

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DRAP  
CNPJ: 03.775.690/000149

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

		31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>N.E.</b>			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.862.631,86</b>	<b>7.501.389,76</b>	<b>361.242,10</b>
Receitas de Contribuições	19	4.159.580,38	3.258.686,13	900.894,25
Receitas Financeiras	20	554.248,91	459.024,99	95.223,92
Receitas de Serviços e Vendas	21	2.642.024,81	2.093.487,17	548.537,64
Outras Receitas Correntes	22	506.777,76	1.690.191,47	(1.183.413,71)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>15.454.617,26</b>	<b>15.490.746,90</b>	<b>(36.129,64)</b>
Auxílios Regimentais	23	15.354.087,29	14.035.125,76	1.318.961,53
Apoios Financeiros	24	100.529,97	1.455.621,14	(1.355.091,17)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>23.317.249,12</b>	<b>22.992.136,66</b>	<b>325.112,46</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.756.500,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(1.243.500,00)</b>
Alienação de Bens		116.500,00	-	116.500,00
Outras Receitas de Capital		1.640.000,00	3.000.000,00	(1.360.000,00)
<b>Transferências de Capital</b>		<b>512.379,74</b>	<b>532.271,96</b>	<b>(19.892,22)</b>
Auxílios Regimentais		512.379,74	532.271,96	(19.892,22)
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>2.268.879,74</b>	<b>3.532.271,96</b>	<b>(1.263.392,22)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>25.586.128,86</b>	<b>26.524.408,62</b>	<b>(938.279,76)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>4.769.780,32</b>	<b>6.167.545,56</b>	<b>(1.397.765,24)</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.550.912,03</b>	<b>6.167.545,56</b>	<b>(2.616.633,53)</b>
Aquisição de bens imóveis		819.727,39	96.061,00	723.666,39
Aquisição de bens móveis		2.731.184,64	6.071.484,56	(3.340.299,92)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.218.868,29</b>		<b>1.218.868,29</b>

Baixa de depreciação de bens móveis	1.218.868,29	-	<b>1.218.868,29</b>
<b>Variações Financeiras</b>	701.662,77	3.203.640,72	(2.503.327,95)
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>193.068,80</b>	<b>2.754.446,96</b>	<b>(2.561.378,16)</b>
Créditos a receber	9.621,60	2.711.178,90	(2.701.557,30)
Créditos e valores	183.447,20	43.268,06	140.179,14
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>506.843,97</b>	<b>448.793,76</b>	<b>58.050,21</b>
Obrigações a pagar	506.843,97	448.793,76	58.050,21
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>1.750,00</b>	<b>400,00</b>	-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.471.443,09</b>	<b>9.371.186,28</b>	<b>(3.901.093,19)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>31.057.571,95</b>	<b>35.895.594,90</b>	<b>(4.839.372,95)</b>

	2024	2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>18.772.319,52</b>	<b>19.589.846,45</b>	<b>(817.526,93)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.895.924,72	12.023.291,55	(127.366,83)
Ocupação e Utilidades	641.431,44	673.229,08	(31.797,64)
Materiais	851.417,20	958.115,12	(106.697,92)
Transporte e Viagens	689.021,03	759.967,88	(70.946,85)
Material Distribuição Gratuita	169.886,68	108.208,46	61.678,22
Serviços de Terceiros	25 3.959.732,31	4.532.431,70	(572.699,39)
Despesas Financeiras	408.498,42	422.176,38	(13.677,96)
Impostos, Taxas e Contribuições	61.707,35	11.307,36	50.399,99
Despesas Diversas	94.700,37	101.118,92	(6.418,55)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>132.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Auxílios a Terceiros	132.000,00	110.000,00	22.000,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>18.904.319,52</b>	<b>19.699.846,45</b>	<b>(795.526,93)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.551.308,09</b>	<b>6.167.960,57</b>	<b>(2.616.652,48)</b>
Investimentos	3.550.912,03	6.167.545,56	(2.616.633,53)
Inversões Financeiras	396,06	415,01	(18,95)



Transferências de Capital	450.278,24	446.893,76	3.384,48
Amortização da Dívida	450.278,24	446.893,76	3.384,48
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>4.001.586,33</b>	<b>6.614.854,33</b>	<b>(2.613.268,00)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.905.905,85</b>	<b>26.314.700,78</b>	<b>(3.408.794,93)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(1.360.000,00)</b>
Outras variações patrimoniais	1.640.000,00	3.000.000,00	(1.360.000,00)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.434.554,79</b>	<b>1.742.417,20</b>	<b>1.692.137,59</b>
Baixa de bens móveis	1.274.866,90	-	1.274.866,90
Inscrição de depreciação de bens imóveis	142.944,12	140.620,06	2.324,06
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.016.743,77	1.601.797,14	414.946,63
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>224.599,19</b>	<b>163.022,30</b>	<b>61.576,89</b>
Créditos a receber	224.599,19	41.211,60	183.387,59
Créditos e valores	-	121.810,70	(121.810,70)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.299.153,98</b>	<b>4.905.439,50</b>	<b>393.714,48</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>28.205.059,83</b>	<b>31.220.140,28</b>	<b>(3.015.080,45)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>2.852.512,12</b>	<b>4.675.454,62</b>	<b>-</b>
Superávit/Déficit no Exercício	2.852.512,12	4.675.454,62	
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>31.057.571,95</b>	<b>35.895.594,90</b>	<b>(3.015.080,45)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Frederico Lamego de Teixeira Soares  
Diretor Regional SENAI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa  
Diretora de Operações SENAI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento  
Contadora – CRC/AP 002236/O