

	dez/2023	dez/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
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 ORÇAMENTÁRIAS	96.396.969,01	81.469.772,87	14.927.196,14
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	11.721.041,48	7.243.949,46	4.477.092,02
Resultantes da Execução Orçamentária	11.311.310,20	7.135.416,85	4.175.893,35
Aquisição de Bens Móveis	8.298.010,10	2.950.760,85	5.347.249,25
Construções em Andamento	3.013.300,10	4.184.656,00	(1.171.355,90)
Independentes da Execução Orçamentária	409.731,28	108.532,61	301.198,67
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	409.731,28	108.532,61	301.198,67
Variações Financeiras	6.634.130,18	18.739.330,44	(12.105.200,26)
Inscrições - Ativo	158.908,23	16.562,70	142.345,53
Créditos a Receber	158.908,23	16.562,70	142.345,53
Cancelamentos - Passivo	6.475.221,95	18.722.767,74	(12.247.545,79)
Obrigações a Pagar	6.475.221,95	18.722.767,74	(12.247.545,79)
Receitas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.355.171,66	25.983.279,90	(7.628.108,24)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	114.752.140,67	107.453.052,77	7.299.087,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



	dez/2023	dez/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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)
Contrib./Transf. 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	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 ORÇAMENTÁRIAS	87.562.628,99	73.428.179,95	14.134.449,04
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	4.267.000,71	3.641.677,73	625.322,98
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	4.267.000,71	3.641.677,73	625.322,98
Baixa de Bens Móveis	428.977,01	108.532,61	320.444,40
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	129.939,48	129.939,48	-
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	3.708.084,22	3.403.205,64	304.878,58
Variações Financeiras	10.534.825,34	9.817.861,39	716.963,95
Cancelamentos - Ativo	313.985,68	6.860,36	307.125,32
Créditos a Receber	313.985,68	6.860,36	307.125,32
Inscrições - Passivo	10.220.839,66	9.811.001,03	409.838,63
Obrigações a Pagar	10.220.839,66	9.811.001,03	409.838,63
Despesas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.801.826,05	13.459.539,12	1.342.286,93





1 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO: dezembro de 2023
(Em Reais)

	<u>dez/2023</u>	<u>dez/2022</u>	<u>Variações</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	102.364.455,04	86.887.719,07	15.476.735,97
Resultado do Exercício	12.387.685,63	20.565.333,70	(8.177.648,07)
Superávit/Déficit no Exercício	12.387.685,63	20.565.333,70	(8.177.648,07)
Total das Variações Passivas	114.752.140,67	107.453.052,77	7.299.087,90

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 AW6S9FMNLX-EWFQWFD2



Nome do arquivo:

SENAI_DEMONSTRA__O_DAS_VARIA__ES_PATRIMONIAIS_2024
04111930309365656.pdf

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

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

Processo: 1677323