

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43

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>38.123.249,76</b>	<b>33.639.494,44</b>	<b>4.483.755,32</b>
Receitas de Contribuições	26.537.101,44	23.627.972,52	2.909.128,92
Receitas Financeiras	1.258.426,57	1.734.657,89	(476.231,32)
Receitas de Serviços e Vendas	10.069.034,27	8.163.306,70	1.905.727,57
Outras Receitas Correntes	258.687,48	113.557,33	145.130,15
<b>Transferências Correntes</b>	<b>33.805.226,96</b>	<b>29.591.816,74</b>	<b>4.213.410,22</b>
Auxílios Regimentais	27.969.322,96	25.273.666,98	2.695.655,98
Apoios Financeiros	5.835.904,00	4.318.149,76	1.517.754,24
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>71.928.476,72</b>	<b>63.231.311,18</b>	<b>8.697.165,54</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.916.869,20</b>	<b>-1.912.869,20</b>
Alienação de Bens	4.000,00	8.740,00	(4.740,00)
Outras Receitas de Capital	-	1.908.129,20	(1.908.129,20)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.962.133,26</b>	<b>2.913.411,63</b>	<b>48.721,63</b>
Auxílios Regimentais	2.962.133,26	2.913.411,63	48.721,63
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.966.133,26</b>	<b>4.830.280,83</b>	<b>(1.864.147,57)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>74.894.609,98</b>	<b>68.061.592,01</b>	<b>6.833.017,97</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>7.931.055,88</b>	<b>7.622.139,46</b>	<b>308.916,42</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.439.040,19</b>	<b>5.086.019,36</b>	<b>1.353.020,83</b>
Aquisição de bens imóveis	863.096,00	2.526.849,24	(1.663.753,24)
Aquisição de bens móveis	5.575.944,19	2.559.170,12	3.016.774,07
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.492.015,69</b>	<b>2.536.120,10</b>	<b>-1.044.104,41</b>
Incorporação de bens imóveis	219.817,44	316.999,49	(97.182,05)
Incorporação de bens móveis	649.305,65	2.219.120,61	(1.569.814,96)
Baixa de depreciação de bens móveis	622.892,60	-	622.892,60
<b>Variações Financeiras</b>	<b>4.882.787,51</b>	<b>4.594.568,49</b>	<b>288.219,02</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>121.347,73</b>	<b>192.175,90</b>	<b>-70.828,17</b>
Créditos a receber	1.086,69	109.874,01	(108.787,32)
Créditos e valores	120.261,04	82.301,89	37.959,15
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>4.761.439,78</b>	<b>4.402.392,59</b>	<b>359.047,19</b>
Obrigações a pagar	4.761.439,78	4.402.392,59	359.047,19
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.813.843,39</b>	<b>12.216.707,95</b>	<b>597.135,44</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>87.708.453,37</b>	<b>80.278.299,96</b>	<b>7.430.153,41</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

José Antonio Teixeira Fernandes  
Coordenador Contábil do SENAI/DR/PB  
CRC/PB 004547/O - 0

Daniela Leal de Almeida Freire  
Diretora Regional do SENAI/DR/PB

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


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

(Em Reais)

	2024	2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>56.074.536,44</b>	<b>55.686.229,72</b>	<b>388.306,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.718.407,49	30.117.043,21	2.601.364,28
Ocupação e Utilidades	4.617.278,04	4.531.616,52	85.661,52
Materiais	3.881.039,39	4.287.506,64	(406.467,25)
Transporte e Viagens	1.632.744,62	1.556.049,63	76.694,99
Material Distribuição Gratuita	262.801,36	279.335,02	(16.533,66)
Serviços de Terceiros	10.147.087,84	12.042.600,73	(1.895.512,89)
Despesas Financeiras	1.560.503,49	2.000.060,70	(439.557,21)
Impostos, Taxas e Contribuições	123.118,27	108.040,84	15.077,43
Despesas Diversas	1.131.555,94	763.976,43	367.579,51
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.443.355,00</b>	<b>1.442.028,72</b>	<b>1.326,28</b>
Contrib./Transf. Regimentais	1.369.931,00	1.325.296,22	44.634,78
Apoios Financeiros	73.424,00	116.732,50	(43.308,50)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>57.517.891,44</b>	<b>57.128.258,44</b>	<b>389.633,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.737.315,40</b>	<b>6.029.521,68</b>	<b>707.793,72</b>
Investimentos	6.734.502,68	6.026.709,12	707.793,56
Inversões Financeiras	2.812,72	2.812,56	0,16
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.862.467,94</b>	<b>3.833.436,02</b>	<b>29.031,92</b>
Amortização da Dívida	3.862.467,94	3.833.436,02	29.031,92
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>10.599.783,34</b>	<b>9.862.957,70</b>	<b>736.825,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.117.674,78</b>	<b>66.991.216,14</b>	<b>1.126.458,64</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.475.048,57</b>	<b>5.420.846,55</b>	<b>1.054.202,02</b>
Baixa de bens móveis	634.420,80	-	634.420,80
Inscrição de depreciação de bens imóveis	753.749,53	719.290,09	34.459,44
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.086.878,24	4.701.556,46	385.321,78
<b>Variações Financeiras</b>	<b>1.138.404,76</b>	<b>3.400.125,11</b>	<b>-2.261.720,35</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>876.240,00</b>	<b>3.285.971,85</b>	<b>(2.409.732)</b>
Créditos a receber	262.164,76	114.153,26	148.012
Créditos e valores			
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.435.991,61</b>	<b>2.916.896,45</b>	<b>-1.480.904,84</b>
Obrigações a pagar	1.435.991,61	2.916.896,45	(1.480.905)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.049.444,94</b>	<b>11.737.868,11</b>	<b>-2.688.423,17</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>77.167.119,72</b>	<b>78.729.084,25</b>	<b>-1.561.964,53</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>10.541.333,65</b>	<b>1.549.215,71</b>	<b>8.992.117,94</b>
Superávit/Déficit no Exercício	10.541.333,65	1.549.215,71	8.992.117,94
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>87.708.453,37</b>	<b>80.278.299,96</b>	<b>7.430.153,41</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 José Antonio Teixeira Fernandes  
 Coordenador Contábil do SENAI/DR/PB  
 CRC/PB 004547/O - 0

  
 Daniela Leal de Almeida Freire  
 Diretora Regional do SENAI/DR/PB