



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	23.384.992,38	15.904.090,37	7.480.902,01
Receitas de Contribuições	11.952.723,82	9.553.737,01	2.398.986,81
Receitas Financeiras	898.366,39	258.248,85	640.117,54
Receitas de Serviços	10.486.502,89	6.048.054,71	4.438.448,18
Outras Receitas Correntes	47.399,28	44.049,80	3.349,48
Transferências Correntes	29.867.626,02	27.869.689,20	1.997.936,82
Subvenções Regulamentares	15.752.138,94	12.829.972,27	2.922.166,67
Auxílios Regulamentares	(4.969.560,12)	(3.988.805,68)	(980.754,44)
Apoios Financeiros	9.145.926,96	11.050.911,25	(1.904.984,29)
Total de Receitas Correntes	53.252.618,40	43.773.779,57	9.478.838,83
Receitas de Capital	470.925,00	-	470.925,00
Alienação de Bens	470.925,00	-	470.925,00
Transferências de Capital	1.168.351,56	585.795,89	582.555,67
Subvenções e Auxílios	1.168.351,56	585.795,89	582.555,67
Total de Receitas de Capital	1.639.276,56	585.795,89	1.053.480,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	54.891.894,96	44.359.575,46	10.532.319,50
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	6.250.532,49	1.875.782,93	4.374.749,56
Aquisição de Bens Móveis	6.250.532,49	1.875.782,93	4.374.749,56
Independentes da Execução Orçamentária	-	208.921,00	(208.921,00)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	-	208.921,00	(208.921,00)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	623.843,79	343.050,81	280.792,98
Créditos a Receber	623.843,79	343.050,81	280.792,98



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Cancelamentos - Passivo	4.369.163,97	7.003.083,59	(2.633.919,62)
Obrigações a Pagar	4.369.163,97	7.003.083,59	(2.633.919,62)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.243.540,25	9.430.838,33	1.812.701,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	66.135.435,21	53.790.413,79	12.345.021,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	39.107.043,76	36.147.023,43	2.960.020,33
Pessoal e Encargos Sociais	22.526.538,98	24.693.510,19	(2.166.971,21)
Ocupações e Utilidades	2.214.200,73	1.823.990,80	390.209,93
Materiais	2.309.601,99	1.637.682,65	671.919,34
Transportes e Viagens	146.344,82	210.224,39	(63.879,57)
Material de Distribuição Gratuita	18.980,10	2.796,82	16.183,28
Serviços de Terceiros	10.093.935,48	6.297.279,36	3.796.656,12
Despesas Financeiras	1.052.479,59	767.793,56	284.686,03
Impostos, Taxas e Contribuições	415.341,79	197.128,10	218.213,69
Despesas Diversas	329.620,28	516.617,56	(186.997,28)
Transferências Correntes	1.912.332,06	1.173.710,91	738.621,15
Contrib./Transf. Regulamentares	1.349.959,70	1.024.788,20	325.171,50
Convênios	425.130,41	-	425.130,41
Auxílios a Terceiros	128.759,29	139.166,38	(10.407,09)
Contribuição Associativa e Filiação	8.482,66	9.756,33	(1.273,67)
Total de Despesas Correntes	41.019.375,82	37.320.734,34	3.698.641,48
Despesas de Capital			
Investimentos	7.697.182,35	2.096.674,83	5.600.507,52
Inversões Financeiras	7.696.712,45	2.096.330,49	5.600.381,96
	469,90	344,34	125,56
Transferências de Capital	1.049.888,64	502.435,02	547.453,62
Amortização da Dívida	1.049.888,64	502.435,02	547.453,62



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Total de Despesas de Capital	8.747.070,99	2.599.109,85	6.147.961,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	49.766.446,81	39.919.844,19	9.846.602,62
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	2.918.780,28	3.717.090,60	(798.310,32)
Baixa de Bens Móveis	187.501,60	177.637,40	9.864,20
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	119.111,19	129.939,48	(10.828,29)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	2.612.167,49	3.409.513,72	(797.346,23)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	28.894,48	65.798,17	(36.903,69)
Créditos a Receber	28.894,48	65.798,17	(36.903,69)
Inscrições - Passivo	4.137.182,19	5.842.487,47	(1.705.305,28)
Obrigações a Pagar	4.137.182,19	5.842.487,47	(1.705.305,28)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.084.856,95	9.625.376,24	(2.540.519,29)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	56.851.303,76	49.545.220,43	7.306.083,33
Resultado do Exercício	9.284.131,45	4.245.193,36	5.038.938,09
Superávit/Déficit no Exercício	9.284.131,45	4.245.193,36	5.038.938,09
Total das Variações Passivas	66.135.435,21	53.790.413,79	12.345.021,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL