

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

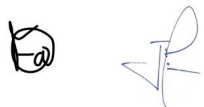
	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	32.790.301,42	31.916.747,19	873.554,23
Receitas de Contribuições	23.704.121,61	22.469.556,39	1.234.565,22
Receitas Financeiras	556.951,42	548.966,87	7.984,55
Receitas de Serviços	8.441.222,67	7.625.894,71	815.327,96
Outras Receitas Correntes	88.005,72	1.272.329,22	(1.184.323,50)
Transferências Correntes	15.939.121,93	19.029.839,08	(3.090.717,15)
Subvenções Regulamentares	9.147.412,92	8.780.890,90	366.522,02
Apoios Financeiros	6.791.709,01	10.248.948,18	(3.457.239,17)
Receitas de Capital	1.388.000,00	3.087.326,52	(1.699.326,52)
Operações de Crédito	1.388.000,00	-	1.388.000,00
Alienação de Bens	-	3.087.326,52	(3.087.326,52)
Transferências de Capital	2.010.996,00	2.471.857,88	(460.861,88)
Subvenções e, Auxílios	2.010.996,00	2.471.857,88	(460.861,88)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	52.128.419,35	56.505.770,67	(4.377.351,32)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	6.548.234,06	8.310.843,58	(1.762.609,52)
Aquisição de bens imóveis	4.949.465,05	4.772.090,53	177.374,52
Aquisição de bens móveis	1.321.158,72	1.915.767,15	(594.608,43)
Baixa de empréstimos e financiamentos	277.610,29	1.622.985,90	(1.345.375,61)
Independentes da Execução Orçamentária	5.021.852,98	3.419.922,25	1.601.930,73
Incorporação de bens imóveis	3.591.131,17	1.199.879,63	2.391.251,54
Incorporação de bens móveis	-	526.543,77	(526.543,77)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.430.721,81	1.693.498,85	(262.777,04)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.640.908,51	386.877,22	1.254.031,29
Estoques	393,05	-	393,05
Créditos e valores	601.004,38	303.722,58	297.281,80
Outras inscrições ativas	1.039.511,08	83.154,64	956.356,44
Cancelamentos - Passivo	465.505,28	369.504,43	96.000,85
Obrigações a pagar	465.505,28	369.504,43	96.000,85
Receitas Extraorçamentárias	236.318,63	301.563,27	(65.244,64)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.912.819,46	12.788.710,75	1.124.108,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	66.041.238,81	69.294.481,42	(3.253.242,61)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

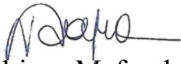
	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	42.254.329,38	45.691.115,05	(3.436.785,67)
Pessoal e Encargos Sociais	22.619.520,19	20.696.349,98	1.923.170,21
Ocupação e Utilidades	1.206.579,29	1.341.660,73	(135.081,44)
Materiais	1.590.245,95	1.866.356,04	(276.110,09)
Transporte e Viagens	500.010,94	451.730,10	48.280,84
Material Distribuição Gratuita	32.723,26	217.517,06	(184.793,80)
Serviços de Terceiros	15.429.165,60	20.151.819,14	(4.722.653,54)
Despesas Financeiras	104.999,44	141.105,94	(36.106,50)
Impostos, Taxas e Contribuições	298.200,01	392.189,99	(93.989,98)
Despesas Diversas	472.884,70	432.386,07	40.498,63
Transferências Correntes	1.955.780,30	1.863.197,14	92.583,16
Contribuições Regulamentares	1.919.780,30	1.831.697,14	88.083,16
Convênios	36.000,00	31.500,00	4.500,00
Total Despesas Correntes	44.210.109,68	47.554.312,19	(3.344.202,51)
Despesas de Capital	6.271.900,94	6.689.164,58	(417.263,64)
Investimentos	6.270.623,77	6.687.857,68	(417.233,91)
Inversões Financeiras	1.277,17	1.306,90	(29,73)
Transferências de Capital	277.610,29	1.622.985,90	(1.345.375,61)
Amortização da Dívida	277.610,29	1.622.985,90	(1.345.375,61)
Total Despesas de Capital	6.549.511,23	8.312.150,48	-1.762.639,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	50.759.620,91	55.866.462,67	-5.106.841,76
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	8.350.726,09	6.779.149,45	1.571.576,64
Baixa de bens imóveis	3.591.131,17	1.727.444,50	1.863.686,67
Baixa de bens móveis	1.540.858,59	1.798.850,01	(257.991,42)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.046.619,07	950.348,99	96.270,08
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.172.117,26	2.302.505,95	(130.388,69)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.639.194,45	2.632.350,75	(993.156,30)
Créditos a receber	1.030.058,02	834.685,69	195.372,33
Estoques	93,53	26.424,41	(26.330,88)
Outras inscrições ativas	609.042,90	1.771.240,65	(1.162.197,75)
Inscrições - Passivo	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
Obrigações a pagar	1.388.000,00	-	1.388.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.377.920,54	9.411.500,20	1.966.420,34



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u><u>62.137.541,45</u></u>	<u><u>65.277.962,87</u></u>	<u><u>(3.140.421,42)</u></u>
Resultado do Exercício	<u><u>3.903.697,36</u></u>	<u><u>4.016.518,55</u></u>	<u><u>(112.821,19)</u></u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u><u>3.903.697,36</u></u>	<u><u>4.016.518,55</u></u>	<u><u>(112.821,19)</u></u>
Total das Variações Passivas	<u><u>66.041.238,81</u></u>	<u><u>69.294.481,42</u></u>	<u><u>(3.253.242,61)</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN