

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DRMG
CNPJ: 03.773.834/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	886.051.978,42	678.593.164,84	207.458.813,58
Receitas de Contribuições	19.1 431.563.158,79	393.972.561,92	37.590.596,87
Receitas Financeiras/Patrimoniais	19.2 108.313.938,83	40.605.678,29	67.708.260,54
Receitas Industriais	19.3 17.542.239,40	12.380.013,04	5.162.226,36
Receitas de Serviços e Vendas	19.4 308.749.725,18	211.286.256,03	97.463.469,15
Outras Receitas Correntes	19.5 19.882.916,22	20.348.655,56	(465.739,34)
Transferências Correntes	19.6 2.981.266,57	4.251.161,90	(1.269.895,33)
Convênios	2.716.004,00	3.353.681,21	(637.677,21)
Apoios Financeiros	265.262,57	897.480,69	(632.218,12)
Total Receitas Correntes	889.033.244,99	682.844.326,74	206.188.918,25
Receitas de Capital	1.871.000,40	6.160.350,00	(4.289.349,60)
Alienação de Bens	1.871.000,40	6.160.350,00	(4.289.349,60)
Total Receitas de Capital	19.7 1.871.000,40	6.160.350,00	(4.289.349,60)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	890.904.245,39	689.004.676,74	201.899.568,65
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	73.602.393,14	92.180.833,59	(18.578.440,45)
Aquisição de bens imóveis	21.280.000,00	15.130.000,00	6.150.000,00
Aquisição de bens móveis	27.123.411,66	31.523.885,28	(4.400.473,62)
Construções em andamento	25.198.981,48	45.526.948,31	(20.327.966,83)
Independentes da Execução Orçamentária	2.119.188,69	1.248.968,69	870.220,00
Incorporação de bens móveis	55.038,81	2.500,00	52.538,81
Baixa de depreciação de bens imóveis	520.954,15	-	520.954,15
Baixa de depreciação de bens móveis	1.543.195,73	1.246.468,69	296.727,04
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	3.884.601,25	1.783.442,04	2.101.159,21
Créditos a receber	3.133.719,43	256.278,93	2.877.440,50
Estoques	2.814,39	11.754,74	(8.940,35)
Créditos e valores	711.086,58	1.515.408,37	(804.321,79)
Outras inscrições ativas	36.980,85	-	36.980,85
Cancelamentos - Passivo	1.103.162,38	7.416.632,61	(6.313.470,23)
Obrigações a pagar	1.103.162,38	7.416.632,61	(6.313.470,23)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	80.709.345,46	102.629.876,93	(21.920.531,47)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	971.613.590,85	791.634.553,67	179.979.037,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Britto Pereira
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DRMG

CNPJ: 03.773.834/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	519.667.359,19	392.097.218,91	127.570.140,28
Pessoal e Encargos Sociais	353.058.203,35	260.124.335,76	92.933.867,59
Ocupação e Utilidades	9.572.938,32	8.135.110,26	1.437.828,06
Materiais	19.607.350,93	10.517.398,65	9.089.952,28
Transporte e Viagens	6.260.198,45	2.386.360,05	3.873.838,40
Material Distribuição Gratuita	53.383,57	12.532,93	40.850,64
Serviços de Terceiros	110.394.444,33	79.160.453,43	31.233.990,90
Despesas Financeiras	8.678.771,46	21.904.519,68	(13.225.748,22)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.506.555,17	995.964,33	510.590,84
Despesas Diversas	10.535.513,61	8.860.543,82	1.674.969,79
Transferências Correntes	41.249.212,01	36.562.489,93	4.686.722,08
Contrib./Transf. Regimentais	40.820.042,45	35.519.144,20	5.300.898,25
Convênios	411.387,91	1.028.145,73	(616.757,82)
Auxílios a Terceiros	17.781,65	15.200,00	2.581,65
Total Despesas Correntes	20 560.916.571,20	428.659.708,84	132.256.862,36
Despesas de Capital	21 88.159.914,31	101.543.771,88	-13.383.857,57
Investimentos	73.602.393,14	92.180.833,59	(18.578.440,45)
Inversões Financeiras	14.557.521,17	9.362.938,29	5.194.582,88
Total Despesas de Capital	88.159.914,31	101.543.771,88	-13.383.857,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	649.076.485,51	530.203.480,72	118.873.004,79
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	22.058.989,95	18.522.022,34	3.536.967,61
Baixa de bens imóveis	-	2.148.321,38	(2.148.321,38)
Baixa de bens móveis	1.763.020,48	1.525.412,29	237.608,19
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.104.730,26	6.707.570,09	397.160,17
Inscrição de depreciação de bens móveis	13.191.239,21	8.140.718,58	5.050.520,63
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	7.976.899,32	4.551.569,64	3.425.329,68
Créditos a receber	7.976.899,32	4.551.299,41	3.425.599,91
Estoques	-	270,23	(270,23)
Inscrições - Passivo	3.719.307,27	2.341.504,07	1.377.803,20
Obrigações a pagar	3.719.307,27	2.341.504,07	1.377.803
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.755.196,54	25.415.096,05	8.340.100,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	682.831.682,05	555.618.576,77	127.213.105,28
Resultado do Exercício	288.781.908,80	236.015.976,90	52.765.931,90
Superávit no Exercício	288.781.908,80	236.015.976,90	52.765.931,90
Total das Variações Passivas	971.613.590,85	791.634.553,67	179.979.037,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Britto Pereira
Superintendente de Finanças e Controle