



PELO FUTURO DO TRABALHO

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

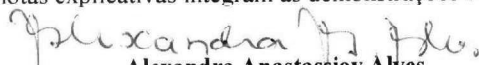
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Varição
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.114.089,98</b>	<b>48.533.008,06</b>	<b>6.311.177,09</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>10.245.753,04</b>	<b>11.055.954,22</b>	<b>810.201,18</b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>4.170.560,52</b>	<b>600.560,52</b>
Receitas Imobiliárias	-	209.070,31	209.070,31
Receitas de Valores Mobiliários	3.570.000,00	3.961.490,21	391.490,21
<b>Receita de Serviços e Vendas</b>	<b>3.137.775,18</b>	<b>2.969.780,32</b>	<b>(167.994,86)</b>
Serviços Tecnológicos	-	250.000,00	250.000,00
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	276.044,45	141.914,16	(134.130,29)
Serviços Administrativos	-	1.810,00	1.810,00
Serviços Educacionais	2.740.188,98	2.415.470,98	(324.718,00)
Serviços Laboratoriais	121.541,75	160.585,18	39.043,43
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>12.668,32</b>	<b>5.081.078,57</b>	<b>5.068.410,25</b>
Recuperação de Despesas	12.668,32	33.378,92	20.710,60
Multas e Juros de Mora	-	46.322,70	46.322,70
Descontos Obtidos	-	78.505,38	78.505,38
Indenizações e Restituições	-	4.922.871,57	4.922.871,57
<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.147.893,44</b>	<b>25.255.634,43</b>	<b>(4.892.259,01)</b>
Auxílios Ordinários	14.687.146,00	14.777.247,74	90.101,74
Auxílios Especiais	5.892.532,99	5.989.893,57	97.360,58
Convênio Entidades Públicas	-	100.000,00	100.000,00
Convênio Entidades Privadas	1.323.000,00	-	(1.323.000,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	8.245.214,45	4.388.493,12	(3.856.721,33)
<b>Receita de Capital</b>	<b>618.000,03</b>	<b>1.112.659,25</b>	<b>494.659,22</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>-</b>	<b>270.800,00</b>	<b>270.800,00</b>
Bens Móveis	-	270.800,00	270.800,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>618.000,03</b>	<b>841.859,25</b>	<b>223.859,22</b>
Auxílios Extraordinários	618.000,03	841.859,25	223.859,22
<b>Soma</b>	<b>47.732.090,01</b>	<b>49.645.667,31</b>	<b>1.913.577,30</b>
<b>Déficit</b>			
<b>Total</b>	<b>47.732.090,01</b>	<b>49.645.667,31</b>	<b>(1.913.577,30)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Alexandra Anastassioy Alves  
Coordenadora de Contabilidade  
Contador - CRC/RO 4109/O-3

  
Alex Antônio C. Santiago  
Diretor Regional SENAI RO



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Variação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>36.034.630,75</b>	<b>25.915.524,10</b>	<b>- 10.119.106,65</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>14.596.065,50</b>	<b>12.593.955,69</b>	<b>(2.002.109,81)</b>
Ordenados e Salários	7.469.357,29	6.583.869,12	(885.488,17)
Encargos Trabalhistas	4.411.361,43	3.591.038,99	(820.322,44)
Encargos Assistenciais	2.584.215,62	2.385.795,78	(198.419,84)
Bolsas e Estágios	131.131,16	33.251,80	(97.879,36)
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>7.397.915,03</b>	<b>786.344,24</b>	<b>(6.611.570,79)</b>
Contribuição Federações	396.824,14	391.372,12	(5.452,02)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	396.824,13	391.372,12	(5.452,01)
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	6.592.066,76	-	(6.592.066,76)
Auxílios a Terceiros	12.200,00	3.600,00	(8.600,00)
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>14.040.650,22</b>	<b>12.535.224,17</b>	<b>(1.505.426,05)</b>
Ocupações e utilidades	791.561,53	756.431,98	(35.129,55)
Materiais	1.152.584,63	949.699,25	(202.885,38)
Transportes e Viagens	345.946,60	526.736,82	180.790,22
Material de Distribuição Gratuita	49.134,00	12.841,19	(36.292,81)
Serviços de Terceiros	10.490.891,81	9.110.030,37	(1.380.861,44)
Despesas Financeiras	599.079,48	495.944,87	(103.134,61)
Impostos, Taxas e Contribuições	61.325,44	61.031,25	(294,19)
Despesas Diversas	550.126,73	622.508,44	72.381,71
<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.697.459,26</b>	<b>7.305.062,49</b>	<b>(4.392.396,77)</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>10.144.746,10</b>	<b>5.719.741,31</b>	<b>(4.425.004,79)</b>
Bens Imóveis	3.807.394,29	-	(3.807.394,29)
Bens Móveis	6.337.351,81	5.647.741,31	(689.610,50)
Bens Intangíveis	-	72.000,00	72.000,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.641,15</b>	<b>(158,85)</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.550.913,16</b>	<b>1.583.680,03</b>	<b>32.766,87</b>
<b>Soma</b>	<b>47.732.090,01</b>	<b>33.220.586,59</b>	<b>14.511.503,42</b>
<b>Superávit</b>		<b>20.341.934,06</b>	<b>16.425.080,72</b>
<b>Total</b>	<b>47.732.090,01</b>	<b>53.562.520,65</b>	<b>(1.913.577,30)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Alexandra Anastassioy Alves  
Coordenadora de Contabilidade  
Contador - CRC/RO 4109/O-3

  
Alex Antonio C. Santiago  
Diretor Regional SENAI RO