



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

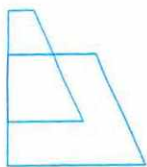
(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		40.258.533,61	26.427.703,97	13.830.829,64
Receitas de Contribuições	16	16.097.237,21	15.102.282,78	994.954,43
Receitas Financeiras	17	17.299.176,85	5.944.136,13	11.355.040,72
Receitas de Serviços e Vendas	18	6.755.298,06	5.281.485,30	1.473.812,76
Outras Receitas Correntes	19	106.821,49	99.799,76	7.021,73
Transferências Correntes	20	19.750.607,28	17.198.532,62	2.552.074,66
Auxílios Regimentais		19.463.523,86	17.080.270,29	2.383.253,57
Apoios Financeiros		287.083,42	118.262,33	168.821,09
Transferências de Capital		1.171.309,40	1.153.838,01	17.471,39
Auxílios Extraordinários		1.171.309,40	1.153.838,01	17.471,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		61.180.450,29	44.780.074,60	16.400.375,69
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		1.229.137,41	2.800.745,62	(1.571.608,21)
Aquisição de bens imóveis		40.519,34	258.403,54	(217.884,20)
Aquisição de bens móveis		1.188.618,07	2.542.342,08	(1.353.724,01)
Independentes da Execução Orçamentária		619.062,74	106.775,15	512.287,59
Baixa de depreciação de bens móveis		619.062,74	106.775,15	512.287,59
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		47.552,31	179.837,67	(132.285,36)
Créditos a receber		398,68	133.375,94	(132.977,26)
Créditos e valores		47.153,63	46.461,73	691,90
Cancelamentos - Passivo		4.627.435,98	1.732.973,15	2.894.462,83
Obrigações a pagar		4.627.435,98	1.732.973,15	2.894.462,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		6.523.188,44	4.820.331,59	1.702.856,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		67.703.638,73	49.600.406,19	18.103.232,54

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

**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

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

CNPJ: 03.795.415/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		36.801.534,05	30.378.353,52	6.423.180,53
Pessoal e Encargos Sociais	21	24.454.640,15	20.502.078,78	3.952.561,37
Ocupação e Utilidades		1.242.436,52	1.278.737,54	(36.301,02)
Materiais		2.612.330,36	1.987.899,57	624.430,79
Transporte e Viagens		212.920,91	113.340,09	99.580,82
Serviços de Terceiros		6.986.737,92	5.404.715,71	1.582.022,21
Despesas Financeiras		730.745,35	645.419,85	85.325,50
Impostos, Taxas e Contribuições		14.395,34	20.195,59	(5.800,25)
Despesas Diversas		547.327,50	425.966,39	121.361,11
Transferências Correntes				
	22	696.633,85	642.472,64	54.161,21
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		668.293,85	642.472,64	25.821,21
Auxílios a Terceiros		28.340,00	-	28.340,00
Total Despesas Correntes		37.498.167,90	31.020.826,16	6.477.341,74
Despesas de Capital				
		1.230.933,11	2.801.311,30	(1.570.378,19)
Investimentos		1.229.137,41	2.800.745,62	(1.571.608,21)
Inversões Financeiras		1.795,70	565,68	1.230,02
Transferências de Capital				
		1.031.227,11	1.028.518,56	2.708,55
Amortização da Dívida		1.031.227,11	1.028.518,56	2.708,55
Total Despesas de Capital		2.262.160,22	3.829.829,86	(1.567.669,64)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		39.760.328,12	34.850.656,02	4.909.672,10
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Independentes da Execução Orçamentária				
		4.002.211,02	3.395.513,05	606.697,97
Baixa de bens móveis		624.642,34	113.624,95	511.017,39
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.239.944,40	1.239.944,64	(0,24)
Inscrição de depreciação de bens móveis		2.137.624,28	2.041.943,46	95.680,82
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
		955.310,71	1.954.421,54	(999.110,83)
Créditos a receber		955.310,71	1.954.421,54	(999.110,83)
Inscrições - Passivo				
		3.859.084,78	1.391.373,54	2.467.711,24
Obrigações a pagar		3.859.084,78	1.391.373,54	2.467.711,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS		8.816.606,51	6.741.308,13	2.075.298,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		48.576.934,63	41.591.964,15	6.984.970,48
Resultado do Exercício				
		19.126.704,10	8.008.442,04	11.118.262,06
Superávit do Exercício	15	19.126.704,10	8.008.442,04	11.118.262,06
Total das Variações Passivas		67.703.638,73	49.600.406,19	18.103.232,54

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