



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB  
CNPJ: 03.775.588/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022  
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>N.E.</b>		
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.639.494,44</b>	<b>32.836.354,90</b>	<b>803.139,54</b>
Receitas de Contribuições	23.627.972,52	21.432.689,42	2.195.283,10
Receitas Financeiras	1.734.657,89	2.001.647,33	(266.989,44)
Receitas de Serviços e Vendas	8.163.306,70	9.312.356,46	(1.149.049,76)
Outras Receitas Correntes	113.557,33	89.661,69	23.895,64
<b>Transferências Correntes</b>	<b>29.591.816,74</b>	<b>29.833.364,41</b>	<b>-241.547,67</b>
Auxílios Regimentais	25.273.666,98	22.761.608,68	2.512.058,30
Apoios Financeiros	4.318.149,76	7.071.755,73	(2.753.605,97)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>63.231.311,18</b>	<b>62.669.719,31</b>	<b>561.591,87</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.916.869,20</b>		<b>1.916.869,20</b>
Alienação de Bens	8.740,00	-	8.740,00
Outras Receitas de Capital	1.908.129,20	-	1.908.129,20
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.913.411,63</b>	<b>2.805.436,32</b>	<b>107.975,31</b>
Auxílios Regimentais	2.913.411,63	2.805.436,32	107.975,31
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>4.830.280,83</b>	<b>2.805.436,32</b>	<b>2.024.844,51</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.061.592,01</b>	<b>65.475.155,63</b>	<b>2.586.436,38</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>7.622.139,46</b>	<b>11.663.682,70</b>	<b>(4.041.543,24)</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.086.019,36</b>	<b>4.989.292,15</b>	<b>96.727,21</b>
Aquisição de bens imóveis	2.526.849,24	2.109.683,05	417.166,19
Aquisição de bens móveis	2.559.170,12	2.431.424,37	127.745,75
Construções em andamento	-	448.184,73	(448.184,73)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.536.120,10</b>	<b>6.674.390,55</b>	<b>-4.138.270,45</b>
Incorporação de bens imóveis	316.999,49	705.271,97	(388.272,48)
Incorporação de bens móveis	2.219.120,61	1.372.877,85	846.242,76
Baixa de depreciação de bens móveis	-	4.596.240,73	(4.596.240,73)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>4.594.568,49</b>	<b>5.577.901,99</b>	<b>(983.333,50)</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>192.175,90</b>	<b>767.322,97</b>	<b>-575.147,07</b>
Créditos a receber	109.874,01	40.734,57	69.139,44
Créditos e valores	82.301,89	726.588,40	(644.286,51)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>4.402.392,59</b>	<b>4.810.579,02</b>	<b>-408.186,43</b>
Obrigações a pagar	4.402.392,59	4.810.579,02	(408.186,43)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.216.707,95</b>	<b>17.241.584,69</b>	<b>-5.024.876,74</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>80.278.299,96</b>	<b>82.716.740,32</b>	<b>-2.438.440,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

JOSE ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES  
Coordenador Contábil do SENAI-PB  
CRC/PB 004547/O-0

ANA CLÁUDIA MOREIRA SIQUEIRA  
Diretora Regional do SENAI-PB



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	2023	2022	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>55.686.229,72</b>	<b>52.076.692,53</b>	<b>3.609.537,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.117.043,21	27.217.516,38	2.899.526,83
Ocupação e Utilidades	4.531.616,52	4.542.421,33	(10.804,81)
Materiais	4.287.506,64	3.302.016,08	985.490,56
Transporte e Viagens	1.556.049,63	1.310.252,86	245.796,77
Material Distribuição Gratuita	279.335,02	194.576,40	84.758,62
Serviços de Terceiros	12.042.600,73	12.140.319,45	(97.718,72)
Despesas Financeiras	2.000.060,70	2.288.432,29	(288.371,59)
Impostos, Taxas e Contribuições	108.040,84	71.078,49	36.962,35
Despesas Diversas	763.976,43	1.010.079,25	(246.102,82)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.442.028,72</b>	<b>1.276.424,79</b>	<b>165.603,93</b>
Contrib./Transf. Regimentais	1.325.296,22	1.176.580,79	148.715,43
Auxílios a Terceiros	116.732,50	99.844,00	16.888,50
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>57.128.258,44</b>	<b>53.353.117,32</b>	<b>3.775.141,12</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.029.521,68</b>	<b>8.188.613,92</b>	<b>-2.159.092,24</b>
Investimentos	6.026.709,12	8.186.401,43	(2.159.692,31)
Inversões Financeiras	2.812,56	2.212,49	600,07
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.833.436,02</b>	<b>3.847.190,79</b>	<b>-13.754,77</b>
Amortização da Dívida	3.833.436,02	3.847.190,79	-13.754,77
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>9.862.957,70</b>	<b>12.035.804,71</b>	<b>-2.172.847,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.991.216,14</b>	<b>65.388.922,03</b>	<b>1.602.294,11</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.420.846,55</b>	<b>10.081.486,42</b>	<b>-4.660.639,87</b>
Baixa de bens móveis	-	4.794.250,26	-4.794.250,26
Inscrição de depreciação de bens imóveis	719.290,09	658.876,19	60.413,90
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.701.556,46	4.628.359,97	73.196,49
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>3.400.125,11</b>	<b>362.779,23</b>	<b>3.037.345,88</b>
Disponível	-	49.479,56	-49.479,56
Créditos a receber	3.285.971,85	221.421,78	3.064.550
Créditos e valores	114.153,26	91.877,89	22.275
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>2.916.896,45</b>	<b>4.725.948,21</b>	<b>-1.809.051,76</b>
Obrigações a pagar	2.916.896,45	4.725.948,21	-1.809.052
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.737.868,11</b>	<b>15.170.213,86</b>	<b>-3.432.345,75</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>78.729.084,25</b>	<b>80.559.135,89</b>	<b>-1.830.051,64</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.549.215,71</b>	<b>2.157.604,43</b>	<b>-608.388,72</b>
Superávit/Deficit no Exercício	1.549.215,71	2.157.604,43	-608.388,72
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>80.278.299,96</b>	<b>82.716.740,32</b>	<b>-2.438.440,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

JOSE ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES  
Coordenador Contábil do SENAI-PB  
CRC/PB-016647/O-0

ANA CLAUDIA MOREIRA SIQUEIRA  
Diretora Regional do SENAI-PB