

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 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	506.579.083,77	434.944.277,98	71.634.805,79
Receitas de Contribuições	322.458.825,24	279.787.264,53	42.671.560,71
Receitas Financeiras	35.103.163,98	25.903.576,18	9.199.587,80
Receitas de Serviços e Vendas	142.617.463,44	125.768.239,31	16.849.224,13
Outras Receitas Correntes	6.399.631,11	3.485.197,96	2.914.433,15
Transferências Correntes	14.331.200,95	13.725.441,85	605.759,10
Convênios	730.929,84	203.921,34	527.008,50
Apoios Financeiros	13.600.271,11	13.521.520,51	78.750,60
Total Receitas Correntes	520.910.284,72	448.669.719,83	72.240.564,89
Receitas de Capital	2.863.000,00	-	2.863.000,00
Alienação de Bens	2.863.000,00	-	2.863.000,00
Total Receitas de Capital	2.863.000,00	-	2.863.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	523.773.284,72	448.669.719,83	75.103.564,89
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	103.320.272,91	54.742.004,52	48.578.268,39
Resultantes da Execução Orçamentária	94.871.492,97	46.683.050,39	48.188.442,58
Aquisição de bens móveis	58.986.233,03	25.901.454,09	33.084.778,94
Aquisição de bens intangíveis	1.013.479,09	1.173.748,71	(160.269,62)
Construções em andamento	34.871.780,85	19.607.847,59	15.263.933,26
Independentes da Execução Orçamentária	8.448.779,94	8.058.954,13	389.825,81
Incorporação de bens imóveis	-	91.972,15	(91.972,15)
Incorporação de bens móveis	599,00	6.638,45	(6.039,45)
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.791.938,70	810.899,06	981.039,64
Baixa de depreciação de bens móveis	3.293.644,83	6.895.347,14	(3.601.702,31)
Baixa de amortização de bens intangíveis	3.362.597,41	254.097,33	3.108.500,08
Variações Financeiras	885.710,59	1.141.710,26	(255.999,67)
Inscrições - Ativo	763.211,72	1.065.425,26	(302.213,54)
Créditos a receber	672.749,75	370.096,21	302.653,54
Estoques	-	143,12	(143,12)
Créditos e valores	90.461,97	695.185,93	(604.723,96)
Cancelamentos - Passivo	122.498,87	76.285,00	46.213,87
Obrigações a pagar	122.498,87	76.285,00	46.213,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	104.205.983,50	55.883.714,78	48.322.268,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	627.979.268,22	504.553.434,61	123.425.833,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Edson Jose de Vasconcelos
 Diretor Regional
 SESI-PR

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 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	347.690.545,86	297.201.551,10	50.488.994,76
Pessoal e Encargos Sociais	193.980.353,16	163.292.609,30	30.687.743,86
Ocupação e Utilidades	6.316.803,19	6.696.378,84	(379.575,65)
Materiais	20.237.005,95	15.972.461,95	4.264.544,00
Transporte e Viagens	5.688.556,35	3.417.651,64	2.270.904,71
Material Distribuição Gratuita	1.425.878,70	546.150,55	879.728,15
Serviços de Terceiros	108.815.733,17	97.424.358,35	11.391.374,82
Despesas Financeiras	1.688.811,60	2.295.406,56	(606.594,96)
Impostos, Taxas e Contribuições	766.163,44	685.909,64	80.253,80
Despesas Diversas	8.771.240,30	6.870.624,27	1.900.616,03
Transferências Correntes	41.717.308,56	28.757.469,90	12.959.838,66
Contribuições Regulamentares	27.092.022,62	23.510.006,94	3.582.015,68
Convênios	14.310.998,59	4.945.619,44	9.365.379,15
Auxílios a terceiros	314.287,35	301.843,52	12.443,83
Total Despesas Correntes	389.407.854,42	325.959.021,00	63.448.833,42
Despesas de Capital	71.720.604,83	72.614.715,91	(894.111,08)
Investimentos	71.685.570,83	72.587.551,18	(901.980,35)
Inversões Financeiras	35.034,00	27.164,73	7.869,27
Total Despesas de Capital	71.720.604,83	72.614.715,91	(894.111,08)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	461.128.459,25	398.573.736,91	62.554.722,34
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	37.903.796,77	27.815.548,34	10.088.248,43
Independentes da Execução Orçamentária	37.903.796,77	27.815.548,34	10.088.248,43
Baixa de bens imóveis	5.540.012,63	909.509,66	4.630.502,97
Baixa de bens móveis	3.461.614,80	7.094.714,57	(3.633.099,77)
Baixa de bens intangíveis	3.362.597,41	561.653,16	2.800.944,25
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.363.157,19	5.108.866,21	254.290,98
Inscrição de depreciação de bens móveis	16.813.347,71	10.468.315,94	6.345.031,77
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.363.067,03	3.672.488,80	(309.421,77)
Variações Financeiras	1.617.870,12	1.222.629,05	395.241,07
Cancelamentos - Ativo	1.617.870,12	1.208.084,95	409.785,17
Créditos a receber	1.606.888,10	1.170.936,63	435.951,47
Créditos e valores	10.982,02	37.148,32	(26.166,30)
Inscrições - Passivo	-	14.544,10	(14.544,10)
Obrigações a pagar	-	14.544,10	(14.544,10)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.521.666,89	29.038.177,39	10.483.489,50

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 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>500.650.126,14</u>	<u>427.611.914,30</u>	<u>73.038.211,84</u>
Resultado do Exercício	<u>127.329.142,08</u>	<u>76.941.520,31</u>	<u>50.387.621,77</u>
Superávit no Exercício	<u>127.329.142,08</u>	<u>76.941.520,31</u>	<u>50.387.621,77</u>
Total das Variações Passivas	<u>627.979.268,22</u>	<u>504.553.434,61</u>	<u>123.425.833,61</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Edson Jose de Vasconcelos
Diretor Regional
SESI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4WU4W-5898Q-JJTW3-YHSUT

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 01/03/2024 16:01 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF ***.108.919-**) em 04/03/2024 09:37 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/4WU4W-5898Q-JJTW3-YHSUT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>