

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DRAP

CNPJ: 03.775.690/000149

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Do Período/Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

		31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		7.501.389,76	6.583.756,55	917.633,21
Receitas de Contribuições	17	3.258.686,13	2.670.927,39	587.758,74
Receitas Financeiras	18	459.024,99	230.194,85	228.830,14
Receitas de Serviços e Vendas	19	2.093.487,17	3.050.067,41	(956.580,24)
Outras Receitas Correntes	20	1.690.191,47	632.566,90	1.057.624,57
Transferências Correntes		15.490.746,90	14.167.598,37	1.323.148,53
Auxílios Regimentais	21	14.035.125,76	12.464.144,11	1.570.981,65
Convênios		-	1.440.001,16	(1.440.001,16)
Apoios Financeiros	22	1.455.621,14	263.453,10	1.192.168,04
Total Receitas Correntes		22.992.136,66	20.751.354,92	2.240.781,74
Receitas de Capital		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Outras Receitas de Capital		3.000.000,00	-	3.000.000,00
Transferências de Capital		532.271,96	550.166,81	-17.894,85
Auxílios Regimentais		532.271,96	550.166,81	(17.894,85)
Total Receitas de Capital		3.532.271,96	550.166,81	2.982.105,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		26.524.408,62	21.301.521,73	5.222.886,89
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		6.167.545,56	2.456.918,18	3.710.627,38
Aquisição de bens imóveis		96.061,00	1.026.756,16	(930.695,16)
Aquisição de bens móveis		6.071.484,56	1.430.162,02	4.641.322,54
Independentes da Execução Orçamentária		0,00	1.575.246,89	-1.575.246,89
Baixa de depreciação de bens móveis		-	1.575.246,89	(1.575.246,89)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.754.446,96	72.737,29	2.681.709,67
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	2.711.178,90	600,00	2.710.578,90
Créditos e valores	43.268,06	72.137,29	(28.869,23)
Cancelamentos - Passivo	448.793,76	446.005,79	2.787,97
Obrigações a pagar	448.793,76	446.005,79	2.787,97
Receitas Extraorçamentárias	400,00	0,00	400,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.371.186,28	4.550.908,15	4.820.278,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	35.895.594,90	25.852.429,88	10.043.165,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	19.589.846,45	16.454.978,08	3.134.868,37
Pessoal e Encargos Sociais	12.023.291,55	8.888.243,94	3.135.047,61
Ocupação e Utilidades	673.229,08	310.541,11	362.687,97
Materiais	958.115,12	1.141.858,55	(183.743,43)
Transporte e Viagens	759.967,88	481.275,50	278.692,38
Material Distribuição Gratuita	108.208,46	59.412,73	48.795,73
Serviços de Terceiros	23 4.532.431,70	5.005.531,89	(473.100,19)
Despesas Financeiras	422.176,38	393.744,66	28.431,72
Impostos, Taxas e Contribuições	11.307,36	5.492,94	5.814,42
Despesas Diversas	101.118,92	168.876,76	(67.757,84)
Transferências Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
Auxílios a Terceiros	110.000,00	-	110.000,00
Total Despesas Correntes	19.699.846,45	16.454.978,08	3.244.868,37
Despesas de Capital	6.167.960,57	2.457.292,84	3.710.667,73
Investimentos	6.167.545,56	2.456.918,18	3.710.627,38
Inversões Financeiras	415,01	374,66	40,35
Transferências de Capital	446.893,76	445.407,89	1.485,87
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	446.893,76	445.407,89	1.485,87
Total Despesas de Capital	6.614.854,33	2.902.700,73	3.712.153,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	26.314.700,78	19.357.678,81	6.957.021,97

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Result. Execução Orçamentária	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Outras variações patrimoniais	3.000.000,00	-	3.000.000,00

Independentes da Execução Orçamentária	1.742.417,20	2.524.907,16	-782.489,96
Baixa de bens imóveis	-	1.575.246,89	(1.575.246,89)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	140.620,06	80.939,21	59.680,85
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.601.797,14	868.721,06	733.076,08

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo	163.022,30	160.410,72	2.611,58
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	41.211,60	160.056,96	(118.845)
Créditos e valores	121.810,70	353,76	121.457

Inscrições - Passivo	0,00	0,00	0,00
Obrigações a pagar	-	-	-

Despesas Extraorçamentárias	0,00		0,00
------------------------------------	-------------	--	-------------

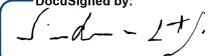
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.905.439,50	2.685.317,88	2.220.121,62
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	31.220.140,28	22.042.996,69	9.177.143,59
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Resultado do Exercício	4.675.454,62	3.809.433,19	866.021,43
Superávit do Exercício	4.675.454,62	3.809.433,19	866.021,43
Total das Variações Passivas	35.895.594,90	25.852.429,88	10.043.165,02

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP