

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>90.283.013,09</b>	<b>76.364.581,55</b>	<b>13.918.431,54</b>
Receitas de Contribuições	61.652.809,28	60.423.712,23	1.229.097,05
Receitas Financeiras	1.641.660,99	399.035,94	1.242.625,05
Receitas de Serviços e Vendas	26.345.463,72	14.763.589,06	11.581.874,66
Outras Receitas Correntes	643.079,10	778.244,32	(135.165,22)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.119.124,89</b>	<b>9.349.800,43</b>	<b>769.324,46</b>
Auxílios Regimentais	9.712.561,12	8.618.940,83	1.093.620,29
Apoios Financeiros	406.563,77	730.859,60	(324.295,83)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>100.402.137,98</b>	<b>85.714.381,98</b>	<b>14.687.756,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.915.772,86</b>	<b>2.863.957,34</b>	<b>51.815,52</b>
Auxílios Regimentais	2.915.772,86	2.863.957,34	51.815,52
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.915.772,86</b>	<b>2.863.957,34</b>	<b>51.815,52</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>103.317.910,84</b>	<b>88.578.339,32</b>	<b>14.739.571,52</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.824.876,89</b>	<b>3.251.895,77</b>	<b>1.572.981,12</b>
Aquisição de bens móveis	4.818.673,64	3.249.929,20	1.568.744,44
Outras variações patrimoniais	6.203,25	1.966,57	4.236,68
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.583.862,93</b>	<b>501.947,56</b>	<b>1.081.915,37</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	1.583.862,93	501.947,56	1.081.915,37

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

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

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

**03.785.762/0001-39**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<u>47.774,11</u>	<u>43.072,07</u>	<u>4.702,04</u>
Créditos a receber	-	21.251,36	(21.251,36)
Estoques	47.774,11	21.820,71	25.953,40
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<u>2.942.769,68</u>	<u>3.576.142,63</u>	<u>-633.372,95</u>
Obrigações a pagar	2.942.769,68	3.576.142,63	(633.372,95)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u>9.399.283,61</u>	<u>7.373.058,03</u>	<u>2.026.225,58</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<u>112.717.194,45</u>	<u>95.951.397,35</u>	<u>16.765.797,10</u>

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

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

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

**03.785.762/0001-39**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

	2022	2021	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>85.214.898,02</b>	<b>63.883.118,39</b>	<b>21.331.779,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.091.349,46	42.587.455,99	11.503.893,47
Ocupação e Utilidades	3.741.889,03	3.388.006,99	353.882,04
Materiais	4.714.890,50	2.613.406,02	2.101.484,48
Transporte e Viagens	2.318.064,19	727.564,65	1.590.499,54
Material Distribuição Gratuita	534,90	-	534,90
Serviços de Terceiros	16.704.174,85	11.408.203,84	5.295.971,01
Despesas Financeiras	2.366.819,99	1.855.400,88	511.419,11
Impostos, Taxas e Contribuições	77.737,14	97.801,42	(20.064,28)
Despesas Diversas	1.199.437,96	1.205.278,60	(5.840,64)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.651.037,14</b>	<b>2.308.974,19</b>	<b>342.062,95</b>
Contrib./Transf. Regimentais	2.581.037,14	1.980.310,69	600.726,45
Apoios Financeiros	70.000,00	328.663,50	(258.663,50)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>87.865.935,16</b>	<b>66.192.092,58</b>	<b>21.673.842,58</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.610.901,72</b>	<b>6.022.551,13</b>	<b>-2.411.649,41</b>
Investimentos	3.604.698,47	6.020.584,56	(2.415.886,09)
Inversões Financeiras	6.203,25	1.966,57	4.236,68
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.936.969,91</b>	<b>2.910.941,97</b>	<b>26.027,94</b>
Amortização da Dívida	2.936.969,91	2.910.941,97	26.027,94
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>6.547.871,63</b>	<b>8.933.493,10</b>	<b>-2.385.621,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.413.806,79</b>	<b>75.125.585,68</b>	<b>19.288.221,11</b>

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021	Variações
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>4.398.018,12</b>		<b>4.398.018,12</b>
Outras variações patrimoniais	4.398.018,12	-	4.398.018,12
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.662.632,09</b>	<b>5.218.494,32</b>	<b>1.444.137,77</b>
Baixa de bens móveis	521.761,09	520.461,70	1.299,39
Inscrição de depreciação de bens imóveis	477.634,42	479.631,72	(1.997,30)
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.663.236,58	4.218.400,90	1.444.835,68
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>21.375,74</b>	<b>47.591,05</b>	<b>-26.215,31</b>
Créditos a receber	4.951,28	22.221,99	(17.271)
Estoques	16.424,46	25.369,06	(8.945)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.082.025,95</b>	<b>5.266.085,37</b>	<b>5.815.940,58</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>105.495.832,74</b>	<b>80.391.671,05</b>	<b>25.104.161,69</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>7.221.361,71</b>	<b>15.559.726,30</b>	<b>-8.338.364,59</b>
Superávit/Déficit no Exercício	7.221.361,71	15.559.726,30	-8.338.364,59
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>112.717.194,45</b>	<b>95.951.397,35</b>	<b>16.765.797,10</b>

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

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional