



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Em Reais)

	JAN A DEZ 2023	JAN A DEZ 2022	VARIAÇÕES
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	471.062.923,67	407.536.745,57	63.526.178,10
Receitas de Contribuições	24a 349.810.538,57	308.445.245,47	41.365.293,10
Receitas Financeiras	24b 34.605.909,88	30.339.833,27	4.266.076,61
Receitas de Serviços e Vendas	24c 84.032.135,27	65.387.168,18	18.644.967,09
Outras Receitas Correntes	2.614.339,95	3.364.498,65	(750.158,70)
Transferências Correntes	5.475.684,96	4.431.961,80	1.043.723,16
Apoios Financeiros	24d 5.475.684,96	4.431.961,80	1.043.723,16
Outras Transferências Correntes			-
Receitas de Capital	3.858,00	34.500,00	(30.642,00)
Alienação de Bens	24e 3.858,00	34.500,00	(30.642,00)
Transferências de Capital	4.220.027,97	-	4.220.027,97
Subvenções e Auxílios	24f 4.220.027,97	-	4.220.027,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	480.762.494,60	412.003.207,37	68.759.287,23
Resultantes da Execução Orçamentária	59.438.411,08	28.959.350,27	30.479.060,81
Aquisição de bens móveis	21.026.955,69	15.770.135,93	5.256.819,76
Aquisição de investimentos	866.566,42	1.585.873,24	(719.306,82)
Construções em andamento	37.544.888,97	11.603.341,10	25.941.547,87
Independentes da Execução Orçamentária	3.495.810,02	4.331.883,61	(836.073,59)
Incorporação de bens móveis	79.571,30	86.022,23	(6.450,93)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	924.048,72	(924.048,72)
Baixa de depreciação de bens móveis	3.416.238,72	3.321.812,66	94.426,06
Inscrições - Ativo	4.604,33	-	4.604,33
Créditos e valores	4.604,33	-	4.604,33
Receitas Extraorçamentárias	-	10.186,95	(10.186,95)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	62.938.825,43	33.301.420,83	29.637.404,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	543.701.320,03	445.304.628,20	98.396.691,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 1 de 3



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Em Reais)

	JAN A DEZ 2023	JAN A DEZ 2022	VARIAÇÕES
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Despesas			
Despesas Correntes	24g		
Aplicações Diretas	<u>380.666.406,07</u>	<u>316.906.565,32</u>	<u>63.759.840,75</u>
Pessoal e Encargos Sociais	229.511.409,29	177.976.546,78	51.534.862,51
Ocupação e Utilidades	9.612.025,04	9.607.618,77	4.406,27
Materiais	31.383.018,48	25.349.999,17	6.033.019,31
Transporte e Viagens	4.997.845,14	3.509.532,66	1.488.312,48
Material Distribuição Gratuita	218.023,33	225.049,95	(7.026,62)
Serviços de Terceiros	97.502.812,56	92.916.393,68	4.586.418,88
Despesas Financeiras	661.520,14	710.004,41	(48.484,27)
Impostos, Taxas e Contribuições	592.097,13	495.481,95	96.615,18
Despesas Diversas	6.187.654,96	6.115.937,95	71.717,01
Transferências Correntes	<u>28.687.939,15</u>	<u>24.746.256,51</u>	<u>3.941.682,64</u>
Contribuições Regulamentares	24h 28.687.939,15	24.746.256,51	3.941.682,64
Total Despesas Correntes	<u>409.354.345,22</u>	<u>341.652.821,83</u>	<u>67.701.523,39</u>
Despesas de Capital	<u>59.438.411,08</u>	<u>28.959.350,27</u>	<u>30.479.060,81</u>
Investimentos	24i 59.438.411,08	28.959.350,27	30.479.060,81
Total Despesas de Capital	<u>59.438.411,08</u>	<u>28.959.350,27</u>	<u>30.479.060,81</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>468.792.756,30</u>	<u>370.612.172,10</u>	<u>98.180.584,20</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	<u>20.781.002,70</u>	<u>21.272.897,96</u>	<u>(491.895,26)</u>
Baixa de bens imóveis	-	2.879.460,04	(2.879.460,04)
Baixa de bens móveis	3.630.579,85	3.435.810,30	194.769,55
Baixa de investimentos	43.612,83	514.355,84	(470.743,01)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.473.263,61	7.367.148,93	106.114,68
Inscrição de depreciação de bens móveis	9.633.546,41	7.076.122,85	2.557.423,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 2 de 3



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Em Reais)

	JAN A DEZ 2023	JAN A DEZ 2022	VARIAÇÕES
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>942.880,90</u>	<u>111.444,49</u>	<u>831.436,41</u>
Créditos a receber	942.880,90	106.310,36	836.570,54
Créditos e valores	-	5.134,13	(5.134,13)
Inscrições - Passivo	<u>291.707,38</u>	<u>158.706,36</u>	<u>133.001,02</u>
Obrigações a pagar	291.707,38	158.706,36	133.001,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>22.015.590,98</u>	<u>21.543.048,81</u>	<u>472.542,17</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>490.808.347,28</u>	<u>392.155.220,91</u>	<u>98.653.126,37</u>
Resultado do Exercício	<u>52.892.972,75</u>	<u>53.149.407,29</u>	<u>(256.434,54)</u>
Superávit/Déficit no Exercício	52.892.972,75	53.149.407,29	(256.434,54)
Total das Variações Passivas	<u>543.701.320,03</u>	<u>445.304.628,20</u>	<u>98.396.691,83</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3


Jairo Santana da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8


Juliano André Colombo
Superintendente