



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
NE			
Receitas			
Receitas Correntes	149.581.526,43	123.489.039,62	26.092.486,81
Receitas de Contribuições	103.307.256,43	87.762.512,63	15.544.743,80
Receitas Financeiras	10.071.529,37	3.643.613,17	6.427.916,20
Receitas de Serviços e Vendas	35.816.854,38	31.503.922,23	4.312.932,15
Outras Receitas Correntes	385.886,25	578.991,59	(193.105,34)
Transferências Correntes	10.261.236,67	8.140.838,78	2.120.397,89
Apoios Financeiros	10.261.236,67	8.140.838,78	2.120.397,89
Total Receitas Correntes	159.842.763,10	131.629.878,40	28.212.884,70
Receitas de Capital	79.568,00	778.240,00	(698.672,00)
Alienação de Bens	79.568,00	778.240,00	(698.672,00)
Total Receitas de Capital	79.568,00	778.240,00	(698.672,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	159.922.331,10	132.408.118,40	27.514.212,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	13.156.372,26	8.941.172,17	4.215.200,09
Aquisição de bens imóveis	5.297.992,21	1.330.396,57	3.967.595,64
Aquisição de bens móveis	3.892.083,09	4.663.921,48	(771.838,39)
Aquisição de bens intangíveis	759.857,28	887.185,00	(127.327,72)
Construções em andamento	1.764.038,82	0,00	1.764.038,82
Baixa de empréstimos e financiamentos	1.429.721,54	2.055.947,50	(626.225,96)

Outras variações patrimoniais	12.679,32	3.721,62	8.957,70
Independentes da Execução Orçamentária	6.873.865,78	7.451.405,55	(577.539,77)
Incorporação de bens móveis	1.132.489,00	680.227,31	452.261,69
Baixa de depreciação de bens imóveis	6.920,38	105.383,63	(98.463,25)
Baixa de depreciação de bens móveis	4.084.059,34	5.660.755,19	(1.576.695,85)
Baixa de amortização de bens intangíveis	701,54	0,00	701,54
Outras variações patrimoniais	1.649.695,52	1.005.039,42	644.656,10
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.138.627,43	1.051.590,62	87.036,81
Disponível	16.611,44	31.153,94	(14.542,50)
Créditos a receber	1.053.902,73	997.227,88	56.674,85
Estoques	68.113,26	0,00	68.113,26
Créditos e valores	0,00	17.556,06	(17.556,06)
Outras inscrições ativas	0,00	5.652,74	(5.652,74)
Cancelamentos - Passivo	2.615.256,28	119.530,46	2.495.725,82
Obrigações a pagar	2.615.256,28	119.530,46	2.495.725,82
Receitas Extraorçamentárias	70.434,61	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	23.854.556,36	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	183.776.887,46	132.408.118,40	27.514.212,70

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	112.947.227,87	89.100.758,13	23.846.469,74
Pessoal, e Encargos Sociais	73.039.696,48	58.766.954,39	14.272.742,09
Ocupação e Utilidades	3.627.335,76	3.538.150,78	89.184,98
Materiais	8.860.279,95	5.204.128,53	3.656.151,42



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

Transporte e Viagens	1.119.975,62	404.010,87	715.964,75
Material de Distribuição Gratuita	151.155,69	76.472,39	74.683,30
Serviços de Terceiros	21.185.020,69	15.635.456,03	5.549.564,66
Despesas Financeiras	938.595,02	2.039.834,10	(1.101.239,08)
Impostos, Taxas e Contribuições	397.997,71	359.626,07	38.371,64
Despesas Diversas	3.627.170,95	3.076.124,97	551.045,98
Transferências Correntes	8.598.925,36	7.338.643,21	1.260.282,15
Contribuições Regulamentares	8.581.557,12	7.295.815,51	1.285.741,61
Auxílios a Terceiros	16.626,48	0,00	16.626,48
Contribuições Associativas e Filiação	741,76	42.827,70	(42.085,94)
Total Despesas Correntes	121.546.153,23	96.439.401,34	25.106.751,89
Despesas de Capital	11.726.650,72	6.885.224,67	4.841.426,05
Investimentos	11.713.971,40	6.881.503,05	4.832.468,35
Inversões Financeiras	12.679,32	3.721,62	8.957,70
Transferências de Capital	1.429.721,54	2.055.947,50	(626.225,96)
Amortização da Dívida	1.429.721,54	2.055.947,50	(626.225,96)
Total Despesas de Capital	13.156.372,26	8.941.172,17	4.215.200,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	134.702.525,49	105.380.573,51	29.321.951,98
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	12.419.366,29	12.670.002,26	-250.635,97
Baixa de bens móveis	5.657.887,59	6.067.161,54	(409.273,95)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.665.247,30	1.613.656,23	51.591,07
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.373.897,98	2.938.316,88	435.581,10
Inscrição de amortização de bens intangíveis	381.721,78	0,00	381.721,78
Outras variações patrimoniais	1.340.611,64	2.050.867,61	(710.255,97)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.780.688,08	1.577.288,56	203.399,52

Disponível	512,00	0,00	512,00
Créditos a receber	1.518.823,03	1.417.401,36	101.422
Estoques	261.353,05	0,00	261.353
Créditos e valores	0,00	159.367,20	(159.367)
Outras inscrições ativas	0,00	520,00	(520,00)
Inscrições - Passivo	222.095,05	735.318,79	-513.223,74
Obrigações a pagar	222.095,05	735.318,79	(513.223,74)
Despesas Extraorçamentárias	1.866.462,05	0,00	1.866.462,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.288.611,47	14.982.609,61	1.306.001,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	150.991.136,96	120.363.183,12	30.627.953,84
Resultado do Exercício	32.785.750,50	29.608.634,08	3.177.116,42
Déficit/Superávit do Exercício	32.785.750,50	29.608.634,08	3.177.116,42
Total das Variações Passivas	183.776.887,46	149.971.817,20	33.805.070,26

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Cláudia Augusta S. Cartaxo Ramos
 Superintendente Regional – SESI/PE


 Maria de Fátima Gomes da Silva
 Coordenadora Contábil
 CRC/PE: 023018/O-6