



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021


(Em Reais)

		2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		62.891.288,29	45.261.971,45	17.629.316,84
Receitas de Contribuições	17	21.672.566,44	19.943.455,70	1.729.110,74
Receitas Financeiras	18	22.205.321,74	7.561.481,88	14.643.839,86
Receitas de Serviços e Vendas	19	18.664.055,19	17.307.669,79	1.356.385,40
Outras Receitas Correntes	20	349.344,92	449.364,08	(100.019,16)
Transferências Correntes	21	11.571.794,86	11.029.431,37	542.363,49
Subvenções Regulamentares		10.342.941,27	9.722.593,97	620.347,30
Apoios Financeiros		1.228.853,59	1.306.837,40	(77.983,81)
Total Receitas Correntes		74.463.083,15	56.291.402,82	18.171.680,33
Receitas de Capital		95.100,00	42.000,00	53.100,00
Alienação de Bens		95.100,00	42.000,00	53.100,00
Transferências de Capital		766.477,68	2.941.600,66	(2.175.122,98)
Subvenções Regulamentares		766.477,68	2.941.600,66	(2.175.122,98)
Total Receitas de Capital		861.577,68	2.983.600,66	(2.122.022,98)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		75.324.660,83	59.275.003,48	16.049.657,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		1.492.006,49	4.984.619,89	(3.492.613,40)
Aquisição de bens imóveis		94.288,68	1.380.282,49	(1.285.993,81)
Aquisição de bens móveis		1.397.717,81	3.604.337,40	(2.206.619,59)
Independentes da Execução Orçamentária		325.121,27	115.559,03	209.562,24
Baixa de depreciação de bens móveis		325.121,27	115.559,03	209.562,24
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		1.441.807,07	423.306,56	1.018.500,51
Créditos a receber		106.758,46	79.688,97	27.069,49
Créditos e valores		1.335.048,61	343.617,59	991.431,02
Cancelamentos - Passivo		2.417.896,35	1.095.066,09	1.322.830,26
Obrigações a pagar		2.417.896,35	1.095.066,09	1.322.830,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		5.676.831,18	6.618.551,57	(941.720,39)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		81.001.492,01	65.893.555,05	15.107.936,96

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





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		43.379.947,01	38.001.660,31	5.378.286,70
Pessoal e Encargos Sociais	22	24.359.104,17	22.446.264,04	1.912.840,13
Ocupação e Utilidades		2.016.778,71	1.802.648,32	214.130,39
Materiais		3.544.304,04	3.732.137,14	(187.833,10)
Transporte e Viagens		134.159,27	25.730,00	108.429,27
Serviços de Terceiros		11.511.983,25	8.320.857,48	3.191.125,77
Despesas Financeiras		1.195.452,30	1.186.028,33	9.423,97
Impostos, Taxas e Contribuições		101.879,82	54.973,08	46.906,74
Despesas Diversas		516.285,45	433.021,92	83.263,53
Transferências Correntes	23	2.170.142,33	2.030.328,17	139.814,16
Contribuições Regulamentares		2.170.142,33	2.030.328,17	139.814,16
Total Despesas Correntes		45.550.089,34	40.031.988,48	5.518.100,86
Despesas de Capital		1.494.373,65	4.985.359,95	(3.490.986,30)
Investimentos		1.492.006,49	4.984.619,89	(3.492.613,40)
Inversões Financeiras		2.367,16	740,06	1.627,10
Total Despesas de Capital		1.494.373,65	4.985.359,95	(3.490.986,30)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		47.044.462,99	45.017.348,43	2.027.114,56
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Independentes da Execução Orçamentária		2.946.660,06	2.240.878,28	705.781,78
Baixa de bens móveis		329.451,50	116.709,81	212.741,69
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.397.072,36	1.397.072,76	(0,40)
Inscrição de depreciação de bens móveis		1.220.136,20	727.095,71	493.040,49
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		2.438.784,95	1.170.392,61	1.268.392,34
Créditos a receber		2.438.784,95	1.037.925,94	1.400.859,01
Créditos e valores		-	132.466,67	(132.466,67)
Inscrições - Passivo		1.349.411,38	793.496,46	555.914,92
Obrigações a pagar		1.349.411,38	793.496,46	555.914,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		6.734.856,39	4.204.767,35	2.530.089,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		53.779.319,38	49.222.115,78	4.557.203,60
Resultado do Exercício		27.222.172,63	16.671.439,27	10.550.733,36
Superávit no Exercício	16	27.222.172,63	16.671.439,27	10.550.733,36
Total das Variações Passivas		81.001.492,01	65.893.555,05	15.107.936,96

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

