



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	92.447.915,94	69.473.631,71	22.974.284,23
Pessoal e Encargos Sociais	48.083.737,91	40.526.182,15	7.557.555,76
Ocupação e Utilidades	4.794.963,12	3.644.927,93	1.150.035,19
Materiais	5.813.192,80	4.250.946,91	1.562.245,89
Transporte e Viagens	3.230.506,92	1.871.360,10	1.359.146,82
Material de Distribuição Gratuita	1.209.119,87	762.387,60	446.732,27
Serviços de Terceiros	25.047.146,42	14.699.099,75	10.348.046,67
Despesas Financeiras	1.649.068,73	1.593.263,68	55.805,05
Impostos, Taxas e Contribuições	588.290,45	532.781,29	55.509,16
Despesas Diversas	2.031.889,72	1.592.682,30	439.207,42
Transferências Correntes	5.282.301,60	3.903.521,97	1.378.779,63
Contribuições Regulamentares	5.282.301,60	3.903.521,97	1.378.779,63
Total Despesas Correntes	97.730.217,54	73.377.153,68	24.353.063,86
Despesas de Capital	52.833.238,64	24.290.719,69	28.542.518,95
Investimentos	52.825.034,08	24.284.341,69	28.540.692,39
Inversões Financeiras	8.204,56	6.378,00	1.826,56
Total Despesas de Capital	52.833.238,64	24.290.719,69	28.542.518,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	150.563.456,18	97.667.873,37	52.895.582,81
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	24.752.271,86	6.147.278,21	18.604.993,65
Result. Execução Orçamentária	12.904.699,12	-	12.904.699,12
Outras variações patrimoniais	12.904.699,12	-	12.904.699,12
Independentes da Execução Orçamentária	11.847.572,74	6.147.278,21	5.700.294,53
Baixa de bens imóveis	5.665.998,34	1.697.857,24	3.968.141,10
Baixa de bens móveis	314.847,77	297.730,98	17.116,79
Inscrição de depreciação de bens imóveis	943.052,34	779.907,67	163.144,67
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.923.674,29	3.371.782,32	1.551.891,97
Variações Financeiras	3.065.551,97	1.361.778,88	1.703.773,09
Cancelamentos - Ativo	355.534,66	384.921,25	(29.386,59)
Créditos a receber	355.534,66	384.921,25	(29.386,59)
Inscrições - Passivo	2.710.017,31	976.857,63	1.733.159,68
Obrigações a pagar	2.710.017,31	976.857,63	1.733.159,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.817.823,83	7.509.057,09	20.308.766,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	178.381.280,01	105.176.930,46	73.204.349,55
Resultado do Exercício	38.319.860,85	37.959.741,13	360.119,72
Déficit/Superávit do Exercício	38.319.860,85	37.959.741,13	360.119,72
Total das Variações Passivas	216.701.140,86	143.136.671,59	73.564.469,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
15/03/2024 15:56 UTC
 **SILVANA SILVA**
802.***-***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
15/03/2024 19:36 UTC
 **Silvio Rangel**
363.***-***-72
Silvio Cezar Pereira Rangel
Silvio Cezar Pereira Rangel
Diretor Regional SESI/MT



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	103.523.385,94	84.679.885,95	18.843.499,99
Receitas de Contribuições	60.703.569,10	47.746.582,10	12.956.987,00
Receitas Financeiras	12.019.781,45	11.613.377,83	406.403,62
Receitas de Serviços e Vendas	29.924.540,50	24.462.418,00	5.462.122,50
Outras Receitas Correntes	875.494,89	857.508,02	17.986,87
Transferências Correntes	39.691.578,00	16.780.446,13	22.911.131,87
Subvenções Regulamentares	12.786.345,32	11.140.101,06	1.646.244,26
Convênios	255.406,78	235.472,24	19.934,54
Apoios Financeiros	26.649.825,90	5.404.872,83	21.244.953,07
Total Receitas Correntes	143.214.963,94	101.460.332,08	41.754.631,86
Receitas de Capital	12.904.699,12	-	12.904.699,12
Outras Receitas de Capital	12.904.699,12	-	12.904.699,12
Transferências de Capital	803.978,00	3.588.622,29	(2.784.644,29)
Subvenções Regulamentares	803.978,00	3.588.622,29	(2.784.644,29)
Total Receitas de Capital	13.708.677,12	3.588.622,29	10.120.054,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	156.923.641,06	105.048.954,37	51.874.686,69
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	52.833.238,64	24.294.919,80	28.538.318,84
Aquisição de bens imóveis	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Aquisição de bens móveis	12.448.705,56	12.067.991,35	380.714,21
Construções em andamento	40.376.328,52	11.220.550,45	29.155.778,07
Outras variações patrimoniais	8.204,56	6.378,00	1.826,56
Independentes da Execução Orçamentária	5.976.454,89	13.443.065,52	(7.466.610,63)
Incorporação de bens imóveis	5.666.001,34	13.121.584,40	(7.455.583,06)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	149.828,01	(149.828,01)
Baixa de depreciação de bens móveis	310.453,55	171.653,11	138.800,44
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	95.456,58	141.465,74	(46.009,16)
Créditos e valores	95.456,58	141.465,74	(46.009,16)
Cancelamentos - Passivo	872.349,69	208.266,16	664.083,53
Obrigações a pagar	872.349,69	208.266,16	664.083,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	59.777.499,80	38.087.717,22	21.689.782,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	216.701.140,86	143.136.671,59	73.564.469,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
15/03/2024 15:56 UTC

BRy *SILVANA SILVA*

802.***.***.72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
15/03/2024 19:36 UTC

BRy *Silvio Rangel*

363.***.***.72
Silvio Cezar Pereira Rangel

Silvio Cezar Pereira Rangel
Diretor Regional SESI/MT