

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 2023 e 2022

(Em Reais)

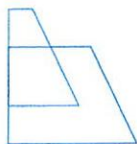
	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	70.759.535,04	62.891.288,29	7.868.246,75
Receitas de Contribuições	17 20.494.729,47	21.672.566,44	(1.177.836,97)
Receitas Financeiras	18 25.978.184,10	22.205.321,74	3.772.862,36
Receitas de Serviços e Vendas	19 20.435.447,12	18.664.055,19	1.771.391,93
Outras Receitas Correntes	20 3.851.174,35	349.344,92	3.501.829,43
Transferências Correntes	21 13.090.850,93	11.571.794,86	1.519.056,07
Subvenções Regulamentares	11.205.485,61	10.342.941,27	862.544,34
Apoios Financeiros	1.885.365,32	1.228.853,59	656.511,73
Total Receitas Correntes	83.850.385,97	74.463.083,15	9.387.302,82
Receitas de Capital	73.500,00	95.100,00	(21.600,00)
Alienação de Bens	73.500,00	95.100,00	(21.600,00)
Transferências de Capital	6.499.939,33	766.477,68	5.733.461,65
Subvenções Regulamentares	6.499.939,33	766.477,68	5.733.461,65
Total Receitas de Capital	22 6.573.439,33	861.577,68	5.711.861,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	90.423.825,30	75.324.660,83	15.099.164,47
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	15.662.354,72	1.492.006,49	14.170.348,23
Aquisição de bens imóveis	13.479.349,08	94.288,68	13.385.060,40
Aquisição de bens móveis	2.183.005,64	1.397.717,81	785.287,83
Independentes da Execução Orçamentária	438.144,35	325.121,27	113.023,08
Baixa de depreciação de bens móveis	438.144,35	325.121,27	113.023,08
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	630.663,98	1.441.807,07	(811.143,09)
Créditos a receber	392.387,69	106.758,46	285.629,23
Créditos e valores	238.276,29	1.335.048,61	(1.096.772,32)
Cancelamentos - Passivo	10.447.238,40	2.417.896,35	8.029.342,05
Obrigações a pagar	10.447.238,40	2.417.896,35	8.029.342,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.178.401,45	5.676.831,18	21.501.570,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	117.602.226,75	81.001.492,01	36.600.734,74

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 2023 e 2022

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022	Variações
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		46.121.372,04	43.379.947,01	2.741.425,03
Pessoal e Encargos Sociais	23	24.822.531,43	24.359.104,17	463.427,26
Ocupação e Utilidades		1.832.350,17	2.016.778,71	(184.428,54)
Materiais		4.688.769,03	3.544.304,04	1.144.464,99
Transporte e Viagens		208.623,80	134.159,27	74.464,53
Serviços de Terceiros	24	12.516.977,55	11.511.983,25	1.004.994,30
Despesas Financeiras		1.385.416,52	1.195.452,30	189.964,22
Impostos, Taxas e Contribuições		75.960,68	101.879,82	(25.919,14)
Despesas Diversas		590.742,86	516.285,45	74.457,41
Transferências Correntes	25	2.404.742,62	2.170.142,33	234.600,29
Contribuições Regulamentares		2.404.742,62	2.170.142,33	234.600,29
Total Despesas Correntes		48.526.114,66	45.550.089,34	2.976.025,32
Despesas de Capital		12.295.855,07	1.494.373,65	10.801.481,42
Investimentos	26.1	12.293.279,27	1.492.006,49	10.801.272,78
Inversões Financeiras		2.575,80	2.367,16	208,64
Total Despesas de Capital	26	12.295.855,07	1.494.373,65	10.801.481,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		60.821.969,73	47.044.462,99	13.777.506,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Independentes da Execução Orçamentária		6.599.710,33	2.946.660,06	3.653.050,27
Baixa de bens imóveis		3.406.819,07	-	3.406.819,07
Baixa de bens móveis		503.709,43	329.451,50	174.257,93
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.536.665,98	1.397.072,36	139.593,62
Inscrição de depreciação de bens móveis		1.152.515,85	1.220.136,20	(67.620,35)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		1.303.781,01	2.438.784,95	(1.135.003,94)
Créditos a receber		1.303.781,01	2.438.784,95	(1.135.003,94)
Inscrições - Passivo		1.120.964,68	1.349.411,38	(228.446,70)
Obrigações a pagar		1.120.964,68	1.349.411,38	(228.446,70)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9.024.456,02	6.734.856,39	2.289.599,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		69.846.425,75	53.779.319,38	16.067.106,37
Resultado do Exercício		47.755.801,00	27.222.172,63	20.533.628,37
Superávit no Exercício	16	47.755.801,00	27.222.172,63	20.533.628,37
Total das Variações Passivas		117.602.226,75	81.001.492,01	36.600.734,74

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

