

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Dependente da Execução Orçamentária	N.E	2019	2018	Variações
Receita Orçamentária				
Receitas Correntes		380.466.179,53	361.129.632,76	19.336.546,77
Receitas de Contribuições	19.1	260.030.702,37	242.391.924,37	17.638.778,00
Receitas Patrimoniais	19.2	4.518.760,90	2.463.355,90	2.055.405,00
Receitas Industriais		19.869,58	20.283,71	(414,15)
Receitas de Serviços	19.3	105.374.583,49	102.217.867,28	3.156.716,21
Outras Receitas Correntes	19.4	10.522.263,21	14.036.201,50	(3.513.938,29)
Transferências Correntes	19.5	3.470.230,85	8.287.917,57	(4.817.686,72)
Convênios		2.746.735,47	3.572.688,85	(825.953,38)
Apoios Financeiros		723.495,38	4.715.228,72	(3.991.733,34)
Receitas de Capital	19.6	17.585.248,11	24.480.665,37	(6.895.417,26)
Operações de Crédito		4.341.248,11	24.480.665,37	(20.139.417,26)
Alienação de Bens		13.244.000,00	-	13.244.000,00
Transferências de Capital	19.7	-	3.118.734,68	(3.118.734,68)
Subvenções e, Auxílios		-	3.118.734,68	(3.118.734,68)
Total das Receitas Orçamentárias		401.521.658,49	397.016.950,38	4.504.708,11
Receita Extra-orçamentária				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		40.381.629,54	67.834.908,61	(27.453.279,07)
Aquisição de bens imóveis		-	882.000,00	(882.000,00)
Aquisição de bens móveis		9.958.335,79	10.442.810,68	(484.474,89)
Construções em andamento		7.465.106,05	13.834.028,75	(6.168.922,70)
Baixa de empréstimos e financiamentos		7.511.931,89	9.366.958,19	(1.845.026,30)
Baixa de empréstimos e financiamentos DN		15.446.255,81	33.519.110,99	(18.072.855,18)
Independentes da Execução Orçamentária		37.605.016,31	25.894.377,33	11.710.638,98
Incorporação de bens imóveis		35.618.555,96	9.074.389,38	26.544.166,58
Incorporação de bens móveis		111.633,87	12.812.210,45	(12.700.576,58)
Baixa de depreciação de bens imóveis		744.212,49	1.831.066,30	(1.086.853,81)
Baixa de depreciação de bens móveis		703.082,98	1.215.796,13	(512.713,15)
Outras variações patrimoniais		427.531,01	960.915,07	(533.384,06)
Variações Financeiras		141.530,27	7.937.337,46	(7.795.807,19)
Inscrições - Ativo		-	696,60	(696,60)
Disponível		-	696,60	(696,60)
Créditos a receber		14.177,43	7.935.798,77	(7.921.621,34)
Créditos e valores		127.352,84	815,85	126.536,99
Outras inscrições ativas		-	26,24	(26,24)
Cancelamentos - Passivo		82.722.277,46	45.255.084,41	37.467.193,05
Obrigações a pagar		82.722.277,46	45.255.084,41	37.467.193,05
Total das Receitas Extraorçamentárias		160.850.453,58	146.921.707,81	13.928.745,77
Total das Variações Ativas		562.372.112,07	543.938.658,19	18.433.453,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E	2019	2018	Variações
Dependente da Execução Orçamentária				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		322.303.872,70	321.863.201,68	440.671,02
Pessoal e Encargos Sociais		230.695.906,94	224.570.684,27	6.125.222,67
Ocupação e Utilidades		12.171.147,17	10.636.310,06	1.534.837,11
Materiais		13.412.045,27	12.831.214,45	580.830,82
Transporte e Viagens		6.978.176,98	6.212.353,04	765.823,92
Material Distribuição Gratuita		70.832,96	3.061,83	67.771,13
Serviços de Terceiros		50.188.582,61	55.264.836,16	(5.076.253,55)
Despesas Financeiras		3.479.969,89	5.793.464,95	(2.313.495,06)
Impostos, Taxas e Contribuições		464.138,06	901.579,38	(437.441,32)
Despesas Diversas		4.843.072,84	5.649.097,54	(806.024,70)
Transferências Correntes		8.693.934,28	8.320.213,98	373.720,30
Contribuições Regulamentares		7.602.787,77	7.464.066,74	137.821,03
Convênios		865.692,52	658.268,83	207.325,89
Auxílios a Terceiros		225.553,99	196.980,61	28.573,38
Total Despesas Correntes		330.997.806,98	330.183.415,66	814.391,32
Despesas de Capital	20	17.440.986,67	24.972.534,35	(7.531.547,68)
Investimentos		17.427.441,34	24.958.839,43	(7.531.398,09)
Inversões Financeiras		13.545,33	13.694,92	(149,59)
Transferências de Capital		26.363.358,19	26.339.187,68	24.170,51
Amortização da Dívida		26.363.358,19	26.339.187,68	24.170,51
Total Despesas de Capital		43.804.344,86	51.311.722,03	(7.507.377,17)
Total das Despesas Orçamentárias		374.802.151,84	381.495.137,69	(6.692.985,85)
Despesa Extra-orçamentária				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		23.149.104,85	30.967.020,71	(7.817.915,86)
Alienação de bens imóveis		3.267.668,67	-	3.267.668,67
Inscrição de empréstimos e financiamentos		19.881.436,18	30.967.020,71	(11.085.582,53)
Independentes da Execução Orçamentária		64.853.838,69	66.491.609,25	(1.637.770,56)
Baixa de bens imóveis		-	31.175.499,00	(31.175.499,00)
Baixa de bens móveis		759.350,05	1.378.361,57	(619.011,52)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		3.729.892,32	4.027.421,40	(297.529,08)
Inscrição de depreciação de bens móveis		22.529.726,56	29.788.278,85	(7.258.552,29)
Outras variações patrimoniais		37.835.069,76	122.048,43	37.713.021,33
Variações Financeiras				
Cancelamento - Ativo		8.845.603,43	115.520,44	8.730.082,99
Créditos a receber		8.845.603,43	115.520,44	8.730.082,99
Inscrições - Passivo		44.285.347,93	52.823.981,50	(8.538.633,57)
Obrigações a pagar		44.178.036,36	52.768.818,58	(8.590.782,22)
Despesas extra-orçamentárias		107.311,57	55.162,92	52.148,65
Total das Despesas Extraorçamentárias		141.133.894,90	150.398.131,90	(9.264.237,00)
Total das Variações Passivas		515.936.046,74	531.893.269,59	(15.957.222,85)
Resultado no Exercício		46.436.065,33	12.045.388,60	34.390.676,73
Superávit no Exercício		46.436.065,33	12.045.388,60	34.390.676,73
Total das Variações Passivas		562.372.112,07	543.938.658,19	18.433.453,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle