

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	76.364.581,55	51.551.306,20	24.813.275,35
Receitas de Contribuições	60.423.712,23	43.220.425,46	17.203.286,77
Receitas Financeiras	399.035,94	158.830,01	240.205,93
Receitas de Serviços	14.763.589,06	7.610.670,26	7.152.918,80
Outras Receitas Correntes	778.244,32	561.380,47	216.863,85
Transferências Correntes	9.349.800,43	13.172.642,85	- 3.822.842,42
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.618.940,83	6.789.033,75	1.829.907,08
Apoios Financeiros	730.859,60	6.383.609,10	- 5.652.749,50
Total Receitas Correntes	85.714.381,98	64.723.949,05	20.990.432,93
Receitas de Capital	-	5.000,00	- 5.000,00
Alienação de Bens	-	5.000,00	- 5.000,00
Transferências de Capital	2.863.957,34	1.320.173,28	1.543.784,06
Subvenções e Auxílios	2.863.957,34	1.320.173,28	1.543.784,06
Total Receitas de Capital	2.863.957,34	1.325.173,28	1.538.784,06
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	88.578.339,32	66.049.122,33	22.529.216,99
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	44.155,80	1.022.860,18	- 978.704,38
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.062.996,78	- 1.062.996,78
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.621.181,27	1.386.584,80	2.234.596,47
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.665.337,07	3.472.441,76	192.895,31

gm

sm

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	6.746.000,44	2.413.834,45	4.332.165,99
Bancos Conta Movimento	88.584,92	110.359,47	- 21.774,55
Bancos Conta Convênios e Acordos	686,47	579,40	107,07
Numerários em Trânsito	-	110.144,41	- 110.144,41
Aplicações Financeiras	6.656.729,05	2.192.751,17	4.463.977,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	6.746.000,44	2.413.834,45	4.332.165,99
TOTAL	98.989.676,83	71.935.398,54	27.054.278,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	63.883.118,39	53.777.483,26	10.105.635,13
Pessoal e Encargos Sociais	42.587.455,99	39.886.780,12	2.700.675,87
Ocupação e Utilidades	3.388.006,99	2.316.249,93	1.071.757,06
Materiais	2.613.406,02	1.576.229,22	1.037.176,80
Transporte e Viagens	727.564,65	465.156,72	262.407,93
Serviços de Terceiros	11.408.203,84	5.318.181,00	6.090.022,84
Despesas Financeiras	1.855.400,88	1.953.693,47	- 98.292,59
Impostos, Taxas e Contribuições	97.801,42	181.192,72	- 83.391,30
Despesas Diversas	1.205.278,60	2.080.000,08	- 874.721,48
Transferências Correntes	2.308.974,19	1.472.941,23	836.032,96
Contribuições Regulamentares	1.980.310,69	1.431.694,21	548.616,48
Auxílios Regulamentares	-	8.000,00	- 8.000,00
Apoios Financeiros	328.663,50	33.247,02	295.416,48
Total de Despesas Correntes	66.192.092,58	55.250.424,49	10.941.668,09
Despesas de Capital	8.933.493,10	7.297.515,37	1.635.977,73
Investimentos	6.020.584,56	7.296.016,63	- 1.275.432,07
Inversões Financeiras	1.966,57	1.498,74	467,83
Amortizações	2.910.941,97	-	2.910.941,97
Transferências de Capital	-	1.285.294,10	- 1.285.294,10
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.285.294,10	- 1.285.294,10
Total de Despesas de Capital	8.933.493,10	8.582.809,47	350.683,63
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.125.585,68	63.833.233,96	11.292.351,72
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.601.411,02	29.149,94	3.572.261,08
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.966,57	1.498,74	467,83
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.235.942,98	862.321,23	1.373.621,75
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	6.054.420,27	-	6.054.420,27
Variações Patrimoniais Passivas	47.591,05	463.194,23	- 415.603,18
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.941.331,89	1.356.164,14	10.585.167,75

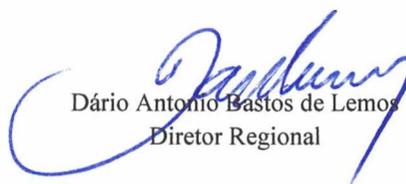
com 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**03.785.762/0001-39****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE FINAL**

Disponível	11.911.366,61	6.746.000,44	5.165.366,17
Bancos Conta Movimento	855.571,23	88.584,92	766.986,31
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.112,44	686,47	425,97
Numerários em Trânsito	67.944,16	6.656.729,05	- 6.588.784,89
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	10.986.738,78	-	10.986.738,78
Aplicações de Curto Prazo	11.392,65	-	11.392,65
Títulos e Valores Mobiliários	11.392,65	-	11.392,65
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	11.922.759,26	6.746.000,44	5.176.758,82
TOTAL	98.989.676,83	71.935.398,54	27.054.278,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sheila do Socorro L. Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional