



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	44.964.155,55	37.540.835,71	7.423.319,84
Receitas de Contribuições	41.346.121,17	34.330.636,96	7.015.484,21
Receitas Financeiras	1.016.125,75	504.057,80	512.067,95
Receitas de Serviços	2.549.932,71	2.386.784,97	163.147,74
Outras Receitas Correntes	51.975,92	319.355,98	-267.380,06
Transferências Correntes	12.901.450,41	16.895.259,87	-3.993.809,46
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.381.713,98	6.040.076,39	1.341.637,59
Convênios	0,00	0,00	0,00
Apoios Financeiros	5.519.736,43	10.855.183,48	-5.335.447,05
Receitas de Capital	2.630.541,64	1.226.225,47	1.404.316,17
Operações de Crédito	147.065,00	0,00	147.065,00
Operações de Crédito Externas	147.065,00	0,00	147.065,00
Alienação de Bens	38.000,00	0,00	38.000,00
Alienação de Bens Moveis	38.000,00	0,00	38.000,00
Transferências de Capital	2.445.476,64	1.226.225,47	1.219.251,17
Subvenções e Auxílios	2.445.476,64	1.226.225,47	1.219.251,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	60.496.147,60	55.662.321,05	4.833.826,55

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultado da Execução Orçamentária

Aquisição de bens móveis	1.592.621,61	1.984.796,71	-392.175,10
Construções em andamento	944.505,80	200.419,54	744.086,26
Outras variações patrimoniais	459.674,00	0,00	459.674,00

Independentes da Execução Orçamentária

Baixa de depreciação de bens imóveis	2.359,89	0,00	2.359,89
Baixa de depreciação de bens móveis	1.660.529,83	52.720,21	1.607.809,62

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo

Inscrições - Ativo	102.538,60	102.742,29	-203,69
Créditos a receber	101.119,61	1.600,07	99.519,54
Estoques	0,00	8,00	8,00
Créditos e valores	1.418,99	101.134,22	-99.715,23

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br



senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Cancelamentos - Passivo	3.940.782,83	2.440.213,28	1.500.569,55
Obrigações a pagar	3.940.782,83	2.440.213,28	1.500.569,55
Receitas Extraorçamentárias	294.773,17	1.095.680,37	-800.907,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.997.785,73	5.876.572,40	3.121.213,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	69.493.933,33	61.538.893,45	7.955.039,88
	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	46.762.463,53	49.304.114,62	-2.541.651,09
Pessoal e Encargos Sociais	26.108.013,41	33.452.889,72	-7.344.876,31
Ocupação e Utilidades	2.222.709,72	1.882.314,76	340.394,96
Materiais	1.557.019,13	621.635,64	935.383,49
Transporte e Viagens	351.621,58	274.205,34	77.416,24
Material Distribuição Gratuita	23.049,70	916,26	22.133,44
Serviços de Terceiros	13.907.788,33	11.037.095,48	2.870.692,85
Despesas Financeiras	1.656.580,68	1.062.401,30	594.179,38
Impostos, Taxas e Contribuições	32.915,32	31.775,55	1.139,77
Despesas Diversas	902.765,66	940.880,57	-38.114,91
Transferências Correntes	892.884,38	751.929,02	140.955,36
Contribuições Regulamentares	892.884,38	739.754,14	153.130,24
Auxílios a Terceiros	0,00	12.174,88	-12.174,88
Total Despesas Correntes	47.655.347,91	50.056.043,64	-2.400.695,73
Despesas de Capital			
Aplicações Diretas	4.023.681,95	2.191.857,78	1.831.824,17
Investimentos	4.022.262,96	2.190.777,24	1.831.485,72
Inversões Financeiras	1.418,99	1.080,54	338,45
Transferências de Capital	3.368.918,74	1.835.624,90	1.533.293,84
Amortização da Dívida	3.368.918,74	1.835.624,90	1.533.293,84
Total Despesas de Capital	7.392.600,69	4.027.482,68	3.365.118,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	55.047.948,60	54.083.526,32	964.422,28

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária

	<u>6.453.677,26</u>	<u>4.483.587,79</u>	<u>1.970.089,47</u>
Baixa de bens imóveis	4.576,64	0,00	4.576,64
Baixa de bens móveis	1.907.878,12	58.103,35	1.849.774,77
Inscrição de depreciação de bens imóveis	615.519,87	604.001,16	11.518,71
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.925.702,63	3.821.483,28	104.219,35

Variações Financeiras

Cancelamentos - Ativo

	<u>725.861,35</u>	<u>289.872,76</u>	<u>435.988,59</u>
Créditos a receber	404.072,29	289.809,16	114.263,13
Estoques	321.789,06	63,60	321.725,46

Inscrições - Passivo

	<u>528.474,84</u>	<u>708.037,22</u>	<u>-179.562,38</u>
Obrigações a pagar	528.474,84	708.037,22	-179.562,38

Despesas Extraorçamentárias

	<u>8.214,08</u>	<u>79.663,08</u>	<u>-71.449,00</u>
--	-----------------	------------------	-------------------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

	<u>7.716.227,53</u>	<u>5.561.160,85</u>	<u>2.155.066,68</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------

Resultado no Exercício


Superávit no Exercício

	<u>6.729.757,20</u>	<u>1.894.206,28</u>	<u>4.835.550,92</u>
	6.729.757,20	1.894.206,28	4.835.550,92

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

	<u>69.493.933,33</u>	<u>61.538.893,45</u>	<u>7.955.039,88</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------


Luiz Carlos Mendes de Souza
Coordenador
AM-012364/O-4


Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 90406-2798



faleconosco@fieam.org.br



senaiamazonas

www.fieam.org.br