

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

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			
Receitas			
Receitas Correntes	90.283.013,09	76.364.581,55	13.918.431,54
Receitas de Contribuições	61.652.809,28	60.423.712,23	1.229.097,05
Receitas Financeiras	1.641.660,99	399.035,94	1.242.625,05
Receitas de Serviços e Vendas	26.345.463,72	14.763.589,06	11.581.874,66
Outras Receitas Correntes	643.079,10	778.244,32	(135.165,22)
Transferências Correntes	10.119.124,89	9.349.800,43	769.324,46
Auxílios Regimentais	9.712.561,12	8.618.940,83	1.093.620,29
Apoios Financeiros	406.563,77	730.859,60	(324.295,83)
Total Receitas Correntes	100.402.137,98	85.714.381,98	14.687.756,00
Transferências de Capital	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
Auxílios Regimentais	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
Total Receitas de Capital	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	103.317.910,84	88.578.339,32	14.739.571,52
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	4.824.876,89	3.251.895,77	1.572.981,12
Aquisição de bens móveis	4.818.673,64	3.249.929,20	1.568.744,44
Outras variações patrimoniais	6.203,25	1.966,57	4.236,68
Independentes da Execução Orçamentária	1.583.862,93	501.947,56	1.081.915,37
Baixa de depreciação de bens móveis	1.583.862,93	501.947,56	1.081.915,37

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	47.774,11	43.072,07	4.702,04
Créditos a receber	-	21.251,36	(21.251,36)
Estoques	47.774,11	21.820,71	25.953,40
Cancelamentos - Passivo	2.942.769,68	3.576.142,63	-633.372,95
Obrigações a pagar	2.942.769,68	3.576.142,63	(633.372,95)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.399.283,61	7.373.058,03	2.026.225,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	112.717.194,45	95.951.397,35	16.765.797,10

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	85.214.898,02	63.883.118,39	21.331.779,63
Pessoal e Encargos Sociais	54.091.349,46	42.587.455,99	11.503.893,47
Ocupação e Utilidades	3.741.889,03	3.388.006,99	353.882,04
Materiais	4.714.890,50	2.613.406,02	2.101.484,48
Transporte e Viagens	2.318.064,19	727.564,65	1.590.499,54
Material Distribuição Gratuita	534,90	-	534,90
Serviços de Terceiros	16.704.174,85	11.408.203,84	5.295.971,01
Despesas Financeiras	2.366.819,99	1.855.400,88	511.419,11
Impostos, Taxas e Contribuições	77.737,14	97.801,42	(20.064,28)
Despesas Diversas	1.199.437,96	1.205.278,60	(5.840,64)
Transferências Correntes	2.651.037,14	2.308.974,19	342.062,95
Contrib./Transf. Regimentais	2.581.037,14	1.980.310,69	600.726,45
Apoios Financeiros	70.000,00	328.663,50	(258.663,50)
Total Despesas Correntes	87.865.935,16	66.192.092,58	21.673.842,58
Despesas de Capital	3.610.901,72	6.022.551,13	-2.411.649,41
Investimentos	3.604.698,47	6.020.584,56	(2.415.886,09)
Inversões Financeiras	6.203,25	1.966,57	4.236,68
Transferências de Capital	2.936.969,91	2.910.941,97	26.027,94
Amortização da Dívida	2.936.969,91	2.910.941,97	26.027,94
Total Despesas de Capital	6.547.871,63	8.933.493,10	-2.385.621,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	94.413.806,79	75.125.585,68	19.288.221,11

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	4.398.018,12		4.398.018,12
Outras variações patrimoniais	4.398.018,12	-	4.398.018,12
Independentes da Execução Orçamentária	6.662.632,09	5.218.494,32	1.444.137,77
Baixa de bens móveis	521.761,09	520.461,70	1.299,39
Inscrição de depreciação de bens imóveis	477.634,42	479.631,72	(1.997,30)
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.663.236,58	4.218.400,90	1.444.835,68
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	21.375,74	47.591,05	-26.215,31
Créditos a receber	4.951,28	22.221,99	(17.271)
Estoques	16.424,46	25.369,06	(8.945)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.082.025,95	5.266.085,37	5.815.940,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	105.495.832,74	80.391.671,05	25.104.161,69
Resultado do Exercício	7.221.361,71	15.559.726,30	-8.338.364,59
Superávit/Déficit no Exercício	7.221.361,71	15.559.726,30	-8.338.364,59
Total das Variações Passivas	112.717.194,45	95.951.397,35	16.765.797,10

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

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional