

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 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	126.732.511,38	108.251.963,64	18.480.547,74
Receitas de Contribuições	76.483.678,42	66.174.343,16	10.309.335,26
Receitas Financeiras	6.887.565,32	3.082.601,75	3.804.963,57
Receitas de Serviços e Vendas	42.111.117,37	37.078.985,79	5.032.131,58
Outras Receitas Correntes	1.250.150,27	1.916.032,94	(665.882,67)
Transferências Correntes	13.879.849,66	15.752.599,50	(1.872.749,84)
Auxílios Regimentais	10.986.990,69	9.449.340,26	1.537.650,43
Apoios Financeiros	2.892.858,97	6.303.259,24	(3.410.400,27)
Total Receitas Correntes	140.612.361,04	124.004.563,14	16.607.797,90
Receitas de Capital	3.012.325,67	2.321.616,09	690.709,58
Operações de Crédito	2.050.230,67	1.371.016,09	679.214,58
Alienação de Bens	962.095,00	950.600,00	11.495,00
Transferências de Capital	6.062.089,92	6.065.808,97	(3.719,05)
Auxílios Regimentais	6.062.089,92	6.065.808,97	(3.719,05)
Total Receitas de Capital	9.074.415,59	8.387.425,06	686.990,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	149.686.776,63	132.391.988,20	17.294.788,43

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

Resultantes da Execução Orçamentária	15.940.328,66	16.116.911,54	(176.582,88)
Aquisição de bens imóveis	3.151.307,92	2.224.298,25	927.009,67
Aquisição de bens móveis	8.332.559,71	8.880.503,57	(547.943,86)
Aquisição de Bens Intangíveis	1.344.425,74	347.882,93	996.542,81
Construções em andamento	3.103.041,09	4.661.530,25	(1.558.489,16)
Outras Variações Patrimoniais	8.994,20	2.696,54	6.297,66

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 2022 e 2021

(Em Reais)

Independentes da Execução Orçamentária	8.327.244,99	4.740.457,08	3.586.787,91
Incorporação de bens móveis	690,00	16.947,00	(16.257,00)
Baixa de depreciação de bens imóveis	2.453.973,53	135.360,33	2.318.613,20
Baixa de depreciação de bens móveis	5.700.314,50	4.588.149,75	1.112.164,75
Outras Variações Patrimoniais	172.266,96		172.266,96
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.094.201,66	868.317,22	1.225.884,44
Disponível		97.610,62	(97.610,62)
Créditos a receber	54.467,09	761.772,71	(707.305,62)
Estoques	1.959.893,83	6.267,33	1.953.626,50
Créditos e valores		2.666,56	(2.666,56)
Outras inscrições ativas	79.840,74	-	79.840,74
Cancelamentos - Passivo	7.726.102,35	6.205.436,91	1.520.665,44
Obrigações a pagar	7.726.102,35	6.205.436,91	1.520.665,44
Receitas Extraorçamentárias	377.348,87		377.348,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	34.465.226,53	27.931.122,75	6.534.103,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	184.152.003,16	160.323.110,95	23.828.892,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	118.466.230,22	104.756.965,07	13.709.265,15
Pessoal e Encargos Sociais	77.098.397,86	73.897.601,72	3.200.796,14
Ocupação e Utilidades	3.919.671,40	4.007.265,08	(87.593,68)
Materiais	5.592.711,16	4.200.384,60	1.392.326,56
Transporte e Viagens	1.785.212,53	838.086,73	947.125,80
Material Distribuição Gratuita	87.430,70	34.287,88	53.142,82
Serviços de Terceiros	21.852.217,55	15.061.530,78	6.790.686,77
Despesas Financeiras	4.300.242,86	3.722.977,52	577.265,34
Impostos, Taxas e Contribuições	549.456,96	612.571,06	(63.114,10)
Despesas Diversas	3.280.889,20	2.382.259,70	898.629,50
Transferências Correntes	2.363.607,59	2.101.525,65	262.081,94
Contrib./Transf. Regimentais	2.279.767,64	1.988.879,93	290.887,71
Apoios financeiros	-	400,00	(400,00)
Auxílios a Terceiros	83.122,60		83.122,60
Contribuições Associativas e Filiação	717,35	112.245,72	(111.528,37)
Total Despesas Correntes	120.829.837,81	106.858.490,72	13.971.347,09
Despesas de Capital	15.940.328,19	21.401.289,49	(176.583,35)
Investimentos	15.931.333,99	16.114.215,01	(182.881,02)
Inversões Financeiras	8.994,20	2.696,53	6.297,67
Transferências de Capital	5.470.844,76	6.065.808,97	186.466,81
Amortização da Dívida	5.470.844,76	5.284.377,95	186.466,81
Total Despesas de Capital	21.411.172,95	27.467.098,46	(176.583,35)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	142.241.010,76	128.259.780,21	13.981.230,55
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	33.414.910,71	17.915.858,84	15.499.051,87
Baixa de bens imóveis	14.366.343,90	1.487.612,45	12.878.731,45
Baixa de bens móveis	6.084.673,20	5.021.265,53	1.063.407,67
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.893.466,30	2.670.584,69	222.881,61
Inscrição de depreciação de bens móveis	9.243.850,25	8.649.313,69	594.536,56
Inscrição de amortização de bens intangíveis	403.658,03	87.082,48	316.575,55
Outras Variações Patrimoniais	422.919,03		422.919,03

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo	2.213.226,58	4.149.903,34	(1.936.676,76)
Disponível	17.554,51	21.238,86	(3.684,35)
Créditos a receber	2.195.672,04	4.128.664,46	(1.932.992,42)
Estoques		0,02	(0,02)
Créditos e valores	0,03		0,03
Inscrições - Passivo	2.653.387,43	3.288.732,98	(635.345,55)
Obrigações a pagar	2.653.387,43	3.288.732,98	(635.345,55)
Despesas Extraorçamentárias	2.617.629,39		2.617.629,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	40.899.154,11	25.354.495,16	15.544.658,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	183.140.164,87	153.614.275,37	29.339.422,69
Resultado do Exercício	1.011.838,29	6.708.835,58	(5.696.997,29)
Superávit/Déficit no Exercício	1.011.838,29	6.708.835,58	(5.696.997,29)
Total das Variações Passivas	184.152.003,16	160.323.110,95	23.642.425,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Camila Brito Tavares Barreto

Diretora Regional – SENAI/PE

Maria de Fátima Gomes da Silva

Contadora – CRC/PE: 023018/O-