

	2021	2020	Variações
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	18.012.793,17	18.978.485,46	(965.692,29)
Receitas de Contribuição	10.868.482,31	8.825.218,67	2.043.263,64
Receitas Financeiras	590.137,45	178.175,85	411.961,60
Receitas de Serviços	6.170.674,44	8.390.954,98	(2.220.280,54)
Outras Receitas Correntes	383.498,97	1.584.135,96	(1.200.636,99)
Transferências Correntes	17.936.204,61	19.936.662,44	(2.000.457,83)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/ Reg. Apoio Financeiros	9.556.490,98	7.757.882,10	1.798.608,88
	8.379.713,63	12.178.780,34	(3.799.066,71)
Receitas de Capital	4.923.315,00	80.800,00	4.842.515,00
Alienação de Bens	4.923.315,00	80.800,00	4.842.515,00
Transferência de Capital	931.124,82	1.887.603,00	(956.478,18)
Subvenção e Auxílios	931.124,82	1.887.603,00	(956.478,18)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.803.437,60	40.883.550,90	919.886,70
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	14.336,15		14.336,15
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	948.673,12		948.673,12
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	6.528,51		6.528,51
Passivo Não Circulante			
Variações Não Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	489.947,82	309.757,96	180.189,86
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.459.485,60	309.757,96	1.149.727,64
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	7.115.302,20	7.984.735,67	(869.433,47)
Caixa		123,80	(123,80)
Banco Conta Movimento	31.466,92	154.608,84	(123.141,92)
Títulos e Valores Mobiliários	7.083.835,28	7.830.003,03	(746.167,75)
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	7.115.302,20	7.984.735,67	(869.433,47)
TOTAL	50.378.225,40	49.178.044,53	1.200.180,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Yêda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC-PI 008489/0


Antonio Jose de Moraes Souza Filho
Diretor Regional



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	24.663.352,82	27.105.660,80	(2.442.307,98)
Pessoal e Encargos Sociais	13.688.084,37	16.243.317,29	(2.555.232,92)
Ocupação e Utilidades	1.400.613,39	1.295.611,30	105.002,09
Materiais	2.132.018,96	1.490.509,27	641.509,69
Transportes e viagens	215.333,47	210.025,69	5.307,78
Materiais de Distribuição Gratuita	26.957,45	19.763,96	7.193,49
Serviços de Terceiros	6.379.607,39	6.497.582,20	(117.974,81)
Despesas Financeiras	325.439,88	1.107.743,27	(782.303,39)
Imposto, Taxas e Contribuições	52.807,27	13.734,81	39.072,46
Despesas Diversas	442.490,64	227.373,01	215.117,63
Transferências Correntes	741.920,90	602.367,94	139.552,96
Contribuições Regimentais	741.920,90	602.367,94	139.552,96
Total de Despesas Correntes	25.405.273,72	27.708.028,74	(2.302.755,02)
Despesas de Capital	10.656.527,99	8.030.536,44	2.625.991,55
Investimentos	10.656.016,29	8.030.161,87	2.625.854,42
Inversões Financeiras	511,70	374,57	137,13
Total de Despesa de Capital	10.656.527,99	8.030.536,44	2.625.991,55
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.061.801,71	35.738.565,18	323.236,53
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no exercício	1.162.199,65	2.833.814,14	(1.671.614,49)
Passivo Circulante			
Redução do Exercício	3.347.193,50	3.145.530,27	201.663,23
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício		36.048,42	(36.048,42)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício		305.485,00	(305.485,00)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	1.466,46	3.299,32	(1.832,86)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.510.859,61	6.324.177,15	(1.813.317,54)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	7.356,29	31.466,92	(24.110,63)
Bancos Conta Movimento	7.356,29	31.466,92	(24.110,63)
Aplicações de Curto Prazo	9.798.207,79	7.083.835,28	2.714.372,51
Títulos e Valores Mobiliários	9.798.207,79	7.083.835,28	2.714.372,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	9.805.564,08	7.115.302,20	2.690.261,88
TOTAL	50.378.225,40	49.178.044,53	1.200.180,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Yêda Fontenele de Freitas
Contadora
CRC-PI 008489/0


Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional