



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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	46.324.156,03	23.384.992,38	22.939.163,65
Receitas de Contribuições	12.606.664,45	11.952.723,82	653.940,63
Receitas Financeiras	2.341.175,30	898.366,39	1.442.808,91
Receitas de Serviços e Vendas	29.868.229,11	10.486.502,89	19.381.726,22
Outras Receitas Correntes	1.508.087,17	47.399,28	1.460.687,89
Transferências Correntes	29.049.385,05	29.867.626,02	(818.240,97)
Subvenções Regulamentares	18.007.631,08	15.752.138,94	2.255.492,14
Auxílios Regulamentares	(5.609.137,43)	(4.969.560,12)	(639.577,31)
Apoios Financeiros	5.432.616,54	9.145.926,96	(3.713.310,42)
Total de Receitas Correntes	75.373.541,08	53.252.618,40	22.120.922,68
Receitas de Capital	4.832.545,00	470.925,00	4.361.620,00
Operações de Crédito	4.621.435,00	-	4.621.435,00
Alienação de Bens	211.110,00	470.925,00	(259.815,00)
Transferências de Capital	1.263.686,79	1.168.351,56	95.335,23
Subvenções e Auxílios	1.263.686,79	1.168.351,56	95.335,23
Total de Receitas de Capital	6.096.231,79	1.639.276,56	4.456.955,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	81.469.772,87	54.891.894,96	26.577.877,91
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	7.135.416,85	6.250.532,49	884.884,36
Aquisição de Bens Móveis	2.950.760,85	6.250.532,49	(3.299.771,64)
Construções em Andamento	4.184.656,00	-	4.184.656,00
Independentes da Execução Orçamentária	108.532,61	-	108.532,61
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	108.532,61	-	108.532,61



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	16.562,70	623.843,79	(607.281,09)
Créditos a Receber	16.562,70	623.843,79	(607.281,09)
Cancelamentos - Passivo	18.722.767,74	4.369.163,97	14.353.603,77
Obrigações a Pagar	18.722.767,74	4.369.163,97	14.353.603,77
Receitas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.983.279,90	11.243.540,25	14.739.739,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	107.453.052,77	66.135.435,21	41.317.617,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	54.841.193,97	39.107.043,76	15.734.150,21
Pessoal e Encargos Sociais	30.609.195,42	22.526.538,98	8.082.656,44
Ocupações e Utilidades	2.854.722,40	2.214.200,73	640.521,67
Materiais	3.273.628,10	2.309.601,99	964.026,11
Transportes e Viagens	805.842,92	146.344,82	659.498,10
Material de Distribuição Gratuita	63.858,69	18.980,10	44.878,59
Serviços de Terceiros	14.491.047,85	10.093.935,48	4.397.112,37
Despesas Financeiras	1.902.566,73	1.052.479,59	850.087,14
Impostos, Taxas e Contribuições	393.254,64	415.341,79	(22.087,15)
Despesas Diversas	447.077,22	329.620,28	117.456,94
Transferências Correntes	8.605.573,97	1.912.332,06	6.693.241,91
Contrib./Transf. Regulamentares	1.907.601,67	1.349.959,70	557.641,97
Convênios	302.051,00	425.130,41	(123.079,41)
Auxílios a Terceiros	6.386.590,38	128.759,29	6.257.831,09
Contribuição Associativa e Filiação	9.330,92	8.482,66	848,26
Total de Despesas Correntes	63.446.767,94	41.019.375,82	22.427.392,12

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
Despesas de Capital	8.858.152,43	7.697.182,35	1.160.970,08
Investimentos	8.856.809,13	7.696.712,45	1.160.096,68
Inversões Financeiras	1.343,30	469,90	873,40
Transferências de Capital	1.123.259,58	1.049.888,64	73.370,94
Amortização da Dívida	1.123.259,58	1.049.888,64	73.370,94
Total de Despesas de Capital	9.981.412,01	8.747.070,99	1.234.341,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	73.428.179,95	49.766.446,81	23.661.733,14
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	3.641.677,73	2.918.780,28	722.897,45
Baixa de Bens Móveis	108.532,61	187.501,60	(78.968,99)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	129.939,48	119.111,19	10.828,29
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	3.403.205,64	2.612.167,49	791.038,15
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	6.860,36	28.894,48	(22.034,12)
Créditos a Receber	6.860,36	28.894,48	(22.034,12)
Inscrições - Passivo	9.811.001,03	4.137.182,19	5.673.818,84
Obrigações a Pagar	9.811.001,03	4.137.182,19	5.673.818,84
Despesas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.459.539,12	7.084.856,95	6.374.682,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	86.887.719,07	56.851.303,76	30.036.415,31
Resultado do Exercício	20.565.333,70	9.284.131,45	11.281.202,25
Superávit/Déficit no Exercício	20.565.333,70	9.284.131,45	11.281.202,25
Total das Variações Passivas	107.453.052,77	66.135.435,21	41.317.617,56

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