

	dez/2023	dez/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	68.409.955,08	78.379.804,46	(9.969.849,38)
Receitas de Contribuições	21.845.839,96	16.831.966,77	5.013.873,19
Receitas Financeiras	8.309.586,95	3.952.622,65	4.356.964,30
Receitas de Serviços e Vendas	37.433.791,55	28.914.530,23	8.519.261,32
Outras Receitas Correntes	820.736,62	28.680.684,81	(27.859.948,19)
Transferências Correntes	47.307.734,60	29.576.167,16	17.731.567,44
Subvenções Regulamentares	11.643.438,69	10.135.426,95	1.508.011,74
Apoios Financeiros	35.664.295,91	19.440.740,21	16.223.555,70
Total de Receitas Correntes	115.717.689,68	107.955.971,62	7.761.718,06
Receitas de Capital	-	119.102,50	(119.102,50)
Alienação de Bens	-	119.102,50	(119.102,50)
Transferências de Capital	2.321.967,83	1.363.544,60	958.423,23
Subvenções e Auxílios	2.321.967,83	1.363.544,60	958.423,23
Total de Receitas de Capital	2.321.967,83	1.482.647,10	839.320,73
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	118.039.657,51	109.438.618,72	8.601.038,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Redução no Exercício	-	818.428,97	(818.428,97)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	9.573.657,72	(9.573.657,72)
Ativo Não Circulante			
Redução no Exercício	28.310.833,39	-	28.310.833,39
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	965.312,94	427.410,04	537.902,90
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	7.142.605,22	7.809.402,92	(666.797,70)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.418.751,55	18.628.899,65	17.789.851,90
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	28.171.638,99	39.110.208,17	(10.938.569,18)
Caixa	23.214,34	8.164,26	15.050,08
Bancos Conta Movimento	338.944,64	1.239.809,47	(900.864,83)
Aplicações Financeiras	27.809.480,01	37.862.234,44	(10.052.754,43)
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	28.171.638,99	39.110.208,17	(10.938.569,18)
TOTAL	182.630.048,05	167.177.726,54	15.452.321,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


	dez/2023	dez/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	83.662.345,02	63.004.135,31	20.658.209,71
Pessoal e Encargos Sociais	43.883.406,80	36.522.744,38	7.360.662,42
Ocupações e Utilidades	2.872.003,49	3.085.244,82	(213.241,33)
Materiais	4.478.046,86	3.631.012,60	847.034,26
Transportes e Viagens	2.753.228,15	1.022.636,77	1.730.591,38
Material de Distribuição Gratuita	145.096,97	103.152,09	41.944,88
Serviços de Terceiros	24.190.117,53	15.402.607,10	8.787.510,43
Despesas Financeiras	3.459.180,58	2.347.046,82	1.112.133,76
Impostos, Taxas e Contribuições	486.550,16	356.583,06	129.967,10
Despesas Diversas	1.394.714,48	533.107,67	861.606,81
Transferências Correntes	4.114.623,52	3.078.268,22	1.036.355,30
Contribuições Regulamentares	3.093.629,45	2.316.427,02	777.202,43
Convênios	567.871,08	430.324,61	137.546,47
Auxílios a Terceiros	93.140,00	4.625,62	88.514,38
Contribuição Associativa e Filiação	359.982,99	326.890,97	33.092,02
Total de Despesas Correntes	87.776.968,54	66.082.403,53	21.694.565,01
Despesas de Capital	25.389.677,21	24.197.125,29	1.192.551,92
Investimentos	25.386.857,79	24.195.352,10	1.191.505,69
Inversões Financeiras	2.819,42	1.773,19	1.046,23
Transferências de Capital	-	-	-
Total de Despesas de Capital	25.389.677,21	24.197.125,29	1.192.551,92
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	113.166.645,75	90.279.528,82	22.887.116,93
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	12.456.459,19	-	12.456.459,19
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.124.100,34	-	1.124.100,34
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	40.120.881,76	(40.120.881,76)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	7.135.897,67	8.605.676,97	(1.469.779,30)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.716.457,20	48.726.558,73	(28.010.101,53)




2 - Sesi - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: dezembro de 2023
(Em Reais)

	<u>dez/2023</u>	<u>dez/2022</u>	<u>Variações</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	48.746.945,10	28.171.638,99	20.575.306,11
Caixa	12.873,78	23.214,34	(10.340,56)
Bancos Conta Movimento	103.412,43	338.944,64	(235.532,21)
Aplicações Financeiras	48.630.658,89	27.809.480,01	20.821.178,88
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	48.746.945,10	28.171.638,99	20.575.306,11
TOTAL	182.630.048,05	167.177.726,54	15.452.321,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE
DIRETOR REGIONAL
038.849.024-15



ANA ROSA TORRES
CONTADORA
CRC/AL 7134/O-8

Identificação interna do documento 167XHBO4L9-ZS4RN1Z2



Nome do arquivo:

SESI_BALAN_O_FINANCEIRO_202404111856161643148.pdf

Data de vinculação ao processo: 11/04/2024 19:05

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino

(tania.laurentino@sistemafiea.com.br)

Processo: 1677295