

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PARANÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS PASSIVAS – em Reais

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	263.928.801,23	243.898.786,63	20.030.014,60
Pessoal e Encargos Sociais	145.397.722,22	141.679.735,74	3.717.986,48
Ocupação e Utilidades	7.890.253,54	7.446.610,00	443.643,54
Materiais	12.694.191,87	10.432.528,52	2.261.663,35
Transporte e Viagens	5.778.804,40	3.841.816,81	1.936.987,59
Material Distribuição Gratuita	337.593,28	92.274,30	245.318,98
Serviços de Terceiros	74.997.647,59	64.812.080,64	10.185.566,95
Despesas Financeiras	11.019.912,86	9.982.778,51	1.037.134,35
Impostos, Taxas e Contribuições	527.238,39	373.746,12	153.492,27
Despesas Diversas	5.285.437,08	5.237.215,99	48.221,09
Transferências Correntes	5.181.058,25	5.923.278,34	-742.220,09
Contribuições, transferências Regulamentares ou Regimentais	5.123.002,25	5.023.371,29	99.630,96
Auxílios a Terceiros	58.056,00	899.907,05	-841.851,05
Total Despesas Correntes	269.109.859,48	249.822.064,97	19.287.794,51
Despesas de Capital			
Investimentos	53.424.417,99	39.453.500,38	13.970.917,61
Investimentos	42.708.769,15	29.610.575,89	13.098.193,26
Inversões Financeiras	10.865,26	15.929,01	-5.063,75
Amortização da Dívida	10.704.783,58	9.826.995,48	877.788,10
Total Despesas de Capital	53.424.417,99	39.453.500,38	13.970.917,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	322.534.277,47	289.275.565,35	33.258.712,12
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	54.820.486,30	28.228.190,65	26.592.295,65
Baixa de bens imóveis	2.927.151,02	4.113.281,19	-1.186.130,17
Baixa de bens móveis	2.908.621,73	1.500.543,89	1.408.077,84
Baixa de bens intangíveis	14.100,00	-	14.100,00
Baixa de reavaliação de bens móveis	97.615,53	237.964,05	-140.348,52
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.794.932,95	4.706.056,07	88.876,88
Inscrição de depreciação de bens móveis	16.695.934,68	15.016.686,73	1.679.247,95
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.982.130,39	2.653.658,72	328.471,67
Outras variações Patrimoniais	24.400.000,00	-	24.400.000,00
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.235.174,73	995.920,45	239.254,28
Créditos a receber	1.235.174,73	995.920,45	239.254,28
Inscrições - Passivo	13.210.436,42	16.332.065,31	-3.121.628,89
Obrigações a pagar	13.210.436,42	16.332.065,31	-3.121.628,89
Despesas Extraorçamentárias	352.839,96	402.779,68	-49.939,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	69.618.937,41	45.958.956,09	23.659.981,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	392.153.214,88	335.234.521,44	56.918.693,44
Resultado do Exercício	4.737.540,91	5.803.943,62	-1.066.402,71
Superávit no Exercício	4.737.540,91	5.803.943,62	-1.066.402,71
Total das Variações Passivas	396.890.755,79	341.038.465,06	55.852.290,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR