



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 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	63.130.461,16	47.123.149,44	16.007.311,72
Receitas de Contribuições	33.047.993,45	23.861.489,48	9.186.503,97
Receitas Financeiras	3.230.377,49	2.889.945,57	340.431,92
Receitas de Serviços	20.232.478,57	13.056.104,21	7.176.374,36
Outras Receitas Correntes	6.619.611,65	7.315.610,18	(695.998,53)
Transferências Correntes	35.856.585,22	16.266.614,32	19.589.970,90
Subvenções Regulamentares	13.772.377,04	11.065.536,76	2.706.840,28
Apoios Financeiros	22.084.208,18	5.201.077,56	16.883.130,62
Total Receitas Correntes	98.987.046,38	63.389.763,76	35.597.282,62
Receitas de Capital	317.088,80	0,00	(2.377.464,76)
Alienação de Bens	317.088,80	-	317.088,80
Outras Receitas de Capital	-	2.694.553,56	(2.694.553,56)
Transferências de Capital	2.360.021,00	1.622.514,22	737.506,78
Subvenções Regulamentares	2.360.021,00	1.622.514,22	737.506,78
Total Receitas de Capital	2.677.109,80	4.317.067,78	(1.639.957,98)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	101.664.156,18	67.706.831,54	33.957.324,64
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	31.472.359,54	5.190.462,22	26.281.897,32
Aquisição de bens imóveis	23.534.612,93	4.101.455,65	19.433.157,28
Aquisição de bens móveis	7.757.312,83	575.332,83	7.181.980,00
Baixa de empréstimos e financiamentos	180.433,78	513.673,74	(333.239,96)
Independentes da Execução Orçamentária	242.900,00	172.047,94	70.852,06
Incorporação de bens imóveis	-	-	-
Incorporação de bens móveis	-	-	-
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	19.647,94	(19.647,94)
Baixa de depreciação de bens móveis	242.900,00	152.400,00	90.500,00
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	3.038.712,45	469.109,82	2.569.602,63
Estoques	-	-	-
Créditos e valores	65.352,89	79.143,57	(13.790,68)
Outras inscrições ativas	2.973.359,56	389.966,25	2.583.393,31

Cancelamentos - Passivo	<u>2.036.087,06</u>	<u>789.080,44</u>	<u>1.247.006,62</u>
Obrigações a pagar	2.036.087,06	789.080,44	1.247.006,62
Receitas Extraorçamentárias	<u>424.775,71</u>	<u>146.965,19</u>	<u>277.810,52</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>37.214.834,76</u>	<u>6.767.665,61</u>	<u>30.447.169,15</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>138.878.990,94</u>	<u>74.474.497,15</u>	<u>64.404.493,79</u>

	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>54.935.319,98</u>	<u>50.788.402,13</u>	<u>4.146.917,85</u>
Pessoal e Encargos Sociais	25.054.309,51	28.770.064,47	(3.715.754,96)
Ocupação e Utilidades	1.630.910,81	1.387.717,97	243.192,84
Materiais	2.801.612,88	1.930.109,49	871.503,39
Transporte e Viagens	1.032.950,54	608.172,16	424.778,38
Material Distribuição Gratuita	61.400,28	7.114,68	54.285,60
Serviços de Terceiros	21.222.502,91	17.114.521,00	4.107.981,91
Despesas Financeiras	1.823.237,92	93.609,29	1.729.628,63
Impostos, Taxas e Contribuições	438.284,72	328.987,81	109.296,91
Despesas Diversas	870.110,41	548.105,26	322.005,15
Transferências Correntes	<u>3.015.665,11</u>	<u>2.194.209,64</u>	<u>821.455,47</u>
Contribuições Regulamentares	3.015.665,11	2.194.209,64	821.455,47
Total Despesas Correntes	<u>57.950.985,09</u>	<u>52.982.611,77</u>	<u>4.968.373,32</u>
Despesas de Capital	<u>31.296.402,14</u>	<u>4.679.459,00</u>	<u>26.616.943,14</u>
Investimentos	31.291.925,76	4.676.788,48	26.615.137,28
Inversões Financeiras	4.476,38	2.670,52	1.805,86
Transferências de Capital	<u>180.433,78</u>	<u>513.673,74</u>	<u>(333.239,96)</u>
Amortização da Dívida	180.433,78	513.673,74	(333.239,96)
Total Despesas de Capital	<u>31.476.835,92</u>	<u>5.193.132,74</u>	<u>26.283.703,18</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>89.427.821,01</u>	<u>58.175.744,51</u>	<u>31.252.076,50</u>

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	<u>3.876.302,64</u>	<u>13.020.481,72</u>	<u>(9.144.179,08)</u>
Baixa de bens móveis	242.900,00	152.400,00	90.500,00
Inscrição de depreciação de bens imóveis	797.901,85	797.077,48	824,37
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.835.500,79	2.087.774,86	747.725,93
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	3.286.225,21	1.870.382,11	1.415.843,10
Créditos a receber	971.045,97	662.370,14	308.675,83
Estoques	-	4.226,67	(4.226,67)
Crédito e Valores	-	-	-
Outras inscrições ativas	2.315.179,24	1.203.785,30	1.111.393,94
Inscrições - Passivo	0,00	0,00	-
Obrigações a pagar	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.162.527,85	14.890.863,83	(7.728.335,98)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	96.590.348,86	73.066.608,34	23.523.740,52
Resultado do Exercício	42.288.642,08	1.407.888,81	40.880.753,27
Superávit/Déficit no Exercício	42.288.642,08	1.407.888,81	40.880.753,27
Total das Variações Passivas	138.878.990,94	74.474.497,15	64.404.493,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN