

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2019	2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	90.346.773,13	85.496.930,89	4.849.842,24
Receitas de Contribuições	58.975.016,35	57.420.793,64	1.554.222,71
Receitas Financeiras	3.365.950,88	3.278.901,92	87.048,96
Receitas de Serviços	27.906.094,31	23.096.568,35	4.809.525,96
Outras Receitas Correntes	99.711,59	1.700.666,98	(1.600.955,39)
Transferências Correntes	10.526.539,96	8.368.349,14	2.158.190,82
Contribuições Regimentais			
Auxílios Regimentais	8.573.706,58	8.368.349,14	205.357,44
Convênios			-
Apoios Financeiros	1.952.833,38	-	1.952.833,38
Receitas de Capital	2.714.726,21	33.750.804,53	-31.036.078,32
Operações de Crédito	2.387.776,21	25.651.390,97	(23.263.614,76)
Alienação de Bens	326.950,00	8.099.413,56	(7.772.463,56)
Transferências de Capital	5.539.215,68	3.642.306,40	1.896.909,28
Subvenções e, Auxílios	5.539.215,68	3.642.306,40	1.896.909,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	109.127.254,98	131.258.390,96	-22.131.135,98
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	25.023.780,78	39.282.700,95	-14.258.920,17
Aquisição de bens imóveis	15.768.861,01	2.652.768,62	13.116.092,39
Aquisição de bens móveis	6.762.072,55	2.769.965,80	3.992.106,75
Construções em andamento	2.492.847,22	33.859.966,53	(31.367.119,31)
Independentes da Execução Orçamentária	3.173.754,04	3.988.103,33	-814.349,29
Incorporação de bens móveis	1.291.361,67	83.958,51	1.207.403,16
Baixa de depreciação de bens móveis	1.882.392,37	3.904.144,82	(2.021.752,45)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.113.076,99	1.119.781,99	993.295,00
Créditos a receber	208.243,23	1.294,25	206.948,98
Estoques	59.025,25	26.677,80	32.347,45
Créditos e valores	1.845.808,51	1.088.277,44	757.531,07
Outras inscrições ativas		3.532,50	(3.532,50)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Cancelamentos - Passivo	6.025.036,18	155.902,19	5.869.133,99
Obrigações a pagar	6.025.036,18	155.902,19	5.869.133,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.335.647,99	44.546.488,46	-8.210.840,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	145.462.902,97	175.804.879,42	-30.341.976,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2019	2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	93.215.466,09	92.542.234,09	673.232,00
Pessoal e Encargos Sociais	73.789.128,76	71.907.727,11	1.881.401,65
Ocupação e Utilidades	3.143.725,94	3.043.097,64	100.628,30
Materiais	2.502.316,14	3.829.844,26	(1.327.528,12)
Transporte e Viagens	1.072.035,48	1.205.325,54	(133.290,06)
Material Distribuição Gratuita	4.970,00	1.594,42	3.375,58
Serviços de Terceiros	6.319.681,37	6.272.056,82	47.624,55
Despesas Financeiras	3.924.544,84	3.605.814,53	318.730,31
Impostos, Taxas e Contribuições	736.685,18	470.368,61	266.316,57
Despesas Diversas	1.722.378,38	2.206.405,16	(484.026,78)
Transferências Correntes	1.848.249,36	2.005.784,25	-157.534,89
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.631.968,96	1.490.854,85	141.114,11
Apoios Financeiros		115.320,00	(115.320,00)
Auxílios a Terceiros		191.729,34	(191.729,34)
Contribuições Associativas e Filiação	216.280,40	207.880,06	8.400,34
Total Despesas Correntes	95.063.715,45	94.548.018,34	515.697,11
Despesas de Capital	15.052.713,02	30.526.203,29	-15.473.490,27
Investimentos	10.423.406,85	30.521.756,98	(20.098.350,13)
Inversões Financeiras	3.914,74	4.446,31	(531,57)
Amortização da Dívida	4.625.391,43	-	4.625.391,43
Total Despesas de Capital	15.052.713,02	30.526.203,29	-15.473.490,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	110.116.428,47	125.074.221,63	-14.957.793,16

B



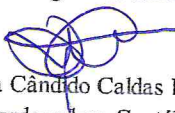



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Independentes da Execução Orçamentária	13.405.756,06	14.140.768,10	-735.012,04
Baixa de bens móveis	2.203.525,02	4.175.236,07	(1.971.711,05)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.517.299,22	1.317.621,23	199.677,99
Inscrição de depreciação de bens móveis	9.684.931,82	8.647.910,80	1.037.021,02
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.153.979,18	1.779.253,26	374.725,92
Créditos a receber	2.109.873,32	1.365.489,73	744.384
Estoques	36.074,24	385.568,56	(349.494)
Créditos e valores	5.875,31	28.194,97	(22.320)
Outras inscrições ativas	2.156,31		2.156
Inscrições - Passivo	3.657.821,78	25.923.655,65	-22.265.833,87
Obrigações a pagar	3.657.821,78	25.923.655,65	(22.265.834)
Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.217.557,02	41.843.677,01	-22.626.119,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	129.333.985,49	166.917.898,64	-37.583.913,15
Resultado do Exercício	16.128.917,48	8.886.980,78	7.241.936,70
Superávit/Déficit no Exercício	16.128.917,48	8.886.980,78	7.241.936,70
Total das Variações Passivas	145.462.902,97	175.804.879,42	-30.341.976,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Patrícia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 025966-0


Camilla Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE