

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O SESI – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará, é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, organizada e administrada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, criada em 25 de junho de 1946, pelo Decreto Lei nº 9.403, com a finalidade de estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar social dos trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, bem como para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes.

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará é uma entidade autônoma com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, imune, conforme parágrafo 6º, Letra C do artigo 150 da Constituição Federal.

NOTA 02 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil previstos na lei nº 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000 e Lei 6404/76, modificadas pela Lei 6.976, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBC TSP, e segundo a padronização do Plano de Contas e Manual do Sistema Indústria (CPC SI), aprovado pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria. Composto-se das seguintes Demonstrações: Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Fluxo de Caixa.

02.1 Balanço Financeiro – Demonstra os recursos obtidos e as aplicações efetuadas durante o exercício financeiro.

02.2 Balanço Orçamentário – Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstra o resultado orçamentário do exercício.

02.3 Balanço Patrimonial – Apresenta os saldos das contas patrimoniais na data do encerramento do exercício.

02.4 Demonstração das Variações Patrimoniais – Demonstra a apuração do superávit do exercício.

02.5 Demonstração do Fluxo de Caixa – Demonstra as movimentações no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das Operações; dos Investimentos e dos Financiamentos do exercício.

02.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Demonstra a movimentação das contas do Patrimônio Líquido ocorrido no exercício.

02.07 Demonstração do Resultado Abrangente - O demonstrativo apresenta os ajustes realizados diretamente na conta de Patrimônio Líquido em razão de eventos ocorridos em exercícios já encerrados. No exercício findo em 31/12/2022 não houve ajuste realizado diretamente na conta de Patrimônio Líquido.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Os registros foram realizados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC TG, lei nº 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBC TSP, e Plano de Contas e Manual do Sistema Indústria (CPC SI).



03.1 DISPONIVEL

Composto por numerário em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com alta liquidez. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira. O saldo bancário é aplicado diariamente em fundos de aplicações financeiras e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações financeiras são representadas por CDB e Renda Fixa no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixas	15.736,23	8.889,57
Bancos Conta Movimento	581,89	27.133,59
Aplicação de Liquidez Imediata	141.428.052,87	120.803.611,27
Total	141.444.370,99	120.839.634,43

03.2 CLIENTES

São contabilizados pelo valor a receber na contratação de serviços prestados pelo SESI/PA nas áreas de Saúde, Lazer e Educação. A provisão para perda de recebimento de crédito de liquidação duvidosa é constituída na base de 100% para os títulos vencidos há mais de 181 dias. O período de revisão da provisão é de um ano, no mês de dezembro, de acordo com as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Sistema Indústria- CPC/SI.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Clientes Exercícios Correntes	2.793.504,22	855.686,71
Clientes Exercícios Anteriores	418627,11	914.205,27
(-) Provisão p/Perda Rec. Crédito de Clientes	-573.883,84	-1.036.365,64
Total	3.212.131,33	1.769.891,98

03.3 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

Registra aos valores dos adiantamentos feitos aos empregados da Entidade, tais como: Salários, férias, 13º salário e outros que tenham como finalidade atender especificamente ao empregado.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamento de Salários	320,59	6.831,59
Adiantamento de Férias	188.565,23	68.486,00
Outros Adiantamentos a Empregados	45.790,39	42.976,11
Total	234.676,21	118.293,70

03.4 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Registra os valores dos adiantamentos de viagens, dos adiantamentos concedidos a terceiros, empregados com objetivo de prestação de contas.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamento para Despesas	46.481,85	43.350,16
Outros Adiantamentos concedidos	211.000,00	104.602,42
Total	257.481,85	147.952,58

03.5 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO

Representa os valores que a Entidade tem a receber referente as despesas com diária e passagens para participação em reuniões convocadas ou de interesse direto do Departamento Nacional, ressarcimento através de Aviso de Lançamento (IS nº01/2006 CNI/SESI; OSC CN/SESI/SENAI/IEL nº02/20213).



Descrição	31/12/2022	31/12/2021
DN – Conta Movimento	20.972,98	0,00
Total	20.972,98	0,00

03.6 RECEITAS A RECEBER

Compreendem os valores das receitas de contribuições compulsórias diretas e indiretas, apropriadas pelo regime de competência e não recebidas até a data do balanço. É composta por contribuições sociais previstas em lei, correspondente a 1,5% sobre a folha de pagamento dos trabalhadores da indústria, da comunicação e da pesca, nos termos do Art. 48, inciso "a", do Decreto Lei 57.375, de 02.12.1965 - Regulamento do Sesi. Estes recursos são arrecadados de forma compulsória, através da Guia da Previdência Social – GPS, pelo órgão oficial de arrecadação do Governo Federal (Receita Federal do Brasil), que mensalmente, transfere aos Departamentos Regionais, passando pelos Departamentos Nacionais do Sesi.

O Decreto 57.375, em seu Art. 49, parágrafo 2º. e o Decreto 494, em seu Art. 50, assegura ao Sesi: "Em face de Circunstâncias especiais, as empresas que nelas se encontrarem, poderão recolher, diretamente, mediante autorização do Sesi-DN e a consequente comunicação ao Órgão da Previdência Social competente". Com base neste dispositivo legal, a receita compulsória do Sesi passou a ter duas categorias: Direta e Indireta.

- **Contribuição Direta** – São provenientes da contribuição das empresas industriais que são recolhidas diretamente ao Sesi, através de convênios firmados entre o Sesi/PA e estas empresas.
- **Contribuição Indireta** – São provenientes da contribuição das empresas industriais que são recolhidas através da GEFIP/GPS e repassadas pelo órgão arrecadador oficial (Receita Federal).

Os valores previstos de receita de 13º Salário são registrados em cotas mensais de 1/12 (um duodécimo), para que o resultado mensal não seja distorcido no mês de dezembro.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Arrecadação Indireta	3.465.423,56	2.843.149,21
Apropriação. Rec. Contribuição. s/13ºSalário	2.224.128,71	1.998.433,36
Auxílio Especial/Subvenções Especiais	1.107.572,54	776.760,05
Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	916.151,11	768.436,56
Total	7.713.275,92	6.386.779,18

03.7 CONVÊNIO – ARRECADAÇÃO DIRETA

Compreende os valores da Entidade correspondente a sua participação na arrecadação recebida diretamente através de convênios firmados com as empresas pelo Departamento Regional do Sesi.

No ano de 2022, por se tratar de Empresas devedoras da Contribuição Direta com processos de cobrança judicial de exercícios anteriores, e devido à incerteza do recebimento, o saldo foi transferido para o Ativo Realizável a Longo Prazo e formada (100%) Provisão para Perda da Arrecadação Direta. Sua posição em 31/12/2022 está demonstrada conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Convênio – Arrecadação Direta	0,00	11.083.793,55
Saldo	0,00	11.083.793,55

Quadro demonstrativo do saldo transferido para Provisão para Perda da Arrecadação Direta – Realizável a Longo Prazo

Número do Processo	Valor da Provisão	Data da Autuação	Número da Notificação de Débito
0037113-79.2015.8.14.0039	128.734,53	23/07/2015	11040/PA



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –DR-PA
 CNPJ: 03.768.023/0001-39

0009968- 52.2010.8.14.0028	79.974,16	16/12/2010	PA/62175
0034232- 65.2015.8.14.0028	118.127,75	07/08/2015	08130/PA
0095015- 51.2015.8.14.0051	650.504,15	11/12/2015	03446/PA
0098079- 61.2016.8.14.0301	51.968,61	23/02/2016	PA/62280
0022440- 09.2015.8.14.0063	58.449,32	09/06/2015	62277/PA
0063451- 18.2015.8.14.0063	237.695,75	21/07/2015	10896/PA
0020900- 34.2006.8.14.0301	27.413,21	11/10/2006	-
0802469- 81.2017.8.14.0015	66.207,07	17/07/2017	20543/PA
0007700- 87.2012.8.14.0051	75.035,80	20/09/2012	PA/62255
0000783- 13.2016.8.14.0051	132.739,95	18/01/2016	14334/PA
0008127- 43.2009.8.14.0006	519.519,78	06/08/2009	50006
0000367- 88.2013.8.14.0006	86.237,95	16/01/2013	PA/62238
0471652- 59.2016.8.14.0301	49.193,09	11/08/2016	11046/PA e CD 00003/PA
0003727- 37.2005.8.14.0006	311.991,55	03/06/2005	-
0021720- 63.2004.8.14.0301	1.245.718,89	17/11/2004	-
0036597- 64.2008.8.14.0301	6.468,00	22/10/2008	PA/62075
0029617- 98.2015.8.14.0006	654.048,83	28/07/2015	12487/PA
0007293- 63.2010.8.14.0006	301.583,69	19/08/2010	PA/62187
0006302- 41.2015.8.14.0006	33.407,90	20/05/2015	PR/62249
0013524- 56.2014.8.14.0051	57.490,90	03/12/2014	-
0004805- 27.2017.8.14.0004	105.552,83	25/07/2017	19661/PA
0035530- 64.2008.8.14.0301	712.309,04	09/10/2008	50062
0035531- 59.2008.8.14.0301	653.998,41	09/10/2008	50060
0005461- 14.2014.8.14.0028	66.041,75	05/05/2014	PA/62177
0007986- 37.2012.8.14.0028	374.168,16	28/08/2012	PA/62238
0005476- 80.2014.8.14.0028	203.586,42	05/05/2014	PA/62177
0013036- 10.2013.8.14.0028	376.327,85	31/10/2013	PA/62288
0005645- 15.2009.8.14.0028	968.083,44	12/08/2009	PA/50044




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –DR-PA
 CNPJ: 03.768.023/0001-39

0063452-03.2015.8.14.0063	375.391,48	21/07/2015	10902/PA
0023440-44.2015.8.14.0063	93.531,33	09/06/2015	62278/PA
0005777-21.2015.8.14.0051	77.249,56	14/05/2015	08247/PA
0008031-66.2009.4.01.3900	353.830,39	10/08/2009	PA/62011
0008129-33.2009.8.14.0006	259.367,82	06/08/2009	PA/62077
0029615-31.2015.8.14.0006	72.559,86	28/07/2015	11042/PA
0007292-68.2010.8.14.0006	265.335,36	19/08/2010	PA/62174
0009124-26.2017.8.14.0008	4.912,55	19/07/2017	19287/PA
0854789-89.2018.8.14.0301	85.592,67	05/09/2018	20556/PA
0801905-34.2019.8.14.0015	66.519,20	17/04/2019	24934/PA
0821482-13.2019.8.14.0301	186.837,23	17/04/2019	24929/PA
0802221-47.2019.8.14.0015	352.264,75	09/05/2019	24922/PA
0004438-24.2019.8.14.0039	44.619,07	31/05/2019	25378/PA
0004327-48.2019.8.14.0004	490.906,18	12/06/2019	24915/PA
0833821-04.2019.8.14.0301	1.785,31	24/06/2019	25500/PA
0861051-21.2019.8.14.0301	511,98	18/11/2019	-

03.8 CONTAS CORRENTES ATIVAS

Consolida as operações de conta corrente realizada entre os Departamentos Regionais e os Centros de Atividades.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Contas Correntes Ativas	3.161.826,87	3.149.706,11
Total	3.161.826,87	3.149.706,11

03.9 ESTOQUES

São os materiais de consumo registrados com base no valor de aquisição e avaliados pelo custo médio. Através de inventário realizado anualmente ao término do exercício, os valores são conciliados e atualizados com os registros contábeis.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Estoques para Consumo	160.630,60	200.626,49
Total	160.630,60	200.626,49

03.10 DESPESAS ANTECIPADAS




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –DR-PA
 CNPJ: 03.768.023/0001-39

Refere-se aos valores pagos pela contratação de seguro de imóveis e veículos e outras despesas considerando o prazo de geração do benefício e que não são consideradas despesas incorridas. A realização consiste na apropriação mensal, em conta de resultado, dos valores na medida dos benefícios proporcionados conforme vigência do contrato ou apólice. Os valores se incorporam ao resultado do período a que correspondem, obedecendo ao regime de competência.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Despesas Antecipadas	0,00	16.123,20
Total	0,00	16.123,20

03.11 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

Este grupo contempla os valores depositados em conta bancária ou bloqueados por ordem judicial. Sua posição em 31/12/2022 está demonstrada conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Trabalhista – Processo 0000906-47.2017.5.08.0001	101.970,40	101.970,40
Total	101.970,40	101.970,40

03.12 RECEITAS A RECEBER

Este grupo contempla o valor das receitas realizáveis após o exercício seguinte ao encerramento do Balanço. No ano de 2022, o saldo das Receitas a Receber – Ativo Circulante – Convênio de Arrecadação Direta, foi transferido para o grupo Ativo Realizável a Longo Prazo e formada (100%) Provisão para Perda da Arrecadação Direta, em razão de Empresas devedoras da Contribuição Direta com processos de cobrança judicial de exercícios anteriores, devido à incerteza do recebimento.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Convênio de Arrecadação Direta	11.083.793,55	0,00
(-) Provisão para Perda de Arrecadação Direta	- 11.083.793,55	0,00
Saldo	0,00	0,00

