

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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E	2020	2019	Variações
Dependente da Execução Orçamentária				
Receita Orçamentária				
Receitas Correntes		362.385.380,75	380.466.179,53	(18.080.798,78)
Receitas de Contribuições	20.1	230.570.954,24	260.030.702,37	(29.459.748,13)
Receitas Patrimoniais	20.2	3.214.874,94	4.518.760,90	(1.303.885,96)
Receitas Industriais		-	19.869,56	(19.869,56)
Receitas de Serviços	20.3	59.795.890,26	105.374.583,49	(45.578.693,23)
Outras Receitas Correntes	20.4	68.803.661,31	10.522.263,21	58.281.398,10
Transferências Correntes	20.5	8.337.581,91	3.470.230,85	4.867.351,06
Convênios		30.110,08	2.746.735,47	(2.716.625,39)
Auxílios Financeiros		8.307.471,83	723.495,38	7.583.976,45
Receitas de Capital	20.6	27.146.141,92	17.585.248,11	9.560.893,81
Operações de Crédito		15.419.431,92	4.341.248,11	11.078.183,81
Alienação de Bens		11.726.710,00	13.244.000,00	(1.517.290,00)
Total das Receitas Orçamentárias		397.869.104,58	401.521.658,49	(3.652.553,91)
Receita Extra-orçamentária				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		22.275.303,94	40.381.629,54	(18.106.325,60)
Aquisição de bens móveis		15.952.774,27	9.958.335,79	5.994.438,48
Construções em andamento		6.322.529,67	7.465.106,05	(1.142.576,38)
Baixa de empréstimos e financiamentos		-	7.511.931,89	(7.511.931,89)
Baixa de empréstimos financiamentos DN		-	15.446.255,81	(15.446.255,81)
Independentes da Execução Orçamentária		585.517,07	37.605.016,31	(37.019.499,24)
Incorporação de bens imóveis		96.456,64	35.618.555,96	(35.522.099,32)
Incorporação de bens móveis		4.883,00	111.633,87	(106.750,87)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	744.212,49	(744.212,49)
Baixa de depreciação de bens móveis		484.177,43	703.082,98	(218.905,55)
Outras variações patrimoniais		-	427.531,01	(427.531,01)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		928.384,21	141.530,27	786.853,94
Disponível		-	-	-
Créditos a receber		785.096,89	14.177,43	770.919,46
Créditos e valores		143.287,32	127.352,84	15.934,48
Cancelamentos - Passivo		16.671.620,77	82.722.277,46	(66.050.656,69)
Obrigações a pagar		16.671.620,77	82.722.277,46	(66.050.656,69)
Total das Receitas Extraorçamentárias		40.460.825,99	160.850.453,58	(120.389.627,59)
Total das Variações Ativas		438.329.930,57	562.372.112,07	(124.042.181,50)

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 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E	2020	2019	Variações
Dependente da Execução Orçamentária				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		248.413.246,61	322.303.872,70	(73.890.626,09)
Pessoal e Encargos Sociais		172.074.673,46	230.695.906,94	(58.621.233,48)
Ocupação e Utilidades		8.358.753,72	12.171.147,17	(3.812.393,45)
Materiais		11.640.940,70	13.412.045,27	(1.771.104,57)
Transporte e Viagens		3.367.162,78	6.978.176,96	(3.611.014,18)
Material Distribuição Gratuita		1.733,92	70.832,96	(69.099,04)
Serviços de Terceiros		40.633.018,29	50.188.582,61	(9.555.564,32)
Despesas Financeiras		5.791.956,84	3.479.969,89	2.311.986,95
Impostos, Taxas e Contribuições		436.869,49	464.138,06	(27.268,57)
Despesas Diversas		6.108.137,41	4.843.072,84	1.265.064,57
Transferências Correntes		7.792.628,08	8.693.934,28	(901.306,20)
Contribuições Regulamentares		6.362.800,42	7.602.787,77	(1.239.987,35)
Convênios		753.987,35	865.592,52	(111.605,17)
Auxílios a Terceiros		675.840,31	225.553,99	450.286,32
Total Despesas Correntes		256.205.874,69	330.997.806,98	(74.791.932,29)
Despesas de Capital	21	22.282.013,96	17.440.986,67	4.841.027,29
Investimentos		22.275.303,94	17.427.441,34	4.847.862,60
Inversões Financeiras		6.710,02	13.545,33	(6.835,31)
Transferências de Capital		15.697.477,35	26.363.358,19	(10.665.880,84)
Amortização da Dívida		15.697.477,35	26.363.358,19	(10.665.880,84)
Total Despesas de Capital		37.979.491,31	43.804.344,86	(5.824.853,55)
Total das Despesas Orçamentárias		294.185.366,00	374.802.151,84	(80.616.785,84)
Despesa Extra-orçamentária				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		5.563,50	23.149.104,85	(23.143.541,35)
Alienação de bens imóveis		5.563,50	3.267.666,67	(3.262.103,17)
Inscrição de empréstimos financiamentos		-	19.881.438,18	(19.881.438,18)
Independentes da Execução Orçamentária		29.040.722,25	64.853.838,69	(35.813.116,44)
Baixa de bens imóveis		24.838,45	-	24.838,45
Baixa de bens móveis		278.179,34	759.350,05	(481.170,71)
Baixa de investimentos		0,04	-	0,04
Inscrição de deprec. de bens imóveis		7.043.676,21	3.729.692,32	3.313.983,89
Inscrição de deprec. de bens móveis		21.694.028,21	22.529.726,56	(835.698,35)
Outras variações patrimoniais		-	37.835.069,76	(37.835.069,76)
Variações Financeiras		1.280.334,32	8.845.603,43	(7.565.269,11)
Cancelamento - Ativo		1.280.334,32	8.845.603,43	(7.565.269,11)
Créditos a receber		1.280.334,32	8.845.603,43	(7.565.269,11)
Inscrições - Passivo		20.452.175,14	44.285.347,93	(23.833.172,79)
Obrigações a pagar		20.449.425,14	44.178.036,36	(23.728.611,22)
Despesas extra-orçamentárias		2.750,00	107.311,57	(104.561,57)
Total das Despesas Extraorçamentárias		50.778.795,21	141.133.894,90	(90.355.099,69)
Total das Variações Passivas		344.964.161,21	515.936.046,74	(170.971.885,53)
Resultado no Exercício		93.365.769,36	46.436.065,33	46.929.704,03
Superávit no Exercício		93.365.769,36	46.436.065,33	46.929.704,03
Total das Variações Passivas		438.329.930,57	562.372.112,07	(124.042.181,50)

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