

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	188.153.662,78	135.387.295,29	52.766.367,49
Receitas de Contribuições	90.781.143,98	79.627.737,67	11.153.406,31
Receitas Financeiras	16.623.791,77	15.419.904,87	1.203.886,908
Receitas de Serviços e Vendas	63.877.240,07	38.758.996,04	25.118.244,03
Outras Receitas Correntes	16.871.486,96	1.580.656,71	15.290.830,25
Transferências Correntes	23.821.692,89	15.323.095,46	8.498.597,43
Subvenções Regulamentares	15.021.568,55	13.681.119,60	1.340.448,95
Apoios Financeiros	8.800.124,34	1.641.975,86	7.158.148,48
Total Receitas Correntes	211.975.355,67	150.710.390,75	61.264.964,92
Receitas de Capital	55.166,00	86.030,00	-30.864,00
Alienação de Bens	55.166,00	86.030,00	(30.864,00)
Transferências de Capital	3.783.310,77	2.799.267,29	984.043,48
Subvenções Regulamentares	3.783.310,77	2.799.267,29	984.043,48
Total Receitas de Capital	3.838.476,77	2.885.297,29	953.179,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	215.813.832,44	153.595.688,04	62.218.144,40
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	42.112.849,80	21.018.023,33	21.094.826,47
Aquisição de bens imóveis	7.680.000,00	-	7.680.000,00
Aquisição de bens móveis	11.303.881,41	7.954.588,18	3.348.993,23
Construções em andamento	23.129.268,39	13.063.435,15	10.065.833,24
Independentes da Execução Orçamentária	76.558,54		76.558,54
Baixa de depreciação de bens móveis	76.558,54	-	76.558,54
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	4.834.882,75	1.775.296,17	3.059.586,58
Créditos e valores	4.834.882,75	1.775.296,17	3.059.586,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	47.024.291,09	22.793.319,50	24.230.971,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	262.838.123,53	176.389.007,54	86.449.115,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Alex Dias Carvalho
Diretor Regional do SESI-PA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	141.365.848,49	101.545.445,29	39.820.403,20
Pessoal e Encargos Sociais	97.017.967,66	63.564.967,85	33.452.999,81
Ocupação e Utilidades	6.185.972,26	5.454.812,38	731.159,88
Materiais	8.150.529,92	8.273.814,75	(123.284,83)
Transporte e Viagens	3.173.592,32	1.984.155,46	1.189.436,86
Material de Distribuição Gratuita	305.292,19	156.122,29	149.169,90
Serviços de Terceiros	21.303.996,72	18.538.649,15	2.765.447,57
Despesas Financeiras	1.841.434,61	1.514.533,16	326.901,45
Impostos, Taxas e Contribuições	988.479,40	382.535,34	605.944,06
Despesas Diversas	2.398.583,41	1.675.954,91	722.628,50
Transferências Correntes	8.487.885,22	7.058.779,59	1.429.105,63
Contribuições Regulamentares	8.487.885,22	7.058.779,59	1.429.105,63
Total Despesas Correntes	149.853.733,71	108.604.224,88	41.249.508,83
Despesas de Capital	40.019.718,60	20.957.173,26	19.062.545,34
Investimentos	40.009.615,02	20.949.283,60	19.060.331,42
Inversões Financeiras	10.103,58	7.889,66	2.213,92
Total Despesas de Capital	40.019.718,60	20.957.173,26	19.062.545,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	189.873.452,31	129.561.398,14	60.312.054,17
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	20.585.831,23	3.564.550,12	17.021.281,11
Result. Execução Orçamentária	15.000.000,00		15.000.000,00
Outras variações patrimoniais	15.000.000,00		15.000.000,00
Independentes da Execução Orçamentária	5.585.831,23	3.564.550,12	2.021.281,11
Baixa de bens imóveis	-	-	-
Baixa de bens móveis	78.121,54	721.800,00	(643.678,46)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	477.648,55	442.071,35	35.577,20
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.030.061,14	2.400.678,77	2.629.382,37
Variações Financeiras	9.199.369,15	15.785.806,71	(6.586.437,56)
Cancelamentos - Ativo	9.199.369,15	15.785.806,71	-6.586.437,56
Créditos e valores	9.199.369,15	15.785.806,71	(6.586.437,56)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	29.785.200,38	19.350.356,83	10.434.843,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	219.658.652,69	148.911.754,97	70.746.897,72
Resultado do Exercício	43.179.470,84	27.477.252,57	15.702.218,27
Deficit/ Superávit do Exercício	43.179.470,84	27.477.252,57	15.702.218,27
Total das Variações Passivas	262.838.123,53	176.389.007,54	86.449.115,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Alex Dias Carvalho
Diretor Regional do SESI-PA