



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

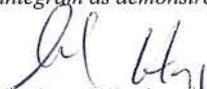
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		28.568.834,28	27.417.277,57	1.151.556,71
Receitas de Contribuições	13	15.642.999,07	14.498.431,14	1.144.567,93
Receitas Financeiras	14	6.925.258,21	6.947.888,89	(22.630,68)
Receitas de Serviços	15	5.201.089,96	3.744.706,51	1.456.383,45
Outras Receitas Correntes	16	799.487,04	2.226.251,03	(1.426.763,99)
Transferências Correntes	17	16.060.978,01	15.390.310,53	146.155,61
Contribuições Regimentais		15.803.396,42	15.278.884,55	524.511,87
Apoios Financeiros		257.581,59	111.425,98	146.155,61
Receitas de Capital	18	206.536,00	-	206.536,00
Alienação de Bens		206.536,00	-	206.536,00
Transferências de Capital	18	1.217.917,45	1.194.912,13	23.005,32
Subvenções e, Auxílios		1.217.917,45	1.194.912,13	23.005,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		46.054.265,74	44.002.500,23	1.527.253,64
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		12.769.169,34	2.083.458,65	10.685.710,69
Aquisição de bens imóveis		-	572.354,86	(572.354,86)
Aquisição de bens móveis		12.769.169,34	1.511.103,79	11.258.065,55
Independentes da Execução Orçamentária		13.731.822,25	256.021,80	13.475.800,45
Reavaliação de bens imóveis		84.843,10	-	84.843,10
Baixa de depreciação de bens imóveis		13.646.979,15	256.021,80	13.390.957,35
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		80.519,98	57.751,15	22.768,83
Créditos a receber		51.375,05	31.756,39	19.618,66
Créditos e valores		29.144,93	25.994,76	3.150,17
Cancelamentos - Passivo		1.424.650,92	1.608.578,48	(183.927,56)
Obrigações a pagar		1.424.650,92	1.608.578,48	(183.927,56)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		28.006.162,49	4.005.810,08	24.000.352,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		74.060.428,23	48.008.310,31	25.527.606,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

4



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		32.724.223,26	32.369.645,51	354.577,75
Pessoal e Encargos Sociais	19	22.302.516,26	22.148.898,40	153.617,86
Ocupação e Utilidades	21	1.283.611,40	1.382.128,77	(98.517,37)
Materiais	21	2.344.193,04	2.109.674,49	234.518,55
Transporte e Viagens	21	283.667,93	275.786,64	7.881,29
Serviços de Terceiros	21	5.256.197,79	5.149.765,09	106.432,70
Despesas Financeiras	21	765.091,45	886.732,41	(121.640,96)
Impostos, Taxas e Contribuições	21	61.183,32	5.628,95	55.554,37
Despesas Diversas	21	427.762,07	411.030,76	16.731,31
Transferências Correntes	20	590.157,98	294.584,31	295.573,67
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		590.157,98	291.984,31	298.173,67
Auxílios a Terceiros		-	2.600,00	(2.600,00)
Total Despesas Correntes		33.314.381,24	32.664.229,82	650.151,42
Despesas de Capital	22	1.762.857,74	2.084.325,90	(321.468,16)
Investimentos		1.761.981,32	2.083.428,65	(321.447,33)
Inversões Financeiras		876,42	897,25	(20,83)
Transferências de Capital	22	940.760,25	813.349,54	127.410,71
Amortização da Dívida		940.760,25	813.349,54	127.410,71
Total Despesas de Capital		2.703.617,99	2.897.675,44	(194.057,45)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		36.017.999,23	35.561.905,26	456.093,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária		28.012.418,61	4.485.303,23	23.527.115,38
Baixa de bens imóveis		24.175.303,23	-	24.175.303,23
Baixa de bens móveis		482.905,12	273.088,44	209.816,68
Inscrição de depreciação de bens imóveis		516.850,79	474.025,32	42.825,47
Inscrição de depreciação de bens móveis		2.837.359,47	3.738.189,47	(900.830,00)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		61.829,23	209.573,36	(147.744,13)
Créditos a receber		61.829,23	209.573,36	(147.744,13)
Inscrições - Passivo		3.117.519,00	1.225.141,71	1.892.377,29
Obrigações a pagar		3.117.519,00	1.225.141,71	1.892.377,29
Despesas Extraorçamentárias				
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS		31.191.766,84	5.920.018,30	25.271.748,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		67.209.766,07	41.481.923,56	25.727.842,51
Resultado do Exercício		6.850.662,16	6.526.386,75	324.275,41
Superávit/Déficit no Exercício		6.850.662,16	6.526.386,75	324.275,41
Total das Variações Passivas		74.060.428,23	48.008.310,31	26.052.117,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

