

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR
CNPJ: 03.776.284/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	327.927.706,17	275.975.497,75	51.952.208,42
Receitas de Contribuições	211.011.285,15	186.107.221,71	24.904.063,44
Receitas Financeiras	10.116.404,57	3.265.916,25	6.850.488,32
Receitas de Serviços e Vendas	105.618.568,51	85.695.848,93	19.922.719,58
Outras Receitas Correntes	1.181.447,94	906.510,86	274.937,08
Transferências Correntes	33.505.641,80	20.625.872,87	12.879.768,93
Convênios	16.131.768,54	9.025.266,90	7.106.501,64
Apoios Financeiros	17.373.873,26	11.600.605,97	5.773.267,29
Total Receitas Correntes	361.433.347,97	296.601.370,62	64.831.977,35
Receitas de Capital	2.944.868,80	6.406.144,89	(3.461.276,09)
Operações de Crédito	2.944.868,80	6.406.144,89	(3.461.276,09)
Transferências de Capital	8.623.445,12	8.202.670,38	420.774,74
Auxílios Regimentais	8.623.445,12	8.202.670,38	420.774,74
Total Receitas Capital	11.568.313,92	14.608.815,27	(3.040.501,35)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	373.001.661,89	311.210.185,89	61.791.476,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	46.537.808,25	28.159.297,91	18.378.510,34
Aquisição de bens móveis	32.868.006,85	24.395.250,32	8.472.756,53
Aquisição de bens intangíveis	1.413.335,67	1.270.972,09	142.363,58
Construções em andamento	12.256.465,73	2.493.075,50	9.763.390,23
Independentes da Execução Orçamentária	10.912.366,02	1.872.565,79	9.039.800,23
Incorporação de bens imóveis	1.158.829,78	-	1.158.829,78
Incorporação de bens móveis	2.175.020,85	338.947,90	1.836.072,95
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	4.987,81	(4.987,81)
Baixa de depreciação de bens móveis	7.572.733,63	1.528.630,08	6.044.103,55
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	18.246.264,38	17.787.491,50	458.772,88
Créditos a receber	984.627,06	827.529,57	157.097,49
Estoques	62,40	13,98	48,42
Créditos e valores	17.261.574,92	16.959.947,95	301.626,97
Cancelamentos - Passivo	5.912.209,25	748.210,03	5.163.999,22
Obrigações a pagar	5.912.209,25	748.210,03	5.163.999,22
Receitas Extraorçamentárias	125.015,67	145.800,00	(20.784,33)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	81.733.663,57	48.713.365,23	33.020.298,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	454.735.325,46	359.923.551,12	94.811.774,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR
CNPJ: 03.776.284/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	286.671.230,86	238.331.421,21	48.339.809,65
Pessoal e Encargos Sociais	164.744.831,90	141.998.086,14	22.746.745,76
Ocupação e Utilidades	6.119.852,59	5.241.854,24	877.998,35
Materiais	14.711.188,45	12.607.391,96	2.103.796,49
Transporte e Viagens	6.752.982,52	2.814.278,53	3.938.703,99
Material Distribuição Gratuita	418.732,72	252.049,93	166.682,79
Serviços de Terceiros	75.556.730,39	58.267.917,12	17.288.813,27
Despesas Financeiras	11.452.555,39	9.419.864,07	2.032.691,32
Impostos, Taxas e Contribuições	532.905,00	429.529,82	103.375,18
Despesas Diversas	6.381.451,90	7.300.449,40	(918.997,50)
Transferências Correntes	7.066.286,63	5.826.275,97	1.240.010,66
Contrib./Transf. Regulamentares	6.265.301,11	5.483.992,51	781.308,60
Convênios	-	19.415,71	(19.415,71)
Auxílios a Terceiros	800.985,52	322.867,75	478.117,77
Total Despesas Correntes	293.737.517,49	244.157.697,18	49.579.820,31
Despesas de Capital	48.830.550,81	32.661.525,10	16.169.025,71
Investimentos	48.808.982,32	32.654.993,69	16.153.988,63
Inversões Financeiras	21.568,49	6.531,41	15.037,08
Transferências de Capital	16.908.716,23	16.083.667,17	825.049,06
Amortização da Dívida	16.908.716,23	16.083.667,17	825.049,06
Total Despesas de Capital	65.739.267,04	48.745.192,27	16.994.074,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	359.476.784,53	292.902.889,45	66.573.895,08
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	43.702.243,00	30.170.028,78	13.532.214,22
Baixa de bens imóveis	1.239.882,63	4.987,81	1.234.894,82
Baixa de bens móveis	12.217.931,69	1.589.310,58	10.628.621,11
Baixa de bens intangíveis	10.840,73	-	10.840,73
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.310.760,38	5.956.561,73	354.198,65
Inscrição de depreciação de bens móveis	20.709.351,51	18.629.618,27	2.079.733,24
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.213.476,06	3.989.550,39	(776.074,33)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.506.876,86	1.893.618,72	(386.741,86)
Créditos a receber	1.456.727,04	1.477.439,27	(20.712,23)
Estoques	-	244.886,98	(244.886,98)
Créditos e Valores	50.149,82	171.292,47	(121.142,65)
Inscrições - Passivo	2.944.868,80	6.496.566,96	(3.551.698,16)
Obrigações a Pagar	2.944.868,80	6.496.566,96	(3.551.698,16)
Despesas Extraorçamentárias	125.015,67	125.800,00	(784,33)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	48.279.004,33	38.686.014,46	9.592.989,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	407.755.788,86	331.588.903,91	76.166.884,95
Resultado do Exercício	46.979.536,60	28.334.647,21	18.644.889,39
Superávit/Déficit no Exercício	46.979.536,60	28.334.647,21	18.644.889,39
Total das Variações Passivas	454.735.325,46	359.923.551,12	94.811.774,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9267-1BA2-79CF-B14A> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9267-1BA2-79CF-B14A



Hash do Documento

746150FD6FDA58632978E6F3381BB194A100FCA325DD231C72223DB8D0CBD1BA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

Fabiane Franciscone - 448.142.400-15 em 17/02/2023 10:07

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023

11:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

