

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**

**CNPJ: 03.802.018/0001-03**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 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>434.944.277,98</b>	<b>366.619.110,41</b>	<b>68.325.167,57</b>
Receitas de Contribuições	279.787.264,53	247.005.140,54	32.782.123,99
Receitas Financeiras	25.903.576,18	5.438.251,03	20.465.325,15
Receitas de Serviços e Vendas	125.768.239,31	111.767.309,90	14.000.929,41
Outras Receitas Correntes	3.485.197,96	2.408.408,94	1.076.789,02
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.725.441,85</b>	<b>8.064.909,84</b>	<b>5.660.532,01</b>
Convênios	203.921,34	1.636.690,11	(1.432.768,77)
Apoios Financeiros	13.521.520,51	6.428.219,73	7.093.300,78
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>448.669.719,83</b>	<b>374.684.020,25</b>	<b>73.985.699,58</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>11.404.388,79</b>	<b>(11.404.388,79)</b>
Alienação de Bens	-	11.404.388,79	(11.404.388,79)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>11.404.388,79</b>	<b>(11.404.388,79)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>448.669.719,83</b>	<b>386.088.409,04</b>	<b>62.581.310,79</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>46.683.050,39</b>	<b>9.378.356,37</b>	<b>37.304.694,02</b>
Aquisição de bens móveis	25.901.454,09	4.751.151,12	21.150.302,97
Aquisição de bens intangíveis	1.173.748,71	977.930,89	195.817,82
Construções em andamento	19.607.847,59	3.649.274,36	15.958.573,23
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.058.954,13</b>	<b>6.935.881,38</b>	<b>1.123.072,75</b>
Incorporação de bens imóveis	91.972,15	-	91.972,15
Incorporação de bens móveis	6.638,45	114.127,98	(107.489,53)
Baixa de depreciação de bens imóveis	810.899,06	4.446.457,22	(3.635.558,16)
Baixa de depreciação de bens móveis	6.895.347,14	2.375.296,18	4.520.050,96
Baixa de amortização de bens intangíveis	254.097,33	-	254.097,33
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.065.425,26</b>	<b>530.914,85</b>	<b>534.510,41</b>
Créditos a receber	370.096,21	461.671,59	(91.575,38)
Estoques	143,12	116,14	26,98
Créditos e valores	695.185,93	69.127,12	626.058,81
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>76.285,00</b>	<b>764.717,19</b>	<b>(688.432,19)</b>
Obrigações a pagar	76.285,00	764.717,19	(688.432,19)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.883.714,78</b>	<b>17.609.869,79</b>	<b>38.273.844,99</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>504.553.434,61</b>	<b>403.698.278,83</b>	<b>100.855.155,78</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**  
**CNPJ: 03.802.018/0001-03**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>297.201.551,10</b>	<b>259.073.651,63</b>	<b>38.127.899,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	163.292.609,30	149.323.950,04	13.968.659,26
Ocupação e Utilidades	6.696.378,84	5.646.886,86	1.049.491,98
Materiais	15.972.461,95	13.979.821,78	1.992.640,17
Transporte e Viagens	3.417.651,64	901.421,55	2.516.230,09
Material Distribuição Gratuita	546.150,55	322.445,70	223.704,85
Serviços de Terceiros	97.424.358,35	78.474.484,70	18.949.873,65
Despesas Financeiras	2.295.406,56	3.113.144,50	(817.737,94)
Impostos, Taxas e Contribuições	685.909,64	378.462,60	307.447,04
Despesas Diversas	6.870.624,27	6.933.033,90	(62.409,63)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>28.757.469,90</b>	<b>24.546.350,11</b>	<b>4.211.119,79</b>
Contribuições Regulamentares	23.510.006,94	20.750.092,33	2.759.914,61
Convênios	4.945.619,44	3.796.257,78	1.149.361,66
Auxílios a terceiros	301.843,52	-	301.843,52
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>325.959.021,00</b>	<b>283.620.001,74</b>	<b>42.339.019,26</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>72.614.715,91</b>	<b>17.623.484,13</b>	<b>54.991.231,78</b>
Investimentos	72.587.551,18	17.615.269,88	54.972.281,30
Inversões Financeiras	27.164,73	8.214,25	18.950,48
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>72.614.715,91</b>	<b>17.623.484,13</b>	<b>54.991.231,78</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>398.573.736,91</b>	<b>301.243.485,87</b>	<b>97.330.251,04</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>27.815.548,34</b>	<b>29.851.663,72</b>	<b>(2.036.115,38)</b>
Baixa de bens imóveis	909.509,66	8.607.605,84	(7.698.096,18)
Baixa de bens móveis	7.094.714,57	2.495.164,10	4.599.550,47
Baixa de bens intangíveis	561.653,16	-	561.653,16
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.108.866,21	5.141.889,70	(33.023,49)
Inscrição de depreciação de bens móveis	10.468.315,94	9.065.930,26	1.402.385,68
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.672.488,80	4.541.073,82	(868.585,02)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>1.208.084,95</b>	<b>1.438.837,41</b>	<b>(230.752,46)</b>
Créditos a receber	1.170.936,63	1.430.310,33	(259.373,70)
Créditos e valores	37.148,32	8.527,08	28.621,24
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>14.544,10</b>	<b>-</b>	<b>14.544,10</b>
Obrigações a pagar	14.544,10	-	14.544,10
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.038.177,39</b>	<b>31.290.501,13</b>	<b>(2.252.323,74)</b>

<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>427.611.914,30</b>	<b>332.533.987,00</b>	<b>95.077.927,30</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>76.941.520,31</b>	<b>71.164.291,83</b>	<b>5.777.228,48</b>
Superávit no Exercício	76.941.520,31	71.164.291,83	5.777.228,48
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>504.553.434,61</b>	<b>403.698.278,83</b>	<b>100.855.155,78</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

**Rogério Fagundes de Almeida**  
 Contador  
 CRC/PR 050003/O-6

**Carlos Valter Martins Pedro**  
 Diretor Regional  
 SESI-PR

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FDB9-9266-0DE8-902E> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FDB9-9266-0DE8-902E



### Hash do Documento

F7885C04E71111002A843D49033E4AB1D1964264F5DCC44C13EAEF9B85CB5CDD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 17/02/2023

07:58 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023

13:01 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

