



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	35.569.678,44	26.620.414,47	8.949.263,97
Receitas de Contribuições	18.500.276,94	17.343.486,34	1.156.790,60
Receitas Financeiras	721.226,12	169.316,75	551.909,37
Receitas de Serviços	16.312.843,30	9.045.880,30	7.266.963,00
Outras Receitas Correntes	35.332,08	61.731,08	(26.399,00)
Transferências Correntes	43.510.405,19	25.780.042,75	17.730.362,44
Auxílios Regimentais	16.463.001,36	14.470.413,82	1.992.587,54
Convênios	10.330.035,96	6.588.953,01	3.741.082,95
Apoios Financeiros	16.717.367,87	4.720.675,92	11.996.691,95
Total Receitas Correntes	79.080.083,63	52.400.457,22	26.679.626,41
Receitas de Capital	36.000,00	552.911,40	(516.911,40)
Operações de Crédito	36.000,00	446.711,40	(410.711,40)
Alienação de Bens	-	106.200,00	(106.200,00)
Transferências de Capital	2.110.827,56	2.098.001,22	12.826,34
Subvenções e, Auxílios	2.110.827,56	2.098.001,22	12.826,34
Total Receitas de Capital	2.146.827,56	2.650.912,62	(504.085,06)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	81.226.911,19	55.051.369,84	26.175.541,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.390.050,76	7.534.123,36	2.855.927,40
Aquisição de bens imóveis	781.821,61	336.542,93	445.278,68
Aquisição de bens móveis	8.719.924,13	6.279.322,19	2.440.601,94
Aquisição de bens intangíveis	1.710,00	-	1.710,00
Baixa de empréstimos e financiamentos	886.595,02	918.258,24	(31.663,22)
Independentes da Execução Orçamentária	406.837,72	6.808.172,20	(6.401.334,48)
Incorporação de bens Imóveis	-	5.214.585,00	(5.214.585,00)
Incorporação de bens móveis	-	70.000,00	(70.000,00)
Baixa de depreciação de bens imóveis	22.480,08	-	22.480,08
Baixa de depreciação de bens móveis	384.357,64	1.523.587,20	(1.139.229,56)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	305.921,11	3.395.880,13	(3.089.959,02)
Créditos a receber	-	158.963,72	(158.963,72)
Estoques	-	748,15	(748,15)
Créditos e valores	2.258,35	577,96	1.680,39
Outras inscrições ativas	303.662,76	3.235.590,30	(2.931.927,54)
Cancelamentos - Passivo	3.544.588,71	3.185.504,29	359.084,42
Obrigações a pagar	3.544.588,71	3.185.504,29	359.084,42
Receitas Extraorçamentárias	90.810,97	149.911,26	(59.100,29)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.738.209,27	21.073.591,24	(6.335.381,97)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 95.965.120,46 76.124.961,08 19.840.159,38

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

	2022	2021	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>67.069.709,60</u>	<u>46.145.438,22</u>	<u>20.924.271,38</u>
Pessoal e Encargos Sociais	42.772.953,80	26.486.669,50	16.286.284,30
Ocupação e Utilidades	2.080.805,13	1.927.425,78	153.379,35
Materiais	2.657.351,01	2.837.148,28	(179.797,27)
Transporte e Viagens	2.443.655,18	856.359,01	1.587.296,17
Material Distribuição Gratuita	28.172,29	42.640,00	(14.467,71)
Serviços de Terceiros	14.167.055,39	11.450.753,74	2.716.301,65
Despesas Financeiras	1.995.456,93	1.702.498,54	292.958,39
Impostos, Taxas e Contribuições	465.483,60	372.736,04	92.747,56
Despesas Diversas	458.776,27	469.207,33	(10.431,06)
Transferências Correntes	<u>881.081,96</u>	<u>857.126,03</u>	<u>23.955,93</u>
Contribuições Regulamentares	874.081,96	848.126,03	25.955,93
Convênios	7.000,00	9.000,00	(2.000,00)
Total Despesas Correntes	<u>67.950.791,56</u>	<u>47.002.564,25</u>	<u>20.948.227,31</u>
Despesas de Capital	<u>9.505.585,71</u>	<u>6.616.571,46</u>	<u>2.889.014,25</u>
Investimentos	9.503.455,74	6.615.865,12	2.887.590,62
Inversões Financeiras	2.129,97	706,34	1.423,63
Transferências de Capital	<u>3.740.575,33</u>	<u>3.678.786,21</u>	<u>61.789,12</u>
Amortização da Dívida	3.740.575,33	3.678.786,21	61.789,12
Total Despesas de Capital	<u>13.246.161,04</u>	<u>10.295.357,67</u>	<u>2.950.803,37</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>81.196.952,60</u>	<u>57.297.921,92</u>	<u>23.899.030,68</u>

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	<u>7.902.802,17</u>	<u>13.839.163,95</u>	<u>(5.936.361,78)</u>
Baixa de bens imóveis	-	4.990.070,19	(4.990.070,19)
Baixa de bens móveis	409.636,86	1.541.763,66	(1.132.126,80)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.852.180,07	1.733.132,28	119.047,79
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.640.985,24	5.574.197,82	66.787,42



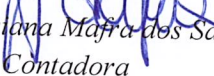
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial


PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.589.108,20	2.774.534,94	(1.185.426,74)
Créditos a receber	226.464,83	178.110,15	48.354,68
Estoques	21.599,69	40.318,36	(18.718,67)
Crédito e Valores	-	-	-
Outras inscrições ativas	1.341.043,68	2.556.106,43	(1.215.062,75)
Inscrições - Passivo	36.000,00	446.711,40	(410.711,40)
Obrigações a pagar	36.000,00	446.711,40	(410.711,40)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.527.910,37	17.060.410,29	(7.532.499,92)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	90.724.862,97	74.358.332,21	16.366.530,76
Resultado do Exercício	5.240.257,49	1.766.628,87	3.473.628,62
Superávit/Déficit no Exercício	5.240.257,49	1.766.628,87	3.473.628,62
Total das Variações Passivas	95.965.120,46	76.124.961,08	19.840.159,38

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN