



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

31/12/2022

31/12/2021

(Em Reais)

Variações

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

N.E.

Receitas

Receitas Correntes

		<u>300.762.217,75</u>	<u>246.995.417,14</u>	<u>53.766.800,61</u>
Receitas de Contribuições	30a	231.218.924,55	199.931.162,58	31.287.761,97
Receitas Financeiras	30b	9.564.324,00	3.500.493,82	6.063.830,18
Receitas de Serviços e Vendas	30c	57.169.079,35	41.558.264,96	15.610.814,39
Outras Receitas Correntes		2.809.889,85	2.005.495,78	804.394,07

Transferências Correntes

	30d	<u>45.864.373,89</u>	<u>25.468.455,47</u>	<u>20.395.918,42</u>
Convênios		28.068.127,71	17.371.588,60	10.696.539,11
Apoios Financeiros		17.796.246,18	8.096.866,87	9.699.379,31

Transferências de Capital

		<u>8.587.752,36</u>	<u>8.487.705,48</u>	<u>100.046,88</u>
Subvenções e Auxílios	30e	8.587.752,36	8.487.705,48	100.046,88

TOTAL ORÇAMENTÁRIAS

		<u>355.214.344,00</u>	<u>280.951.578,09</u>	<u>74.262.765,91</u>
--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária

		<u>51.249.096,28</u>	<u>23.138.123,64</u>	<u>28.110.972,64</u>
Aquisição de bens móveis		33.580.703,83	18.927.214,46	14.653.489,37
Aquisição de investimentos		726.743,66	822.500,73	(95.757,07)
Construções em andamento		16.941.648,79	3.388.408,45	13.553.240,34

Independentes da Execução Orçamentária

		<u>5.644.183,82</u>	<u>6.868.612,98</u>	<u>(1.224.429,16)</u>
Incorporação de bens móveis		4.938,22	1.132,20	3.806,02
Baixa de depreciação de bens imóveis		43.889,16	-	43.889,16
Baixa de depreciação de bens móveis		5.595.356,44	6.867.480,78	(1.272.124,34)

Variações Financeiras

Inscrições - Ativo

		<u>-</u>	<u>92.650,29</u>	<u>(92.650,29)</u>
Outras inscrições ativas		-	92.650,29	(92.650,29)

Cancelamentos - Passivo

		<u>25.171.805,02</u>	<u>15.677.230,33</u>	<u>9.494.574,69</u>
Obrigações a pagar		25.171.805,02	15.677.230,33	9.494.574,69

Receitas Extraorçamentárias

		<u>28.791,39</u>	<u>185,59</u>	<u>28.605,80</u>
--	--	------------------	---------------	------------------

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS

		<u>82.093.876,51</u>	<u>45.776.802,83</u>	<u>36.317.073,68</u>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

		<u>437.308.220,51</u>	<u>326.728.380,92</u>	<u>110.579.839,59</u>
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

7

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI****DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL****003.775.069/0001-85****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021****(Em Reais)**

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Despesas			
Despesas Correntes	30f		
Aplicações Diretas	266.741.595,49	232.596.782,94	34.144.812,55
Pessoal e Encargos Sociais	153.880.745,32	150.748.646,87	3.132.098,45
Ocupação e Utilidades	9.018.170,88	7.371.498,55	1.646.672,33
Materiais	29.018.036,23	19.379.237,90	9.638.798,33
Transporte e Viagens	2.965.057,78	1.080.806,84	1.884.250,94
Material Distribuição Gratuita	24.585,18	7.074,58	17.510,60
Serviços de Terceiros	58.998.819,48	44.236.952,56	14.761.866,92
Despesas Financeiras	6.328.597,02	5.600.381,96	728.215,06
Impostos, Taxas e Contribuições	385.021,77	313.842,48	71.179,29
Despesas Diversas	6.122.561,83	3.858.341,20	2.264.220,63
Transferências Correntes	30g	4.580.828,88	1.458.161,54
Contribuição Federações	3.553.431,92	4.580.828,88	(1.027.396,96)
Contribuição IEL Nacional e Regionais	2.485.558,50	-	2.485.558,50
Total Despesas Correntes	272.780.585,91	237.177.611,82	35.602.974,09
Despesas de Capital	30h	23.138.123,64	28.110.972,64
Investimentos	51.249.096,28	23.138.123,64	28.110.972,64
Transferências de Capital	12.057.627,65	15.677.230,33	(3.619.602,68)
Amortização da Dívida	12.057.627,65	15.677.230,33	(3.619.602,68)
Total Despesas de Capital	63.306.723,93	38.815.353,97	24.491.369,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	336.087.309,84	275.992.965,79	60.094.344,05
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Independentes da Execução Orçamentária	34.194.200,84	33.063.949,64	1.130.251,20
Baixa de bens imóveis	483.087,76	-	483.087,76
Baixa de bens móveis	5.694.266,85	7.138.151,66	(1.443.884,81)
Baixa de investimentos	235.709,15	234.657,29	1.051,86
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.446.105,61	4.400.514,04	45.591,57
Inscrição de depreciação de bens móveis	23.335.031,47	21.290.626,65	2.044.404,82

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 2 de 3



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

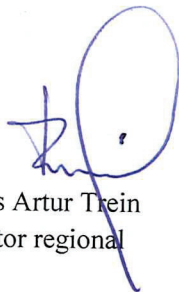
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	31/12/2022	31/12/2021	(Em Reais) Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	185.581,33	147.789,23	37.792,10
Créditos a receber	158.078,87	136.237,45	21.841,42
Créditos e valores	27.502,46	11.551,78	15.950,68
Inscrições - Passivo		1.322.385,39	(1.322.385,39)
Obrigações a pagar	-	1.322.385,39	(1.322.385,39)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	34.379.782,17	34.534.124,26	(154.342,09)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	370.467.092,01	310.527.090,05	59.940.001,96
Resultado do Exercício	66.841.128,50	16.201.290,87	50.639.837,63
Superávit no Exercício	66.841.128,50	16.201.290,87	50.639.837,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS MAIS RESULTADO	437.308.220,51	326.728.380,92	110.579.839,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional