
Transferências de Capital	1.139.188,12	1.732.307,78	-593.119,66
Subvenções e, Auxílios	1.139.188,12	1.732.307,78	(593.119,66)
TOTAL ORÇAMENTARIAS	19.802.177,10	18.076.127,27	1.726.049,83
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	676.481,02	292.479,13	384.001,89
Aquisição de bens imóveis	-	226.276,88	(226.276,88)
Aquisição de bens móveis	676.481,02	66.202,25	610.278,77
Independentes da Execução Orçamentária	213.501,87	759.455,86	-545.953,99
Incorporação de bens imóveis		561.020,68	(561.020,68)
Incorporação de bens móveis		154.100,00	(154.100,00)
Baixa de depreciação de bens móveis	213.501,87	44.335,18	169.166,69
Cancelamentos - Passivo	192.548,55	560.759,14	-368.210,59
Obrigações a pagar	192.548,55	560.759,14	(368.210,59)
Receitas Extraorçamentárias	143.011,62	148.411,29	-5.399,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS	1.225.543,06	1.761.105,42	-535.562,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	21.027.720,16	19.837.232,69	1.190.487,47

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Agberthon Santos de Sousa
Contador
CRC-RR 1385/O-0


Almeida de Freitas Câmara
Superintendente do Sesi
DR/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	16.257.773,01	14.454.782,18	1.802.990,83
Pessoal e Encargos Sociais	11.546.796,59	10.656.985,87	889.810,72
Ocupação e Utilidades	718.207,10	561.252,97	156.954,13
Materiais	1.063.778,65	655.228,43	408.550,22
Transporte e Viagens	132.087,14	154.245,94	(22.158,80)
Material Distribuição Gratuita	60.706,06	13.007,21	47.698,85
Serviços de Terceiros	2.292.626,96	1.937.290,82	355.336,14
Despesas Financeiras	179.744,18	196.251,96	(16.507,78)
Impostos, Taxas e Contribuições	163.564,31	170.420,98	(6.856,67)
Despesas Diversas	100.262,02	110.098,00	(9.835,98)
Transferências Correntes	352.658,17	286.849,19	65.808,98
Contribuições Regulamentares	352.658,17	286.849,19	65.808,98
Total Despesas Correntes	16.610.431,18	14.741.631,37	1.868.799,81
Despesas de Capital	1.773.282,48	2.288.191,32	-514.908,84
Investimentos	1.580.733,93	1.774.772,43	(194.038,50)
Amortização da Dívida	192.548,55	513.418,89	(320.870,34)
Total Despesas de Capital	1.773.282,48	2.288.191,32	-514.908,84
TOTAL ORÇAMENTARIAS	18.383.713,66	17.029.822,69	1.353.890,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	1.355.043,04	1.168.749,44	186.293,60
Baixa de bens móveis	229.444,55	47.309,91	182.134,64
Inscrição de depreciação de bens imóveis	487.741,93	384.310,91	103.431,02
Inscrição de depreciação de bens móveis	637.856,56	737.128,62	(99.272,06)
Despesas Extraorçamentárias	50.420,89	1.168.749,44	-1.118.328,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS	1.405.463,93	1.168.749,44	186.293,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	19.789.177,59	18.198.572,13	1.540.184,57
Resultado do Exercício	1.238.542,57	1.638.660,56	-400.117,99
Superávit/Déficit no Exercício	1.238.542,57	1.638.660,56	-400.117,99
Total das Variações Passivas	21.027.720,16	19.837.232,69	1.140.066,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Agberthon Santos de Sousa
Analista Contábil
CRC/RR 1385-O-0


Almecir de Freitas Câmara
Superintendente SESI/RR