



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	84.679.885,95	70.460.800,02	14.219.085,93
Receitas de Contribuições	47.746.582,10	42.589.153,29	5.157.428,81
Receitas Financeiras	11.613.377,83	3.818.766,22	7.794.611,61
Receitas de Serviços e Vendas	24.462.418,00	21.865.836,85	2.596.581,15
Outras Receitas Correntes	857.508,02	2.187.043,66	(1.329.535,64)
Transferências Correntes	16.780.446,13	22.202.860,80	-5.422.414,67
Subvenções Regulamentares	11.140.101,06	10.030.093,53	1.110.007,53
Convênios	235.472,24	361.079,92	(125.607,68)
Apoios Financeiros	5.404.872,83	11.811.687,35	(6.406.814,52)
Total Receitas Correntes	101.460.332,08	92.663.660,82	8.796.671,26
Receitas de Capital		30.000,00	-30.000,00
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	30.000,00	(30.000,00)
Transferências de Capital	3.588.622,29	2.969.533,33	619.088,96
Subvenções Regulamentares	3.588.622,29	2.969.533,33	619.088,96
Total Receitas de Capital	3.588.622,29	2.999.533,33	589.088,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	105.048.954,37	95.663.194,15	9.385.760,22
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	24.294.919,80	14.805.863,19	9.489.056,61
Aquisição de bens imóveis	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Aquisição de bens móveis	12.067.991,35	6.756.504,88	5.311.486,47
Construções em andamento	11.220.550,45	8.047.117,58	3.173.432,87
Outras variações patrimoniais	6.378,00	2.240,73	4.137,27
Independentes da Execução Orçamentária	13.443.065,52	2.237.773,46	11.205.292,06
Incorporação de bens imóveis	13.121.584,40	4.750,00	13.116.834,40
Baixa de depreciação de bens imóveis	149.828,01	-	149.828,01
Baixa de depreciação de bens móveis	171.653,11	2.233.023,46	(2.061.370,35)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	141.465,74	432.256,42	-290.790,68
Créditos e valores	141.465,74	432.256,42	(290.790,68)
Cancelamentos - Passivo	208.266,16	9.675,88	198.590,28
Obrigações a pagar	208.266,16	9.675,88	198.590,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	38.087.717,22	17.485.568,95	20.602.148,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	143.136.671,59	113.148.763,10	29.987.908,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 13:44 UTC

BRy

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

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

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 18:21 UTC

BRy

Silvio Cezar Pereira Rangel

363.***.***.72 Diretor Regional SESI/MT
Silvio Cezar Pereira Rangel





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT
CNPJ: 03.819.157/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	69.473.631,71	56.411.697,90	13.061.933,81
Pessoal e Encargos Sociais	40.526.182,15	33.043.914,07	7.482.268,08
Ocupação e Utilidades	3.644.927,93	3.473.986,37	170.941,56
Materiais	4.250.946,91	2.819.541,26	1.431.405,65
Transporte e Viagens	1.871.360,10	320.909,99	1.550.450,11
Material de Distribuição Gratuita	762.387,60	217.954,40	544.433,20
Serviços de Terceiros	14.699.099,75	12.569.192,78	2.129.906,97
Despesas Financeiras	1.593.263,68	1.828.115,44	(234.851,76)
Impostos, Taxas e Contribuições	532.781,29	353.477,59	179.303,70
Despesas Diversas	1.592.682,30	1.784.606,00	(191.923,70)
Transferências Correntes	3.903.521,97	3.381.472,60	522.049,37
Contribuições Regulamentares	3.903.521,97	3.381.472,60	522.049,37
Total Despesas Correntes	73.377.153,68	59.793.170,50	13.583.983,18
Despesas de Capital	24.290.719,69	14.566.063,20	9.724.656,49
Investimentos	24.284.341,69	14.563.822,47	9.720.519,22
Inversões Financeiras	6.378,00	2.240,73	4.137,27
Total Despesas de Capital	24.290.719,69	14.566.063,20	9.724.656,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	97.667.873,37	74.359.233,70	23.308.639,67
Independentes da Execução Orçamentária	6.147.278,21	5.065.943,26	1.081.334,95
Baixa de bens imóveis	1.697.857,24	138.757,22	1.559.100,02
Baixa de bens móveis	297.730,98	2.370.931,86	(2.073.200,88)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	779.907,67	783.638,45	(3.730,78)
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.371.782,32	1.772.615,73	1.599.166,59
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	384.921,25	611.821,74	-226.900,49
Créditos a receber	384.921,25	611.821,74	(226.900)
Inscrições - Passivo	976.857,63	869.157,52	107.700,11
Obrigações a pagar	976.857,63	869.157,52	107.700
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.509.057,09	6.546.922,52	962.134,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	105.176.930,46	80.906.156,22	24.270.774,24
Resultado do Exercício	37.959.741,13	32.242.606,88	5.717.134,25
Déficit/Superávit do Exercício	37.959.741,13	32.242.606,88	5.717.134,25
Total das Variações Passivas	143.136.671,59	113.148.763,10	29.987.908,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 13:44 UTC

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

802 *** ***,72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Assinatura Eletrônica
27/03/2023 18:21 UTC

Silvio Cezar Pereira Rangel
Diretor Regional SESI/MT

363 *** ***,72
Silvio Cezar Pereira Rangel