



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	41.175.189,62	35.569.678,44	5.605.511,18
Receitas de Contribuições	24.946.323,03	18.500.276,94	6.446.046,09
Receitas Financeiras	731.296,09	721.226,12	10.069,97
Receitas de Serviços	14.596.606,01	16.312.843,30	(1.716.237,29)
Outras Receitas Correntes	900.964,49	35.332,08	865.632,41
Transferências Correntes	48.988.824,30	43.510.405,19	5.478.419,11
Auxílios Regimentais	18.683.125,40	16.463.001,36	2.220.124,04
Convênios	24.174.943,80	10.330.035,96	13.844.907,84
Apoios Financeiros	6.130.755,10	16.717.367,87	(10.586.612,77)
Total Receitas Correntes	90.164.013,92	79.080.083,63	11.083.930,29
Receitas de Capital	110.400,00	36.000,00	110.400,00
Operações de Crédito	-	36.000,00	-
Alienação de Bens	110.400,00	-	110.400,00
Transferências de Capital	2.127.685,92	2.110.827,56	16.858,36
Subvenções e Auxílios	2.127.685,92	2.110.827,56	16.858,36
Total Receitas de Capital	2.238.085,92	2.146.827,56	127.258,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	92.402.099,84	81.226.911,19	11.211.188,65
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.551.688,43	10.390.050,76	161.637,67
Aquisição de bens imóveis	520.650,60	781.821,61	(261.171,01)
Aquisição de bens móveis	9.606.429,78	8.719.924,13	886.505,65
Aquisição de bens intangíveis	-	1.710,00	(1.710,00)
Baixa de empréstimos e financiamentos	424.608,05	886.595,02	(461.986,97)
Independentes da Execução Orçamentária	3.087.202,18	406.837,72	2.680.364,46
Incorporação de bens Imóveis	-	-	-
Incorporação de bens móveis	-	-	-
Baixa de depreciação de bens imóveis	2.204.826,59	22.480,08	2.182.346,51
Baixa de depreciação de bens móveis	882.375,59	384.357,64	498.017,95
Variações Financeiras	1.030.181,63	305.921,11	724.260,52
Inscrições - Ativo	86.562,15	-	86.562,15
Créditos a receber	86.562,15	-	86.562,15
Estoques	-	-	-
Créditos e valores	10.243,32	2.258,35	7.984,97
Outras inscrições ativas	933.376,16	303.662,76	629.713,40
Cancelamentos - Passivo	3.678.460,50	3.544.588,71	133.871,79
Obrigações a pagar	3.678.460,50	3.544.588,71	133.871,79
Receitas Extraorçamentárias	106.671,72	90.810,97	15.860,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.454.204,46	14.738.209,27	3.715.995,19



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 110.856.304,30 95.965.120,46 14.927.183,84

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

	2023	2022	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>64.835.297,15</u>	<u>67.069.709,60</u>	<u>(2.234.412,45)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	36.660.325,61	42.772.953,80	(6.112.628,19)
Ocupação e Utilidades	2.178.328,16	2.080.805,13	97.523,03
Materiais	3.813.802,32	2.657.351,01	1.156.451,31
Transporte e Viagens	3.099.207,15	2.443.655,18	655.551,97
Material Distribuição Gratuita	150.344,35	28.172,29	122.172,06
Serviços de Terceiros	15.965.066,58	14.167.055,39	1.798.011,19
Despesas Financeiras	1.826.481,69	1.995.456,93	(168.975,24)
Impostos, Taxas e Contribuições	460.721,91	465.483,60	(4.761,69)
Despesas Diversas	681.019,38	458.776,27	222.243,11
Transferências Correntes	<u>1.090.736,19</u>	<u>881.081,96</u>	<u>209.654,23</u>
Contribuições Regulamentares	1.090.736,19	874.081,96	216.654,23
Convênios	-	7.000,00	(7.000,00)
Total Despesas Correntes	<u>65.926.033,34</u>	<u>67.950.791,56</u>	<u>(2.024.758,22)</u>
Despesas de Capital	<u>18.087.190,26</u>	<u>9.505.585,71</u>	<u>8.581.604,55</u>
Investimentos	18.083.759,71	9.503.455,74	8.580.303,97
Inversões Financeiras	3.430,55	2.129,97	1.300,58
Transferências de Capital	<u>3.140.435,22</u>	<u>3.740.575,33</u>	<u>(600.140,11)</u>
Amortização da Dívida	3.140.435,22	3.740.575,33	(600.140,11)
Total Despesas de Capital	<u>21.227.625,48</u>	<u>13.246.161,04</u>	<u>7.981.464,44</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>87.153.658,82</u>	<u>81.196.952,60</u>	<u>5.956.706,22</u>

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	<u>15.382.905,94</u>	<u>7.902.802,17</u>	<u>7.480.103,77</u>
Baixa de bens imóveis	6.792.064,92	-	6.792.064,92
Baixa de bens móveis	1.459.637,31	409.636,86	1.050.000,45
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.850.681,65	1.852.180,07	(1.498,42)
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.280.522,06	5.640.985,24	(360.463,18)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

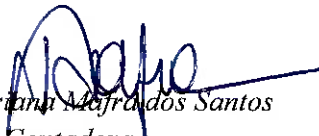
PELO FUTURO DO TRABALHO

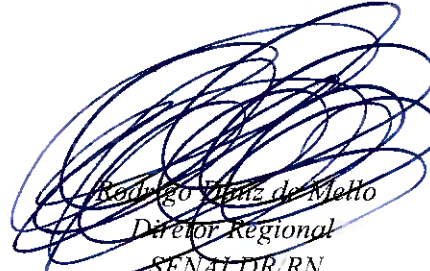
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>2.896.474,07</u>	<u>1.589.108,20</u>	<u>1.307.365,87</u>
Créditos a receber	401.551,41	226.464,83	175.086,58
Estoques	-	21.599,69	(21.599,69)
Outras inscrições ativas	2.494.922,66	1.341.043,68	1.153.878,98
Inscrições - Passivo	<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>(36.000,00)</u>
Obrigações a pagar	-	36.000,00	(36.000,00)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>18.279.380,01</u>	<u>9.527.910,37</u>	<u>8.751.469,64</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>105.433.038,83</u>	<u>90.724.862,97</u>	<u>14.708.175,86</u>
Resultado do Exercício	<u>5.423.265,47</u>	<u>5.240.257,49</u>	<u>183.007,98</u>
Superávit/Déficit no Exercício	5.423.265,47	5.240.257,49	183.007,98
Total das Variações Passivas	<u>110.856.304,30</u>	<u>95.965.120,46</u>	<u>14.891.183,84</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mejrados Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Rodrigo Viniz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN