

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

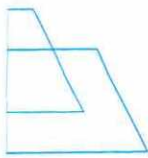
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo	
RECEITAS CORRENTES	55.452.862,00	60.009.140,89	(4.556.278,89)	
Receitas de Contribuições	16	15.501.754,00	16.097.237,21	(595.483,21)
Receitas Patrimoniais	17	14.979.242,00	17.299.176,85	(2.319.934,85)
Receitas Imobiliárias		135.624,00	148.089,00	(12.465,00)
Receitas de Valores Mobiliários		14.843.618,00	17.151.087,85	(2.307.469,85)
Receitas de Serviços e Vendas	18	6.288.580,00	6.755.298,06	(466.718,06)
Serviços Tecnológicos		260.000,00	90.974,25	169.025,75
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		500.000,00	26.988,00	473.012,00
Serviços Administrativos		2.230.000,00	2.349.008,80	(119.008,80)
Serviços Educacionais		3.298.580,00	4.288.327,01	(989.747,01)
Outras Receitas Correntes	19	133.940,00	106.821,49	27.118,51
Recuperação de Despesas		43.000,00	28.060,87	14.939,13
Multas e Juros de Mora		79.140,00	49.587,97	29.552,03
Descontos Obtidos		-	3.185,34	(3.185,34)
Indenizações e Restituições		11.800,00	25.987,31	(14.187,31)
Transferências Correntes	20	18.549.346,00	19.750.607,28	(1.201.261,28)
Auxílios Ordinários		12.589.720,00	13.564.017,34	(974.297,34)
Auxílios Especiais		5.510.281,00	5.899.506,52	(389.225,52)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		60.000,00	58.277,82	1.722,18
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		389.345,00	228.805,60	160.539,40
RECEITAS DE CAPITAL		1.180.605,00	1.171.309,40	9.295,60
Transferências de Capital		1.180.605,00	1.171.309,40	9.295,60
Auxílios Extraordinários		1.180.605,00	1.171.309,40	9.295,60
Soma		56.633.467,00	61.180.450,29	(4.546.983,29)
Déficit				
TOTAL		56.633.467,00	61.180.450,29	(4.546.983,29)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE






SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE
CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo	
Despesas Correntes	48.416.639,00	37.498.167,90	10.918.471,10	
Pessoal e Encargos Sociais	21	25.707.141,00	24.454.640,15	1.252.500,85
Ordenados e Salários		15.770.689,00	15.114.612,74	656.076,26
Encargos Trabalhistas		9.578.835,00	9.043.414,58	535.420,42
Encargos Assistenciais		27.950,00	11.188,50	16.761,50
Bolsas e Estágios		329.667,00	285.424,33	44.242,67
Transferências a Instituições Privadas	22	696.651,00	696.633,85	17,15
Contribuição Federações		160.980,00	160.972,37	7,63
Contribuição IEL Núcleos Regionais		507.331,00	507.321,48	9,52
Auxílios a Terceiros		28.340,00	28.340,00	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)		22.012.847,00	12.346.893,90	9.665.953,10
Ocupações e utilidades		1.578.134,00	1.242.436,52	335.697,48
Materiais		3.475.759,00	2.612.330,36	863.428,64
Transportes e Viagens		284.951,00	212.920,91	72.030,09
Serviços de Terceiros		14.945.164,00	6.986.737,92	7.958.426,08
Despesas Financeiras		1.140.945,00	730.745,35	410.199,65
Impostos Taxas e Contribuições		33.260,00	14.395,34	18.864,66
Despesas Diversas		554.634,00	547.327,50	7.306,50
Despesas de Capital		8.216.828,00	2.262.160,22	5.954.667,78
Investimento (Aplicação Direta)		6.519.990,00	1.229.137,41	5.290.852,59
Bens Imóveis		621.757,00	612.559,18	9.197,82
Bens Móveis		5.898.233,00	616.578,23	5.281.654,77
Inversões Financeiras		2.000,00	1.795,70	204,30
Amortização da Dívida Interna		1.694.838,00	1.031.227,11	663.610,89
Soma		56.633.467,00	39.760.328,12	16.873.138,88
Superávit	15		21.420.122,17	(21.420.122,17)
TOTAL		56.633.467,00	61.180.450,29	(4.546.983,29)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

