

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
31 de Dezembro de 2019 e 2018



(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>46.120.103,43</b>	<b>46.135.664,46</b>	<b>- 15.561,03</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.453.837,61</b>	<b>16.416.329,11</b>	<b>4.037.508,50</b>
Subvenções Regulamentares	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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>315.699,17</b>	<b>873.754,43</b>	<b>- 558.055,26</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>49.695,86</b>	<b>-</b>	<b>49.695,86</b>
Alienação de Bens Imóveis	49.695,86	-	49.695,86
<b>Transferências de Capital</b>	<b>266.003,31</b>	<b>873.754,43</b>	<b>- 607.751,12</b>
Subvenções e Auxílios	266.003,31	873.754,43	- 607.751,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.889.640,21</b>	<b>63.425.748,00</b>	<b>3.463.892,21</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>12.799.329,29</b>	<b>12.598.820,53</b>	<b>200.508,76</b>
Aquisição de bens imóveis	4.169.892,68	9.610.186,89	- 5.440.294,21
Aquisição de bens móveis	8.629.436,61	2.988.633,64	5.640.802,97
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>18.838,85</b>	<b>617.949,92</b>	<b>- 599.111,07</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	18.838,85	617.949,92	- 599.111,07
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>2.369.592,79</b>	<b>1.169.158,75</b>	<b>1.200.434,04</b>
Créditos a receber	-	48.313,02	- 48.313,02
Estoques	8.197,00	-	8.197,00
Créditos e valores	2.361.395,79	1.120.845,73	1.240.550,06
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>-</b>	<b>1.221.328,28</b>	<b>- 1.221.328,28</b>
Obrigações a pagar	-	1.221.328,28	- 1.221.328,28
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.187.760,93</b>	<b>15.607.257,48</b>	<b>- 419.496,55</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>82.077.401,14</b>	<b>79.033.005,48</b>	<b>3.044.395,66</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>49.935.783,77</b>	<b>48.059.745,33</b>	<b>1.876.038,44</b>
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 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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.239.856,43</b>	<b>2.294.595,32</b>	<b>- 54.738,89</b>
Contribuições Regulamentares	2.239.856,43	2.294.595,32	- 54.738,89
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>52.175.640,20</b>	<b>50.354.340,65</b>	<b>1.821.299,55</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.801.080,04</b>	<b>12.600.772,93</b>	<b>200.307,11</b>
Investimentos	12.799.329,29	12.598.820,64	200.508,65
Inversões Financeiras	1.750,75	1.952,29	- 201,54
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>12.801.080,04</b>	<b>12.600.772,93</b>	<b>200.307,11</b>
<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.976.720,24</b>	<b>62.955.113,58</b>	<b>2.021.606,66</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.322.444,22</b>	<b>3.803.245,87</b>	<b>- 480.801,65</b>
Baixa de bens móveis	55.438,64	759.947,11	- 704.508,47
Inscrição de depreciação de bens imóveis	960.534,20	792.286,11	168.248,09
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.306.471,38	2.251.012,65	55.458,73

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)



	2019	2018	Variações
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>1.942.172,25</b>	<b>2.937.352,35</b>	<b>- 995.180,10</b>
Créditos a receber	-	694.895,08	- 694.895,08
Créditos e valores	1.942.172,25	2.242.457,27	- 300.285,02
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>125.128,81</b>	<b>1.072.297,91</b>	<b>- 947.169,10</b>
Obrigações a pagar	125.128,81	1.072.297,91	- 947.169,10
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.389.745,28</b>	<b>7.812.896,13</b>	<b>- 2.423.150,85</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>70.366.465,52</b>	<b>70.768.009,71</b>	<b>- 401.544,19</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>11.710.935,62</b>	<b>8.264.995,77</b>	<b>3.445.939,85</b>
Superávit/Déficit no Exercício	11.710.935,62	8.264.995,77	3.445.939,85
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>82.077.401,14</b>	<b>79.033.005,48</b>	<b>3.044.395,66</b>

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