

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/000149

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	N.E.			
Receitas Correntes		4.935.714,08	3.872.950,23	1.062.763,85
Receitas de Contribuições	16	2.717.827,93	2.050.590,97	667.236,96
Receitas Financeiras	17	77.995,58	65.144,39	12.851,19
Receitas de Serviços	18	1.559.752,72	1.225.808,22	333.944,50
Outras Receitas Correntes	19	580.137,85	531.406,65	48.731,20
Transferências Correntes		11.457.804,85	11.015.459,16	442.345,69
Subvenções e Auxílios Regulamentares/Reg.	20	10.934.184,92	8.908.203,94	2.025.980,98
Apoios Financeiros	21	523.619,93	2.000.000,00	(1.476.380,07)
Convênios			107.255,22	(107.255,22)
Receitas de Capital		37.000,00	600.040,01	(563.040,01)
Operações de Crédito		37.000,00	600.040,01	(563.040,01)
Transferências de Capital		534.966,80	206.337,09	328.629,71
Subvenções e Auxílios		534.966,80	206.337,09	328.629,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		16.965.485,73	15.694.786,49	1.270.699,24

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária

Aquisição de Bens Imóveis	2.118.448,92	3.213.527,47	(1.095.078,55)
Aquisição de Bens Móveis	1.179.733,83	607.539,00	572.194,83

Independentes da Execução Orçamentária

Baixa de depreciação de bens imóveis	6.540,48	-	6.540,48
Baixa de depreciação de bens móveis	72.500,00	17.621,93	54.878,07

Variações Financeiras

Inscrições Ativo

Créditos a receber	-	-	-
Créditos e valores	19.512,93	93.424,13	(73.911,20)

Cancelamentos Passivo

Obrigações a pagar	338.657,18	329.677,73	8.979,45
--------------------	------------	------------	----------

Receitas Extraorçamentárias

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.735.393,34	4.261.790,26	(526.396,92)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	20.700.879,07	19.956.576,75	744.302,32

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	11.525.724,00	11.762.208,13	(236.484,13)
Pessoal e Encargos Sociais	6.868.121,89	8.022.940,71	(1.154.818,82)
Ocupações e Utilidades	257.259,14	319.310,28	(62.051,14)
Materiais	466.003,41	431.748,39	34.255,02
Transporte e Viagens	136.726,27	180.004,88	(43.278,61)
Material e Distribuição Gratuita	33.478,44	30.440,86	3.037,58
Serviços de Terceiros	3.422.952,42	2.299.090,06	1.123.862,36
Despesas Financeiras	170.087,60	362.468,81	(192.381,21)
Impostos, Taxas e Contribuições	2.301,49	1.195,29	1.106,20
Despesas Diversas	168.793,34	115.008,85	53.784,49
Transferências Correntes	-	114.039,46	(114.039,46)
Convênios	-	114.039,46	(114.039,46)
Total Despesas Correntes	11.525.724,00	11.876.247,59	(350.523,59)
Despesas de Capital	3.298.315,39	3.821.166,12	(522.850,73)
Investimentos	3.298.182,75	3.821.066,47	(522.883,72)
Inversões Financeiras	132,64	99,65	32,99
Transferências de Capital	441.045,96	101.343,76	339.702,20
Amortização da Dívida	441.045,96	101.343,76	339.702,20
Total Despesas de Capital	3.739.361,35	3.922.509,88	(183.148,53)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	15.265.085,35	15.798.757,47	(533.672,12)

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Variações Patrimoniais Financeiras

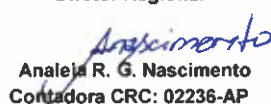
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	911.354,76	967.090,75	(55.735,99)
Baixa de bens imóveis	-	-	-
Baixa de bens móveis	72.500,00	17.990,91	54.509,09
Inscrição de depreciação de bens imóveis	35.080,93	35.675,52	(594,59)
Inscrição de depreciação de bens móveis	803.773,83	913.424,32	(109.650,49)
Variações Financeiras	150.076,47	536.007,75	(385.931,28)
Cancelamentos Ativo	149.376,47	536.007,75	(386.631,28)
Créditos a receber	149.376,47	536.007,75	(386.631,28)
Créditos e valores	700,00	-	700,00
Inscrições Passivo	668,78	600.040,01	(599.371,23)
Obrigações a pagar	668,78	600.040,01	(599.371,23)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.062.100,01	2.103.138,51	(1.041.038,50)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	16.327.185,36	17.901.895,98	(1.574.710,62)
Resultado do Exercício	4.373.693,71	2.054.680,77	2.319.012,94
Superávit/Déficit do Exercício	4.373.693,71	2.054.680,77	2.319.012,94
Total das Variações Passivas	20.700.879,07	19.956.576,75	744.302,32

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Rogiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo


Julio Sergio de Moya P. Moreira
Diretor Regional


Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP


Analeja R. G. Nascimento
Controladora CRC: 02236-AP