

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	97.132.036,82	90.283.013,09	6.849.023,73
Receitas de Contribuições	68.277.862,79	61.652.809,28	6.625.053,51
Receitas Financeiras	782.133,75	1.641.660,99	(859.527,24)
Receitas de Serviços e Vendas	27.571.520,48	26.345.463,72	1.226.056,76
Outras Receitas Correntes	500.519,80	643.079,10	(142.559,30)
Transferências Correntes	13.369.336,25	10.119.124,89	3.250.211,36
Auxílios Regimentais	10.646.940,77	9.712.561,12	934.379,65
Apoios Financeiros	2.722.395,48	406.563,77	2.315.831,71
Total Receitas Correntes	110.501.373,07	100.402.137,98	10.099.235,09
Receitas de Capital	23.000.000,00	-	23.000.000,00
Outras Receitas de Capital	23.000.000,00	-	23.000.000,00
Transferências de Capital	3.026.005,76	2.915.772,86	110.232,90
Auxílios Regimentais	3.026.005,76	2.915.772,86	110.232,90
Total Receitas de Capital	26.026.005,76	2.915.772,86	23.110.232,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	136.527.378,83	103.317.910,84	33.209.467,99

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais	20.335.011,82	6.408.739,82	13.926.272,00
Resultantes da Execução Orçamentária	18.841.890,11	4.824.876,89	14.017.013,22
Aquisição de bens móveis	18.834.290,73	4.818.673,64	14.015.617,09
Outras variações patrimoniais	7.599,38	6.203,25	1.396,13
Independentes da Execução Orçamentária	1.493.121,71	1.583.862,93	(90.741,22)
Incorporação de bens imóveis	1.396.121,53	-	1.396.121,53
Incorporação de bens móveis	-	1.583.862,93	(1.583.862,93)
Baixa de depreciação de bens móveis	97.000,18	-	97.000,18
Variações Financeiras	3.238.971,02	2.990.543,79	248.427,23
Inscrições - Ativo	41.322,11	47.774,11	(6.452,00)
Estoques	41.322,11	47.774,11	(6.452,00)
Cancelamentos - Passivo	3.197.648,91	2.942.769,68	254.879,23
Obrigações a pagar	3.197.648,91	2.942.769,68	254.879,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	23.573.982,84	9.399.283,61	14.174.699,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	160.101.361,67	112.717.194,45	47.384.167,22

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 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	100.357.508,29	85.214.898,02	15.142.610,27
Pessoal e Encargos Sociais	67.539.882,36	54.091.349,46	13.448.532,90
Ocupação e Utilidades	4.643.395,92	3.741.889,03	901.506,89
Materiais	4.712.065,36	4.714.890,50	(2.825,14)
Transporte e Viagens	2.987.682,36	2.318.064,19	669.618,17
Material Distribuição Gratuita	-	534,90	(534,90)
Serviços de Terceiros	16.759.756,93	16.704.174,85	55.582,08
Despesas Financeiras	2.112.432,28	2.366.819,99	(254.387,71)
Impostos, Taxas e Contribuições	108.934,23	77.737,14	31.197,09
Despesas Diversas	1.493.358,85	1.199.437,96	293.920,89
Transferências Correntes	2.719.366,57	2.651.037,14	68.329,43
Contrib./Transf. Regimentais	2.643.566,57	2.581.037,14	62.529,43
Apoios Financeiros	75.800,00	70.000,00	5.800,00
Total Despesas Correntes	103.076.874,86	87.865.935,16	15.210.939,70
Despesas de Capital	24.006.036,54	3.610.901,72	20.395.134,82
Investimentos	23.998.437,16	3.604.698,47	20.393.738,69
Inversões Financeiras	7.599,38	6.203,25	1.396,13
Transferências de Capital	3.197.648,91	2.936.969,91	260.679,00
Amortização da Dívida	3.197.648,91	2.936.969,91	260.679,00
Total Despesas de Capital	27.203.685,45	6.547.871,63	20.655.813,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	130.280.560,31	94.413.806,79	35.866.753,52

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Result. Execução Orçamentária	23.838.458,18	4.398.018,12	19.440.440,06
Outras variações patrimoniais	23.838.458,18	4.398.018,12	19.440.440,06

Independentes da Execução Orçamentária	6.391.686,27	6.662.632,09	(270.945,82)
Baixa de bens móveis	103.160,10	521.761,09	(418.600,99)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	662.853,54	477.634,42	185.219,12
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.625.672,63	5.663.236,58	(37.563,95)

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo	13,41	21.375,74	(21.362,33)
Créditos a receber	-	4.951,28	(4.951,28)
Estoques	13,41	16.424,46	(16.411,05)

Inscrições - Passivo	563,02	-	563,02
Obrigações a pagar	563,02	-	563,02

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.230.720,88	11.082.025,95	19.148.694,93
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	160.511.281,19	105.495.832,74	55.015.448,45
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Resultado do Exercício	(409.919,52)	7.221.361,71	(7.631.281,23)
Superávit/Déficit no Exercício	(409.919,52)	7.221.361,71	(7.631.281,23)

Total das Variações Passivas	160.101.361,67	112.717.194,45	47.384.167,22
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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