

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| N.E. | Orçada | Arrecadada | Variação | |
| RECEITAS CORRENTES | 25.a | 55.778.617,12 | 54.600.572,78 | 1.178.044,34 |
| Receitas de Contribuições | | 8.317.022,78 | 8.823.979,29 | (506.956,51) |
| Receitas Financeiras | | 5.841.799,50 | 6.608.173,43 | (766.373,93) |
| Receitas Imobiliárias | | 52.147,04 | 61.667,68 | (9.520,64) |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 5.789.652,46 | 6.546.505,75 | (756.853,29) |
| Receitas de Serviços e Vendas | | 7.376.643,99 | 5.754.911,91 | 1.621.732,08 |
| Serviços Tecnológicos | | - | 2.470,00 | (2.470,00) |
| Serviços de Consultoria e Assistência Técnica | | 871.930,00 | 435.548,33 | 436.381,67 |
| Serviços Administrativos | | 150,00 | 695,00 | (545,00) |
| Serviços Educacionais | | 6.504.563,99 | 5.316.198,58 | 1.188.365,41 |
| Outras Receitas Correntes | | 70.195,38 | 211.752,32 | (141.556,94) |
| Multas e Juros de Mora | | 6.474,99 | 19.317,54 | (12.842,55) |
| Descontos Obtidos | | 33.018,30 | 56.283,54 | (23.265,24) |
| Indenizações e Restituições | | 30.702,09 | 136.151,24 | (105.449,15) |
| Transferências Correntes | | 34.172.955,47 | 33.201.755,83 | 971.199,64 |
| Auxílios Ordinários | | 22.526.675,17 | 23.453.624,75 | (926.949,58) |
| Auxílios Especiais | | 6.058.784,44 | 6.316.717,16 | (257.932,72) |
| Convênio Entidades Públicas | | 1.354.000,00 | 786.576,93 | 567.423,07 |
| Apoios Financeiros à Modernização da Gestão | | 3.888.215,86 | 2.193.062,05 | 1.695.153,81 |
| Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos | | 345.280,00 | 451.774,94 | (106.494,94) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 25.a | 1.521.382,88 | 3.958.246,03 | (2.436.863,15) |
| Alienação de Bens | | - | 2.435.000,00 | (2.435.000,00) |
| Bens Móveis | | - | 200.000,00 | (200.000,00) |
| Bens Imóveis | | - | 2.235.000,00 | (2.235.000,00) |
| Transferências de Capital | | 1.521.382,88 | 1.523.246,03 | (1.863,15) |
| Auxílios Extraordinários | | 1.521.382,88 | 1.523.246,03 | (1.863,15) |
| Soma | | 57.300.000,00 | 58.558.818,81 | (1.258.818,81) |
| Déficit | | | | |
| TOTAL | 25.a | 57.300.000,00 | 58.558.818,81 | (1.258.818,81) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Carlos Cruz Barbosa
 Contador
 CRC TO 005099/O-8


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

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Autorizada | Realizada | Varição |
| Despesas Correntes | 25.b 41.730.798,71 | 38.439.372,94 | 3.291.425,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.505.092,73 | 23.796.661,65 | 1.708.431,08 |
| Ordenados e Salários | 14.568.410,20 | 12.999.676,89 | 1.568.733,31 |
| Encargos Trabalhistas | 4.848.876,99 | 5.013.056,48 | (164.179,49) |
| Encargos Assistenciais | 5.603.734,09 | 5.391.486,14 | 212.247,95 |
| Bolsas e Estágios | 484.071,45 | 392.442,14 | 91.629,31 |
| Transferências a Instituições Privadas | 539.887,04 | 540.115,89 | (228,85) |
| Contribuição Federações | 439.379,55 | 436.259,95 | 3.119,60 |
| Contribuição IEL Núcleos Regionais | 82.507,49 | 85.955,94 | (3.448,45) |
| Convênios Entidades Privadas | 12.000,00 | 14.400,00 | (2.400,00) |
| Auxílios a Terceiros | 6.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta) | 15.685.818,94 | 14.102.595,40 | 1.583.223,54 |
| Ocupações e utilidades | 1.194.665,25 | 1.569.072,27 | (374.407,02) |
| Materiais | 2.536.336,70 | 2.363.004,53 | 173.332,17 |
| Transportes e Viagens | 1.063.352,89 | 833.180,87 | 230.172,02 |
| Material de Distribuição Gratuita | 306.444,30 | 211.108,79 | 95.335,51 |
| Serviços de Terceiros | 9.155.661,99 | 7.301.455,67 | 1.854.206,32 |
| Despesas Financeiras | 984.905,54 | 1.173.031,13 | (188.125,59) |
| Impostos Taxas e Contribuições | 74.176,46 | 61.545,40 | 12.631,06 |
| Despesas Diversas | 370.275,81 | 590.196,74 | (219.920,93) |
| Despesas de Capital | 25.b 15.569.201,29 | 11.085.314,08 | 4.483.887,21 |
| Investimento (Aplicação Direta) | 14.079.668,26 | 9.593.989,00 | 4.485.679,26 |
| Bens Imóveis | 8.168.838,57 | 5.576.937,83 | 2.591.900,74 |
| Bens Móveis | 5.644.495,79 | 4.017.051,17 | 1.627.444,62 |
| Bens Intangíveis | 266.333,90 | - | 266.333,90 |
| Inversões Financeiras | 1.238,11 | 1.173,52 | 64,59 |
| Amortização da Dívida Interna | 1.488.294,92 | 1.490.151,56 | (1.856,64) |
| Soma | 25.b 57.300.000,00 | 49.524.687,02 | 7.775.312,98 |
| Superávit | | 9.034.131,79 | (9.034.131,79) |
| TOTAL | 57.300.000,00 | 58.558.818,81 | (1.258.818,81) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


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