

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	633.488.542,99	438.630.421,60	194.858.121,39
Receitas de Contribuições	19.1 322.994.413,11	296.006.920,88	26.987.492,23
Receitas Financeiras/Patrimoniais	19.2 32.089.787,71	15.537.170,61	16.552.617,10
Receitas de Serviços e Vendas	19.3 204.316.388,65	102.283.668,65	102.032.720,00
Outras Receitas Correntes	19.4 74.087.953,52	24.802.661,46	49.285.292,06
Transferências Correntes	19.5 882.533,96	170.231,40	712.302,56
Convênios	49.990,62	-	49.990,62
Apoios Financeiros	832.543,34	170.231,40	662.311,94
Total Receitas Correntes	634.371.076,95	438.800.653,00	195.570.423,95
Receitas de Capital	19.6 7.509.614,68	1.129.004,93	6.380.609,75
Operações de Crédito	526.214,68	1.129.004,93	(602.790,25)
Alienação de Bens	6.983.400,00	-	6.983.400,00
Total Receitas de Capital	7.509.614,68	1.129.004,93	6.380.609,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	641.880.691,63	439.929.657,93	201.951.033,70
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	66.580.082,90	42.256.708,21	24.323.374,69
Aquisição de bens imóveis	9.120.000,00	2.320.000,00	6.800.000,00
Aquisição de bens móveis	42.151.584,40	33.311.938,71	8.839.645,69
Construções em andamento	15.308.498,50	6.624.769,50	8.683.729,00
Independentes da Execução Orçamentária	6.692.458,40	2.162.741,72	4.529.716,68
Incorporação de bens móveis	316.847,41	3.099,60	313.747,81
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.204.505,95	15.659,98	1.188.845,97
Baixa de depreciação de bens móveis	5.171.105,04	2.143.982,14	3.027.122,90
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	15.220.907,19	822.187,79	14.398.719,40
Créditos a receber	15.128.297,30	427.171,93	14.701.125,37
Créditos e valores	53.299,70	395.015,86	(341.716,16)
Outras inscrições ativas	39.310,19	-	39.310,19
Cancelamentos - Passivo	21.456.422,12	51.643.994,43	(30.187.572,31)
Obrigações a pagar	21.456.422,12	51.643.994,43	(30.187.572,31)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	109.949.870,61	96.885.632,15	13.064.238,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	751.830.562,24	536.815.290,08	215.015.272,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Britto Pereira
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E		
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	365.174.408,03	288.148.269,39	77.026.138,64
Pessoal e Encargos Sociais	250.508.908,27	196.730.603,13	53.778.305,14
Ocupação e Utilidades	8.760.851,17	8.279.532,69	481.318,48
Materiais	21.172.747,17	16.035.212,22	5.137.534,95
Transporte e Viagens	9.079.767,81	4.114.608,20	4.965.159,61
Material Distribuição Gratuita	21.509,63	12.280,81	9.228,82
Serviços de Terceiros	66.543.469,72	53.083.431,61	13.460.038,11
Despesas Financeiras	1.989.795,34	2.765.731,11	(775.935,77)
Impostos, Taxas e Contribuições	542.478,52	577.338,08	(34.859,56)
Despesas Diversas	6.554.880,40	6.549.531,54	5.348,86
Transferências Correntes	80.187.343,44	20.544.677,52	59.642.665,92
Contrib./Transf. Regimentais	12.565.991,90	8.758.233,11	3.807.758,79
Convênios	655.200,93	243.754,16	411.446,77
Auxílios a Terceiros	66.966.150,61	11.542.690,25	55.423.460,36
Total Despesas Correntes	445.361.751,47	308.692.946,91	136.668.804,56
Despesas de Capital	21		
Investimentos	66.607.385,60	42.265.771,80	24.341.613,80
Inversões Financeiras	66.580.082,90	42.256.708,21	24.323.374,69
	27.302,70	9.063,59	18.239,11
Transferências de Capital	18.334.834,74	38.131.113,34	(19.796.278,60)
Amortização da Dívida	18.334.834,74	38.131.113,34	(19.796.278,60)
Total Despesas de Capital	84.942.220,34	80.396.885,14	4.545.335,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	530.303.971,81	389.089.832,05	141.214.139,76
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	3.722.992,52	-	3.722.992,52
Alienação de bens imóveis	3.722.992,52	-	3.722.992,52
Independentes da Execução Orçamentária	37.728.499,58	35.083.443,37	2.645.056,21
Baixa de bens imóveis	2.341.333,96	55.950,00	2.285.383,96
Baixa de bens móveis	3.558.663,32	2.319.609,41	1.239.053,91
Inscrição de depreciação de bens imóveis	7.759.415,49	11.389.034,24	(3.629.618,75)
Inscrição de depreciação de bens móveis	24.069.086,81	21.318.849,72	2.750.237,09
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	11.184.741,96	7.004.687,61	4.180.054,35
Créditos a receber	11.184.741,96	2.040.502,72	9.144.239,24
Outras inscrições ativas	-	4.964.184,89	(4.964.184,89)
Inscrições - Passivo	2.420.184,68	-	2.420.184,68
Obrigações a pagar	2.420.184,68	-	2.420.184,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	55.056.418,74	42.088.130,98	12.968.287,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	585.360.390,55	431.177.963,03	154.182.427,52
Resultado do Exercício	166.470.171,69	105.637.327,05	60.832.844,64
Superávit no Exercício	166.470.171,69	105.637.327,05	60.832.844,64
Total das Variações Passivas	751.830.562,24	536.815.290,08	215.015.272,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
 Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
 Superintendente de Finanças e Controle