

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO


CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	N.E	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
		Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	24.a	36.821.699,40	38.933.296,63	(2.111.597,23)
Receitas de Contribuições	24.a.i.	6.176.204,94	6.741.376,19	(565.171,25)
Receitas Financeiras	24.a.iv.	695.372,41	1.292.078,92	(596.706,51)
Receitas Imobiliárias		34.554,60	36.340,60	(1.786,00)
Receitas de Valores Mobiliários		660.817,81	1.255.738,32	(594.920,51)
Receitas de Serviços	24.a.ii.	4.610.328,85	6.933.523,35	(2.323.194,50)
Serviços Tecnológicos		20.175,00	14.134,53	6.040,47
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		310.283,00	545.654,87	(235.371,87)
Serviços Administrativos		630,00	1.805,00	(1.175,00)
Serviços Educacionais		4.152.841,85	6.278.818,97	(2.125.977,12)
Serviços Laboratoriais		126.399,00	93.109,98	33.289,02
Outras Receitas Correntes	24.a.iii.	262.299,75	425.551,36	(163.251,61)
Multas e Juros de Mora		11.728,96	37.906,00	(26.177,04)
Descontos Obtidos		224.905,36	345.478,66	(120.573,30)
Indenizações e Restituições		25.665,43	42.166,70	(16.501,27)
Transferências Correntes	24.a	25.077.493,45	23.540.766,81	1.536.726,64
Subvenções Ordinárias		15.599.183,20	16.722.216,69	(1.123.033,49)
Subvenções Especiais		4.232.914,00	4.532.646,49	(299.732,49)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		5.245.396,25	2.285.903,63	2.959.492,62
RECEITAS DE CAPITAL	24.a.v.	1.636.300,60	1.806.992,22	(170.691,62)
Alienação de Bens	24.a.v.	23.450,00	177.283,34	(153.833,34)
Bens Móveis		23.450,00	177.283,34	(153.833,34)
Transferências de Capital	24.a.v.	1.612.850,60	1.629.708,88	(16.858,28)
Auxílios Extraordinários		1.612.850,60	1.629.708,88	(16.858,28)
Soma		38.458.000,00	40.740.288,85	(2.282.288,85)
Déficit				
TOTAL		38.458.000,00	40.740.288,85	(2.282.288,85)



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 - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

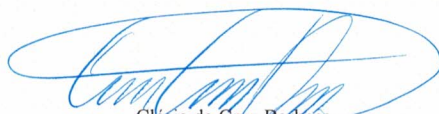
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021


(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
N.E	Autorizada	Realizada	Saldo	
Despesas Correntes	24.b	26.429.540,81	27.384.246,96	(954.706,15)
Pessoal e Encargos Sociais	24.b.i.	16.750.003,35	16.623.870,86	126.132,49
Ordenados e Salários		9.422.644,00	9.082.433,87	340.210,13
Encargos Trabalhistas		3.179.861,50	3.182.648,32	(2.786,82)
Encargos Assistenciais		4.031.337,55	4.133.886,17	(102.548,62)
Bolsas e Estágios		116.160,30	224.902,50	(108.742,20)
Transferências a Instituições Privadas	24.b.ii.	407.482,14	432.720,94	(25.238,80)
Contribuição Federações		313.270,93	344.584,24	(31.313,31)
Contribuição IEL Núcleos Regionais		59.600,39	65.765,88	(6.165,49)
Convênios Entidades Privadas		14.400,00	14.400,00	-
Auxílios a Terceiros		20.210,82	7.970,82	12.240,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	24.b.ii.	9.272.055,32	10.327.655,16	(1.055.599,84)
Ocupações e utilidades		1.200.862,30	1.292.983,81	(92.121,51)
Materiais		1.580.384,08	2.069.255,78	(488.871,70)
Transportes e Viagens		264.097,30	371.256,39	(107.159,09)
Material de Distribuição Gratuita		371.823,35	133.359,96	238.463,39
Serviços de Terceiros		4.570.587,33	4.697.222,73	(126.635,40)
Despesas Financeiras	24.b.iv.	929.785,91	1.089.282,45	(159.496,54)
Impostos Taxas e Contribuições		60.017,00	54.778,69	5.238,31
Despesas Diversas		294.498,05	619.515,35	(325.017,30)
Despesas de Capital	24.b.iii.	12.028.459,19	6.535.437,51	5.493.021,68
Investimento (Aplicação Direta)	24.b.iii.	10.568.608,97	5.075.505,89	5.493.103,08
Bens Imóveis		6.453.498,63	566.770,00	5.886.728,63
Bens Móveis		4.115.110,34	4.508.735,89	(393.625,55)
Inversões Financeiras	24.b.iii.	251,94	333,34	(81,40)
Amortização da Dívida Interna	24.b.iii.	1.459.598,28	1.459.598,28	-
Soma		38.458.000,00	33.919.684,47	4.538.315,53
Superávit			6.820.604,38	(6.820.604,38)
TOTAL		38.458.000,00	40.740.288,85	(2.282.288,85)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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



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