

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Variação
RECEITAS CORRENTES	<u>100.362.169,00</u>	<u>104.767.661,24</u>	<u>(4.405.492,24)</u>
Receitas de Contribuições	<u>58.847.627,00</u>	<u>61.956.184,34</u>	<u>(3.108.557,34)</u>
Receitas Financeiras	<u>2.924.427,00</u>	<u>3.083.659,49</u>	<u>(159.232,49)</u>
Receitas Imobiliárias	176.222,00	175.406,96	815,04
Receitas de Valores Mobiliários	2.748.205,00	2.908.252,53	(160.047,53)
Receita de Serviços e Vendas	<u>18.833.573,00</u>	<u>21.038.006,71</u>	<u>(2.204.433,71)</u>
Serviços e Vendas Comerciais	95.500,00	103.753,00	(8.253,00)
Serviços Tecnológicos	533.115,00	483.442,44	49.672,56
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	5.054.937,00	3.577.439,13	1.477.497,87
Serviços Administrativos	6.820,00	12.940,29	(6.120,29)
Serviços Educacionais	13.143.201,00	16.860.431,85	(3.717.230,85)
Outras Receitas Correntes	<u>239.048,00</u>	<u>405.760,63</u>	<u>(166.712,63)</u>
Recuperação de Despesas	18.290,00	43.250,57	(24.960,57)
Multas e Juros de Mora	188.152,00	330.481,53	(142.329,53)
Descontos Obtidos	32.606,00	32.028,53	577,47
Transferências Correntes	<u>19.517.494,00</u>	<u>18.284.050,07</u>	<u>1.233.443,93</u>
Auxílios Especiais	9.140.335,00	9.659.773,14	(519.438,14)
Convênio Entidades Públicas	-	143.450,00	(143.450,00)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	65.000,00	340.000,00	(275.000,00)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	10.312.159,00	8.140.826,93	2.171.332,07
RECEITAS DE CAPITAL	<u>8.756.525,00</u>	<u>3.107.364,82</u>	<u>5.649.160,18</u>
Alienação de Bens	<u>63.367,00</u>	<u>126.365,85</u>	<u>(62.998,85)</u>
Bens Móveis	63.367,00	126.365,85	(62.998,85)
Outras Receitas de Capital	<u>5.715.878,00</u>	<u>-</u>	<u>5.715.878,00</u>
Saldo de Exercícios de Anteriores	5.715.878,00	-	5.715.878,00
Transferências de Capital	<u>2.977.280,00</u>	<u>2.980.998,97</u>	<u>(3.718,97)</u>
Auxílios Extraordinários	2.977.280,00	2.980.998,97	(3.718,97)
Soma	<u>109.118.694,00</u>	<u>107.875.026,06</u>	<u>1.243.667,94</u>
Déficit	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL	<u>109.118.694,00</u>	<u>107.875.026,06</u>	<u>1.243.667,94</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLN

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	94.754.350,00	93.067.796,89	1.686.553,11
Pessoal e Encargos Sociais	60.025.149,00	59.147.278,36	877.870,64
Ordenados e Salários	33.584.131,00	32.648.614,96	935.516,04
Encargos Trabalhistas	18.641.982,00	19.965.952,92	(1.323.970,92)
Encargos Assistenciais	6.460.576,00	5.743.795,74	716.780,26
Mão-de-Obra Temporária	56.501,00	24.228,07	32.272,93
Bolsas e Estágios	1.281.959,00	764.686,67	517.272,33
Transferências a Instituições Privadas	1.810.749,00	2.099.133,22	(288.384,22)
Contribuição Federações	878.231,00	914.087,22	(35.856,22)
Convênios Entidades Sistema Indústria	932.518,00	1.177.122,00	(244.604,00)
Contribuição Associativa e Filiação	-	7.924,00	(7.924,00)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	32.918.452,00	31.821.385,31	1.097.066,69
Ocupações e utilidades	4.721.460,00	4.334.783,94	386.676,06
Materiais	4.118.882,00	4.028.517,19	90.364,81
Transportes e Viagens	759.828,00	972.649,77	(212.821,77)
Material de Distribuição Gratuita	1.692.016,00	1.672.448,83	19.567,17
Serviços de Terceiros	18.390.164,00	17.262.047,01	1.128.116,99
Despesas Financeiras	2.027.449,00	2.228.338,67	(200.889,67)
Impostos Taxas e Contribuições	80.590,00	80.708,12	(118,12)
Despesas Diversas	1.128.063,00	1.241.891,78	(113.828,78)
Despesas de Capital	14.364.344,00	14.145.775,48	218.568,52
Investimento (Aplicação Direta)	11.424.096,00	11.201.231,19	222.864,81
Bens Imóveis	2.970.615,00	2.562.730,88	407.884,12
Bens Móveis	8.453.481,00	8.638.500,31	(185.019,31)
Inversões Financeiras	5.172,00	5.745,76	(573,76)
Amortização da Dívida Interna	2.935.076,00	2.938.798,53	(3.722,53)
Soma	109.118.694,00	107.213.572,37	1.905.121,63
Superávit	-	661.453,69	(661.453,69)
TOTAL	109.118.694,00	107.875.026,06	1.243.667,94

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Diretor Regional
 CPF 006.470.518-85