



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/PB

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	31.834.360,82	29.740.601,75	2.093.759,07
Receitas de Contribuições	24.687.691,96	22.545.318,62	2.142.373,34
Receitas Financeiras	906.623,45	764.878,82	141.744,63
Receitas de Serviços	6.000.333,83	6.291.614,68	(291.280,85)
Outras Receitas Correntes	239.711,58	138.789,63	100.921,95
Transferências Correntes	17.863.914,21	25.089.936,81	-7.226.022,60
Subvenções Regulamentares	9.465.467,84	9.026.987,63	438.480,21
Convênios	-	16.062.949,18	(16.062.949,18)
Apoios Financeiros	8.398.446,37	-	8.398.446,37
Receitas de Capital	5.060.482,82	53.445,00	5.007.037,82
Alienação de Bens	5.060.482,82	53.445,00	5.007.037,82
Transferências de Capital	2.492.118,15	406.431,24	2.085.686,91
Subvenções e, Auxílios	2.492.118,15	406.431,24	2.085.686,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	57.250.876,00	55.290.414,80	1.960.461,20
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	3.642.377,49	5.350.750,01	-1.708.372,52
Aquisição de bens imóveis	2.208.726,91	-	2.208.726,91
Aquisição de bens móveis	1.433.650,58	448.835,20	984.815,38
Construções em andamento	-	4.901.914,81	(4.901.914,81)
Independentes da Execução Orçamentária	994.844,45	668.438,35	326.406,10
Incorporação de bens imóveis	94.320,00	-	94.320,00
Incorporação de bens móveis	9.075,00	8.478,00	597,00
Baixa de depreciação de bens imóveis	413.335,63	-	413.335,63
Baixa de depreciação de bens móveis	478.113,82	659.960,35	(181.846,53)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	571.875,84	423.526,23	148.349,61
Créditos a receber	284.385,60	18.139,40	266.246,20
Créditos e valores	287.490,24	405.386,83	(117.896,59)
Cancelamentos - Passivo	385.897,91	87.475,40	298.422,51
Obrigações a pagar	385.897,91	87.475,40	298.422,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.594.995,69	6.530.189,99	-935.194,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	62.845.871,69	61.820.604,79	1.025.266,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho
Contadora do Sesi
CRC/PB 007712/O-0


Francisco de Assis Benevides Gadelha
CPF 041.813.874-53
Diretor Regional Sesi - DR/PB



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	39.168.047,07	44.707.413,82	-5.539.366,75
Pessoal e Encargos Sociais	22.919.756,73	22.797.243,10	122.513,63
Ocupação e Utilidades	2.720.424,82	2.976.630,61	(256.205,79)
Materiais	2.391.910,12	1.915.450,26	476.459,86
Transporte e Viagens	1.312.062,41	1.246.846,59	65.215,82
Material Distribuição Gratuita	89.429,76	101.797,31	(12.367,55)
Serviços de Terceiros	8.966.537,90	14.714.898,76	(5.748.360,86)
Despesas Financeiras	100.560,32	270.293,23	(169.732,91)
Impostos, Taxas e Contribuições	154.853,24	122.571,45	32.281,79
Despesas Diversas	512.511,77	561.682,51	(49.170,74)
Transferências Correntes	2.025.843,56	1.842.231,52	183.612,04
Contribuições Regulamentares	2.015.563,56	1.833.431,52	182.132,04
Auxílios Regulamentares	10.280,00	-	10.280,00
Apoios Financeiros	-	7.600,00	(7.600,00)
Auxílios a Terceiros	-	1.200,00	(1.200,00)
Total Despesas Correntes	41.193.890,63	46.549.645,34	-5.355.754,71
Despesas de Capital	4.103.797,96	5.524.793,89	-1.420.995,93
Investimentos	4.102.279,47	5.521.399,56	(1.419.120,09)
Inversões Financeiras	1.518,49	3.394,33	(1.875,84)
Total Despesas de Capital	4.103.797,96	5.524.793,89	-1.420.995,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	45.297.688,59	52.074.439,23	-6.776.750,64
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	4.174.512,13	3.106.351,05	1.068.161,08
Baixa de bens imóveis	1.491.784,15	-	1.491.784,15
Baixa de bens móveis	494.624,93	700.445,06	(205.820,13)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	847.869,44	738.204,38	109.665,06
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.340.233,61	1.667.701,61	(327.468,00)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	429.287,36	318.821,25	110.466,11
Créditos a receber	424.090,81	-	424.090,81
Créditos e valores	5.196,55	318.821,25	(313.625)
Inscrições - Passivo	128.140,22	442.343,25	-314.203,03
Obrigações a pagar	128.140,22	442.343,25	(314.203)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.731.939,71	3.867.515,55	864.424,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	50.029.628,30	55.941.954,78	-5.912.326,48
Resultado do Exercício	12.816.243,39	5.878.650,01	6.937.593,38
Superávit/Déficit no Exercício	12.816.243,39	5.878.650,01	6.937.593,38
Total das Variações Passivas	62.845.871,69	61.820.604,79	1.025.266,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Francisco de Assis Benedito Gadelha
Viviane Pereira de Sousa e Silva Marinho CPF 041.813.874-53
Contadora do SESI Diretor Regional SESI - DR/PB
CRC/PB 007712/O-0