

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**

**03.785.762/0001-39**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em Reais)*

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>51.551.306,20</b>	<b>53.930.126,57</b>	<b>-2.378.820,37</b>
Receitas de Contribuições	43.220.425,46	43.822.144,03	(601.718,57)
Receitas Financeiras	158.830,01	186.600,34	(27.770,33)
Receitas de Serviços	7.610.670,26	9.585.538,41	(1.974.868,15)
Outras Receitas Correntes	561.380,47	335.843,79	225.536,68
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.172.642,85</b>	<b>7.310.671,89</b>	<b>5.861.970,96</b>
Auxílios Regimentais	6.789.033,75	7.008.171,89	(219.138,14)
Apoios Financeiros	6.383.609,10	302.500,00	6.081.109,10
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>664.632,65</b>	<b>-659.632,65</b>
Alienação de Bens	5.000,00	664.632,65	(659.632,65)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.320.173,28</b>	<b>2.369.130,61</b>	<b>-1.048.957,33</b>
Subvenções e, Auxílios	1.320.173,28	2.369.130,61	(1.048.957,33)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.049.122,33</b>	<b>64.274.561,72</b>	<b>1.774.560,61</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.630.295,57</b>	<b>1.209.670,53</b>	<b>4.420.625,04</b>
Aquisição de bens móveis	5.628.796,83	1.206.851,33	4.421.945,50
Outras variações patrimoniais	1.498,74	2.819,20	(1.320,46)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>398.339,53</b>	<b>998.005,19</b>	<b>-599.665,66</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	398.339,53	998.005,19	(599.665,66)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>88.642,47</b>	<b>9.634,20</b>	<b>79.008,27</b>
Estoques	88.642,47	9.634,20	79.008,27
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>1.296.443,59</b>	<b>2.196.469,33</b>	<b>-900.025,74</b>
Obrigações a pagar	1.296.443,59	2.196.469,33	(900.025,74)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.413.721,16</b>	<b>4.413.779,25</b>	<b>2.999.941,91</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>73.462.843,49</b>	<b>68.688.340,97</b>	<b>4.774.502,52</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*




**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**  
**03.785.762/0001-39**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>53.777.483,26</b>	<b>58.360.222,60</b>	<b>-4.582.739,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.886.780,12	42.354.386,68	(2.467.606,56)
Ocupação e Utilidades	2.316.249,93	2.581.781,46	(265.531,53)
Materiais	1.576.229,22	1.833.854,68	(257.625,46)
Transporte e Viagens	465.156,72	927.163,82	(462.007,10)
Material Distribuição Gratuita	-	1.588,69	(1.588,69)
Serviços de Terceiros	5.318.181,00	6.932.449,67	(1.614.268,67)
Despesas Financeiras	1.953.693,47	2.325.863,67	(372.170,20)
Impostos, Taxas e Contribuições	181.192,72	115.824,38	65.368,34
Despesas Diversas	2.080.000,08	1.287.309,55	792.690,53
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.472.941,23</b>	<b>1.567.359,60</b>	<b>-94.418,37</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.431.694,21	1.551.359,60	(119.665,39)
Apoios Financeiros	33.247,02	-	33.247,02
Auxílios a Terceiros	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>55.250.424,49</b>	<b>59.927.582,20</b>	<b>-4.677.157,71</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.297.515,37</b>	<b>1.597.951,43</b>	<b>5.699.563,94</b>
Investimentos	7.296.016,63	1.595.132,23	5.700.884,40
Inversões Financeiras	1.498,74	2.819,20	(1.320,46)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.285.294,10</b>	<b>2.101.083,30</b>	<b>-815.789,20</b>
Amortização da Dívida	1.285.294,10	2.101.083,30	- 815.789,20
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>8.582.809,47</b>	<b>3.699.034,73</b>	<b>4.883.774,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.833.233,96</b>	<b>63.626.616,93</b>	<b>206.617,03</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.753.741,78</b>	<b>6.812.305,72</b>	<b>-2.058.563,94</b>
Baixa de bens móveis	448.658,11	2.406.863,39	(1.958.205,28)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	474.584,94	427.115,74	47.469,20
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.830.498,73	3.978.326,59	(147.827,86)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>463.194,23</b>	<b>5.729,05</b>	<b>457.465,18</b>
Estoques	463.194,23	5.729,05	457.465
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.216.936,01</b>	<b>6.818.034,77</b>	<b>-1.601.098,76</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>69.050.169,97</b>	<b>70.444.651,70</b>	<b>-1.394.481,73</b>

*son*

*ga*



**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**  
**03.785.762/0001-39**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em Reais)*

<b>Resultado do Exercício</b>	<u>4.412.673,52</u>	<u>-1.756.310,73</u>	<u>2.656.362,79</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>4.412.673,52</u>	<u>(1.756.310,73)</u>	<u>2.656.362,79</u>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<u><u>73.462.843,49</u></u>	<u><u>68.688.340,97</u></u>	<u><u>1.261.881,06</u></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional