



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ  
03.810.406/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

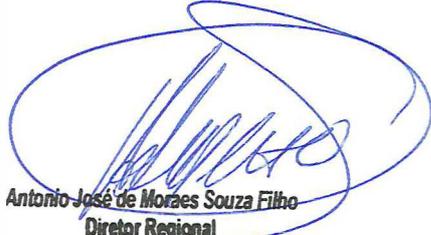
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>20.429.894,12</b>	<b>18.012.793,17</b>	<b>2.417.100,95</b>
Receitas de Contribuições	11.627.425,76	10.868.482,31	758.943,45
Receitas Financeiras	1.077.472,79	590.137,45	487.335,34
Receita de Serviços	7.023.174,60	6.170.674,44	852.500,16
Outras Receitas Correntes	701.820,97	383.498,97	318.322,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.012.473,65</b>	<b>17.936.204,61</b>	<b>(3.923.730,96)</b>
Auxílios Regimentais	10.165.941,42	9.556.490,98	609.450,44
Apoios Financeiros	3.846.532,23	8.379.713,63	(4.533.181,40)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>662.515,00</b>	<b>4.923.315,00</b>	<b>(4.260.800,00)</b>
Alienação de Bens	662.515,00	4.923.315,00	(4.260.800,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.924.983,29</b>	<b>931.124,82</b>	<b>993.858,47</b>
Subvenções e Auxílios	1.924.983,29	931.124,82	993.858,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.029.866,06</b>	<b>41.803.437,60</b>	<b>(4.773.571,54)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.204.212,83</b>	<b>146.996,70</b>	<b>1.057.216,13</b>
Aquisição de Bens móveis	1.204.212,83	146.996,70	1.057.216,13
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.398.797,24</b>	<b>10.912.643,76</b>	<b>(2.513.846,52)</b>
Incorporação de bens imóveis	7.971.536,47	9.987.437,59	(2.015.901,12)
Incorporação de bens móveis	193.103,20	186.104,00	6.999,20
Baixa de depreciação de bens móveis	234.157,57	739.102,17	(504.944,60)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>4.355,36</b>	<b>340.468,86</b>	<b>(336.113,50)</b>
Estoques	4.355,36	1.106,84	3.248,52
Outras inscrições ativas		339.362,02	(339.362,02)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>709.410,03</b>	<b>149.478,96</b>	<b>559.931,07</b>
Obrigações a pagar	709.410,03	149.478,96	559.931,07
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.316.775,46</b>	<b>11.549.588,28</b>	<b>(1.232.812,82)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>47.346.641,52</b>	<b>53.353.025,88</b>	<b>(6.006.384,36)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Yêda Fontenelle de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 008489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>30.468.219,49</b>	<b>24.663.352,82</b>	<b>5.804.866,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.767.622,31	13.688.084,37	2.079.537,94
Ocupação e Utilidades	1.559.833,31	1.400.613,39	159.219,92
Materiais	2.176.346,18	2.132.018,96	44.327,22
Transportes e Viagens	450.494,13	215.333,47	235.160,66
Material de Distribuição Gratuitas	29.362,08	26.957,45	2.404,63
Serviços de Terceiros	9.255.929,62	6.379.607,39	2.876.322,23
Despesas Financeiras	886.942,47	325.439,88	561.502,59
Impostos, Taxas e Contribuições	47.841,41	52.807,27	(4.965,86)
Despesas Diversas	293.847,98	442.490,64	(148.642,66)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>793.913,28</b>	<b>741.920,90</b>	<b>51.992,38</b>
Contrib./ Transf. Regulamentares/ Reg.	793.913,28	741.920,90	51.992,38
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>31.262.132,77</b>	<b>25.405.273,72</b>	<b>5.856.859,05</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.371.074,33</b>	<b>10.656.527,99</b>	<b>(1.285.453,66)</b>
Investimentos	9.369.541,50	10.656.016,29	(1.286.474,79)
Inversões Financeiras	1.532,83	511,70	1.021,13
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>9.371.074,33</b>	<b>10.656.527,99</b>	<b>(1.285.453,66)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.633.207,10</b>	<b>36.061.801,71</b>	<b>4.571.405,39</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>779.856,49</b>	<b>2.453.225,52</b>	<b>(1.673.369,03)</b>
Baixa de bens imóveis	13.739,32		13.739,32
Baixa de bens móveis	314.681,80	1.930.629,36	(1.615.947,56)
Inscrição de depreciação de bens móveis	451.435,37	522.596,16	(71.160,79)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>439.394,01</b>	<b>1.466,46</b>	<b>437.927,55</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>439.394,01</b>	<b>1.466,46</b>	<b>437.927,55</b>
Disponível	3.340,26	913,04	2.427,22
Estoques	684,56	553,42	131,14
Créditos e valores	435.369,19		435.369,19
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.219.250,50</b>	<b>2.454.691,98</b>	<b>(1.235.441,48)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>41.852.457,60</b>	<b>38.516.493,69</b>	<b>3.335.963,91</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>5.494.183,92</b>	<b>14.836.532,19</b>	<b>(9.342.348,27)</b>
Superávit/ Déficit do Exercício	5.494.183,92	14.836.532,19	(9.342.348,27)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>47.346.641,52</b>	<b>53.353.025,88</b>	<b>(6.006.384,36)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 003489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional