

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

CNPJ: 03.789.474/0001-52

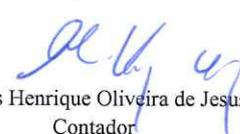
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

		2022	2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>N.E.</b>			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>62.891.288,29</b>	<b>45.261.971,45</b>	<b>17.629.316,84</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21</b>	<b>11.571.794,86</b>	<b>11.029.431,37</b>	<b>542.363,49</b>
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)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>74.463.083,15</b>	<b>56.291.402,82</b>	<b>18.171.680,33</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>95.100,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>53.100,00</b>
Alienação de Bens		95.100,00	42.000,00	53.100,00
<b>Transferências de Capital</b>		<b>766.477,68</b>	<b>2.941.600,66</b>	<b>(2.175.122,98)</b>
Subvenções Regulamentares		766.477,68	2.941.600,66	(2.175.122,98)
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>861.577,68</b>	<b>2.983.600,66</b>	<b>(2.122.022,98)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>75.324.660,83</b>	<b>59.275.003,48</b>	<b>16.049.657,35</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.492.006,49</b>	<b>4.984.619,89</b>	<b>(3.492.613,40)</b>
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)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>325.121,27</b>	<b>115.559,03</b>	<b>209.562,24</b>
Baixa de depreciação de bens móveis		325.121,27	115.559,03	209.562,24
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>1.441.807,07</b>	<b>423.306,56</b>	<b>1.018.500,51</b>
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
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>2.417.896,35</b>	<b>1.095.066,09</b>	<b>1.322.830,26</b>
Obrigações a pagar		2.417.896,35	1.095.066,09	1.322.830,26
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>5.676.831,18</b>	<b>6.618.551,57</b>	<b>(941.720,39)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>81.001.492,01</b>	<b>65.893.555,05</b>	<b>15.107.936,96</b>

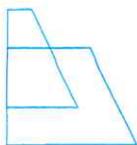
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
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

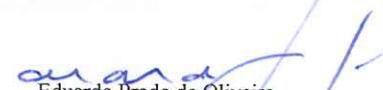
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>		<b>43.379.947,01</b>	<b>38.001.660,31</b>	<b>5.378.286,70</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23</b>	<b>2.170.142,33</b>	<b>2.030.328,17</b>	<b>139.814,16</b>
Contribuições Regulamentares		2.170.142,33	2.030.328,17	139.814,16
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>45.550.089,34</b>	<b>40.031.988,48</b>	<b>5.518.100,86</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>1.494.373,65</b>	<b>4.985.359,95</b>	<b>(3.490.986,30)</b>
Investimentos		1.492.006,49	4.984.619,89	(3.492.613,40)
Inversões Financeiras		2.367,16	740,06	1.627,10
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>1.494.373,65</b>	<b>4.985.359,95</b>	<b>(3.490.986,30)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>47.044.462,99</b>	<b>45.017.348,43</b>	<b>2.027.114,56</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.946.660,06</b>	<b>2.240.878,28</b>	<b>705.781,78</b>
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
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>2.438.784,95</b>	<b>1.170.392,61</b>	<b>1.268.392,34</b>
Créditos a receber		2.438.784,95	1.037.925,94	1.400.859,01
Créditos e valores		-	132.466,67	(132.466,67)
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>1.349.411,38</b>	<b>793.496,46</b>	<b>555.914,92</b>
Obrigações a pagar		1.349.411,38	793.496,46	555.914,92
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>6.734.856,39</b>	<b>4.204.767,35</b>	<b>2.530.089,04</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>53.779.319,38</b>	<b>49.222.115,78</b>	<b>4.557.203,60</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>27.222.172,63</b>	<b>16.671.439,27</b>	<b>10.550.733,36</b>
Superávit no Exercício	16	27.222.172,63	16.671.439,27	10.550.733,36
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>81.001.492,01</b>	<b>65.893.555,05</b>	<b>15.107.936,96</b>

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

