

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ SESI/DR-AP  
CNPJ:03.775.620/0001.90

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.683.265,79</b>	<b>12.512.117,18</b>	<b>1.171.148,61</b>
Receitas de Contribuições 17	3.535.111,11	2.707.774,11	827.337,00
Receitas Financeiras 18	245.171,89	110.183,86	134.988,03
Receitas de Serviços 19	9.129.037,76	9.307.532,45	(178.494,69)
Outras Receitas Correntes 20	773.945,03	386.626,76	387.318,27
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.389.127,27</b>	<b>10.148.278,86</b>	<b>240.848,41</b>
Subvenções Regulamentares 21	8.786.200,23	7.042.067,81	1.744.132,42
Convênios	-	237.255,22	(237.255,22)
Apoios Financeiros 22	1.602.927,04	2.868.955,83	(1.266.028,79)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>24.072.393,06</b>	<b>22.660.396,04</b>	<b>1.411.997,02</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>299.600,00</b>	<b>-</b>	<b>299.600,00</b>
Alienação de Bens	299.600,00	-	299.600,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.521.728,46</b>	<b>1.013.786,50</b>	<b>2.507.941,96</b>
Subvenções e Auxílios	3.521.728,46	1.013.786,50	2.507.941,96
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.821.328,46</b>	<b>1.013.786,50</b>	<b>2.807.541,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.893.721,52</b>	<b>23.674.182,54</b>	<b>4.219.538,98</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.986.925,21</b>	<b>1.031.395,63</b>	<b>3.955.529,58</b>
Aquisição de bens imóveis	2.855.662,02	567.469,56	2.288.192,46
Aquisição de bens móveis	2.131.263,19	463.926,07	1.667.337,12
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>608.272,42</b>	<b>35.051,33</b>	<b>573.221,09</b>
Baixa de depreciação de bens imóveis	8.905,06	-	8.905,06
Baixa de depreciação de bens móveis	599.367,36	35.051,33	564.316,03
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>509.012,05</b>	<b>213.264,07</b>	<b>295.747,98</b>
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	97.203,41	-	97.203,41
Créditos e valores	411.808,64	213.264,07	198.544,57
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>3.477,18</b>	<b>6.302,65</b>	<b>(2.825,47)</b>
Obrigações a pagar	3.477,18	6.302,65	(2.825,47)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.107.686,86</b>	<b>1.286.013,68</b>	<b>4.821.673,18</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>34.001.408,38</b>	<b>24.960.196,22</b>	<b>9.041.212,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2021	2020	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>19.378.655,43</b>	<b>20.049.540,32</b>	<b>(670.884,89)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.627.981,83	12.992.848,60	(1.364.866,77)
Ocupação e Utilidades	445.206,11	383.820,43	61.385,68
Materiais	2.054.357,58	2.085.665,21	(31.307,63)
Transporte e Viagens	127.016,60	150.794,12	(23.777,52)
Material Distribuição Gratuita	142.087,02	7.891,15	134.195,87
Serviços de Terceiros	23 4.083.765,91	3.043.297,13	1.040.468,78
Despesas Financeiras	24 501.087,10	584.281,27	(83.194,17)
Impostos, Taxas e Contribuições	9.511,00	5.038,49	4.472,51
Despesas Diversas	387.642,28	795.903,92	(408.261,64)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>132.000,00</b>	<b>246.039,46</b>	<b>(114.039,46)</b>
Convênios	-	114.039,46	(114.039,46)
Auxílios a Terceiros	132.000,00	132.000,00	-
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>19.510.655,43</b>	<b>20.295.579,78</b>	<b>(784.924,35)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.987.100,51</b>	<b>1.031.526,44</b>	<b>3.955.574,07</b>
Investimentos	4.986.925,24	1.031.395,63	3.955.529,61
Inversões Financeiras	175,27	130,81	44,46
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>4.987.100,51</b>	<b>1.031.526,44</b>	<b>3.955.574,07</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.497.755,94</b>	<b>21.327.106,22</b>	<b>3.170.649,72</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.463.891,06</b>	<b>918.725,13</b>	<b>545.165,93</b>
Baixa de bens imóveis	-	-	-
Baixa de bens móveis	589.500,00	35.934,81	553.565,19
Inscrição de depreciação de bens imóveis	197.837,64	194.501,76	3.335,88
Inscrição de depreciação de bens móveis	676.553,42	688.288,56	(11.735,14)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>542.767,73</b>	<b>142.614,11</b>	<b>400.153,62</b>
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	542.767,70	142.614,11	400.153,59
Créditos e valores	0,03	-	0,03
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obrigações a pagar	-	-	-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.006.658,79</b>	<b>1.061.339,24</b>	<b>945.319,55</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>26.504.414,73</b>	<b>22.388.445,46</b>	<b>4.115.969,27</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>7.496.993,65</b>	<b>2.571.750,76</b>	<b>4.925.242,89</b>
Superávit no Exercício	7.496.993,65	2.571.750,76	4.925.242,89
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>34.001.408,38</b>	<b>24.960.196,22</b>	<b>9.041.212,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativo

  
Julio Sergio de Maya P. Moreira  
Diretor Regional

  
Alyne Vieira Silva Barbosa  
Superintendente - SESI-AP

  
Analgia R. G. Nascimento  
Contadora CRC: 02236-AP

**Macapá**

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem  
CEP: 68901-130 | Macapá/AP  
(96) 3084-8920

**Unidade Integrada - A Banda**

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos  
CEP: 68908-198 | Macapá/AP  
(96) 3084-8945

**Santana**

Av. B1, s/n° - Vila Amazonas  
CEP: 68926-102 | Santana/AP  
(96) 3084-8984