

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO -  
SENAI/PE****CNPJ: 03.789.272.0001-00****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
			NE
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>108.251.963,64</b>	<b>90.110.963,39</b>	<b>18.141.000,25</b>
Receitas de Contribuições	66.174.343,16	52.358.820,29	13.815.522,87
Receitas Financeiras	3.082.601,75	2.129.084,99	953.516,76
Receitas de Serviços	37.078.985,79	26.779.378,32	10.299.607,47
Outras Receitas Correntes	1.916.032,94	8.843.679,79	(6.927.646,85)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.752.599,50</b>	<b>17.274.780,15</b>	<b>(1.522.180,65)</b>
Subvenções Regulamentares	9.449.340,26	7.541.056,00	1.908.284,26
Apoios Financeiros	6.303.259,24	9.733.724,15	(3.430.464,91)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>124.004.563,14</b>	<b>107.385.743,54</b>	<b>16.618.819,60</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.321.616,09</b>	<b>2.440.176,25</b>	<b>(118.560,16)</b>
Operações de Crédito	1.371.016,09	2.287.249,25	(916.233,16)
Alienação de Bens	950.600,00	152.927,00	797.673,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.065.808,97</b>	<b>2.886.177,67</b>	<b>3.179.631,30</b>
Subvenções e Auxílios	6.065.808,97	2.886.177,67	3.179.631,30
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>8.387.425,06</b>	<b>5.326.353,92</b>	<b>3.061.071,14</b>

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>132.391.988,20</b>	<b>112.712.097,46</b>	<b>19.679.890,74</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>16.116.911,54</b>	<b>10.292.217,76</b>	<b>5.824.693,78</b>
Aquisição de bens imóveis	2.224.298,25	1.997.473,18	226.825,07
Aquisição de bens móveis	8.880.503,57	8.294.744,58	585.758,99
Aquisição de bens intangíveis	347.882,93	-	347.882,93
Construções em andamento	4.661.530,25	-	4.661.530,25
Outras variações patrimoniais	2.696,54	-	2.696,54
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.740.457,08</b>	<b>583.575,92</b>	<b>4.156.881,16</b>
Incorporação de bens imóveis	16.947,00	270.211,06	(253.264,06)
Incorporação de bens intangíveis	-	159.454,94	(159.454,94)
Baixa de depreciação de bens imóveis	135.360,33	153.909,92	(18.549,59)
Baixa de depreciação de bens móveis	4.588.149,75	-	4.588.149,75
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>868.317,22</b>	<b>357.462,50</b>	<b>510.854,72</b>
Disponível	97.610,62	-	97.610,62
Créditos a receber	761.772,71	13.357,53	748.415,18
Estoques	6.267,33	9.235,66	(2.968,33)
Créditos e valores	2.666,56	332.979,31	(330.312,75)
Outras inscrições ativas	-	1.890,00	(1.890,00)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>6.205.436,91</b>	<b>3.779.116,03</b>	<b>2.426.320,88</b>
Obrigações a pagar	6.205.436,91	3.779.116,03	2.426.320,88
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.931.122,75</b>	<b>15.012.372,21</b>	<b>12.918.750,54</b>

Amortização da Dívida	5.284.377,95	2.547.341,31	2.737.036,64
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>21.401.289,49</b>	<b>12.110.141,17</b>	<b>9.291.148,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>128.259.780,21</b>	<b>104.267.103,65</b>	<b>23.992.676,56</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>17.915.858,84</b>	<b>11.045.030,25</b>	<b>6.870.828,59</b>
Baixa de bens imóveis	1.487.612,45	290.553,77	1.197.058,68
Baixa de bens móveis	5.021.265,53	-	5.021.265,53
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.670.584,69	2.620.065,15	50.519,54
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.649.313,69	8.102.520,37	546.793,32
Inscrição de amortização de bens intangíveis	87.082,48	31.890,96	55.191,52
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>4.149.903,34</b>	<b>5.626.969,21</b>	<b>(1.477.065,87)</b>
Disponível	21.238,86	-	21.238,86
Créditos a receber	4.128.664,46	2.509.290,14	1.619.374,32
Estoques	0,02	420.837,76	(420.837,74)
Créditos e valores	-	2.696.841,31	(2.696.841,31)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>3.288.732,98</b>	<b>3.576.976,63</b>	<b>(288.243,65)</b>
Obrigações a pagar	3.288.732,98	3.576.976,63	(288.243,65)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.354.495,16</b>	<b>20.248.976,09</b>	<b>5.105.519,07</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>153.614.275,37</b>	<b>124.516.079,74</b>	<b>29.098.195,63</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

160.323.110,95

127.724.469,67

32.598.641,28

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

## DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTÁRIAS

#### Despesas

#### Despesas Correntes

#### Aplicações Diretas

Pessoal e Encargos Sociais

73.897.601,72

70.248.879,36

3.648.722,36

Ocupação e Utilidades

4.007.265,08

2.783.309,52

1.223.955,56

Materiais

4.200.384,60

2.196.666,95

2.003.717,65

Transporte e Viagens

838.086,73

512.848,89

325.237,84

Material Distribuição Gratuita

34.287,88

2.004,52

32.283,36

Serviços de Terceiros

15.061.530,78

8.353.716,38

6.707.814,40

Despesas Financeiras

3.722.977,52

3.712.500,30

10.477,22

Impostos, Taxas e Contribuições

612.571,06

571.095,46

41.475,60

Despesas Diversas

2.382.259,70

1.943.674,02

438.585,68

#### Transferências Correntes

2.101.525,65

1.832.267,08

269.258,57

Contrib./Transf. Regulamentares

1.988.879,93

1.613.341,65

375.538,28

Apoios Financeiros

400,00

-

400,00

Contribuições Associativas e Filiação

112.245,72

218.925,43

(106.679,71)

#### Total Despesas Correntes

106.858.490,72

92.156.962,48

14.701.528,24

#### Despesas de Capital

21.401.289,49

12.110.141,17

9.291.148,32

Investimentos

16.114.215,01

9.560.710,55

6.553.504,46

Inversões Financeiras

2.696,53

2.089,31

607,22



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**Resultado do Exercício**

Superávit/Déficit no Exercício

**Total das Variações Passivas**

<u>6.708.835,58</u>	<u>3.208.389,93</u>	<u>-</u>
<u>6.708.835,58</u>	<u>3.208.389,93</u>	<u>-</u>
<u>160.323.110,95</u>	<u>127.724.469,67</u>	<u>29.098.195,63</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Maria de Fátima Gomes da Silva  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE