

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	366.619.110,41	314.543.734,01	52.075.376,40
Receitas de Contribuições	247.005.140,54	201.406.025,93	45.599.114,61
Receitas Financeiras	5.438.251,03	1.342.630,97	4.095.620,06
Receitas de Serviços	111.767.309,90	110.130.410,69	1.636.899,21
Outras Receitas Correntes	2.408.408,94	1.664.666,42	743.742,52
Transferências Correntes	8.064.909,84	20.811.223,64	(12.746.313,80)
Convênios	1.636.690,11	1.276.957,99	359.732,12
Apoios Financeiros	6.428.219,73	19.534.265,65	(13.106.045,92)
Total Receitas Correntes	374.684.020,25	335.354.957,65	39.329.062,60
Receitas de Capital	11.404.388,79	-	11.404.388,79
Alienação de Bens	11.404.388,79	-	11.404.388,79
Total Receitas de Capital	11.404.388,79	-	11.404.388,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	386.088.409,04	335.354.957,65	50.733.451,39
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	9.378.356,37	10.007.326,42	(628.970,05)
Aquisição de bens móveis	4.751.151,12	5.370.205,54	(619.054,42)
Aquisição de bens intangíveis	977.930,89	2.307.843,75	(1.329.912,86)
Construções em andamento	3.649.274,36	2.329.277,13	1.319.997,23
Independentes da Execução Orçamentária	6.935.881,38	1.801.902,06	5.133.979,32
Incorporação de bens imóveis	-	448.962,93	(448.962,93)
Incorporação de bens móveis	114.127,98	142.987,22	(28.859,24)
Baixa de depreciação de bens imóveis	4.446.457,22	226.654,77	4.219.802,45
Baixa de depreciação de bens móveis	2.375.296,18	983.297,14	1.391.999,04
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	530.914,85	722.385,16	(191.470,31)
Créditos a receber	461.671,59	213.961,12	247.710,47
Estoques	116,14	1.725,20	(1.609,06)
Créditos e valores	69.127,12	506.698,84	(437.571,72)
Cancelamentos - Passivo	764.717,19	-	764.717,19
Obrigações a pagar	764.717,19	-	764.717,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.609.869,79	12.531.613,64	5.078.256,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	403.698.278,83	347.886.571,29	55.811.707,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI-PR

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03**

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	259.073.651,63	252.028.439,52	7.045.212,11
Pessoal e Encargos Sociais	149.323.950,04	152.954.169,49	(3.630.219,45)
Ocupação e Utilidades	5.646.886,86	6.028.183,47	(381.296,61)
Materiais	13.979.821,78	10.906.137,01	3.073.684,77
Transporte e Viagens	901.421,55	1.109.041,79	(207.620,24)
Material Distribuição Gratuita	322.445,70	84.126,67	238.319,03
Serviços de Terceiros	78.474.484,70	70.088.335,16	8.386.149,54
Despesas Financeiras	3.113.144,50	3.719.510,25	(606.365,75)
Impostos, Taxas e Contribuições	378.462,60	377.764,96	697,64
Despesas Diversas	6.933.033,90	6.761.170,72	171.863,18
Transferências Correntes	24.546.350,11	25.768.257,05	(1.221.906,94)
Contribuições Regulamentares	20.750.092,33	16.985.081,41	3.765.010,92
Convênios	3.796.257,78	8.782.995,64	(4.986.737,86)
Auxílios a terceiros	-	180,00	(180,00)
Total Despesas Correntes	283.620.001,74	277.796.696,57	5.823.305,17
Despesas de Capital	17.623.484,13	13.437.401,77	4.186.082,36
Investimentos	17.615.269,88	13.431.135,40	4.184.134,48
Inversões Financeiras	8.214,25	6.266,37	1.947,88
Total Despesas de Capital	17.623.484,13	13.437.401,77	4.186.082,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	301.243.485,87	291.234.098,34	10.009.387,53
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	29.851.663,72	22.014.571,22	7.837.092,50
Baixa de bens imóveis	8.607.605,84	763.697,55	7.843.908,29
Baixa de bens móveis	2.495.164,10	1.055.106,45	1.440.057,65
Baixa de bens intangíveis	-	220.123,54	(220.123,54)
Baixa de reavaliação de bens móveis	-	1.231,40	(1.231,40)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.141.889,70	6.072.004,48	(930.114,78)
Inscrição de depreciação de bens móveis	9.065.930,26	9.232.248,14	(166.317,88)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	4.541.073,82	4.670.159,66	(129.085,84)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.438.837,41	753.278,82	685.558,59
Disponível	-	8,17	(8,17)
Créditos a receber	1.430.310,33	413.169,63	1.017.140,70
Estoques	-	1.789,65	(1.789,65)
Créditos e valores	8.527,08	338.311,37	(329.784,29)
Inscrições - Passivo	-	6.077.176,65	(6.077.176,65)
Obrigações a pagar	-	6.077.176,65	(6.077.176,65)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31.290.501,13	28.845.026,69	2.445.474,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	332.533.987,00	320.079.125,03	12.454.861,97
Resultado do Exercício	71.164.291,83	27.807.446,26	43.356.845,57
Superávit no Exercício	71.164.291,83	27.807.446,26	43.356.845,57
Total das Variações Passivas	403.698.278,83	347.886.571,29	55.811.707,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Carlos Valter Martins Pedro
Diretor Regional
SESI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6144-4552-EBEE-949D> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6144-4552-EBEE-949D



Hash do Documento

BC551831049FF384390F298DF561B56C6A7B267390D8E5FF8B8DDF1B98CABDF1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2022 é(são) :

- Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 21/02/2022
10:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2022
17:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

