



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS	2019	2018	Variações
Receitas			
Receitas Correntes	27.928.306,45	21.064.801,46	6.863.504,99
Receitas de Contribuições	18.073.475,51	17.121.463,73	952.011,78
Receitas Financeiras	277.671,13	164.699,20	112.971,93
Receitas de Serviços	9.284.734,79	3.758.182,13	5.526.552,66
Outras Receitas Correntes	292.425,02	20.456,40	271.968,62
Transferências Correntes	19.613.507,01	16.050.253,87	3.563.253,14
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	13.453.540,36	13.021.628,43	431.911,93
Convênios	3.206.846,87	140.279,74	3.066.567,13
Apoios Financeiros	2.953.119,78	2.888.345,70	64.774,08
Receitas de Capital	9.240.922,89	848.425,00	8.392.497,89
Operações de Crédito	9.240.922,89	848.425,00	8.392.497,89
Transferências de Capital	923.664,32	979.129,36	(55.465,04)
Subvenções e, Auxílios	923.664,32	979.129,36	(55.465,04)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	57.706.400,67	38.942.609,69	18.763.790,98

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária	8.885.817,52	5.251.892,23	3.633.925,29
Aquisição de bens imóveis	2.849.708,26	873.413,02	1.976.295,24
Aquisição de bens móveis	4.682.532,63	1.695.829,64	2.986.702,99
Baixa de empréstimos e financiamentos	1.353.576,63	2.682.649,57	(1.329.072,94)
Independentes da Execução Orçamentária	2.285.938,32	8.229.306,15	(5.943.367,83)
Incorporação de bens imóveis	-	6.792.064,92	(6.792.064,92)
Incorporação de bens móveis	-	61.023,16	(61.023,16)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	1.150.256,85	(1.150.256,85)
Baixa de depreciação de bens móveis	2.285.938,32	225.961,22	2.059.977,10

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo	2.240.210,29	1.813.217,56	426.992,73
Estoques	1.778,24	-	1.778,24
Créditos e valores	1.023,64	1.069,45	(45,81)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

Outras inscrições ativas	2.237.408,41	1.812.148,11	425.260,30
Cancelamentos - Passivo	637.010,81	490.197,57	146.813,24
Obrigações a pagar	637.010,81	490.197,57	146.813,24
Receitas Extraorçamentárias	25.768,34	14.111.000,79	(14.085.232,45)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.074.745,28	29.895.614,30	(15.820.869,02)
Resultado no Exercício	5.727.204,93	6.822.031,97	(1.094.827,04)
Déficit no Exercício	5.727.204,93	6.822.031,97	(1.094.827,04)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	77.508.350,88	75.660.255,96	1.848.094,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

	2019	2018	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	48.577.343,13	36.090.217,69	12.487.125,44
Pessoal e Encargos Sociais	29.528.042,41	20.592.550,76	8.935.491,65
Ocupação e Utilidades	2.228.557,31	1.582.196,21	646.361,10
Materiais	1.851.173,61	1.310.383,02	540.790,59
Transporte e Viagens	1.022.457,50	579.523,84	442.933,66
Material Distribuição Gratuita	35.526,84	20.540,45	14.986,39
Serviços de Terceiros	11.446.598,65	9.960.954,96	1.485.643,69
Despesas Financeiras	1.580.555,77	1.461.912,79	118.642,98
Impostos, Taxas e Contribuições	457.394,44	193.184,06	264.210,38
Despesas Diversas	427.036,60	388.971,60	38.065,00
Transferências Correntes	561.773,29	425.189,55	136.583,74
Contribuições Regulamentares	555.773,29	419.189,55	136.583,74
Convênios	6.000,00	6.000,00	-
Total Despesas Correntes	49.139.116,42	36.515.407,24	12.623.709,18
Despesas de Capital	7.676.605,66	2.570.312,11	5.106.293,55
Investimentos	7.675.582,02	2.569.242,66	5.106.339,36
Inversões Financeiras	1.023,64	1.069,45	(45,81)
Transferências de Capital	1.353.576,60	2.682.919,59	(1.329.342,99)
Amortização da Dívida	1.353.576,60	2.682.919,59	(1.329.342,99)
Total Despesas de Capital	9.030.182,26	5.253.231,70	3.776.950,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	58.169.298,68	41.768.638,94	16.400.659,74



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	8.944.054,45	15.706.032,76	(6.761.978,31)
Baixa de bens imóveis	-	7.942.321,69	(7.942.321,69)
Baixa de bens móveis	2.467.708,05	244.398,69	2.223.309,36
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.505.235,22	1.184.147,86	321.087,36
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.971.111,18	6.335.164,52	(1.364.053,34)

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo	1.154.074,86	4.363.994,74	(3.209.919,88)
Créditos a receber	17.199,72	1.552.545,41	(1.535.346)
Estoques	18.199,56	20.711,89	(2.512)
Outras inscrições ativas	1.118.675,58	2.790.737,44	(1.672.062)
Inscrições - Passivo	9.240.922,89	848.425,00	8.392.497,89
Obrigações a pagar	9.240.922,89	848.425,00	8.392.498

Despesas Extraorçamentárias	-	12.973.164,52	(12.973.164,52)
------------------------------------	----------	----------------------	------------------------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.339.052,20	33.891.617,02	(1.579.400,30)
---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	77.508.350,88	75.660.255,96	1.848.094,92
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Resultado do Exercício

Superávit/Déficit no Exercício	-	-	-
--------------------------------	---	---	---

Total das Variações Passivas	77.508.350,88	75.660.255,96	1.848.094,92
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9

Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN