



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
<b>Dependente de Execução Orçamentária</b>			
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>11.694.963,55</b>	<b>9.698.576,78</b>	<b>1.996.386,77</b>
Receitas de Contribuições	9.008.814,56	7.319.946,33	1.688.868,23
Receitas Financeiras	949.136,22	511.644,44	437.491,78
Receitas de Serviços	1.627.657,30	1.754.064,24	(126.406,94)
Outras Receitas Correntes	109.355,47	112.921,77	(3.566,30)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.450.232,77</b>	<b>16.257.267,10</b>	<b>5.192.965,67</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	16.302.580,10	13.332.066,29	2.970.513,81
Apoios Financeiros	5.147.652,67	2.925.200,81	2.222.451,86
<b>Receita de Capital</b>	<b>71.150,00</b>	<b>257.212,00</b>	<b>(186.062,00)</b>
Alienação de Bens	71.150,00	257.212,00	(186.062,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>852.298,08</b>	<b>428.311,49</b>	<b>423.986,59</b>
Auxílios Extraordinários	852.298,08	428.311,49	423.986,59
<b>Total de Receitas Orçamentárias</b>	<b>34.068.644,40</b>	<b>26.641.367,37</b>	<b>7.427.277,03</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes de Exec. Orçamentária</b>	<b>7.241.013,31</b>	<b>2.817.033,50</b>	<b>4.423.979,81</b>
Aquisição de Bens Imóveis	96.980,00		96.980,00
Aquisição de Bens Móveis	3.362.041,84	15.349,00	3.346.692,84
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	3.781.579,32	2.566.862,02	1.214.717,30
Outras Variações Patrimoniais	412,15	234.822,48	(234.410,33)
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>857.313,83</b>	<b>61.066,05</b>	<b>796.247,78</b>
Incorporação de Bens Móveis	-	3,51	(3,51)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	857.313,83	61.062,54	796.251,29
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>942.188,64</b>	<b>453.577,74</b>	<b>488.610,90</b>
Disponível	942.188,64	453.577,74	488.610,90
Créditos a Receber	2.282,37	1.150,59	1.131,78
Créditos e Valores	939.906,27	452.427,15	487.479,12
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>342.650,56</b>	<b>378.628,61</b>	<b>(35.978,05)</b>
Obrigações a pagar	342.650,56	378.628,61	(35.978,05)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>9.383.166,34</b>	<b>3.710.305,90</b>	<b>5.672.860,44</b>
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>9.383.166,34</b>	<b>3.710.305,90</b>	<b>5.672.860,44</b>
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>43.451.810,74</b>	<b>30.351.673,27</b>	<b>13.100.137,47</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variações</b>
<b>Dependentes da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.067.007,55</b>	<b>17.738.449,61</b>	<b>1.328.557,94</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>18.509.243,79</b>	<b>17.262.179,53</b>	<b>1.247.064,26</b>
Pessoal e Encargos	10.608.551,71	10.466.784,65	141.767,06
Ocupações e Utilidades	586.928,02	555.808,94	31.119,08
Materiais	953.656,35	442.045,09	511.611,26
Transportes e Viagens	103.690,45	48.803,96	54.886,49


*Assinatura*



PELO FUTURO DO TRABALHO

Material de Distribuição Gratuita	33.240,00	6.870,00	26.370,00
Serviços de Terceiros	5.139.815,01	4.545.418,91	594.396,10
Despesas Financeiras	618.270,91	519.399,77	98.871,14
Despesas Diversas	440.000,24	650.010,79	(210.010,55)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>557.763,76</b>	<b>476.270,08</b>	<b>81.493,68</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	557.763,76	472.070,08	85.693,68
Auxílios a Terceiros	-	4.200,00	4.200,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>19.067.007,55</b>	<b>17.738.449,61</b>	<b>(1.328.557,94)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.348.102,05</b>	<b>122.687,69</b>	<b>3.225.414,36</b>
Investimentos	3.347.689,90	122.371,94	3.225.317,96
Inversões Financeiras	412,15	315,75	96,40
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.781.579,32</b>	<b>2.566.862,02</b>	<b>1.214.717,30</b>
Amortização da Dívida	3.781.579,32	2.566.862,02	1.214.717,30
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>7.129.681,37</b>	<b>2.689.549,71</b>	<b>4.440.131,66</b>
<b>Total de Despesas Orçamentárias</b>	<b>26.196.688,92</b>	<b>20.427.999,32</b>	<b>5.768.689,60</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes de Exec. Orçamentária</b>	<b>138,87</b>	<b>-</b>	<b>138,87</b>
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	138,87	-	138,87
Outras Variações Patrimoniais	-	-	-
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>3.243.720,07</b>	<b>2.620.016,64</b>	<b>623.703,43</b>
Baixa de Bens Imóveis	105.200,25	-	105.200,25
Baixa de Bens Móveis	901.323,93	118.783,86	782.540,07
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	409.698,63	409.698,57	0,06
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.827.497,26	2.091.534,21	(264.036,95)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Passivas</b>	<b>3.686.954,42</b>	<b>2.832.199,17</b>	<b>854.755,25</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.842.819,46</b>	<b>1.713.640,35</b>	<b>1.129.179,11</b>
Créditos a Receber	2.057.840,75	320.326,61	1.737.514,14
Créditos e Valores	784.978,71	1.393.313,74	(608.335,03)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>844.134,96</b>	<b>1.118.558,82</b>	<b>(274.423,86)</b>
Obrigações a Pagar	844.134,96	1.118.558,82	(274.423,86)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>6.930.674,49</b>	<b>5.452.215,81</b>	<b>1.478.458,68</b>
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>6.930.813,36</b>	<b>5.452.215,81</b>	<b>1.478.597,55</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>10.324.308,46</b>	<b>4.471.458,14</b>	<b>5.852.850,32</b>
Supevãvit no Exercício	10.324.308,46	4.471.458,14	5.852.850,32
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>43.451.810,74</b>	<b>30.351.673,27</b>	<b>13.100.137,47</b>

  
Alexandra Anastassiou Alves  
Contador - CRC/RO 4109/O-3  
Supervisora Contábil

  
Alex Antônio C. Santiago  
Diretor Regional SENAI RO