



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	47.123.149,44	34.145.142,02	12.978.007,42
Receitas de Contribuições	23.861.489,48	22.424.585,93	1.436.903,55
Receitas Financeiras	2.889.945,57	1.076.434,34	1.813.511,23
Receitas de Serviços	13.056.104,21	10.631.078,06	2.425.026,15
Outras Receitas Correntes	7.315.610,18	13.043,69	7.302.566,49
Transferências Correntes	16.266.614,32	24.064.231,67	(7.797.617,35)
Subvenções Regulamentares	11.065.536,76	9.771.364,89	1.294.171,87
Apoios Financeiros	5.201.077,56	14.292.866,78	(9.091.789,22)
Total Receitas Correntes	63.389.763,76	58.209.373,69	5.180.390,07
Receitas de Capital	2.694.553,56	495.813,40	2.198.740,16
Alienação de Bens	-	495.813,40	(495.813,40)
Outras Receitas de Capital	2.694.553,56	-	2.694.553,56
Transferências de Capital	1.622.514,22	1.751.855,02	(129.340,80)
Subvenções Regulamentares	1.622.514,22	1.751.855,02	(129.340,80)
Total Receitas de Capital	4.317.067,78	2.247.668,42	2.069.399,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	67.706.831,54	60.457.042,11	7.249.789,43
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	5.190.462,22	9.657.685,12	(4.467.222,90)
Aquisição de bens imóveis	4.101.455,65	3.944.598,73	156.856,92
Aquisição de bens móveis	575.332,83	5.226.990,86	(4.651.658,03)
Baixa de empréstimos e financiamentos	513.673,74	486.095,53	27.578,21
Independentes da Execução Orçamentária	172.047,94	4.528.077,36	(4.356.029,42)
Incorporação de bens imóveis	-	2.969.542,36	(2.969.542,36)
Incorporação de bens móveis	-	168.114,38	(168.114,38)
Baixa de depreciação de bens imóveis	19.647,94	-	19.647,94
Baixa de depreciação de bens móveis	152.400,00	1.390.420,62	(1.238.020,62)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	469.109,82	944.574,58	(475.464,76)
Estoques	-	158,14	(158,14)
Créditos e valores	79.143,57	159.208,38	(80.064,81)
Outras inscrições ativas	389.966,25	785.208,06	(395.241,81)

Cancelamentos - Passivo	789.080,44	430.242,63	358.837,81
Obrigações a pagar	789.080,44	430.242,63	358.837,81
Receitas Extraorçamentárias	146.965,19	256.153,86	(109.188,67)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.767.665,61	15.816.733,55	(9.049.067,94)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	74.474.497,15	76.273.775,66	(1.799.278,51)

	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	50.788.402,13	40.709.120,35	10.079.281,78
Pessoal e Encargos Sociais	28.770.064,47	19.085.952,03	9.684.112,44
Ocupação e Utilidades	1.387.717,97	1.286.818,52	100.899,45
Materiais	1.930.109,49	2.543.091,88	(612.982,39)
Transporte e Viagens	608.172,16	167.456,65	440.715,51
Material Distribuição Gratuita	7.114,68	43.741,80	(36.627,12)
Serviços de Terceiros	17.114.521,00	16.660.035,80	454.485,20
Despesas Financeiras	93.609,29	70.297,53	23.311,76
Impostos, Taxas e Contribuições	328.987,81	321.418,35	7.569,46
Despesas Diversas	548.105,26	530.307,79	17.797,47
Transferências Correntes	2.194.209,64	2.053.047,64	141.162,00
Contribuições Regulamentares	2.194.209,64	2.053.047,64	141.162,00
Total Despesas Correntes	52.982.611,77	42.762.167,99	10.220.443,78
Despesas de Capital	4.679.459,00	9.172.482,62	(4.493.023,62)
Investimentos	4.676.788,48	9.171.589,60	(4.494.801,12)
Inversões Financeiras	2.670,52	893,02	1.777,50
Transferências de Capital	513.673,74	486.095,53	27.578,21
Amortização da Dívida	513.673,74	486.095,53	27.578,21
Total Despesas de Capital	5.193.132,74	9.658.578,15	(4.465.445,41)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	58.175.744,51	52.420.746,14	5.754.998,37
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	13.020.481,72	7.666.386,07	5.354.095,65
Baixa de bens imóveis	-	3.137.656,74	(3.137.656,74)
Baixa de bens móveis	152.400,00	1.396.226,40	(1.243.826,40)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	797.077,48	764.328,17	32.749,31
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.087.774,86	2.368.174,76	(280.399,90)
Outras variações patrimoniais	9.983.229,38		9.983.229,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



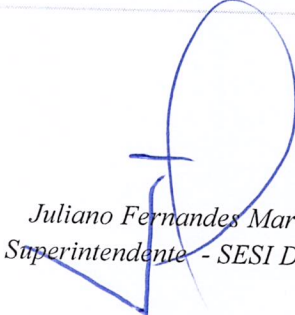
Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.870.382,11	2.455.176,06	(584.793,95)
Créditos a receber	662.370,14	100.389,05	561.981,09
Estoques	4.226,67	11.553,36	(7.326,69)
Crédito e Valores	-	20.476,50	(20.476,50)
Outras inscrições ativas	1.203.785,30	2.322.757,15	(1.118.971,85)
Inscrições - Passivo	0,00	0,00	-
Obrigações a pagar	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.890.863,83	10.121.562,13	4.769.301,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	73.066.608,34	62.542.308,27	10.524.300,07
Resultado do Exercício	1.407.888,81	13.731.467,39	(12.323.578,58)
Superávit/Déficit no Exercício	1.407.888,81	13.731.467,39	(12.323.578,58)
Total das Variações Passivas	74.474.497,15	76.273.775,66	(1.799.278,51)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Majra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN