

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
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		7.862.631,86	7.501.389,76	361.242,10
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)
Transferências Correntes		15.454.617,26	15.490.746,90	(36.129,64)
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)
Total Receitas Correntes		23.317.249,12	22.992.136,66	325.112,46
Receitas de Capital		1.756.500,00	3.000.000,00	(1.243.500,00)
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)
Transferências de Capital		512.379,74	532.271,96	(19.892,22)
Auxílios Regimentais		512.379,74	532.271,96	(19.892,22)
Total Receitas de Capital		2.268.879,74	3.532.271,96	(1.263.392,22)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		25.586.128,86	26.524.408,62	(938.279,76)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		4.769.780,32	6.167.545,56	(1.397.765,24)
Resultantes da Execução Orçamentária		3.550.912,03	6.167.545,56	(2.616.633,53)
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)
Independentes da Execução Orçamentária		1.218.868,29		1.218.868,29

Baixa de depreciação de bens móveis	1.218.868,29	-	1.218.868,29
Variações Financeiras	701.662,77	3.203.640,72	(2.503.327,95)
Inscrições - Ativo	193.068,80	2.754.446,96	(2.561.378,16)
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
Cancelamentos - Passivo	506.843,97	448.793,76	58.050,21
Obrigações a pagar	506.843,97	448.793,76	58.050,21
Receitas Extraorçamentárias	1.750,00	400,00	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.471.443,09	9.371.186,28	(3.901.093,19)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	31.057.571,95	35.895.594,90	(4.839.372,95)

	2024	2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	18.772.319,52	19.589.846,45	(817.526,93)
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)
Transferências Correntes	132.000,00	110.000,00	22.000,00
Auxílios a Terceiros	132.000,00	110.000,00	22.000,00
Total Despesas Correntes	18.904.319,52	19.699.846,45	(795.526,93)
Despesas de Capital	3.551.308,09	6.167.960,57	(2.616.652,48)
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
Total Despesas de Capital	4.001.586,33	6.614.854,33	(2.613.268,00)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	22.905.905,85	26.314.700,78	(3.408.794,93)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	1.640.000,00	3.000.000,00	(1.360.000,00)
Outras variações patrimoniais	1.640.000,00	3.000.000,00	(1.360.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária	3.434.554,79	1.742.417,20	1.692.137,59
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
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	224.599,19	163.022,30	61.576,89
Créditos a receber	224.599,19	41.211,60	183.387,59
Créditos e valores	-	121.810,70	(121.810,70)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.299.153,98	4.905.439,50	393.714,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	28.205.059,83	31.220.140,28	(3.015.080,45)
Resultado do Exercício	2.852.512,12	4.675.454,62	-
Superávit/Déficit no Exercício	2.852.512,12	4.675.454,62	
Total das Variações Passivas	31.057.571,95	35.895.594,90	(3.015.080,45)

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