

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 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	368.592.360,93	327.927.706,17	40.664.654,76
Receitas de Contribuições	242.081.645,63	211.011.285,15	31.070.360,48
Receitas Financeiras	11.619.017,27	10.116.404,57	1.502.612,70
Receitas de Serviços e Vendas	111.334.311,16	105.618.568,51	5.715.742,65
Outras Receitas Correntes	3.557.386,87	1.181.447,94	2.375.938,93
Transferências Correntes	49.561.560,72	33.505.641,80	16.055.918,92
Convênios	33.455.644,42	16.131.768,54	17.323.875,88
Apoios Financeiros	16.105.916,30	17.373.873,26	(1.267.956,96)
Total Receitas Correntes	418.153.921,65	361.433.347,97	56.720.573,68
Receitas de Capital	8.244.940,32	2.944.868,80	5.300.071,52
Operações de Crédito	7.832.940,32	2.944.868,80	4.888.071,52
Alienação de Bens	412.000,00	-	412.000,00
Transferências de Capital	9.017.590,48	8.623.445,12	394.145,36
Auxílios Regimentais	9.017.590,48	8.623.445,12	394.145,36
Total Receitas de Capital	17.262.530,80	11.568.313,92	5.694.216,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	435.416.452,45	373.001.661,89	62.414.790,56
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	76.267.374,67	57.450.174,27	18.817.200,40
Resultantes da Execução Orçamentária	67.033.972,75	46.537.808,25	20.496.164,50
Aquisição de bens móveis	34.412.700,87	32.868.006,85	1.544.694,02
Aquisição de bens intangíveis	6.951.990,21	1.413.335,67	5.538.654,54
Construções em andamento	25.669.281,67	12.256.465,73	13.412.815,94
Independentes da Execução Orçamentária	9.233.401,92	10.912.366,02	(1.678.964,10)
Incorporação de bens imóveis	-	1.158.829,78	(1.158.829,78)
Incorporação de bens móveis	620.695,59	2.175.020,85	(1.554.325,26)
Baixa de depreciação de bens imóveis	6.263,40	-	6.263,40
Baixa de depreciação de bens móveis	5.238.606,53	7.572.733,63	(2.334.127,10)
Baixa de Amortização de Bens Intangíveis	3.367.836,40	5.781,76	3.362.054,64
Variações Financeiras	19.520.198,76	24.283.489,30	(4.763.290,54)
Inscrições - Ativo	19.163.147,10	18.246.264,38	916.882,72
Créditos a receber	1.321.407,06	984.627,06	336.780,00
Estoques	-	62,40	(62,40)
Créditos e valores	17.841.740,04	17.261.574,92	580.165,12
Cancelamentos - Passivo	212.812,06	5.912.209,25	(5.699.397,19)
Obrigações a pagar	212.812,06	5.912.209,25	(5.699.397,19)
Receitas Extraorçamentárias	144.239,60	125.015,67	19.223,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	95.787.573,43	81.733.663,57	14.053.909,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	531.204.025,88	454.735.325,46	76.468.700,42

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 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	341.205.594,83	286.671.230,86	54.534.363,97
Pessoal e Encargos Sociais	198.169.204,42	164.744.831,90	33.424.372,52
Ocupação e Utilidades	7.035.732,18	6.119.852,59	915.879,59
Materiais	19.234.834,87	14.711.188,45	4.523.646,42
Transporte e Viagens	8.698.220,09	6.752.982,52	1.945.237,57
Material Distribuição Gratuita	1.112.180,35	418.732,72	693.447,63
Serviços de Terceiros	89.544.983,61	75.556.730,39	13.988.253,22
Despesas Financeiras	9.745.543,92	11.452.555,39	(1.707.011,47)
Impostos, Taxas e Contribuições	484.841,01	532.905,00	(48.063,99)
Despesas Diversas	7.180.054,38	6.381.451,90	798.602,48
Transferências Correntes	7.913.947,35	7.066.286,63	847.660,72
Contrib./Transf. Regimentais	7.148.591,71	6.265.301,11	883.290,60
Auxílios a Terceiros	765.355,64	800.985,52	(35.629,88)
Total Despesas Correntes	349.119.542,18	293.737.517,49	55.382.024,69
Despesas de Capital	65.069.070,58	48.830.550,81	16.238.519,77
Investimentos	65.041.406,37	48.808.982,32	16.232.424,05
Inversões Financeiras	27.664,21	21.568,49	6.095,72
Transferências de Capital	17.681.764,55	16.908.716,23	773.048,32
Amortização da Dívida	17.681.764,55	16.908.716,23	773.048,32
Total Despesas de Capital	82.750.835,13	65.739.267,04	17.011.568,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	431.870.377,31	359.476.784,53	72.393.592,78
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	47.117.917,16	43.702.243,00	3.415.674,16
Independentes da Execução Orçamentária	47.117.917,16	43.702.243,00	3.415.674,16
Baixa de bens imóveis	6.151.831,60	1.239.882,63	4.911.948,97
Baixa de bens móveis	5.636.126,19	12.217.931,69	(6.581.805,50)
Baixa de bens intangíveis	3.367.836,40	10.840,73	3.356.995,67
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.843.481,90	6.310.760,38	532.721,52
Inscrição de depreciação de bens móveis	21.928.627,83	20.709.351,51	1.219.276,32
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.190.013,24	3.213.476,06	(23.462,82)
Variações Financeiras	10.725.194,78	4.576.761,33	6.148.433,45
Cancelamentos - Ativo	2.204.125,54	1.506.876,86	697.248,68
Créditos a receber	2.183.756,55	1.456.727,04	727.029,51
Créditos e valores	20.368,99	50.149,82	(29.780,83)
Inscrições - Passivo	8.376.829,64	2.944.868,80	5.431.960,84
Obrigações a pagar	8.376.829,64	2.944.868,80	5.431.960,84
Despesas Extraorçamentárias	144.239,60	125.015,67	19.223,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	57.843.111,94	48.279.004,33	9.564.107,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	489.713.489,25	407.755.788,86	81.957.700,39
Resultado do Exercício	41.490.536,63	46.979.536,60	(5.488.999,97)
Superávit/Déficit no Exercício	41.490.536,63	46.979.536,60	(5.488.999,97)
Total das Variações Passivas	531.204.025,88	454.735.325,46	76.468.700,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YC7G3-7W47H-9MGTL-JVHZW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 01/03/2024 14:52 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FABIANE FRANCISCONE (CPF ***.142.400-**) em 01/03/2024 16:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/YC7G3-7W47H-9MGTL-JVHZW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>