

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

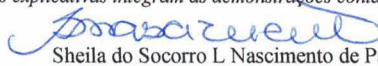
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

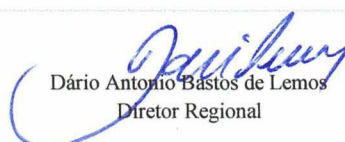
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
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
Auxílios Regulamentares	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 ORÇAMENTÁRIAS	88.578.339,32	66.049.122,33	22.529.216,99
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	3.251.895,77	5.630.295,57	-2.378.399,80
Aquisição de bens móveis	3.249.929,20	5.628.796,83	(2.378.867,63)
Outras variações patrimoniais	1.966,57	1.498,74	467,83
Independentes da Execução Orçamentária	501.947,56	398.339,53	103.608,03
Baixa de depreciação de bens móveis	501.947,56	398.339,53	103.608,03
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	43.072,07	88.642,47	-45.570,40
Créditos a receber	21.251,36	-	21.251,36
Estoques	21.820,71	88.642,47	(66.821,76)
Cancelamentos - Passivo	3.576.142,63	1.296.443,59	2.279.699,04
Obrigações a pagar	3.576.142,63	1.296.443,59	2.279.699,04
Receitas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.373.058,03	7.413.721,16	-40.663,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	95.951.397,35	73.462.843,49	22.488.553,86

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

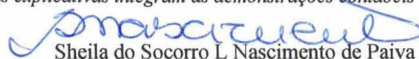
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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
Contrib./Transf. Regulamentares	1.980.310,69	1.431.694,21	548.616,48
Apoios Financeiros	328.663,50	33.247,02	295.416,48
Auxílios a Terceiros	-	8.000,00	(8.000,00)
Total Despesas Correntes	66.192.092,58	55.250.424,49	10.941.668,09
Despesas de Capital	8.933.493,10	8.582.809,47	350.683,63
Investimentos	6.020.584,56	7.296.016,63	(1.275.432,07)
Inversões Financeiras	1.966,57	1.498,74	467,83
Amortização da Dívida	2.910.941,97	1.285.294,10	1.625.647,87
Total Despesas de Capital	8.933.493,10	8.582.809,47	350.683,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	75.125.585,68	63.833.233,96	11.292.351,72
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	5.218.494,32	4.753.741,78	464.752,54
Baixa de bens imóveis	-	448.658,11	(448.658,11)
Baixa de bens móveis	520.461,70	-	520.461,70
Baixa de reavaliação de bens móveis	-	474.584,94	(474.584,94)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	479.631,72	3.830.498,73	(3.350.867,01)
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.218.400,90	-	4.218.400,90
Variações Financeiras	47.591,05	463.194,23	-415.603,18
Cancelamentos - Ativo	47.591,05	463.194,23	-415.603,18
Créditos a receber	22.221,99	-	22.222
Estoques	25.369,06	463.194,23	(437.825)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.266.085,37	5.216.936,01	49.149,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	80.391.671,05	69.050.169,97	11.341.501,08
Resultado do Exercício	15.559.726,30	4.412.673,52	11.147.052,78
Superávit/Déficit no Exercício	15.559.726,30	4.412.673,52	11.147.052,78
Total das Variações Passivas	95.951.397,35	73.462.843,49	22.488.553,86

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