



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>678.593.164,84</b>	<b>596.277.587,11</b>	<b>82.315.577,73</b>
Receitas de Contribuições	19.1	393.972.561,92	306.309.861,46	87.662.700,46
Receitas Patrimoniais	19.2	40.605.678,29	15.374.304,09	25.231.374,20
Receitas Industriais	19.3	12.380.013,04	8.217.592,54	4.162.420,50
Receitas de Serviços	19.4	211.286.256,03	178.099.061,75	33.187.194,28
Outras Receitas Correntes	19.5	20.348.655,56	88.276.767,27	(67.928.111,71)
<b>Transferências Correntes</b>	19.6	<b>4.251.161,90</b>	<b>10.649.202,22</b>	<b>(6.398.040,32)</b>
Convênios		3.353.681,21	363.629,69	2.990.051,52
Apoios Financeiros		897.480,69	10.285.572,53	(9.388.091,84)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>682.844.326,74</b>	<b>606.926.789,33</b>	<b>75.917.537,41</b>
<b>Receitas de Capital</b>	19.7	<b>6.160.350,00</b>	<b>23.870,00</b>	<b>6.136.480,00</b>
Alienação de Bens		6.160.350,00	23.870,00	6.136.480,00
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>6.160.350,00</b>	<b>23.870,00</b>	<b>6.136.480,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>689.004.676,74</b>	<b>606.950.659,33</b>	<b>82.054.017,41</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>92.180.833,59</b>	<b>32.303.194,54</b>	<b>59.877.639,05</b>
Aquisição de bens imóveis		15.130.000,00	2.257.000,41	12.872.999,59
Aquisição de bens móveis		31.523.885,28	24.804.999,46	6.718.885,82
Construções em andamento		45.526.948,31	5.241.194,67	40.285.753,64
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.248.968,69</b>	<b>1.068.579,54</b>	<b>180.389,15</b>
Incorporação de bens imóveis		-	96.456,64	(96.456,64)
Incorporação de bens móveis		2.500,00	16.546,60	(14.046,60)
Reavaliação de bens móveis		-	955.576,30	(955.576,30)
Baixa de depreciação de bens móveis		1.246.468,69	-	1.246.468,69
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>1.783.442,04</b>	<b>1.441.766,91</b>	<b>341.675,13</b>
Disponível		-	4.461,20	(4.461,20)
Créditos a receber		256.278,93	708.176,81	(451.897,88)
Estoques		11.754,74	86.102,38	(74.347,64)
Créditos e valores		1.515.408,37	643.026,52	872.381,85
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>7.416.632,61</b>	<b>13.037.559,66</b>	<b>(5.620.927,05)</b>
Obrigações a pagar		7.416.632,61	13.037.559,66	(5.620.927,05)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>102.629.876,93</b>	<b>47.851.100,65</b>	<b>54.778.776,28</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>791.634.553,67</b>	<b>654.801.759,98</b>	<b>136.832.793,69</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Eliana Maria Soares  
Contadora Geral – CRC MG 58.390

  
Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

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

	NE	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>		<b>392.097.218,91</b>	<b>346.503.819,46</b>	<b>45.593.399,45</b>
Pessoal e Encargos sociais		260.124.335,76	228.691.669,73	31.432.666,03
Ocupação e Utilidades		8.135.110,26	8.516.405,11	(381.294,85)
Materiais		10.517.398,65	11.205.586,23	(688.187,58)
Transporte e Viagens		2.386.360,05	2.131.973,64	254.386,41
Material Distribuição Gratuita		12.532,93	10.958,55	1.574,38
Serviços de Terceiros		79.160.453,43	70.399.966,67	8.760.486,76
Despesas Financeiras		21.904.519,68	17.562.909,28	4.341.610,40
Impostos, Taxas e Contribuições		995.964,33	860.019,29	135.945,04
Despesas Diversas		8.860.543,82	7.124.330,96	1.736.212,86
<b>Transferências Correntes</b>		<b>36.562.489,93</b>	<b>29.500.428,26</b>	<b>7.062.061,67</b>
Contribuição Federações		35.519.144,20	28.322.589,35	7.196.554,85
Convênios		1.028.145,73	974.113,11	54.032,62
Apoios Financeiros		15.200,00	-	15.200,00
Auxílios a Terceiros		-	203.725,80	(203.725,80)
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>428.659.708,84</b>	<b>376.004.247,72</b>	<b>52.655.461,12</b>
<b>Despesas de Capital</b>	20	<b>101.543.771,88</b>	<b>38.230.114,90</b>	<b>63.313.656,98</b>
Investimentos		92.180.833,59	32.303.194,54	59.877.639,05
Inversões Financeiras		9.362.938,29	5.926.920,36	3.436.017,93
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>101.543.771,88</b>	<b>38.230.114,90</b>	<b>63.313.656,98</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>530.203.480,72</b>	<b>414.234.362,62</b>	<b>115.969.118,10</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>18.522.022,34</b>	<b>13.003.987,02</b>	<b>5.518.035,32</b>
Baixa de bens imóveis		2.148.321,38	-	2.148.321,38
Baixa de bens móveis		1.525.412,29	496.633,56	1.028.778,73
Inscrição de depreciação de bens imóveis		6.707.570,09	6.421.417,45	286.152,64
Inscrição de depreciação de bens móveis		8.140.718,58	6.085.936,01	2.054.782,57
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>4.551.569,64</b>	<b>2.201.941,48</b>	<b>2.349.628,16</b>
Créditos a receber		4.551.299,41	2.153.929,11	2.397.370,30
Estoques		270,23	48.012,37	(47.742,14)
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>2.341.504,07</b>	<b>5.112.157,69</b>	<b>(2.770.653,62)</b>
Obrigações a pagar		2.341.504,07	5.112.157,69	(2.770.653,62)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>25.415.096,05</b>	<b>20.318.086,19</b>	<b>5.097.009,86</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>555.618.576,77</b>	<b>434.552.448,81</b>	<b>121.066.127,96</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>236.015.976,90</b>	<b>220.249.311,17</b>	<b>15.766.665,73</b>
Superávit no Exercício		236.015.976,90	220.249.311,17	15.766.665,73
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>791.634.553,67</b>	<b>654.801.759,98</b>	<b>136.832.793,69</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Eliana Maria Soares  
Contadora Geral – CRC MG 58.390

  
Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle