

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	N.E	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária				
Receita Orçamentária				
Receitas Correntes		50.753.640,57	45.282.484,45	5.471.156,12
Receitas de Contribuições		21.280.567,51	21.568.562,65	(287.995,14)
Receitas Financeiras		14.596.507,60	11.685.669,06	2.910.838,54
Receitas de Serviços		14.614.752,61	11.685.010,55	2.929.742,06
Outras Receitas Correntes		261.812,85	343.242,19	(81.429,34)
Transferências Correntes		9.978.497,87	9.362.850,99	615.646,88
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.		8.602.711,85	8.678.322,14	(75.610,29)
Apoios Financeiros		1.375.786,02	684.528,85	691.257,17
Receitas de Capital		26.800,00	41.600,00	(14.800,00)
Alienação de Bens		26.800,00	41.600,00	(14.800,00)
Transferências de Capital		94.904,42	1.861.662,24	(1.766.757,82)
Subvenções e Auxílios		94.904,42	1.861.662,24	(1.766.757,82)
Total das Receitas Orçamentárias		60.853.842,86	56.548.597,68	4.305.245,18
Receita Extraorçamentária				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		165.030,42	3.777.409,22	(3.612.378,80)
Aquisição de bens móveis		165.030,42	3.777.409,22	(3.612.378,80)
Independentes da Execução Orçamentária		194.393,25	111.103,52	83.289,73
Baixa de depreciação de bens móveis		194.393,25	111.103,52	83.289,73

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	<u>1.631.621,77</u>	<u>163.510,30</u>	<u>1.468.111,47</u>
Créditos a receber	357.582,08	93.928,70	263.653,38
Créditos e valores	1.274.039,69	69.581,60	1.204.458,09
Cancelamentos - Passivo	<u>2.428.340,93</u>	<u>867.909,73</u>	<u>1.560.431,20</u>
Obrigações a pagar	2.428.340,93	867.909,73	1.560.431,20
Receitas Extraorçamentárias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas Extraorçamentárias	<u>4.419.386,37</u>	<u>4.919.932,77</u>	<u>(500.546,40)</u>
Resultado no Exercício	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Superávit/Déficit no Exercício			
Total das Variações Ativas	<u>65.273.229,23</u>	<u>61.468.530,45</u>	<u>3.804.698,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	40.607.906,67	36.739.320,02	3.868.586,65
Pessoal e Encargos Sociais	22.008.676,70	20.821.326,76	1.187.349,94
Ocupação e Utilidades	1.681.378,85	1.885.298,17	(203.919,32)
Materiais	3.599.475,09	2.642.848,50	956.626,59
Transporte e Viagens	33.870,69	53.623,44	(19.752,75)
Serviços de Terceiros	12.065.110,24	10.237.746,10	1.827.364,14
Despesas Financeiras	819.904,24	639.320,00	180.584,24
Impostos, Taxas e Contribuições	9.171,37	54.396,92	(45.225,55)
Despesas Diversas	390.319,49	404.760,13	(14.440,64)
Transferências Correntes	1.675.214,64	1.837.215,77	(162.001,13)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.675.214,64	1.678.768,82	(3.554,18)
Auxílios a Terceiros	0,00	158.446,95	(158.446,95)
Total Despesas Correntes	42.283.121,31	38.576.535,79	3.706.585,52
Despesas de Capital			
Investimentos	167.177,57	3.719.513,22	(3.552.335,65)
Investimentos	165.030,42	3.717.409,22	(3.552.378,80)
Inversões Financeiras	2.147,15	2.104,00	43,15
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	167.177,57	3.719.513,22	(3.552.335,65)
Total das Despesas Orçamentárias	42.450.298,88	42.296.049,01	154.249,87
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Independentes da Execução Orçamentária			
Baixa de bens móveis	209.068,00	129.391,12	79.676,88
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.150.852,66	1.221.105,66	(70.253,00)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	<u>278.099,93</u>	<u>14.060,25</u>	<u>264.039,68</u>
Créditos a receber	272.913,29	14.060,25	258.853,04
Créditos e valores	5.186,64	0,00	5.186,64
Cancelamentos - Passivo	<u>1.268.150,91</u>	<u>172.341,46</u>	<u>1.095.809,45</u>
Obrigações a pagar	1.268.150,91	172.341,46	1.095.809,45
Despesas Extraorçamentárias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Despesas Extraorçamentárias	<u>2.906.171,50</u>	<u>1.536.898,49</u>	<u>1.523.522,88</u>
Total das Variações Passivas	<u>45.356.470,38</u>	<u>43.832.947,50</u>	<u>1.523.522,88</u>
Resultado no Exercício	<u>19.916.758,85</u>	<u>17.635.582,95</u>	<u>2.281.175,90</u>
Superávit no Exercício	<u>19.916.758,85</u>	<u>17.635.582,95</u>	<u>2.281.175,90</u>
Total das Variações Passivas	<u>65.273.229,23</u>	<u>61.468.530,45</u>	<u>3.804.698,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador CRC/SE 004492/O-9



Eduardo Prado de Oliveira
 Diretor Regional do Sesi/DR-SE