

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)



	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	46.120.103,43	46.135.664,46	- 15.561,03
Receitas de Contribuições	28.114.331,45	27.441.041,31	673.290,14
Receitas Financeiras	2.580.189,45	2.766.510,87	- 186.321,42
Receitas de Serviços	15.141.757,18	15.613.482,43	- 471.725,25
Outras Receitas Correntes	283.825,35	314.629,85	- 30.804,50
Transferências Correntes	20.453.837,61	16.416.329,11	4.037.508,50
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.295.682,84	8.950.751,56	344.931,28
Apoios Financeiros	11.158.154,77	7.465.577,55	3.692.577,22
Receitas de Capital	49.695,86	-	49.695,86
Alienação de Bens	49.695,86	-	49.695,86
Transferências de Capital	266.003,31	873.754,43	- 607.751,12
Subvenções e Auxílios	266.003,31	873.754,43	- 607.751,12
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	66.889.640,21	63.425.748,00	3.463.892,21
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	204.493,59	1.160.600,00	- 956.106,41
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.406.584,49	3.362.459,31	44.125,18
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	1,00	-	1,00
Passivo Não Circulante			
Exigível a Longo Prazo	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	2.369.592,79	2.390.487,03	- 20.894,24
Variações Financeiras	2.369.592,79	2.390.487,03	- 20.894,24
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.980.671,87	6.913.546,34	- 932.874,47
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	34.388.775,55	34.613.702,46	- 224.926,91
Caixa	14.018,30	5.684,12	8.334,18
Bancos Conta Movimento	478.128,94	98.974,70	379.154,24
Aplicações Financeiras	33.896.628,31	34.509.043,64	- 612.415,33
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	34.388.775,55	34.613.702,46	- 224.926,91
TOTAL	107.259.087,63	104.952.996,80	2.306.090,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)



	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	49.935.783,77	48.059.745,33	1.876.038,44
Pessoal e Encargos Sociais	33.751.878,16	33.372.040,80	379.837,36
Ocupação e Utilidades	2.594.019,01	1.903.448,96	690.570,05
Materiais	2.119.616,72	1.801.672,73	317.943,99
Transporte e Viagens	760.347,92	692.345,89	68.002,03
Material de Distribuição Gratuita	117.235,52	74.762,60	42.472,92
Serviços de Terceiros	9.398.037,66	8.581.185,64	816.852,02
Despesas Financeiras	280.576,79	277.312,27	3.264,52
Impostos, Taxas e Contribuições	230.213,76	231.829,03	- 1.615,27
Despesas Diversas	683.858,23	1.125.147,41	- 441.289,18
Transferências Correntes	2.239.856,43	2.294.595,32	- 54.738,89
Contribuições Regulamentares	2.239.856,43	2.294.595,32	- 54.738,89
Total de Despesas Correntes	52.175.640,20	50.354.340,65	1.821.299,55
Despesas de Capital	12.801.080,04	12.600.772,93	200.307,11
Investimentos	12.799.329,29	12.598.820,64	200.508,65
Inversões Financeiras	1.750,75	1.952,29	- 201,54
Total de Despesas de Capital	12.801.080,04	12.600.772,93	200.307,11
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.976.720,24	62.955.113,58	2.021.606,66
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.795.258,99	129.638,30	2.665.620,69
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.707.861,71	3.317.308,56	1.390.553,15
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	732.259,22	152.510,55	579.748,67
Variações Patrimoniais Passivas	2.067.301,06	4.009.650,26	- 1.942.349,20
Variações Financeiras	2.067.301,06	4.009.650,26	- 1.942.349,20
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.302.680,98	7.609.107,67	2.693.573,31

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO

31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)



	2019	2018	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	31.979.686,41	34.388.775,55	- 2.409.089,14
Caixa	12.168,08	14.018,30	- 1.850,22
Bancos Conta Movimento	13.670,51	478.128,94	- 464.458,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	31.953.847,82	33.896.628,31	- 1.942.780,49
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	31.979.686,41	34.388.775,55	- 2.409.089,14
TOTAL	107.259.087,63	104.952.996,80	2.306.090,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

GLAUBER SAMPAIO RIPARDO

Contador

CRC/MA 10833/O

DIOGO DINIZ LIMA

Superintendente do SESI DR-MA

CPF - 010.779.603-10