



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2021	(Em Reais)	2021	2020	VARIAÇÕES
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		320.937.982,82	248.454.120,39	72.483.862,43
Receitas de Contribuições		265.132.115,27	210.313.673,93	54.818.441,34
Receitas Financeiras		10.280.209,89	5.740.910,24	4.539.299,65
Receitas de Serviços		43.232.686,79	29.055.788,62	14.176.898,17
Outras Receitas Correntes		2.292.970,87	3.343.747,60	(1.050.776,73)
Transferências Correntes		4.830.965,33	11.909.152,96	(7.078.187,63)
Apoios Financeiros		4.830.965,33	11.909.152,96	(7.078.187,63)
Receitas de Capital		2.381.440,00	3.627.600,00	(1.246.160,00)
Alienação de Bens		2.381.440,00	3.627.600,00	(1.246.160,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		328.150.388,15	263.990.873,35	64.159.514,80
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Resultantes da Execução Orçamentária		17.168.093,83	18.234.842,91	(1.066.749,08)
Aquisição de bens móveis		6.797.713,38	5.026.023,32	1.771.690,06
Aquisição de investimentos		1.794.830,81	-	1.794.830,81
Construções em andamento		8.575.549,64	13.208.819,59	(4.633.269,95)
Independentes da Execução Orçamentária		2.257.561,60	2.910.890,30	(653.328,70)
Incorporação de bens móveis		8.837,05	2.332,01	6.505,04
Baixa de depreciação de bens imóveis		92.226,80	61.969,83	30.256,97
Baixa de depreciação de bens móveis		2.156.497,75	2.846.588,46	(690.090,71)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		67.558,24	-	67.558,24
Créditos e valores		28.602,18	-	28.602,18
Outras inscrições ativas		38.956,06	-	38.956,06
Cancelamentos - Passivo		1.727.919,33	3.478.897,15	(1.750.977,82)
Obrigações a pagar		1.727.919,33	3.478.897,15	(1.750.977,82)
Receitas Extraorçamentárias			534,46	(534,46)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		21.221.133,00	24.625.164,82	(3.404.031,82)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		349.371.521,15	288.616.038,17	60.755.482,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2021	(Em Reais)	2021	2020	VARIAÇÕES
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		257.267.255,40	208.790.126,62	48.477.128,78
Pessoal e Encargos Sociais		155.965.513,84	133.750.928,54	22.214.585,30
Ocupação e Utilidades		7.354.181,34	5.620.800,68	1.733.380,66
Materiais		17.553.894,08	15.502.464,57	2.051.429,51
Transporte e Viagens		1.583.194,16	1.153.322,67	429.871,49
Material Distribuição Gratuita		92.247,45	32.885,16	59.362,29
Serviços de Terceiros		66.301.962,62	47.964.724,25	18.337.238,37
Despesas Financeiras		1.481.218,49	661.136,17	820.082,32
Impostos, Taxas e Contribuições		385.349,28	322.498,09	62.851,19
Despesas Diversas		6.549.694,14	3.781.366,49	2.768.327,65
Transferências Correntes				
		20.785.417,56	18.789.009,78	1.996.407,78
Contribuições Regulamentares		20.785.417,56	16.242.303,82	4.543.113,74
Convênios		-	2.546.705,96	(2.546.705,96)
Total Despesas Correntes		278.052.672,96	227.579.136,40	50.473.536,56
Despesas de Capital				
		17.168.093,83	18.234.842,91	(1.066.749,08)
Investimentos		17.168.093,83	18.234.842,91	(1.066.749,08)
Total Despesas de Capital		17.168.093,83	18.234.842,91	(1.066.749,08)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		295.220.766,79	245.813.979,31	49.406.787,48
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		16.279.110,79	16.160.257,70	118.853,09
Independentes da Execução Orçamentária				
Baixa de bens imóveis		259.764,25	472.190,42	(212.426,17)
Baixa de bens móveis		2.334.707,55	2.986.109,32	(651.401,77)
Baixa de investimentos		512.060,50	522.494,48	(10.433,98)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		7.173.126,53	6.579.135,47	593.991,06
Inscrição de depreciação de bens móveis		5.999.451,96	5.600.328,01	399.123,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2021


(Em Reais)

	2021	2020	VARIAÇÕES
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>166.196,73</u>	<u>54.310,87</u>	<u>111.885,86</u>
Créditos a receber	113.104,20	43.342,56	69.761,64
Créditos e valores	53.092,53	10.968,31	42.124,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>16.445.307,52</u></u>	<u><u>16.214.568,57</u></u>	<u><u>230.738,95</u></u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u><u>311.666.074,31</u></u>	<u><u>262.028.547,88</u></u>	<u><u>49.637.526,43</u></u>
Resultado do Exercício	<u>37.705.446,84</u>	<u>26.587.490,29</u>	<u>11.117.956,55</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>37.705.446,84</u>	<u>26.587.490,29</u>	<u>11.117.956,55</u>
Total das Variações Passivas	<u><u>349.371.521,15</u></u>	<u><u>288.616.038,17</u></u>	<u><u>60.755.482,98</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente