



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	91.036.025,55	82.439.066,02	7.391.827,66
Receitas de Contribuições	57.588.995,88	52.250.348,09	5.338.647,79
Receitas Financeiras	4.989.523,33	4.850.590,65	138.932,68
Receitas de Serviços	14.536.790,23	12.134.110,51	2.402.679,72
Outras Receitas Correntes	2.092.171,40	2.580.603,93	(488.432,53)
Transferências Correntes	11.828.544,71	10.623.412,84	1.205.131,87
Subvenções Regulamentares	10.248.990,23	9.708.358,95	540.631,28
Apoios Financeiros	1.579.554,48	915.053,89	664.500,59
Transferências de Capital	2.542.106,99	2.396.568,01	145.538,98
Subvenções e, Auxílios	2.542.106,99	2.396.568,01	145.538,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	93.578.132,54	84.835.634,03	8.742.498,51
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	4.494.448,42	3.624.084,63	870.363,79
Aquisição de bens imóveis	722.615,67	1.320.000,00	(597.384,33)
Aquisição de bens móveis	3.077.262,10	1.674.956,85	1.402.305,25
Construções em andamento	694.570,65	629.127,78	65.442,87
Independentes da Execução Orçamentária	1.164.051,35	189.939,74	974.111,61
Baixa de depreciação de bens móveis	1.164.051,35	189.939,74	974.111,61
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	5.090.513,34	8.556.248,94	-3.465.735,60
Créditos e valores	5.090.513,34	8.556.248,94	(3.465.735,60)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.749.013,11	12.370.273,31	-1.621.260,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	104.327.145,65	97.205.907,34	7.121.238,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)


	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>79.921.572,02</u>	<u>76.227.008,77</u>	<u>3.694.563,25</u>
Pessoal e Encargos Sociais	50.602.164,47	49.714.617,86	887.546,61
Ocupação e Utilidades	6.099.955,83	6.177.585,75	- 77.629,92
Materiais	4.443.108,78	3.506.538,92	936.569,86
Transporte e Viagens	1.586.953,86	1.747.743,68	- 160.789,82
Material Distribuição Gratuita	192.699,36	324.671,61	- 131.972,25
Serviços de Terceiros	14.547.219,48	12.381.439,99	2.165.779,49
Despesas Financeiras	836.584,93	678.977,17	157.607,76
Impostos, Taxas e Contribuições	265.175,29	208.064,68	57.110,61
Despesas Diversas	1.347.710,02	1.487.369,11	- 139.659,09
Transferências Correntes	<u>4.955.395,78</u>	<u>4.484.677,01</u>	<u>470.718,77</u>
Contribuições Regulamentares	4.955.395,78	4.484.677,01	470.718,77
Total Despesas Correntes	<u><u>84.876.967,80</u></u>	<u><u>80.711.685,78</u></u>	<u><u>4.165.282,02</u></u>
Despesas de Capital			
Investimentos	<u>4.300.360,51</u>	<u>3.627.821,27</u>	<u>672.539,24</u>
Investimentos	4.296.832,75	3.624.084,63	672.748,12
Inversões Financeiras	3.527,76	3.736,64	- 208,88
Total Despesas de Capital	<u><u>4.300.360,51</u></u>	<u><u>3.627.821,27</u></u>	<u><u>672.539,24</u></u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u><u>89.177.328,31</u></u>	<u><u>84.339.507,05</u></u>	<u><u>4.837.821,26</u></u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária		<u>21.385.501,06</u>	- 21.385.501,06
Outras variações patrimoniais	-	21.385.501,06	- 21.385.501,06
Independentes da Execução Orçamentária	<u>4.239.561,08</u>	<u>3.354.403,73</u>	<u>489.926,01</u>
Baixa de bens Imóveis	395.231,34		
Baixa de bens móveis	1.184.932,26	237.897,89	947.034,37
Inscrição de depreciação de bens imóveis	442.071,84	442.071,84	-
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.217.325,64	2.674.434,00	- 457.108,36
Outras variações patrimoniais			
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>2.214.149,30</u>	<u>2.581.466,51</u>	- 367.317,21
Disponível			-
Créditos a receber	-	416.110,02	- 416.110,02
Créditos e valores	2.214.149,30	2.165.356,49	48.792,81
Despesas Extraorçamentárias			-




DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.453.710,38</u>	<u>5.935.870,24</u>	- <u>21.262.892,26</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>95.631.038,69</u>	<u>90.275.377,29</u>	- <u>16.425.071,00</u>
Resultado do Exercício	<u>8.696.106,96</u>	<u>6.930.530,05</u>	<u>1.765.576,91</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>8.696.106,96</u>	<u>6.930.530,05</u>	<u>1.765.576,91</u>
Total das Variações Passivas	<u>104.327.145,65</u>	<u>97.205.907,34</u>	<u>7.121.238,31</u>

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