



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.276.476,46</b>	<b>26.372.726,97</b>	<b>6.903.749,49</b>
Receitas de Contribuições	13.566.775,90	12.011.506,98	1.555.268,92
Receitas Financeiras	4.194.524,10	1.210.305,93	2.984.218,17
Receitas de Serviços e Vendas	14.722.580,09	12.329.372,32	2.393.207,77
Outras Receitas Correntes	792.596,37	821.541,74	(28.945,37)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.155.619,45</b>	<b>13.563.564,37</b>	<b>(407.944,92)</b>
Subvenções Regulamentares	10.014.310,49	9.427.165,51	587.144,98
Apoios Financeiros	3.141.308,96	4.136.398,86	(995.089,90)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>46.432.095,91</b>	<b>39.936.291,34</b>	<b>6.495.804,57</b>
<b>Receita de Capital</b>	<b>3.251.214,32</b>	-	<b>3.251.214,32</b>
Alienação de Bens	274.150,00	-	274.150,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.977.064,32</b>	<b>2.087.382,15</b>	<b>889.682,17</b>
Subvenções Extraordinárias	2.977.064,32	2.087.382,15	889.682,17
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>49.683.310,23</b>	<b>42.023.673,49</b>	<b>7.659.636,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>49.683.310,23</b>	<b>42.023.673,49</b>	<b>7.659.636,74</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes de Execução Orçamentária</b>	<b>3.338.275,92</b>	<b>2.741.276,47</b>	<b>596.999,45</b>
Aquisição de Bens Móveis	3.281.500,99	2.182.126,73	1.099.374,26
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	-	558.601,44	(558.601,44)
Outras Variações Patrimoniais	56.774,93	548,30	56.226,63
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>754.104,65</b>	<b>1.393.888,27</b>	<b>(639.783,62)</b>
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	754.104,65	1.393.888,27	(639.783,62)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.313.300,69</b>	<b>1.365.675,68</b>	<b>(52.374,99)</b>
Disponível	1.313.300,69	1.365.675,68	(52.374,99)
Créditos a Receber	8.800,00	6.337,03	2.462,97
Créditos e Valores	1.304.500,69	1.359.338,65	(54.837,96)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>276.116,91</b>	<b>339.582,29</b>	<b>(63.465,38)</b>

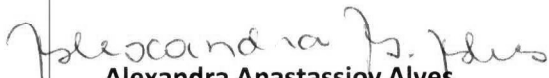
*Luciana M*



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

Obrigações a pagar	276.116,91	339.582,29	(63.465,38)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>1.589.417,60</b>	<b>1.705.257,97</b>	<b>(115.840,37)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.589.417,60</b>	<b>1.705.257,97</b>	<b>(115.840,37)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>55.365.108,40</b>	<b>47.864.096,20</b>	<b>7.501.012,20</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
**Alexandra Anastassioy Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/RO 4109/O-3

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional SESI-RO



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.991.856,70</b>	<b>29.533.354,32</b>	<b>9.458.502,38</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>37.617.200,46</b>	<b>28.342.765,32</b>	<b>9.274.435,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.452.450,85	16.188.300,14	4.264.150,71
Ocupações e Utilidades	1.235.993,53	1.105.960,46	130.033,07
Materiais	1.505.983,81	1.668.917,04	(162.933,23)
Transportes e Viagens	281.059,85	64.917,60	216.142,25
Material de Distribuição Gratuita	13.103,10	14.800,55	(1.697,45)
Serviços de Terceiros	11.450.150,32	7.664.564,40	3.785.585,92
Despesas Financeiras	1.790.660,70	832.456,54	958.204,16
Impostos, Taxas e Contribuições	45.082,55	39.025,08	6.057,47
Despesas Diversas	842.715,75	763.823,51	78.892,24
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.374.656,24</b>	<b>1.190.589,00</b>	<b>184.067,24</b>
Contribuições Regulamentares	1.374.656,24	1.190.589,00	184.067,24
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>38.991.856,70</b>	<b>29.533.354,32</b>	<b>9.458.502,38</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.873.038,21</b>	<b>2.741.276,47</b>	<b>131.761,74</b>
Investimentos	2.871.252,09	2.182.126,73	689.125,36
Inversões Financeiras	1.786,12	548,30	1.237,82
Amortizações	-	558.601,44	(558.601,44)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.873.038,21</b>	<b>2.741.276,47</b>	<b>131.761,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.864.894,91</b>	<b>32.274.630,79</b>	<b>9.590.264,12</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>1.820.975,54</b>	<b>2.082.937,69</b>	<b>(261.962,15)</b>
Baixa de Bens Móveis	758.512,90	1.415.019,25	(656.506,35)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	67.061,64	67.061,64	-
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	995.401,00	600.856,80	394.544,20
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>2.808.958,27</b>	<b>2.538.303,11</b>	<b>270.655,16</b>
Créditos a Receber	186.584,12	668.778,45	(482.194,33)
Créditos e Valores	2.622.374,15	1.869.524,66	752.849,49
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>814.377,25</b>	<b>1.057.618,42</b>	<b>(243.241,17)</b>
Obrigações a Pagar	814.377,25	1.057.618,42	(243.241,17)

*por assinatura*



PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas Extraorçamentárias	<u>5.444.311,06</u>	<u>5.678.859,22</u>	<u>(234.548,16)</u>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>5.444.311,06</u></b>	<b><u>5.678.859,22</u></b>	<b><u>(234.548,16)</u></b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b><u>47.309.205,97</u></b>	<b><u>37.953.490,01</u></b>	<b><u>9.355.715,96</u></b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b><u>8.055.902,43</u></b>	<b><u>9.910.606,19</u></b>	<b><u>(1.854.703,76)</u></b>
Supevávít no Exercício	8.055.902,43	9.910.606,19	(1.854.703,76)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b><u>55.365.108,40</u></b>	<b><u>47.864.096,20</u></b>	<b><u>7.501.012,20</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias

  
**Alexandra Anastassioy Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC/RO 4109/O-3

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Superintendente Regional SESI-RO