

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/DR-AP

CNPJ: 03.775.690/0001-49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Do período findo em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

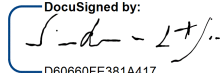
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	25.091.861,94	22.992.136,66	2.099.725,28
Receitas de Contribuições	3.228.073,86	3.258.686,13	- 30.612,27
Receitas Financeiras	349.667,61	459.024,99	- 109.357,38
Receitas Imobiliárias	2.800,00	5.800,00	- 3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	346.867,61	453.224,99	- 106.357,38
Receitas de Serviços e Vendas	3.087.602,07	2.093.487,17	994.114,90
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	469.000,00	409.374,81	59.625,19
Serviços Administrativos	271,53	671,53	- 400,00
Serviços Educacionais	2.618.330,54	1.683.440,83	934.889,71
Outras Receitas Correntes	3.100.759,92	1.690.191,47	1.410.568,45
Recuperação de Despesas	-	7.395,16	- 7.395,16
Multas e Juros de Mora	99.932,66	1.681.723,80	- 1.581.791,14
Indenizações e Restituições	827,26	1.072,51	- 245,25
Saldo de Exercícios Anteriores	3.000.000,00		3.000.000,00
Transferências Correntes	15.325.758,48	15.490.746,90	- 164.988,42
Auxílios Ordinários	8.532.878,06	8.652.605,45	- 119.727,39
Auxílios Especiais	5.290.923,30	5.382.520,31	- 91.597,01
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	30.000,00	-	30.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	1.471.957,12	1.455.621,14	16.335,98
RECEITAS DE CAPITAL	531.710,06	3.532.271,96	- 3.000.561,90
Outras receitas de Capital	-	3.000.000,00	- 3.000.000,00
Saldo de Exercícios Anteriores		3.000.000,00	- 3.000.000,00
Transferências de Capital	531.710,06	532.271,96	- 561,90
Auxílios Extraordinários	531.710,06	532.271,96	- 561,90
Soma	25.623.572,00	26.524.408,62	- 900.836,62
Déficit			
TOTAL	25.623.572,00	26.524.408,62	- 900.836,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Varição
Despesas Correntes	18.830.812,50	19.699.846,45	- 869.033,95
Pessoal e Encargos Sociais	11.522.999,08	12.023.291,55	- 500.292,47
Ordenados e Salários	5.984.633,71	5.797.021,77	187.611,94
Encargos Trabalhistas	3.516.196,44	3.851.394,49	- 335.198,05
Encargos Assistenciais	1.945.773,17	2.346.247,68	- 400.474,51
Bolsas e Estágios	76.395,76	28.627,61	47.768,15
Contribuição Associativa e Filiação	-	-	-
Transferências a Instituições Privadas	99.000,00	110.000,00	- 11.000,00
Auxílios a Terceiros	99.000,00	110.000,00	- 11.000,00
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	7.208.813,42	7.566.554,90	- 357.741,48
Ocupações e utilidades	556.322,91	673.229,08	- 116.906,17
Materiais	877.654,11	958.115,12	- 80.461,01
Transportes e Viagens	744.932,60	759.967,88	- 15.035,28
Material de Distribuição Gratuita	75.353,00	108.208,46	- 32.855,46
Serviços de Terceiros	4.506.997,23	4.532.431,70	- 25.434,47
Despesas Financeiras	371.665,77	422.176,38	- 50.510,61
Impostos Taxas e Contribuições	7.092,32	11.307,36	- 4.215,04
Despesas Diversas	68.795,48	101.118,92	- 32.323,44
Despesas de Capital	6.792.759,50	6.614.854,33	177.905,17
Investimento (Aplicação Direta)	6.345.868,33	6.167.545,56	178.322,77
Bens Imóveis	1.251.834,17	96.061,00	1.155.773,17
Bens Móveis	5.094.034,16	6.071.484,56	- 977.450,40
Inversões Financeiras	477,21	415,01	62,20
Subvenções Extraordinárias	-	-	-
Auxílios Extraordinários	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	446.413,96	446.893,76	- 479,80
Soma	25.623.572,00	26.314.700,78	- 691.128,78
Superávit		209.707,84	- 209.707,84
TOTAL	25.623.572,00	26.524.408,62	- 900.836,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP