

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	135.387.295,29	103.154.061,75	32.233.233,54
Receitas de Contribuições	79.627.737,67	72.418.288,51	7.209.449,16
Receitas Financeiras	15.419.904,87	4.828.171,66	10.591.733,21
Receitas Industriais	-	-	-
Receitas de Serviços e Vendas	38.758.996,04	24.699.970,78	14.059.025,26
Outras Receitas Correntes	1.580.656,71	1.207.630,80	373.025,91
Transferências Correntes	15.323.095,46	13.377.950,02	1.945.145,44
Subvenções Regulamentares	13.681.119,60	11.251.807,61	2.429.311,99
Convênios	-	-	-
Apoios Financeiros	1.641.975,86	2.126.142,41	(484.166,55)
Total Receitas Correntes	150.710.390,75	116.532.011,77	34.178.378,98
Receitas de Capital	86.030,00	36.500,00	49.530,00
Alienação de Bens	86.030,00	36.500,00	49.530,00
Transferências de Capital	2.799.267,29	2.607.918,59	191.348,70
Subvenções Regulamentares	2.799.267,29	2.607.918,59	191.348,70
Total Receitas de Capital	2.885.297,29	2.644.418,59	240.878,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	153.595.688,04	119.176.430,36	34.419.257,68
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	21.018.023,33	6.273.494,57	14.744.528,76
Aquisição de bens móveis	7.954.588,18	3.692.325,05	4.262.263,13
Aquisição de bens intangíveis	-	27.200,00	(27.200,00)
Construções em andamento	13.063.435,15	2.553.969,52	10.509.465,63
Independentes da Execução Orçamentária	-	215.831,31	(215.831,31)
Baixa de depreciação de bens móveis	-	215.831,31	(215.831,31)
Variações Financeiras	1.775.296,17	2.621.068,18	(845.772,01)
Inscrições - Ativo	1.775.296,17	2.621.068,18	(845.772,01)
Créditos e valores	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.793.319,50	9.110.394,06	13.682.925,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	176.389.007,54	128.286.824,42	48.102.183,12

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de setor
CRC/PA 013990/O-3

José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	101.545.445,29	78.828.231,42	22.717.213,87
Pessoal e Encargos Sociais	63.564.967,85	51.875.741,65	11.689.226,20
Ocupação e Utilidades	5.454.812,38	5.371.719,47	83.092,91
Materiais	8.273.814,75	5.804.645,98	2.469.168,77
Transporte e Viagens	1.984.155,46	934.473,48	1.049.681,98
Material de Distribuição Gratuita	156.122,29	19.835,98	136.286,31
Serviços de Terceiros	18.538.549,15	11.410.816,76	7.127.732,39
Despesas Financeiras	1.514.533,16	1.239.230,49	275.302,67
Impostos, Taxas e Contribuições	382.535,34	213.388,49	169.146,85
Despesas Diversas	1.675.954,91	1.958.379,12	(282.424,21)
Transferências Correntes	7.058.779,59	6.304.338,43	754.441,16
Contribuições Regulamentares	7.058.779,59	6.304.338,43	754.441,16
Total Despesas Correntes	108.604.224,88	85.132.569,85	23.471.655,03
Despesas de Capital	20.957.173,26	5.956.965,01	15.000.208,25
Investimentos	20.949.283,60	5.954.454,66	14.994.828,94
Inversões Financeiras	7.889,66	2.510,35	5.379,31
Total Despesas de Capital	20.957.173,26	5.956.965,01	15.000.208,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	129.561.398,14	91.089.534,86	38.471.863,28
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	3.564.550,12	3.555.400,47	9.149,65
Baixa de bens móveis	721.800,00	312.840,71	408.959,29
Inscrição de depreciação de bens imóveis	442.071,35	442.071,84	(0,49)
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.400.678,77	2.800.487,92	(399.809,15)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	15.785.806,71	3.692.467,66	12.093.339,05
Créditos e valores	15.785.806,71	3.692.467,66	12.093.339
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.350.356,83	7.247.868,13	12.102.488,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	148.911.754,97	98.337.402,99	50.574.351,98
Resultado do Exercício	27.477.252,57	29.949.421,43	-2.472.168,86
Déficit/Superávit do Exercício	27.477.252,57	29.949.421,43	(2.472.169)
Total das Variações Passivas	176.389.007,54	128.286.824,42	48.102.183,12

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de setor
CRC/PA 013990/O-3

José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI