

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	314.543.734,01	347.839.903,94	(33.296.169,93)
Receitas de Contribuições	201.406.025,93	230.075.845,91	(28.669.819,98)
Receitas Financeiras	1.342.630,97	4.848.556,60	(3.505.925,63)
Receitas de Serviços	110.130.410,69	110.365.493,84	(235.083,15)
Outras Receitas Correntes	1.664.666,42	2.550.007,59	(885.341,17)
Transferências Correntes	20.811.223,64	10.775.792,75	10.035.430,89
Convênios	1.276.957,99	630.415,21	646.542,78
Apoios Financeiros	19.534.265,65	10.145.377,54	9.388.888,11
Receitas de Capital	-	50.530.266,42	(50.530.266,42)
Alienação de Bens	-	530.266,42	(530.266,42)
Outras Receitas de Capital	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
TOTAL DAS ORÇAMENTÁRIAS	335.354.957,65	409.145.963,11	(73.791.005,46)
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.007.326,42	70.458.702,48	(60.451.376,06)
Aquisição de bens móveis	5.370.205,54	7.484.193,53	(2.113.987,99)
Aquisição de bens intangíveis	2.307.843,75	6.167.863,42	(3.860.019,67)
Construções em andamento	2.329.277,13	56.806.645,53	(54.477.368,40)
Independentes da Execução Orçamentária	1.801.902,06	4.955.052,93	(3.153.150,87)
Incorporação de bens imóveis	448.962,93	190.879,15	258.083,78
Incorporação de bens móveis	142.987,22	761.218,94	(618.231,72)
Baixa de depreciação de bens imóveis	226.654,77	26.675,20	199.979,57
Baixa de depreciação de bens móveis	983.297,14	3.865.504,52	(2.882.207,38)
Baixa de amortização de bens intangíveis	-	110.775,12	(110.775,12)
Variações Financeiras	722.385,16	748.212,72	(25.827,56)
Inscrições - Ativo	213.961,12	161.208,88	52.752,24
Créditos a receber	1.725,20	276,72	1.448,48
Estoques	506.698,84	586.727,12	(80.028,28)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.531.613,64	76.161.968,13	(63.630.354,49)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	347.886.571,29	485.307.931,24	(137.421.359,95)

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 - SESI PR
CNPJ 03.802.018/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	252.028.439,52	312.752.297,98	(60.723.858,46)
Pessoal e Encargos Sociais	152.954.169,49	176.805.849,13	(23.851.679,64)
Ocupação e Utilidades	6.028.183,47	7.391.780,73	(1.363.597,26)
Materiais	10.906.137,01	10.482.250,12	423.886,89
Transporte e Viagens	1.109.041,79	4.019.894,56	(2.910.852,77)
Material Distribuição Gratuita	84.126,67	448.454,02	(364.327,35)
Serviços de Terceiros	70.088.335,16	99.556.241,14	(29.467.905,98)
Despesas Financeiras	3.719.510,25	5.345.854,17	(1.626.343,92)
Impostos, Taxas e Contribuições	377.764,96	439.617,51	(61.852,55)
Despesas Diversas	6.761.170,72	8.262.356,60	(1.501.185,88)
Transferências Correntes	25.768.257,05	25.234.712,81	533.544,24
Contribuições Regulamentares	16.985.081,41	19.572.384,50	(2.587.303,09)
Convênios	8.782.995,64	5.634.150,03	3.148.845,61
Auxílios a terceiros	180,00	28.178,28	(27.998,28)
Total Despesas Correntes	277.796.696,57	337.987.010,79	(60.190.314,22)
Despesas de Capital	13.437.401,77	70.471.418,21	(57.034.016,44)
Investimentos	13.431.135,40	70.458.702,48	(57.027.567,08)
Inversões Financeiras	6.266,37	12.715,73	(6.449,36)
Total Despesas de Capital	13.437.401,77	70.471.418,21	(57.034.016,44)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	291.234.098,34	408.458.429,00	(117.224.330,66)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	22.014.571,22	71.760.533,03	(49.745.961,81)
Baixa de bens imóveis	763.697,55	296.761,64	466.935,91
Baixa de bens móveis	1.055.106,45	4.013.440,86	(2.958.334,41)
Baixa de bens intangíveis	220.123,54	161.542,73	58.580,81
Baixa de reavaliação de bens móveis	1.231,40	16.563,46	(15.332,06)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.072.004,48	4.357.916,28	1.714.088,20
Inscrição de depreciação de bens móveis	9.232.248,14	8.952.028,56	280.219,58
Inscrição de amortização de bens intangíveis	4.670.159,66	3.962.279,50	707.880,16
Outras variações patrimoniais	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	753.278,82	2.609.102,26	36.963,25
Disponível	8,17	-	8,17
Créditos a receber	413.169,63	2.307.558,84	(1.894.389,21)
Estoques	1.789,65	195,30	1.594,35
Créditos e valores	338.311,37	301.348,12	36.963,25
Inscrições - Passivo	6.077.176,65	2.007.074,98	4.070.101,67
Obrigações a pagar	6.077.176,65	2.007.074,98	4.070.101,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	28.845.026,69	76.376.710,27	(45.638.896,89)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	320.079.125,03	484.835.139,27	(162.863.227,55)
Resultado do Exercício	27.807.446,26	472.791,97	27.334.654,29
Superávit no Exercício	27.807.446,26	472.791,97	27.334.654,29
Total das Variações Passivas	347.886.571,29	485.307.931,24	(135.528.573,26)

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/25D5-BCEB-1055-79E5> 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: 25D5-BCEB-1055-79E5



Hash do Documento

FD64BC158B0D28D4A5DD0CF1E0094B9FDBCEE8DD54A383C372B97C1115A256E7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2021 é(são) :

Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 28/03/2021

12:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 23/02/2021

22:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