03.13 IMOBILIZADO

O ativo Imobilizado é registrado com base no valor de aquisição, produção ou construção. São depreciados pelo método linear em função do tempo de vida útil do bem seguindo o padrão contábil de taxas de depreciação. Os Bens Patrimoniais do SESI deverão ser depreciados de acordo com a tabela a seguir (Ato Resolutório nº 17/2010 – CN SESI):

- Imóveis – Edificações – 2% a.a., em 50 anos;
- Mobiliário, Máquinas e Equipamentos – 10% a.a., em 10 anos;
- Veículos e Equipamentos de Informática – 20% a.a., em 5 anos.

Sua composição em 31/12/2022 está demonstrada conforme quadro abaixo.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
IMOBILIZADO	176.245.279,23	158.791.806,02
BENS IMÓVEIS	165.699.889,53	152.636.454,38
Terrenos	16.353.631,87	16.353.631,87
Prédios	22.103.590,39	22.103.590,39
Construções em Andamento	127.242.667,27	114.179.232,12
BENS MOVEIS	44.388.011,45	37.155.223,37
Mobiliário em Geral	8.845.423,41	8.276.700,59




Discoteca, Fonoteca, Filmoteca e Pinacoteca.	1.500,00	1.500,00
Instrumentos Musicais	64.935,73	64.936,73
Veículos	6.905.373,82	6.571.173,82
Máquinas e Equipamentos em Geral	14.520.461,26	11.433.727,35
Equipamento. Méd. Cirurg. Odontol. e Laboratorial	1.040.026,40	1.013.369,17
Equipamento de Informática	12.025.973,56	9.109.675,38
Equipamento Esportivo, Artístico e Recreação	957.918,29	657.741,34
Equipamentos de Comunicação	26.398,98	26.398,99
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS	-7.306.663,99	-6.864.592,64
Deprec. Acumulada de Prédios	-7.306.663,99	-6.864.592,64
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	-26.535.957,76	-24.135.279,09
Deprec. Acumulada de Mobiliário em Geral	-5.550.499,95	-4.978.876,38
Deprec. Acumulada de Instrumentos Musicais	-64.935,73	-64.936,83
Deprec. Acumulada de Veículos	-4.956.135,06	-5.332.322,62
Deprec. Acumulada de Máquinas e Equipamentos em Geral	-8.062.964,03	-7.025.566,23
Deprec. Acumulada Equipamento Méd. Cirurg. Odont. Lab.	-818.405,66	-764.923,17
Deprec. Acumulada de Equipamento de Informática	-6.540.359,75	-5.505.912,98
Deprec. Acumulada de Equipamento Esport. Art. Rec.	-525.214,67	-447.396,87
Deprec. Acumulada de Equio.de Comunicação	-17.442,91	-15.344,01

03.14 INTANGÍVEL

São representados por bens incorpóreos destinados à manutenção da Entidade ou exercidos com essa finalidade. Sua composição em 31/12/2022 está demonstrado no quadro abaixo.




SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –DR-PA
 CNPJ: 03.768.023/0001-39

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Direito de uso de software	27.200,00	27.200,00
Total	27.200,00	27.200,00

03.15 FORNECEDORES

São representados por valores das obrigações decorrentes do fornecimento de materiais, bens incorporáveis ao patrimônio da Entidade e da prestação de serviços.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores	194.605,10	32.730,99
Total	194.605,10	32.730,99

03.16 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Compreendem os valores referentes a obrigações fiscais e tributárias da entidade, caracterizadas por retenções na fonte.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Imposto de Renda	581.493,63	368.294,06
ISS	74.934,33	11.985,75
CSLL, PIS/PASEP e COFINS	71.768,86	6.317,46
Total	728.196,82	386.597,27

03.17 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR

Registra os valores a pagar aos empregados da Entidade e demais encargos sociais e trabalhistas.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
INSS	374.851,02	222.470,54
INSS+ PJ	71.431,81	9.118,59
FGTS	311.809,67	231.826,31
Total	758.092,50	463.415,44

03.18 PROVISÕES

Provisões são reconhecidas quando a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado, seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

03.18.1 Provisão de Férias - Constituídas de acordo com a legislação trabalhista vigente e com base no período aquisitivo de cada funcionário, acrescida dos respectivos encargos sociais, ajustada pelas concessões de férias e reajustes ou aumentos salariais.

