

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	73.907.956,13	79.207.480,84	-5.299.524,71
Receitas de Contribuições	56.303.274,35	57.588.995,88	(1.285.721,53)
Receitas Financeiras	2.468.003,17	4.989.523,33	(2.521.520,16)
Receitas de Serviços	14.450.824,15	14.536.790,23	(85.966,08)
Outras Receitas Correntes	685.854,46	2.092.171,40	(1.406.316,94)
Transferências Correntes	10.001.272,25	11.828.544,71	-1.827.272,46
Subvenções Regulamentares	9.290.832,96	10.248.990,23	(958.157,27)
Apoios Financeiros	710.439,29	1.579.554,48	(869.115,19)
Receitas de Capital	24.200,00		24.200,00
Alienação de Bens	24.200,00	-	24.200,00
Transferências de Capital	2.576.272,62	2.542.106,99	34.165,63
Subvenções e, Auxílios	2.576.272,62	2.542.106,99	34.165,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	86.509.701,00	93.578.132,54	-7.068.431,54
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	4.654.383,56	4.494.448,42	159.935,14
Aquisição de bens imóveis	-	722.615,67	(722.615,67)
Aquisição de bens móveis	3.959.202,71	3.077.262,10	881.940,61
Construções em andamento	695.180,85	694.570,65	610,20
Independentes da Execução Orçamentária	322.553,67	1.164.051,35	-841.497,68
Baixa de depreciação de bens móveis	322.553,67	1.164.051,35	(841.497,68)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.065.067,85	5.090.513,34	-4.025.445,49
Créditos e valores	1.065.067,85	5.090.513,34	(4.025.445,49)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.042.005,08	10.749.013,11	-4.707.008,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	92.551.706,08	104.327.145,65	-11.775.439,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
 (Em reais)

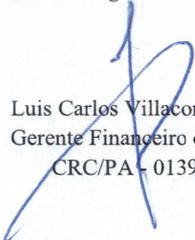
	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	72.030.770,36	79.921.572,02	- 7.890.801,66
Pessoal e Encargos Sociais	52.003.216,75	50.602.164,47	1.401.052,28
Ocupação e Utilidades	4.922.990,14	6.099.955,83	- 1.176.965,69
Materiais	4.428.646,22	4.443.108,78	- 14.462,56
Transporte e Viagens	589.884,41	1.586.953,86	- 997.069,45
Material Distribuição Gratuita	32.296,93	192.699,36	- 160.402,43
Serviços de Terceiros	7.547.485,51	14.547.219,48	- 6.999.733,97
Despesas Financeiras	811.306,61	836.584,93	- 25.278,32
Impostos, Taxas e Contribuições	167.502,37	265.175,29	- 97.672,92
Despesas Diversas	1.527.441,42	1.347.710,02	179.731,40
Transferências Correntes	5.014.198,94	4.955.395,78	58.803,16
Contribuições Regulamentares	5.014.198,94	4.955.395,78	58.803,16
Total Despesas Correntes	77.044.969,30	84.876.967,80	- 7.831.998,50
Despesas de Capital	4.662.024,44	4.300.360,51	361.663,93
Investimentos	4.660.120,36	4.296.832,75	363.287,61
Inversões Financeiras	1.904,08	3.527,76	- 1.623,68
Total Despesas de Capital	4.662.024,44	4.300.360,51	361.663,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	81.706.993,74	89.177.328,31	- 7.470.334,57
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	3.821.973,49	4.239.561,08	- 537.604,33
Baixa de bens Imóveis	515.248,08	395.231,34	120.016,74
Baixa de bens móveis	379.356,10	1.184.932,26	- 805.576,16
Inscrição de depreciação de bens imóveis	442.071,84	442.071,84	-
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.485.297,47	2.217.325,64	267.971,83
Outras variações patrimoniais			
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.697.169,73	2.214.149,30	483.020,43
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	-	-	-
Créditos e valores	2.697.169,73	2.214.149,30	483.020,43
Despesas Extraorçamentárias	-	-	-




DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.519.143,22	6.453.710,38	-	54.583,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	88.226.136,96	95.631.038,69	-	7.524.918,47
Resultado do Exercício	4.325.569,12	8.696.106,96	-	4.370.537,84
Superávit/Déficit no Exercício	4.325.569,12	8.696.106,96	-	4.370.537,84
Total das Variações Passivas	92.551.706,08	104.327.145,65	-	11.775.439,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente Financeiro do SESI/PA
CRC/PA - 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA