



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE

03.789.272.0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<u>90.110.963,39</u>	<u>90.346.773,13</u>	<u>(235.809,74)</u>
Receitas de Contribuições	52.358.820,29	58.975.016,35	(6.616.196,06)
Receitas Financeiras	2.129.084,99	3.365.950,88	(1.236.865,89)
Receitas de Serviços	26.779.378,32	27.906.094,31	(1.126.715,99)
Outras Receitas Correntes	8.843.679,79	99.711,59	8.743.968,20
<b>Transferências Correntes</b>	<u>17.274.780,15</u>	<u>10.526.539,96</u>	<u>6.748.240,19</u>
Auxílios Regimentais	7.541.056,00	8.573.706,58	(1.032.650,58)
Apoios Financeiros	9.733.724,15	1.952.833,38	7.780.890,77
<b>Receitas de Capital</b>	<u>2.440.176,25</u>	<u>2.714.726,21</u>	<u>(274.549,96)</u>
Operações de Crédito	2.287.249,25	2.387.776,21	(100.526,96)
Alienação de Bens	152.927,00	326.950,00	(174.023,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<u>2.886.177,67</u>	<u>5.539.215,68</u>	<u>(2.653.038,01)</u>
Subvenções e, Auxílios	2.886.177,67	5.539.215,68	(2.653.038,01)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><u>112.712.097,46</u></u>	<u><u>109.127.254,98</u></u>	<u><u>3.584.842,48</u></u>



**EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Variações Patrimoniais e Financeiras****Variações Patrimoniais****Resultantes da Execução Orçamentária**

	<u>10.292.217,76</u>	<u>25.023.780,78</u>	<u>(14.731.563,02)</u>
Aquisição de bens imóveis	1.997.473,18	15.768.861,01	(13.771.387,83)
Aquisição de bens móveis	8.294.744,58	6.762.072,55	1.532.672,03
Construções em andamento	-	2.492.847,22	(2.492.847,22)

**Independentes da Execução Orçamentária**

	<u>583.575,92</u>	<u>3.173.754,04</u>	<u>(2.590.178,12)</u>
Incorporação de bens móveis	270.211,06	1.291.361,67	(1.021.150,61)
Incorporação de bens intangíveis	159.454,94	-	159.454,94
Baixa de depreciação de bens móveis	153.909,92	1.882.392,37	(1.728.482,45)

**Variações Financeiras****Inscrições - Ativo**

	<u>357.462,50</u>	<u>2.113.076,99</u>	<u>(1.755.614,49)</u>
Créditos a receber	13.357,53	208.243,23	(194.885,70)
Estoques	9.235,66	59.025,25	(49.789,59)
Créditos e valores	332.979,31	1.845.808,51	(1.512.829,20)
Outras inscrições ativas	1.890,00	-	1.890,00

**Cancelamentos - Passivo**

	<u>3.779.116,03</u>	<u>6.025.036,18</u>	<u>(2.245.920,15)</u>
Obrigações a pagar	3.779.116,03	6.025.036,18	(2.245.920,15)

**Receitas Extraorçamentárias****TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS****TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO


	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>90.324.695,40</b>	<b>93.215.466,09</b>	<b>(2.890.770,69)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	70.248.879,36	73.789.128,76	(3.540.249,40)
Ocupação e Utilidades	2.783.309,52	3.143.725,94	(360.416,42)
Materiais	2.196.666,95	2.502.316,14	(305.649,19)
Transporte e Viagens	512.848,89	1.072.035,48	(559.186,59)
Material Distribuição Gratuita	2.004,52	4.970,00	(2.965,48)
Serviços de Terceiros	8.353.716,38	6.319.681,37	2.034.035,01
Despesas Financeiras	3.712.500,30	3.924.544,84	(212.044,54)
Impostos, Taxas e Contribuições	571.095,46	736.685,18	(165.589,72)
Despesas Diversas	1.943.674,02	1.722.378,38	221.295,64
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.832.267,08</b>	<b>1.848.249,36</b>	<b>(15.982,28)</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.613.341,65	1.631.968,96	(18.627,31)
Contribuições Associativas e Filiação	218.925,43	216.280,40	2.645,03
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>92.156.962,48</b>	<b>95.063.715,45</b>	<b>(2.906.752,97)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.110.141,17</b>	<b>15.052.713,02</b>	<b>(2.942.571,85)</b>
Investimentos	9.560.710,55	10.423.406,85	(862.696,30)
Inversões Financeiras	2.089,31	3.914,74	(1.825,43)
Amortização da Dívida	2.547.341,31	4.625.391,43	(2.078.050,12)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>12.110.141,17</b>	<b>15.052.713,02</b>	<b>(2.942.571,85)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>104.267.103,65</b>	<b>110.116.428,47</b>	<b>(5.849.324,82)</b>

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Variações Patrimoniais Financeiras****Variações Patrimoniais**

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>11.045.030,25</b>	<b>13.405.756,06</b>	<b>(2.360.725,81)</b>
Baixa de bens móveis	290.553,77	2.203.525,02	(1.912.971,25)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.620.065,15	1.517.299,22	1.102.765,93
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.102.520,37	9.684.931,82	(1.582.411,45)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	31.890,96	-	31.890,96
<b>Variações Financeiras</b>	<b>5.626.969,21</b>	<b>2.153.979,18</b>	<b>3.472.990,03</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>			
Créditos a receber	2.509.290,14	2.109.873,32	399.417
Estoques	420.837,76	36.074,24	384.764
Créditos e valores	2.696.841,31	5.875,31	2.690.966
Outras inscrições ativas	-	2.156,31	(2.156,31)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>3.576.976,63</b>	<b>3.657.821,78</b>	<b>(80.845,15)</b>
Obrigações a pagar	3.576.976,63	3.657.821,78	(80.845,15)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.248.976,09</b>	<b>19.217.557,02</b>	<b>1.031.419,07</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>124.516.079,74</b>	<b>129.333.985,49</b>	<b>(4.817.905,75)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.208.389,93</b>	<b>16.128.917,48</b>	<b>(12.920.527,55)</b>
Superávit/Déficit no Exercício	3.208.389,93	16.128.917,48	(12.920.527,55)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS'</b>	<b>127.724.469,67</b>	<b>145.462.902,97</b>	<b>(17.738.433,30)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Patricia Cândido Caldas Pontes  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 025966-O

  
Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE