

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

| | N.E. | 2021 | 2020 | Variações |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Receitas | | | | |
| Receitas Correntes | | 438.630.421,60 | 362.385.380,75 | 76.245.040,85 |
| Receitas de contribuições | 18.1 | 296.006.920,88 | 230.570.954,24 | 65.435.966,64 |
| Receitas patrimoniais | 18.2 | 15.537.170,61 | 3.214.874,94 | 12.322.295,67 |
| Receitas de serviços | 18.3 | 102.283.668,65 | 59.795.890,26 | 42.487.778,39 |
| Outras receitas correntes | 18.4 | 24.802.661,46 | 68.803.661,31 | (44.000.999,85) |
| Transferências Correntes | 18.5 | 170.231,40 | 8.337.581,91 | (8.167.350,51) |
| Convênios | | - | 30.110,08 | (30.110,08) |
| Apoios financeiros | | 170.231,40 | 8.307.471,83 | (8.137.240,43) |
| Total Receitas Correntes | | 438.800.653,00 | 370.722.962,66 | 68.077.690,34 |
| Receitas de Capital | 18.6 | 1.129.004,93 | 27.146.141,92 | (26.017.136,99) |
| Operações de crédito | | 1.129.004,93 | 15.419.431,92 | (14.290.426,99) |
| Alienação de bens | | - | 11.726.710,00 | (11.726.710,00) |
| Total Receitas de Capital | | 1.129.004,93 | 27.146.141,92 | (26.017.136,99) |
| Total orçamentárias | | 439.929.657,93 | 397.869.104,58 | 42.060.553,35 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | | |
| Variações Patrimoniais | | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | | 42.256.708,21 | 22.275.303,94 | 19.981.404,27 |
| Aquisição de bens imóveis | | 2.320.000,00 | - | 2.320.000,00 |
| Aquisição de bens móveis | | 33.311.938,71 | 15.952.774,27 | 17.359.164,44 |
| Construções em andamento | | 6.624.769,50 | 6.322.529,67 | 302.239,83 |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 2.162.741,72 | 585.517,07 | 1.577.224,65 |
| Incorporação de bens imóveis | | - | 96.456,64 | (96.456,64) |
| Incorporação de bens móveis | | 3.099,60 | 4.883,00 | (1.783,40) |
| Baixa de depreciação de bens imóveis | | 15.659,98 | - | 15.659,98 |
| Baixa de depreciação de bens móveis | | 2.143.982,14 | 484.177,43 | 1.659.804,71 |
| Variações Financeiras | | | | |
| Inscrições - Ativo | | 822.187,79 | 928.384,21 | (106.196,42) |
| Créditos a receber | | 427.171,93 | 785.096,89 | (357.924,96) |
| Créditos e valores | | 395.015,86 | 143.287,32 | 251.728,54 |
| Cancelamentos - Passivo | | 51.643.994,43 | 16.671.620,77 | 34.972.373,66 |
| Obrigações a pagar | | 51.643.994,43 | 16.671.620,77 | 34.972.373,66 |
| Total extraorçamentárias | | 96.885.632,15 | 40.460.825,99 | 56.424.806,16 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | | 536.815.290,08 | 438.329.930,57 | 98.485.359,51 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


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 2021 e 2020

(Em Reais)

| | NE | 2021 | 2020 | Variações |
|-----------------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Despesas | | | | |
| Despesas Correntes | | | | |
| Aplicações Diretas | | 288.148.269,39 | 248.413.246,61 | 39.735.022,78 |
| Pessoal e encargos sociais | | 196.730.603,13 | 172.074.673,46 | 24.655.929,67 |
| Ocupação e utilidades | | 8.279.532,69 | 8.358.753,72 | (79.221,03) |
| Materiais | | 16.035.212,22 | 11.640.940,70 | 4.394.271,52 |
| Transporte e viagens | | 4.114.608,20 | 3.367.162,78 | 747.445,42 |
| Material distribuição gratuita | | 12.280,81 | 1.733,92 | 10.546,89 |
| Serviços de terceiros | | 53.083.431,61 | 40.633.018,29 | 12.450.413,32 |
| Despesas financeiras | | 2.765.731,11 | 5.791.956,84 | (3.026.225,73) |
| Impostos, taxas e contribuições | | 577.338,08 | 436.869,49 | 140.468,59 |
| Despesas diversas | | 6.549.531,54 | 6.108.137,41 | 441.394,13 |
| Transferências Correntes | | 20.544.677,52 | 7.792.628,08 | 12.752.049,44 |
| Contribuições e transferências regulamentares | | 8.758.233,11 | 6.362.800,42 | 2.395.432,69 |
| Convênios | | 243.754,16 | 753.987,35 | (510.233,19) |
| Auxílios a terceiros | | 11.542.690,25 | 675.840,31 | 10.866.849,94 |
| Total Despesas Correntes | | 308.692.946,91 | 256.205.874,69 | 52.487.072,22 |
| Despesas de Capital | 19 | 42.265.771,80 | 22.282.013,96 | 19.983.757,84 |
| Investimentos | | 42.256.708,21 | 22.275.303,94 | 19.981.404,27 |
| Inversões financeiras | | 9.063,59 | 6.710,02 | 2.353,57 |
| Transferências de Capital | | 38.131.113,34 | 15.697.477,35 | 22.433.635,99 |
| Amortização da dívida | | 38.131.113,34 | 15.697.477,35 | 22.433.635,99 |
| Total Despesas de Capital | | 80.396.885,14 | 37.979.491,31 | 42.417.393,83 |
| Total orçamentárias | | 389.089.832,05 | 294.185.366,00 | 94.904.466,05 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | | |
| Variações Patrimoniais | | | | |
| Resultado da Execução Orçamentária | | | 5.563,50 | (5.563,50) |
| Alienação de bens imóveis | | - | 5.563,50 | (5.563,50) |
| Independentes da Execução Orçamentária | | 35.083.443,37 | 29.040.722,25 | 6.042.721,12 |
| Baixa de bens imóveis | | 55.950,00 | 24.838,45 | 31.111,55 |
| Baixa de bens móveis | | 2.319.609,41 | 278.179,34 | 2.041.430,07 |
| Baixa de investimentos | | - | 0,04 | (0,04) |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | | 11.389.034,24 | 7.043.676,21 | 4.345.358,03 |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | | 21.318.849,72 | 21.694.028,21 | (375.178,49) |
| Variações Financeiras | | | | |
| Cancelamentos - Ativo | | 7.004.687,61 | 1.280.334,32 | 5.724.353,29 |
| Créditos a receber | | 2.040.502,72 | 1.280.334,32 | 760.168 |
| Outras inscrições ativas | | 4.964.184,89 | - | 4.964.185 |
| Inscrições - Passivo | | | 20.449.425,14 | (20.449.425,14) |
| Obrigações a pagar | | - | 20.449.425,14 | (20.449.425,14) |
| Despesas Extraorçamentárias | | | 2.750,00 | (2.750,00) |
| Total extraorçamentárias | | 42.088.130,98 | 50.778.795,21 | (8.690.664,23) |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | | 431.177.963,03 | 344.964.161,21 | 86.213.801,82 |
| Resultado do Exercício | | 105.637.327,05 | 93.365.769,36 | 12.271.557,69 |
| Superávit no exercício | | 105.637.327,05 | 93.365.769,36 | 12.271.557,69 |
| Total das Variações Passivas | | 536.815.290,08 | 438.329.930,57 | 98.485.359,51 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle