

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR-PA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	232.731.839,61	188.153.662,78	44.578.176,83
Receitas de Contribuições	104.210.560,25	90.781.143,98	13.429.416,27
Receitas Financeiras	14.609.966,83	16.623.791,77	(2.013.824,94)
Receitas de Serviços e Vendas	95.510.311,99	63.877.240,07	31.633.071,92
Outras Receitas Correntes	18.401.000,54	16.871.486,96	1.529.513,58
Transferências Correntes	21.270.763,37	23.821.692,89	-2.550.929,52
Subvenções Regulamentares	17.080.502,25	15.021.568,55	2.058.933,70
Apoios Financeiros	4.190.261,12	8.800.124,34	(4.609.863,22)
Total Receitas Correntes	254.002.602,98	211.975.355,67	42.027.247,31
Receitas de Capital		55.166,00	-55.166,00
Alienação de Bens	-	55.166,00	(55.166,00)
Transferências de Capital	1.700.000,00	3.783.310,77	-2.083.310,77
Subvenções Regulamentares	1.700.000,00	3.783.310,77	(2.083.310,77)
Total Receitas de Capital	1.700.000,00	3.838.476,77	(2.138.476,77)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	255.702.602,98	215.813.832,44	39.888.770,54
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	29.652.682,81	42.112.849,80	-12.460.166,99
Aquisição de bens imóveis	6.830.000,00	7.680.000,00	(850.000,00)
Aquisição de bens móveis	8.930.673,85	11.303.581,41	(2.372.907,56)
Construções em andamento	13.892.008,96	23.129.268,39	(9.237.259,43)
Independentes da Execução Orçamentária	1.084.223,54	76.558,54	1.007.665,00
Baixa de depreciação de bens móveis	1.084.223,54	76.558,54	1.007.665,00
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	733.960,21	4.834.882,75	-4.100.922,54
Créditos e valores	733.960,21	4.834.882,75	(4.100.922,54)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31.470.866,56	47.024.291,09	(15.553.424,53)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	287.173.469,54	262.838.123,53	24.335.346,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Aderson Pessoa
 Superintendente Corporativo
 Sistema NEPA
 CPF: 067.171.832 - 04

Luis Carlos Villacoria da Gama
 Gerente de Área - SESI-DR-PA
 CRC/PA - 013990/O-3

Alex Dias Carvalho
 Diretor Regional - SESI-DR-PA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR-PA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	173.982.263,09	141.365.848,49	32.616.414,60
Pessoal e Encargos Sociais	118.271.207,64	97.017.967,66	21.253.239,98
Ocupação e Utilidades	7.451.843,40	6.185.972,26	1.265.871,14
Materiais	11.401.372,59	8.150.529,92	3.250.842,67
Transporte e Viagens	3.514.163,53	3.173.592,32	340.571,21
Material de Distribuição Gratuita	723.682,95	305.292,19	418.390,76
Serviços de Terceiros	24.615.810,95	21.303.996,72	3.311.814,23
Despesas Financeiras	2.468.103,03	1.841.434,61	626.668,42
Impostos, Taxas e Contribuições	739.138,88	988.479,40	(249.340,52)
Despesas Diversas	4.796.940,12	2.398.583,41	2.398.356,71
Transferências Correntes	9.911.167,92	8.487.885,22	1.423.282,70
Contribuições Regulamentares	9.611.167,92	8.487.885,22	1.123.282,70
Auxílios a Terceiros	300.000,00	-	300.000,00
Total Despesas Correntes	183.893.431,01	149.853.733,71	34.039.697,30
Despesas de Capital	23.069.658,98	40.019.718,60	-16.950.059,62
Investimentos	23.059.106,56	40.009.615,02	(16.950.508,46)
Inversões Financeiras	10.552,42	10.103,58	448,84
Total Despesas de Capital	23.069.658,98	40.019.718,60	-16.950.059,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	206.963.089,99	189.873.452,31	17.089.637,68
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	24.025.066,51	20.585.831,23	3.439.235,28
Result. Execução Orçamentária	16.049.000,00	15.000.000,00	1.049.000,00
Alienação de bens móveis	49.000,00	-	49.000,00
Outras variações patrimoniais	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
Independentes da Execução Orçamentária	7.976.066,51	5.585.831,23	2.390.235,28
Baixa de bens móveis	1.597.558,67	78.121,54	1.519.437,13
Inscrição de depreciação de bens imóveis	707.620,25	477.648,55	229.971,70
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.670.887,59	5.030.061,14	640.826,45
Variações Financeiras	16.305.974,84	9.199.369,15	7.106.605,69
Cancelamentos - Ativo	16.305.974,84	9.199.369,15	7.106.605,69
Créditos e valores	16.305.974,84	9.199.369,15	7.106.606
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	40.331.041,35	29.785.200,38	10.545.840,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	247.294.131,34	219.658.652,69	27.635.478,65
Resultado do Exercício	39.879.338,20	43.179.470,84	-3.300.132,64
Déficit/Superávit do Exercício	39.879.338,20	43.179.470,84	(3.300.132,64)
Total das Variações Passivas	287.173.469,54	262.838.123,53	24.335.346,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Aderson Pessoa
 Superintendente Corporativo
 Sistema FIEPA
 CPF: 03.377.832 - 04

Luis Carlos Villacorta da Gama
 Gerente de Área - SESI-DR-PA
 CRC/PA - 013990/O-3

Alex Dias Carvalho
 Diretor Regional - SESI-DR-PA