

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
31 de Dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em R\$ 1,00)



	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	44.866.235,85	43.674.984,46	1.191.251,39
Receitas de Contribuições	27.091.217,84	27.384.213,53	- 292.995,69
Receitas Financeiras	3.468.355,73	4.382.802,31	- 914.446,58
Receitas de Serviços	14.049.931,23	11.614.760,53	2.435.170,70
Outras Receitas Correntes	256.731,05	293.208,09	- 36.477,04
Transferências Correntes	20.023.264,52	13.938.698,82	6.084.565,70
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	8.857.658,79	8.842.043,29	15.615,50
Convênios	864.353,57	-	864.353,57
Apoios Financeiros	10.301.252,16	5.096.655,53	5.204.596,63
Transferências de Capital	1.903.781,32	-	1.903.781,32
Subvenções e Auxílios	1.903.781,32	-	1.903.781,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	66.793.281,69	57.613.683,28	9.179.598,41
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	11.169.671,01	2.774.104,30	8.395.566,71
Aquisição de bens imóveis	7.146.983,35	580.935,99	6.566.047,36
Aquisição de bens móveis	4.022.687,66	2.193.168,31	1.829.519,35
Independentes da Execução Orçamentária	182.557,25	-	182.557,25
Incorporação de bens móveis	100.000,00	-	100.000,00
Baixa de depreciação de bens móveis	82.557,25	-	82.557,25
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	871.679,01	1.563.259,70	- 691.580,69
Créditos a receber	53.874,63	818.773,04	- 764.898,41
Estoques	580,00	360,00	220,00
Créditos e valores	817.224,38	148.868,14	668.356,24
Outras inscrições ativas	-	595.258,52	- 595.258,52
Cancelamentos - Passivo	17.000,00	479.925,98	- 462.925,98
Obrigações a pagar	17.000,00	479.925,98	- 462.925,98
Receitas Extraorçamentárias	3.569.554,35	1.530.739,34	2.038.815,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.810.461,62	6.348.029,32	9.462.432,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	82.603.743,31	63.961.712,60	18.642.030,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
31 de Dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em R\$ 1,00)



	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	49.644.470,67	47.180.962,27	2.463.508,40
Pessoal e Encargos Sociais	32.665.876,82	32.188.388,79	477.488,03
Ocupação e Utilidades	2.242.792,02	1.743.582,08	499.209,94
Materiais	2.113.483,57	1.735.708,83	377.774,74
Transporte e Viagens	665.847,46	629.442,03	36.405,43
Material Distribuição Gratuita	127.523,81	59.520,26	68.003,55
Serviços de Terceiros	10.796.096,61	9.535.211,83	1.260.884,78
Despesas Financeiras	260.445,75	386.429,47	- 125.983,72
Impostos, Taxas e Contribuições	192.881,72	304.505,09	- 111.623,37
Despesas Diversas	579.522,91	598.173,89	- 18.650,98
Transferências Correntes	2.228.871,97	2.589.375,66	- 360.503,69
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	2.215.671,97	2.415.157,53	- 199.485,56
Auxílios a Terceiros	13.200,00	174.218,13	- 161.018,13
Total Despesas Correntes	51.873.342,64	49.770.337,93	2.103.004,71
Despesas de Capital	11.172.534,45	2.777.848,05	8.394.686,40
Investimentos	11.169.671,01	2.774.104,30	8.395.566,71
Inversões Financeiras	2.863,44	3.743,75	- 880,31
Total Despesas de Capital	11.172.534,45	2.777.848,05	8.394.686,40
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.045.877,09	52.548.185,98	10.497.691,11
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	2.639.827,62	2.012.056,33	627.771,29
Baixa de bens móveis	98.996,46	-	98.996,46
Inscrição de depreciação de bens imóveis	595.623,90	539.150,54	56.473,36
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.945.207,26	1.472.905,79	472.301,47

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
31 de Dezembro de 2017 e 2016

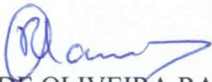
(Valores expressos em R\$ 1,00)



	2017	2016	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.031.278,52	2.628.491,76	- 597.213,24
Disponível	-	1.897,30	- 1.897,30
Créditos a receber	489.248,91	869.545,24	- 380.296,33
Estoques	-	336,78	- 336,78
Créditos e valores	1.542.029,61	600.589,05	941.440,56
Outras inscrições ativas	-	1.156.123,39	- 1.156.123,39
Inscrições - Passivo	448.828,52	137.238,26	311.590,26
Obrigações a pagar	448.828,52	137.238,26	311.590,26
Despesas Extraorçamentárias	137.333,84	309.397,63	- 172.063,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.257.268,50	5.087.183,98	170.084,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	68.303.145,59	57.635.369,96	10.667.775,63
Resultado do Exercício	14.300.597,72	6.326.342,64	7.974.255,08
Superávit/Déficit no Exercício	14.300.597,72	6.326.342,64	7.974.255,08
Total das Variações Passivas	82.603.743,31	63.961.712,60	18.642.030,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO
Contador
CRC/MA 10833/O


ROSELI DE OLIVEIRA RAMOS
Superintendente do Sesi DR-MA
CPF - 146.643.303-59

✓