

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

|                                               | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                      |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|                                               | Orçada                 | Arrecadada           | Saldo               |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>72.225.692,00</b>   | <b>69.554.488,26</b> | <b>2.671.203,74</b> |
| <b>Receitas de Contribuições</b>              | <b>43.227.687,00</b>   | <b>44.220.722,48</b> | <b>(993.035,48)</b> |
| <b>Receita Patrimonial</b>                    | <b>798.170,00</b>      | <b>790.938,98</b>    | <b>7.231,02</b>     |
| Receitas Imobiliárias                         | 70.610,00              | 48.955,68            | 21.654,32           |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 727.560,00             | 741.983,30           | (14.423,30)         |
| <b>Receita de Serviços</b>                    | <b>11.287.298,00</b>   | <b>9.170.645,04</b>  | <b>2.116.652,96</b> |
| Serviços Comerciais                           | 19.732,00              | 20.848,00            | (1.116,00)          |
| Serviços Tecnológicos                         | 319.470,00             | 402.661,68           | (83.191,68)         |
| Serviços de Consultoria e Assistência Técnica | 2.739.116,00           | 4.112.796,45         | (1.373.680,45)      |
| Serviços Administrativos                      | 7.223,00               | 8.268,99             | (1.045,99)          |
| Serviços Educacionais                         | 8.201.757,00           | 4.626.069,92         | 3.575.687,08        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>              | <b>346.248,00</b>      | <b>145.992,14</b>    | <b>200.255,86</b>   |
| Recuperação de Despesas                       | 213.049,00             | 30.233,63            | 182.815,37          |
| Multas e Juros de Mora                        | 123.779,00             | 107.086,22           | 16.692,78           |
| Descontos Obtidos                             | 9.420,00               | 8.672,29             | 747,71              |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>16.566.289,00</b>   | <b>15.226.189,62</b> | <b>1.340.099,38</b> |
| Subvenções Especiais                          | 6.901.870,00           | 6.786.481,88         | 115.388,12          |
| Apoios Financeiros à Feiras e Eventos         | 84.920,00              | -                    | 84.920,00           |
| Apoios Financeiros Emergenciais               | 6.461.000,00           | 6.461.000,00         | -                   |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos    | 3.118.499,00           | 1.978.707,74         | 1.139.791,26        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>14.335.511,00</b>   | <b>8.203.962,78</b>  | <b>6.131.548,22</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                   | <b>6.861.123,00</b>    | <b>6.861.122,46</b>  | <b>0,54</b>         |
| Externas                                      | 6.861.123,00           | 6.861.122,46         | 0,54                |
| <b>Alienação de Bens</b>                      | <b>20.544,00</b>       | <b>20.544,00</b>     | <b>-</b>            |
| Bens Móveis                                   | 20.544,00              | 20.544,00            | -                   |
| <b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>         | <b>6.269.458,00</b>    | <b>-</b>             | <b>6.269.458,00</b> |
| <b>Transferências de Capital</b>              | <b>1.184.386,00</b>    | <b>1.322.296,32</b>  | <b>(137.910,32)</b> |
| Auxílios Extraordinários                      | 1.184.386,00           | 1.322.296,32         | (137.910,32)        |
| <b>Soma</b>                                   | <b>86.561.203,00</b>   | <b>77.758.451,04</b> | <b>8.802.751,96</b> |
| <b>Déficit</b>                                | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>86.561.203,00</b>   | <b>77.758.451,04</b> | <b>8.802.751,96</b> |



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

| DESPESAS CORRENTES                                  | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                      |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                     | Autorizada             | Realizada            | Saldo                 |
|                                                     | <b>68.467.900,00</b>   | <b>59.270.241,86</b> | <b>9.197.658,14</b>   |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                   | <b>43.627.046,00</b>   | <b>39.043.265,15</b> | <b>4.583.780,85</b>   |
| Ordenados e Salários                                | 20.084.770,00          | 17.999.401,67        | 2.085.368,33          |
| Encargos Trabalhistas                               | 18.633.371,00          | 16.865.216,55        | 1.768.154,45          |
| Encargos Assistenciais                              | 4.421.536,00           | 3.867.335,49         | 554.200,51            |
| Mão-de-Obra Temporária                              | 13.294,00              | 9.580,00             | 3.714,00              |
| Bolsas e Estágios                                   | 474.075,00             | 301.731,44           | 172.343,56            |
| <b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b>           | <b>882.459,00</b>      | <b>674.213,50</b>    | <b>208.245,50</b>     |
| <b>Transferências a Instituições Privadas</b>       | <b>622.150,00</b>      | <b>583.269,61</b>    | <b>38.880,39</b>      |
| Contribuição Federações                             | 622.150,00             | 583.269,61           | 38.880,39             |
| <b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b> | <b>23.336.245,00</b>   | <b>18.969.493,60</b> | <b>4.366.751,40</b>   |
| Ocupações e utilidades                              | 3.465.098,00           | 2.783.926,16         | 681.171,84            |
| Materiais                                           | 2.190.384,00           | 1.325.098,41         | 865.285,59            |
| Transportes e Viagens                               | 500.300,00             | 264.034,84           | 236.265,16            |
| Material de Distribuição Gratuita                   | 1.355.906,00           | 1.293.975,84         | 61.930,16             |
| Serviços de Terceiros                               | 12.902.452,00          | 10.913.757,69        | 1.988.694,31          |
| Despesas Financeiras                                | 1.448.617,00           | 1.029.898,90         | 418.718,10            |
| Impostos, Taxas e Contribuições                     | 92.326,00              | 62.214,27            | 30.111,73             |
| Despesas Diversas                                   | 1.381.162,00           | 1.296.587,49         | 84.574,51             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>18.093.303,00</b>   | <b>15.623.701,08</b> | <b>2.469.601,92</b>   |
| <b>Investimento (Aplicação Direta)</b>              | <b>16.417.491,00</b>   | <b>13.961.562,08</b> | <b>2.455.928,92</b>   |
| Bens Imóveis                                        | 12.090.018,00          | 10.316.219,21        | 1.773.798,79          |
| Bens Móveis                                         | 4.327.473,00           | 3.645.342,87         | 682.130,13            |
| <b>Inversões Financeiras</b>                        | <b>5.145,00</b>        | <b>1.348,34</b>      | <b>3.796,66</b>       |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>1.670.667,00</b>    | <b>1.660.790,66</b>  | <b>9.876,34</b>       |
| <b>Soma</b>                                         | <b>86.561.203,00</b>   | <b>74.893.942,94</b> | <b>11.667.260,06</b>  |
| <b>Superávit</b>                                    | <b>-</b>               | <b>2.864.508,10</b>  | <b>(2.864.508,10)</b> |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>86.561.203,00</b>   | <b>77.758.451,04</b> | <b>8.802.751,96</b>   |

  
 Ingrid Liberato de Menezes  
 Coordenadora de Contabilidade  
 CRC-ES 017764/O-1

  
 Mateus Simões de Freitas  
 Diretor Regional do SENAI  
 Superintendente do SESI  
 CPF 090.221.687-27