



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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	Receitas Orçamentárias		
	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	35.687.775,12	36.056.660,60	2.044.897,45
Receitas de Contribuições	9.251.106,00	10.102.994,51	851.888,51
Receita Financeiras	1.859.032,00	2.958.907,22	1.099.875,22
Receitas Imobiliárias	190.440,00	197.674,50	7.234,50
Receitas de Valores Mobiliários	1.668.592,00	2.761.232,72	1.092.640,72
Receita de Serviços e Vendas	2.842.548,43	2.837.108,95	(5.439,48)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	446.400,00	185.792,37	(260.607,63)
Serviços Administrativos	-	1.980,00	1.980,00
Serviços Educacionais	2.146.151,65	2.580.342,03	434.190,38
Serviços Laboratoriais	249.996,78	68.994,55	(181.002,23)
Outras Receitas Correntes	8.404,24	106.977,44	98.573,20
Recuperação de Despesas	8.404,24	24.244,85	15.840,61
Multas e Juros de Mora	-	49.357,41	49.357,41
Descontos Obtidos	-	16.736,32	16.736,32
Indenizações e Restituições	-	16.638,86	16.638,86
Transferências Correntes	21.726.684,45	20.050.672,48	(1.676.011,97)
Auxílios Ordinários	12.377.210,00	13.249.021,92	871.811,92
Auxílios Especiais	4.986.758,00	5.391.835,54	405.077,54
Convênio Entidades Públicas	-	100.000,00	100.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	4.362.716,45	1.309.815,02	(3.052.901,43)
Receita de Capital	825.314,16	938.481,83	113.167,67
Alienação de Bens	-	66.650,00	66.650,00
Participação Societária Titular Patrimônio	-	-	-
Bens Móveis	-	66.650,00	66.650,00
Transferências de Capital	825.314,16	871.831,83	46.517,67
Auxílios Extraordinários	825.314,16	871.831,83	46.517,67
Soma	36.513.089,28	36.995.142,43	482.053,15
Déficit			
Total	36.513.089,28	36.995.142,43	(482.053,15)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Alex Antonio 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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	Despesas Orçamentárias		
	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	28.306.950,24	22.778.428,64	(5.528.521,60)
Pessoal e Encargos Sociais	13.675.435,93	12.312.633,82	(1.362.802,11)
Ordenados e Salários	6.669.531,93	5.876.437,38	(793.094,55)
Encargos Trabalhistas	4.637.297,96	4.432.625,58	(204.672,38)
Encargos Assistenciais	2.217.946,12	1.963.089,37	(254.856,75)
Bolsas e Estágios	150.659,92	40.481,49	(110.178,43)
Transferências a Instituições Privadas	2.513.998,70	692.797,36	(1.821.201,34)
Contribuição Federações	296.425,80	346.398,68	49.972,88
Contribuição IEL Núcleos Regionais	296.425,80	346.398,68	49.972,88
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	1.905.747,10	-	(1.905.747,10)
Auxílios a Terceiros	15.400,00	-	(15.400,00)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	12.117.515,61	9.772.997,46	(2.344.518,15)
Ocupações e utilidades	733.750,43	650.968,85	(82.781,58)
Materiais	896.889,99	621.727,32	(275.162,67)
Transportes e Viagens	290.179,38	226.716,68	(63.462,70)
Material de Distribuição Gratuita	57.820,23	33.268,14	(24.552,09)
Serviços de Terceiros	8.784.603,14	7.037.173,15	(1.747.429,99)
Despesas Financeiras	779.207,27	708.118,99	(71.088,28)
Impostos, Taxas e Contribuições	63.318,44	30.176,38	(33.142,06)
Despesas Diversas	511.746,73	464.847,95	(46.898,78)
Despesas de Capital	8.206.139,04	4.552.401,45	(3.653.737,59)
Investimento (Aplicação Direta)	3.037.489,30	594.241,69	(2.443.247,61)
Bens Imóveis	1.391.400,78	-	(1.391.400,78)
Bens Móveis	1.646.088,52	594.241,69	(1.051.846,83)
Inversões Financeiras	1.231,86	1.327,87	96,01
Amortização da Dívida Interna	5.167.417,88	3.956.831,89	(1.210.585,99)
Soma	36.513.089,28	27.330.830,09	9.182.259,19
Superávit		10.480.511,60	9.664.312,34
Total	36.513.089,28	37.811.341,69	(482.053,15)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Alex Antonio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO