



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	28.532.612,32	32.790.301,42	(4.257.689,10)
Receitas de Contribuições	19.429.151,06	23.704.121,61	(4.274.970,55)
Receitas Financeiras	372.589,51	556.951,42	(184.361,91)
Receitas de Serviços	8.612.429,69	8.441.222,67	171.207,02
Outras Receitas Correntes	118.442,06	88.005,72	30.436,34
Transferências Correntes	20.177.961,02	15.939.121,93	4.238.839,09
Subvenções Regulamentares	8.016.324,92	9.147.412,92	(1.131.088,00)
Apoios Financeiros	12.161.636,10	6.791.709,01	5.369.927,09
Receitas de Capital	274.670,00	1.388.000,00	(1.113.330,00)
Operações de Crédito	-	1.388.000,00	(1.388.000,00)
Alienação de Bens	274.670,00	-	274.670,00
Transferências de Capital	369.199,46	2.010.996,00	(1.641.796,54)
Subvenções e, Auxílios	369.199,46	2.010.996,00	(1.641.796,54)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	49.354.442,80	52.128.419,35	(2.773.976,55)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	2.008.921,11	6.548.234,06	(4.539.312,95)
Aquisição de bens imóveis	681.762,17	4.949.465,05	(4.267.702,88)
Aquisição de bens móveis	1.008.800,52	1.321.158,72	(312.358,20)
Baixa de empréstimos e financiamentos	318.358,42	277.610,29	40.748,13
Independentes da Execução Orçamentária	2.087.014,87	5.021.852,98	(2.934.838,11)
Incorporação de bens imóveis	282.816,47	3.591.131,17	(3.308.314,70)
Incorporação de bens móveis	35.909,57	-	35.909,57
Baixa de depreciação de bens móveis	1.768.288,83	1.430.721,81	337.567,02
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	839.725,01	1.640.908,51	(801.183,50)
Estoques	6.584,07	393,05	6.191,02
Créditos e valores	705.840,08	601.004,38	104.835,70
Outras inscrições ativas	127.300,86	1.039.511,08	(912.210,22)
Cancelamentos - Passivo	487.693,59	465.505,28	22.188,31
Obrigações a pagar	487.693,59	465.505,28	22.188,31
Receitas Extraorçamentárias	196.917,06	236.318,63	(39.401,57)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.620.271,64	13.912.819,46	(8.292.547,82)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	54.974.714,44	66.041.238,81	(11.066.524,37)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	35.929.427,54	42.254.329,38	(6.324.901,84)
Pessoal e Encargos Sociais	18.245.880,89	22.619.520,19	(4.373.639,30)
Ocupação e Utilidades	1.030.433,88	1.206.579,29	(176.145,41)
Materiais	2.563.140,23	1.590.245,95	972.894,28
Transporte e Viagens	302.578,37	500.010,94	(197.432,57)
Material Distribuição Gratuita	23.621,39	32.723,26	(9.101,87)
Serviços de Terceiros	12.955.159,22	15.429.165,60	(2.474.006,38)
Despesas Financeiras	108.577,26	104.999,44	3.577,82
Impostos, Taxas e Contribuições	261.623,76	298.200,01	(36.576,25)
Despesas Diversas	438.412,54	472.884,70	(34.472,16)
Transferências Correntes	1.612.813,27	1.955.780,30	(342.967,03)
Contribuições Regulamentares	1.591.813,27	1.919.780,30	(327.967,03)
Convênios	21.000,00	36.000,00	(15.000,00)
Total Despesas Correntes	37.542.240,81	44.210.109,68	(6.667.868,87)
Despesas de Capital	1.691.239,14	6.271.900,94	(4.580.661,80)
Investimentos	1.690.562,69	6.270.623,77	(4.580.061,08)
Inversões Financeiras	676,45	1.277,17	(600,72)
Transferências de Capital	318.358,42	277.610,29	40.748,13
Amortização da Dívida	318.358,42	277.610,29	40.748,13
Total Despesas de Capital	2.009.597,56	6.549.511,23	(4.539.913,67)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	39.551.838,37	50.759.620,91	(11.207.782,54)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	4.940.171,19	8.350.726,09	(3.410.554,90)
Baixa de bens imóveis	318.726,04	3.591.131,17	(3.272.405,13)
Baixa de bens móveis	1.809.557,77	1.540.858,59	268.699,18
Inscrição de depreciação de bens imóveis	724.379,20	1.046.619,07	(322.239,87)
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.087.508,18	2.172.117,26	(84.609,08)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



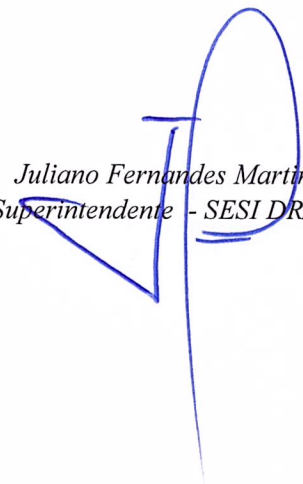
Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.254.598,73	1.639.194,45	(384.595,72)
Créditos a receber	447.007,16	1.030.058,02	(583.050,86)
Crédito e Valores	15.494,40	93,53	15.400,87
Outras inscrições ativas	792.097,17	609.042,90	183.054,27
Inscrições - Passivo	0,00	1.388.000,00	(1.388.000,00)
Obrigações a pagar	-	1.388.000,00	(1.388.000,00)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.194.769,92	11.377.920,54	(5.183.150,62)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	45.746.608,29	62.137.541,45	(16.390.933,16)
Resultado do Exercício	9.228.106,15	3.903.697,36	5.324.408,79
Superávit/Déficit no Exercício	9.228.106,15	3.903.697,36	5.324.408,79
Total das Variações Passivas	54.974.714,44	66.041.238,81	(11.066.524,37)

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