

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	103.154.061,75	73.907.956,13	29.246.105,62
Receitas de Contribuições	72.418.288,51	56.303.274,35	16.115.014,16
Receitas Financeiras	4.828.171,66	2.468.003,17	2.360.168,49
Receitas de Serviços	24.699.970,78	14.450.824,15	10.249.146,63
Outras Receitas Correntes	1.207.630,80	685.854,46	521.776,34
Transferências Correntes	13.377.950,02	10.001.272,25	3.376.677,77
Contribuições Regimentais	11.251.807,61	9.290.832,96	1.960.974,65
Apoios Financeiros	2.126.142,41	710.439,29	1.415.703,12
Total Receitas Correntes	116.532.011,77	83.909.228,38	32.622.783,39
Receitas de Capital	36.500,00	24.200,00	12.300,00
Transferências de Capital	2.607.918,59	2.576.272,62	31.645,97
Subvenções e Auxílios Regimentais	2.607.918,59	2.576.272,62	31.645,97
Total Receitas de Capital	2.644.418,59	2.600.472,62	43.945,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	119.176.430,36	86.509.701,00	32.666.729,36
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	6.273.494,57	4.654.383,56	1.619.111,01
Aquisição de bens móveis	3.692.325,05	3.959.202,71	(266.877,66)
Aquisição de bens intangíveis	27.200,00	-	27.200,00
Independentes da Execução Orçamentária	215.831,31	322.553,67	-106.722,36
Baixa de depreciação de bens móveis	215.831,31	322.553,67	(106.722,36)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.621.068,18	1.065.067,85	1.556.000,33
Créditos e valores	2.621.068,18	1.065.067,85	1.556.000,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.110.394,06	6.042.005,08	3.068.388,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	128.286.824,42	92.551.706,08	35.735.118,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	78.828.231,42	72.030.770,36	6.797.461,06
Pessoal e Encargos Sociais	51.875.741,65	52.003.216,75	(127.475,10)
Ocupação e Utilidades	5.371.719,47	4.922.990,14	448.729,33
Materiais	5.804.645,98	4.428.646,22	1.375.999,76
Transporte e Viagens	934.473,48	589.884,41	344.589,07
Material Distribuição Gratuita	19.835,98	32.296,93	(12.460,95)
Serviços de Terceiros	11.410.816,76	7.547.485,51	3.863.331,25
Despesas Financeiras	1.239.230,49	811.306,61	427.923,88
Impostos, Taxas e Contribuições	213.388,49	167.502,37	45.886,12
Despesas Diversas	1.958.379,12	1.527.441,42	430.937,70
Transferências Correntes	6.304.338,43	5.014.198,94	1.290.139,49
Contrib./Transf. Regimentais	6.304.338,43	5.014.198,94	1.290.139,49
Total Despesas Correntes	85.132.569,85	77.044.969,30	8.087.600,55
Despesas de Capital	5.956.965,01	4.662.024,44	1.294.940,57
Investimentos	5.954.454,66	4.660.120,36	1.294.334,30
Inversões Financeiras	2.510,35	1.904,08	606,27
Total Despesas de Capital	5.956.965,01	4.662.024,44	1.294.940,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	91.089.534,86	81.706.993,74	9.382.541,12
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	3.555.400,47	3.821.973,49	-266.573,02
Baixa de bens imóveis		515.248,08	(515.248,08)
Baixa de bens móveis	312.840,71	379.356,10	(66.515,39)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	442.071,84	442.071,84	-
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.800.487,92	2.485.297,47	315.190,45
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	3.692.467,66	2.697.169,73	995.297,93
Créditos e valores	3.692.467,66	2.697.169,73	995.298
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.247.868,13	6.519.143,22	728.724,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	98.337.402,99	88.226.136,96	10.111.266,03
Resultado do Exercício	29.949.421,43	4.325.569,12	25.623.852,31
Superávit/Déficit no Exercício	29.949.421,43	4.325.569,12	25.623.852,31
Total das Variações Passivas	128.286.824,42	92.551.706,08	35.735.118,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI/PA