

	dez/2023	dez/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	42.972.469,70	46.324.156,03	(3.351.686,33)
Receitas de Contribuições	16.658.721,11	12.606.664,45	4.052.056,66
Receitas Financeiras	2.706.888,20	2.341.175,30	365.712,90
Receitas de Serviços e Vendas	23.414.917,59	29.868.229,11	(6.453.311,52)
Outras Receitas Correntes	191.942,80	1.508.087,17	(1.316.144,37)
Transferências Correntes	47.023.123,62	29.049.385,05	17.973.738,57
Auxílios Regimentais	26.735.659,84	23.616.768,51	3.118.891,33
Apoios Financeiros	20.287.463,78	5.432.616,54	14.854.847,24
Total de Receitas Correntes	89.995.593,32	75.373.541,08	14.622.052,24
Receitas de Capital	4.557.599,06	4.832.545,00	(274.945,94)
Operações de Crédito	4.557.599,06	4.621.435,00	(63.835,94)
Alienação de Bens	-	211.110,00	(211.110,00)
Transferências de Capital	1.843.776,63	1.263.686,79	580.089,84
Auxílios Regimentais	1.843.776,63	1.263.686,79	580.089,84
Total de Receitas de Capital	6.401.375,69	6.096.231,79	305.143,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	96.396.969,01	81.469.772,87	14.927.196,14
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	120.190,72	(120.190,72)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.103.077,68	964.873,90	2.138.203,78
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.381.400,31	1.149.862,55	1.231.537,76
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	6.634.130,18	18.739.330,44	(12.105.200,26)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.118.608,17	20.974.257,61	(8.855.649,44)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	21.522.916,94	19.590.526,47	1.932.390,47
Caixa	788,20	665,00	123,20
Bancos Conta Movimento	42.038,08	632.641,65	(590.603,57)
Aplicações Financeiras	21.480.090,66	18.957.219,82	2.522.870,84
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	21.522.916,94	19.590.526,47	1.932.390,47
TOTAL	130.038.494,12	122.034.556,95	8.003.937,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



	dez/2023	dez/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	67.089.365,09	54.841.193,97	12.248.171,12
Pessoal e Encargos Sociais	35.302.446,96	30.609.195,42	4.693.251,54
Ocupações e Utilidades	2.770.355,81	2.854.722,40	(84.366,59)
Materiais	3.932.961,18	3.273.628,10	659.333,08
Transportes e Viagens	1.412.119,27	805.842,92	606.276,35
Material de Distribuição Gratuita	80.625,40	63.858,69	16.766,71
Serviços de Terceiros	20.276.579,29	14.491.047,85	5.785.531,44
Despesas Financeiras	2.294.331,03	1.902.566,73	391.764,30
Impostos, Taxas e Contribuições	282.073,32	393.254,64	(111.181,32)
Despesas Diversas	737.872,83	447.077,22	290.795,61
Transferências Correntes	3.172.380,67	8.605.573,97	(5.433.193,30)
Contribuições Regimentais	2.409.106,46	1.907.601,67	501.504,79
Convênios	624.541,44	302.051,00	322.490,44
Auxílios a Terceiros	128.842,00	6.386.590,38	(6.257.748,38)
Contribuição Associativa e Filiação	9.890,77	9.330,92	559,85
Total de Despesas Correntes	70.261.745,76	63.446.767,94	6.814.977,82
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	15.584.880,75	8.858.152,43	6.726.728,32
Investimentos	15.582.744,12	8.856.809,13	6.725.934,99
Inversões Financeiras	2.136,63	1.343,30	793,33
Transferências de Capital	1.716.002,48	1.123.259,58	592.742,90
Amortização da Dívida	1.716.002,48	1.123.259,58	592.742,90
Total de Despesas de Capital	17.300.883,23	9.981.412,01	7.319.471,22
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.562.628,99	73.428.179,95	14.134.449,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	10.814.872,84	17.265.598,67	(6.450.725,83)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	66.580,13	-	66.580,13
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	10.534.825,34	9.817.861,39	716.963,95
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.416.278,31	27.083.460,06	(5.667.181,75)





1 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: dezembro de 2023
(Em Reais)

	dez/2023	dez/2022	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	21.059.586,82	21.522.916,94	(463.330,12)
Caixa	320,29	788,20	(467,91)
Bancos Conta Movimento	74.498,92	42.038,08	32.460,84
Aplicações Financeiras	20.984.767,61	21.480.090,66	(495.323,05)
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	21.059.586,82	21.522.916,94	(463.330,12)
TOTAL	130.038.494,12	122.034.556,95	8.003.937,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


CARLOS ALBERTO PACHECO PAES
DIRETOR REGIONAL
348.718.104-53


ANA ROSA TORRES
CONTADORA
CRC/AL 7134/O-8

Identificação interna do documento QB8GL3ZS3Y-DYHA55V2



Nome do arquivo:

SENAI_BALAN_O_FINANCEIRO_20240411193030794117.pdf

Data de vinculação ao processo: 11/04/2024 19:30

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 1677323