03.18.2 Provisão de 13º Salário - Registra a obrigação da Entidade para com seus empregados relativa ao 13º salário acrescido dos encargos incidentes, ajustada por ocasião da concessão de reajustes ou aumentos salariais e do desligamento de empregados.

03.18.3 Contingências Judiciais - São constituídas e atualizadas conforme relatório de Contingências Judiciais elaborada pela área Jurídica da Entidade, sendo orientado através da NBC TG 25 e Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Sistema Indústria – CPC/SI.

Provisões

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Férias	3.815.654,17	3.123.125,28

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –DR-PA
 CNPJ: 03.768.023/0001-39

Encargos Provisão de Férias	140.298,63	26.357,58
Encargos Provisão de 13ºsalário	155.256,92	133.564,19
Contingências Judiciais	538.693,14	566.857,28
Total	4.659.902,86	3.849.904,33

A composição da conta contábil Provisão para contingências Judiciais no valor de R\$ 538.693,14 em 31/12/2022 está demonstrada no quadro abaixo, conforme probabilidade de êxito da demanda, informada pela área jurídica da Entidade.

Tipo da ação	Valor da Provisão	Probabilidade
Cível	297.370,74	Provável
Trabalhista	241.322,40	Provável
Total	538.693,14	

Segue quadro abaixo com as causas classificadas em "Possível", as quais não foram objeto de provisão.

Tipo da ação	Valor da ação
Cível	10.257.629,42
Trabalhista	1.802.480,05
Tributária	702.103,74

03.19 RETENÇÕES DE DEPÓSITO EM GARANTIA

Refere-se aos valores retidos e/ou depositados em caução de serviços, obras ou fornecimento de materiais, conforme previstos em contrato.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Retenções e Depósitos em Garantia	1.050.188,95	334.868,56
Total	1.050.188,95	334.868,56

03.20 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO

Registra as operações de conta corrente entre os Departamentos Nacionais e Regionais da mesma Entidade, consolida os valores devido ao Departamento Nacional referente ao percentual de 25% incidente sobre o montante das arrecadações Direta e Indireta recebidas das indústrias e repasses para aplicação em projetos estratégicos desenvolvidos pela Entidade.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
DN – Conta Movimento	2.770.461,06	2.623.497,18
FIEPA – Conta Contribuição	391.213,99	345.814,87
Total	3.161.675,05	2.969.312,05

03.21 CONTAS CORRENTES PASSIVAS

Registra as operações de conta corrente realizadas entre os Departamento Regionais e os Centros de Atividades. Incluindo recursos cuja origem não é identificada imediatamente.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Créditos Bancários a Identificar	303.289,07	16.063,79
Total	303.289,07	16.063,79

03.22 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Registra os créditos consignados em folha de pagamento dos empregados da Entidade.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –DR-PA
 CNPJ: 03.768.023/0001-39

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Pensão Alimentícia	524,60	372,94
Empréstimos Funcionários – Banco do Brasil	102.653,39	133.542,63
Pano de Assistência Médica	2.332,78	32.870,93
Total	304.996,55	166.786,50

03.23 PATRIMÔNIO SOCIAL

Registra os recursos próprios da Entidade, as reservas e os resultados acumulados. A composição da conta Patrimônio Social (PL) em 31/12/2022 no valor de R\$ 320.854.985,64, está demonstrada no quadro abaixo.

Descrição	2022	2021
Patrimônio Líquido	320.854.985,64	293.377.733,07
Patrimônio Social Acumulado	293.377.733,07	263.428.311,64
Saldo do Exercício	27.477.252,57	29.949.421,43

03.24 SALDO DO EXERCÍCIO

Registra o resultado acumulado do exercício.

Descrição	2022	2021
Déficit/Superávit do Exercício	27.477.252,57	29.949.421,43
Total	27.477.252,57	29.949.421,43

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01 - Comparativo da Receita

A tabela abaixo representa o desempenho da Receita no exercício de 2022. Verifica-se uma variação a maior de R\$ 20.595.688,04 (Vinte milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), acima do Orçamento previsto. As Receitas realizadas no exercício 2022 totalizam R\$ 153.595.688,04 (Cento e cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quatro centavos).

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	% Exec.
Receitas Correntes	130.190.732,71	150.710.390,75	-20.519.658,04	115,76
Receitas de Contribuições	77.856.749,20	79.627.737,67	-1.770.988,47	102,27
Receita Patrimonial	7.941.919,69	15.419.904,87	-7.477.985,18	194,16
Receita de Serviços	29.299.147,24	38.758.096,04	-9.459.848,80	132,29
Outras Receitas Correntes Diversas	458.954,47	1.580.656,71	-1.121.702,24	344,40
Transferências Correntes	191.633.962,11	15.323.095,46	-689.133,35	104,71
Receitas de Capital	2.809.267,29	2.885.297,29	-76.030,00	102,71
Alienação de Bens	10.000,00	86.030,00	-76.030,00	860,30
Subvenções Extraordinárias	2.799.267,29	2.799.267,29		100,00
Total	133.000.000,00	153.595.688,04	-20.595.688,04	115,49

04.02 - Comparativo da Despesa

A tabela abaixo representa o desempenho da Despesa no exercício de 2022. Verifica-se uma variação a menor de R\$ 3.438.601,86 (Três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e um reais e oitenta




centavos), abaixo do Orçamento previsto. As Despesas realizadas no exercício 2022 totalizam R\$ 129.561.398,14 (Cento e vinte nove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA			
	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	% Exec
Despesas Correntes	109.388.299,46	108.604.224,88	784.074,58	99,28
Pessoal e Encargos Sociais	64.298.028,25	63.564.967,85	733.060,40	98,86
Transferências	7.058.780,56	7.058.779,59	0,97	100,00
Ocupações e utilidades	5.456.050,40	5.454.812,98	1.238,02	99,98
Materiais	8.294.010,88	8.273.814,75	20.196,13	99,76
Transportes e Viagens	1.989.284,79	1.984.155,46	5.129,33	99,74
Material de Distribuição Gratuita	156.973,11	156.122,29	850,82	99,46
Serviços de Terceiros	18.558.304,48	18.538.549,15	19.755,33	99,89
Despesas Financeiras	1.514.688,82	1.514.533,16	155,66	99,99
Impostos Taxas e Contribuições	385.016,11	382.535,34	2.480,77	99,36
Despesas Diversas	1.677.162,06	1.675.954,91	1.207,15	99,98
Despesas de Capital	23.611.700,54	20.957.173,26	2.654.527,28	88,76
Investimentos	23.603.809,89	20.949.283,60	2.654.526,29	88,75
Inversões Financeiras	7.890,65	7.889,66	0,99	99,99
Total	133.000.000,00	129.561.398,14	3.438.601,86	97,41

Quadro resumo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçamento Anual	Realizado no Período
Receita	133.000.000,00	153.595.688,04
Despesa	133.000.000,00	129.561.398,14
Resultado Orçamentário apurado no período.		24.034.289,90

Considerando a execução orçamentária do exercício 2022, o SESI/PA alcançou superavit orçamentário no montante de R\$ 24.034.289,90 (Vinte e quatro milhões, trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

05. EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMÔNIAL

A tabela abaixo representa o desempenho financeiro e patrimonial no exercício 2022. Considerando os recursos recebidos e os valores aplicados, houve acréscimo nas disponibilidades no valor de R\$ 20.604.736,56, totalizando ao final do exercício o valor de R\$ 141.444.370,99 (Cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos). Considerando as Variações Ativas e Variações Passivas no exercício, obteve-se um saldo patrimonial no valor de R\$ 27.477.252,57 (Vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), totalizando ao final do exercício o Patrimônio Líquido no valor de R\$ 320.854.985,64 (Trezentos e vinte milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –DR-PA
 CNPJ: 03.768.023/0001-39

Execução Financeira		Execução Patrimonial	
(+) Recursos Recebidos	169.442.164,82	(+) Ativo Real	332.005.932,54
(-) Valores Aplicados	148.837.428,26	(-) Passivo	11.150.946,90
(=) Resultado Parcial	20.604.736,56	(=) Ativo Real Líquido	320.854.985,64
(+) Saldo de Exercício Anterior	120.839.634,43	(-) Patrimônio Líquido Exerc. Ant.	293.377.733,07
(=) Total de Disponibilidades	141.444.370,99	(=) Variação do Patrimônio	27.477.252,57
		Variações Patrimoniais	
		(+) Variações Ativas	176.389.007,54
		(-) Variações Passivas	148.911.754,97
		(=) Saldo Patrimonial	27.477.252,57

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



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



José Contado Azevedo Santos
 Diretor Regional do SESI/PA