



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		Saldo
	Autorizada	Arrecadada	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>30.958.182,03</b>	<b>33.145.196,32</b>	<b>1.221.475,23</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	8.558.959,96	9.008.814,56	<b>449.854,60</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>481.246,60</b>	<b>949.136,22</b>	<b>467.889,62</b>
Receitas Imobiliárias	193.213,28	202.840,00	9.626,72
Receitas de Valores Mobiliários	288.033,32	746.296,22	458.262,90
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.328.168,23</b>	<b>1.627.657,30</b>	<b>299.489,07</b>
Serviços Tecnológicos	169,10	169,10	-
Serviços de Consultoria e Assist. Técnica	53.992,60	94.909,78	40.917,18
Serviços Administrativos	1.478,72	650,00	(828,72)
Serviços Educacionais	1.226.973,75	1.509.263,38	282.289,63
Serviços Laboratoriais	45.554,06	22.665,04	(22.889,02)
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>105.113,53</b>	<b>109.355,47</b>	<b>4.241,94</b>
Recuperação de Despesas	48.363,98	32.960,62	(15.403,36)
Multas e Juros de Mora	43.296,48	51.518,51	8.222,03
Descontos Obtidos	7.516,51	16.631,54	9.115,03
Indenizações e Restituições	5.936,56	8.244,80	2.308,24
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.484.693,71</b>	<b>21.450.232,77</b>	<b>965.539,06</b>
Subvenções Ordinárias	10.978.827,80	11.585.797,27	606.969,47
Subvenções Especiais	4.460.217,68	4.716.782,83	256.565,15
Apoios Financeiros Emergenciais	299.337,70	299.337,70	-
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.746.310,53	4.848.314,97	102.004,44
<b>Receita de Capital</b>	<b>851.887,13</b>	<b>923.448,08</b>	<b>71.560,95</b>
<b>Alienação de Bens</b>	-	<b>71.150,00</b>	<b>71.150,00</b>
Bens Móveis	-	71.150,00	71.150,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>851.887,13</b>	<b>852.298,08</b>	<b>410,95</b>
Auxílios Extraordinários	851.887,13	852.298,08	410,95
<b>Soma</b>	<b>31.810.069,16</b>	<b>34.068.644,40</b>	<b>2.258.575,24</b>
<b>Déficit</b>			
<b>Total</b>	<b>31.810.069,16</b>	<b>34.068.644,40</b>	<b>(2.258.575,24)</b>

	Despesas Orçamentárias		Saldo
	Autorizada	Realizada	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.874.470,90</b>	<b>19.067.007,55</b>	<b>(5.807.463,35)</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>12.168.209,65</b>	<b>10.608.551,71</b>	<b>(1.559.657,94)</b>
Ordenados e Salários	6.136.452,57	5.271.675,93	(864.776,64)
Encargos Trabalhistas	3.880.518,73	3.463.694,78	(416.823,95)
Encargos Assistenciais	2.110.285,16	1.851.146,85	(259.138,31)
Bolsas e Estágios	40.953,19	22.034,15	(18.919,04)
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>4.334.694,24</b>	<b>557.763,76</b>	<b>(3.776.930,48)</b>

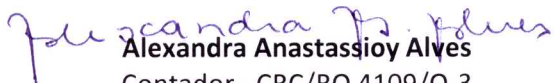
*M. P. Souza*



**PELO FUTURO DO TRABALHO**

Contribuição CNI/Federações	258.634,40	278.881,88	<b>20.247,48</b>
Contribuição Iel Nacional e Regionais	258.634,40	278.881,88	20.247,48
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	3.806.225,44	-	(3.806.225,44)
Auxílios a Terceiros	11.200,00	-	(11.200,00)
<b>Outras Despesas Correntes (Aplic. Direta)</b>	<b>8.371.567,01</b>	<b>7.900.692,08</b>	<b>(470.874,93)</b>
Ocupações e utilidades	665.195,37	586.928,02	(78.267,35)
Materiais	819.264,94	953.656,35	134.391,41
Transportes e Viagens	51.655,97	103.690,45	52.034,48
Material de Distribuição Gratuita	39.850,68	33.240,00	(6.610,68)
Serviços de Terceiros	5.624.066,96	5.139.815,01	(484.251,95)
Despesas Financeiras	563.673,44	618.270,91	54.597,47
Impostos, Taxas e Contribuições	40.248,80	25.091,10	(15.157,70)
Despesas Diversas	567.610,85	440.000,24	(127.610,61)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.935.598,26</b>	<b>7.129.681,37</b>	<b>194.083,11</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>3.164.065,00</b>	<b>3.347.689,90</b>	<b>183.624,90</b>
Bens Imóveis	96.980,00	290.940,00	193.960,00
Bens Móveis	3.067.085,00	3.056.749,90	(10.335,10)
Inversões Financeiras	721,44	412,15	(309,29)
Amortização da Dívida Interna	3.770.811,82	3.781.579,32	10.767,50
<b>Soma</b>	<b>31.810.069,16</b>	<b>26.196.688,92</b>	<b>5.613.380,24</b>
<b>Superávit</b>		<b>7.871.955,48</b>	<b>7.871.955,48</b>
<b>Total</b>	<b>31.810.069,16</b>	<b>34.068.644,40</b>	<b>(2.258.575,24)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Alexandra Anastassiou Alves**  
Contador - CRC/RO 4109/O-3  
Supervisora Contábil

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Diretor Regional SENAI RO