



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Orçada	Arrecadada	Variação	
RECEITAS CORRENTES	25.a	43.881.272,07	46.662.115,52	(2.780.843,45)
Receitas de Contribuições		7.175.435,90	7.581.480,20	(406.044,30)
Receitas Financeiras		3.014.433,58	3.967.276,87	(952.843,29)
Receitas Imobiliárias		37.394,60	40.984,60	(3.590,00)
Receitas de Valores Mobiliários		2.977.038,98	3.926.292,27	(949.253,29)
Receitas de Serviços e Vendas		6.524.188,19	7.353.823,64	(829.635,45)
Serviços Tecnológicos		279.483,92	295.129,31	(15.645,39)
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		481.733,19	430.331,62	51.401,57
Serviços Administrativos		702,13	1.238,13	(536,00)
Serviços Educacionais		5.709.832,35	6.545.403,67	(835.571,32)
Serviços de Lazer		-	28.670,00	(28.670,00)
Serviços Laboratoriais		52.436,60	53.050,91	(614,31)
Outras Receitas Correntes		251.174,98	727.204,14	(476.029,16)
Multas e Juros de Mora		15.846,80	117.834,98	(101.988,18)
Descontos Obtidos		234.939,35	598.183,76	(363.244,41)
Indenizações e Restituições		388,83	11.185,40	(10.796,57)
Transferências Correntes		26.916.039,42	27.032.330,67	(116.291,25)
Auxílios Ordinários		17.678.710,35	19.089.604,93	(1.410.894,58)
Auxílios Especiais		4.813.093,26	5.177.039,50	(363.946,24)
Convênio Entidades Públicas		303.728,97	187.196,68	116.532,29
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		4.120.506,84	2.578.489,56	1.542.017,28
RECEITAS DE CAPITAL	25.a	1.288.727,93	1.653.019,77	(364.291,84)
Transferências de Capital		1.288.727,93	1,653.019,77	(364.291,84)
Subvenções Extraordinárias		1.288.727,93	1.653.019,77	(364.291,84)
Soma		45.170.000,00	48.315.135,29	(3.145.135,29)
Déficit		-	-	-
TOTAL	25.a	45.170.000,00	48.315.135,29	(3.145.135,29)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

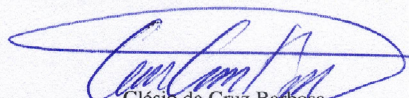
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

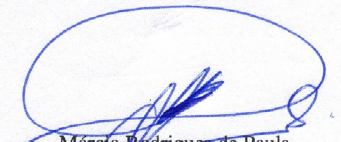
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.	Autorizada	Realizada	Variação	
Despesas Correntes	25.b	34.845.946,50	35.735.267,44	(889.320,94)
Pessoal e Encargos Sociais	21.287.513,53	21.148.900,43	138.613,10	
Ordenados e Salários	11.939.283,42	11.548.041,31	391.242,11	
Encargos Trabalhistas	4.105.457,95	4.368.290,49	(262.832,54)	
Encargos Assistenciais	4.680.581,41	4.763.965,02	(83.383,61)	
Bolsas e Estágios	562.190,75	468.603,61	93.587,14	
Transferências a Instituições Privadas	482.477,13	480.311,45	2.165,68	
Contribuição Federações	387.370,77	386.049,20	1.321,57	
Contribuição IEL Núcleos Regionais	74.831,36	74.062,25	769,11	
Convênios Entidades Privadas	14.400,00	14.400,00	-	
Outros Convênios	375,00	300,00	75,00	
Auxílios a Terceiros	5.500,00	5.500,00	-	
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	13.075.955,84	14.106.055,56	(1.030.099,72)	
Ocupações e utilidades	1.449.622,03	1.455.463,75	(5.841,72)	
Materiais	2.730.123,52	2.816.786,44	(86.662,92)	
Transportes e Viagens	586.719,55	567.040,68	19.678,87	
Material de Distribuição Gratuita	329.258,00	261.837,53	67.420,47	
Serviços de Terceiros	6.364.984,64	6.959.947,31	(594.962,67)	
Despesas Financeiras	1.180.207,07	1.302.367,32	(122.160,25)	
Impostos Taxas e Contribuições	68.270,69	64.465,96	3.804,73	
Despesas Diversas	366.770,34	678.146,57	(311.376,23)	
Despesas de Capital	25.b	10.324.053,50	7.406.509,93	2.917.543,57
Investimento (Aplicação Direta)	8.860.207,18	5.942.054,31	2.918.152,87	
Bens Imóveis	4.494.987,16	114.340,75	4.380.646,41	
Bens Móveis	4.360.411,02	5.827.713,56	(1.467.302,54)	
Bens Intangíveis	4.809,00	-	4.809,00	
Inversões Financeiras	936,41	1.013,50	(77,09)	
Amortização da Dívida Interna	1.462.909,91	1.463.442,12	(532,21)	
Soma	25.b	45.170.000,00	43.141.777,37	2.028.222,63
Superávit	26	5.173.357,92	5.173.357,92	(5.173.357,92)
TOTAL		45.170.000,00	48.315.135,29	(3.145.135,29)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO