

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/PB

CNPJ: 03.775.655/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	NE		
Receitas	6.1		
Receitas Correntes	36.874.599,50	27.271.518,04	9.603.081,46
Receitas de Contribuições	26.908.812,52	21.485.153,26	5.423.659,26
Receitas Financeiras	1.251.066,76	641.193,22	609.873,54
Receitas de Serviços	8.451.176,61	4.963.501,31	3.487.675,30
Outras Receitas Correntes	263.543,61	181.670,25	81.873,36
Transferências Correntes	18.574.339,32	14.971.651,89	3.602.687,43
Contribuições Regimentais	10.254.503,79	8.321.182,30	1.933.321,49
Apoios Financeiros	8.319.835,53	6.650.469,59	1.669.365,94
Total Receitas Correntes	55.448.938,82	42.243.169,93	13.205.768,89
Transferências de Capital	2.292.813,12	1.685.276,91	607.536,21
Subvenções e Auxílios Regimentais	2.292.813,12	1.685.276,91	607.536,21
Total Receitas de Capital	2.292.813,12	1.685.276,91	607.536,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	57.741.751,94	43.928.446,84	13.813.305,10
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	4.670.333,39	3.447.793,47	1.222.539,92
Aquisição de bens imóveis	2.722.199,24	2.343.994,82	378.204,42
Aquisição de bens móveis	1.948.134,15	1.103.798,65	844.335,50
Independentes da Execução Orçamentária	408.220,56	558.969,58	-150.749,02
Incorporação de bens móveis	253.691,00	341.877,26	(88.186,26)
Baixa de depreciação de bens imóveis	0,14	-	0,14
Baixa de depreciação de bens móveis	154.529,42	217.092,32	(62.562,90)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	254.325,10	416.731,64	-162.406,54
Disponível	-	325,00	(325,00)
Créditos a receber	101.141,19	80.432,14	20.709,05
Créditos e valores	153.183,91	335.974,50	(182.790,59)
Cancelamentos - Passivo	200.502,50	74.503,02	125.999,48
Obrigações a pagar	200.502,50	74.503,02	125.999,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.533.381,55	4.497.997,71	1.035.383,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	63.275.133,49	48.426.444,55	14.848.688,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil
 CRC-PB 007949/O-0

Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional do SESI/PB

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas	6.2		
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	46.567.458,43	37.466.622,56	9.100.835,87
Pessoal e Encargos Sociais	27.400.739,63	23.015.011,65	4.385.727,98
Ocupação e Utilidades	3.294.562,22	2.192.288,39	1.102.273,83
Materiais	3.175.012,27	2.804.471,48	370.540,79
Transporte e Viagens	567.644,65	775.897,42	(208.252,77)
Material Distribuição Gratuita	702.672,80	42.899,06	659.773,74
Serviços de Terceiros	9.413.402,24	7.639.153,97	1.774.248,27
Despesas Financeiras	1.332.095,19	411.166,64	920.928,55
Impostos, Taxas e Contribuições	109.124,64	69.924,14	39.200,50
Despesas Diversas	572.204,79	515.809,81	56.394,98
Transferências Correntes	2.360.797,68	1.971.080,39	389.717,29
Contrib./Transf. Regimentais	2.360.587,68	1.970.720,39	389.867,29
Auxílios a Terceiros	210,00	360,00	(150,00)
Total Despesas Correntes	48.928.256,11	39.437.702,95	9.490.553,16
Despesas de Capital			
Investimentos	5.147.839,73	3.602.398,02	1.545.441,71
Investimentos	5.146.809,56	3.601.622,66	1.545.186,90
Inversões Financeiras	1.030,17	775,36	254,81
Total Despesas de Capital	5.147.839,73	3.602.398,02	1.545.441,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	54.076.095,84	43.040.100,97	11.035.994,87
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	2.438.149,66	2.490.859,84	-52.710,18
Baixa de bens móveis	163.680,78	230.181,78	(66.501,00)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	916.709,50	881.654,65	35.054,85
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.357.759,38	1.379.023,41	(21.264,03)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	797.566,39	370.505,43	427.060,96
Créditos a receber	595.724,43	81.755,37	513.969
Créditos e valores	201.841,96	288.750,06	(86.908)
Inscrições - Passivo	130.046,05	162.650,29	-32.604,24
Obrigações a pagar	130.046,05	162.650,29	(32.604)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.365.762,10	3.024.015,56	341.746,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	57.441.857,94	46.064.116,53	11.377.741,41
Resultado do Exercício	5.833.275,55	2.362.328,02	
Superávit/Déficit no Exercício	5.833.275,55	2.362.328,02	
Total das Variações Passivas	63.275.133,49	48.426.444,55	11.377.741,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Verônica Alvino de Lima
Coordenadora Contábil
CRC-PB 007949/O-0

Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do SESI/PB