

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	<u>335.865.406,05</u>	<u>355.580.516,40</u>	<u>(19.715.110,35)</u>
Receitas de Contribuições	<u>263.867.368,26</u>	<u>284.085.044,50</u>	<u>(20.217.676,24)</u>
Receitas Financeiras	<u>7.112.385,43</u>	<u>6.311.433,15</u>	<u>800.952,28</u>
Receitas Imobiliárias	261.184,69	325.640,10	(64.455,41)
Receitas de Valores Mobiliários	6.851.200,74	5.985.793,05	865.407,69
Receitas de Serviços	<u>58.143.874,38</u>	<u>56.944.688,58</u>	<u>1.199.185,80</u>
Serviços Comerciais	1.112.485,48	763.018,60	349.466,88
Serviços Tecnológicos	13.778.274,93	17.771.352,42	(3.993.077,49)
Serviços Educacionais	43.234.124,33	38.395.330,74	4.838.793,59
Serviços Laboratoriais	18.989,64	14.986,82	4.002,82
Outras Receitas Correntes	<u>3.411.155,41</u>	<u>4.016.381,55</u>	<u>(605.226,14)</u>
Recuperação de Despesas	1.252.942,28	1.613.405,40	(360.463,12)
Multas e Juros de Mora	1.031.685,00	912.695,38	118.989,62
Descontos Obtidos	789.055,81	837.396,79	(48.340,98)
Indenizações e Restituições	337.472,32	637.883,98	(300.411,66)
Receitas de Patrocínios	-	15.000,00	(15.000,00)
Transferências Correntes	<u>3.330.622,57</u>	<u>4.222.968,62</u>	<u>(892.346,05)</u>
Convênio Entidades do Sistema Indústria	74.134,25	190.294,68	(116.160,43)
Convênio Entidades Privadas	2.480.764,15	2.994.681,06	(513.916,91)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	-	92.398,76	(92.398,76)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	775.724,17	928.594,12	(152.869,95)
Outras Transferências	-	17.000,00	(17.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	<u>17.378.916,24</u>	<u>1.548.996,75</u>	<u>15.829.919,49</u>
Saldo de Exercícios Anteriores	<u>15.639.015,24</u>	<u>-</u>	<u>15.639.015,24</u>
Transferências de Capital	<u>1.739.901,00</u>	<u>1.548.996,75</u>	<u>190.904,25</u>
Auxílios Extraordinários	1.739.901,00	1.548.996,75	190.904,25
Soma	<u>353.244.322,29</u>	<u>357.129.513,15</u>	<u>(3.885.190,86)</u>
Déficit	<u>-</u>	<u>19.038.625,44</u>	<u>(19.038.625,44)</u>
TOTAL	<u>353.244.322,29</u>	<u>376.168.138,59</u>	<u>(22.923.816,30)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Cristina Ferreira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do Senai/RJ

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	<u>327.957.493,45</u>	<u>351.506.903,03</u>	<u>(23.549.409,58)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	<u>224.340.060,66</u>	<u>236.912.304,02</u>	<u>(12.572.243,36)</u>
Ordenados e Salários	107.686.378,88	111.689.409,15	(4.003.030,27)
Encargos Trabalhistas	72.311.841,33	76.533.048,00	(4.221.206,67)
Encargos Assistenciais	43.653.975,66	47.973.340,40	(4.319.364,74)
Bolsas e Estágios	687.864,79	716.506,47	(28.641,68)
Transferências a Instituições Privadas	<u>7.656.790,78</u>	<u>8.670.116,77</u>	<u>(1.013.325,99)</u>
Contribuição Federações	6.602.813,73	7.118.227,18	(515.413,45)
Convênios Entidades Sistema Indústria	643.624,02	564.228,73	79.395,29
Auxílios a Terceiros	250.167,80	827.475,63	(577.307,83)
Contribuição Associativa e Filiação	160.185,23	160.185,23	-
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	<u>95.960.642,01</u>	<u>105.924.482,24</u>	<u>(9.963.840,23)</u>
Ocupações e utilidades	15.192.486,13	15.192.486,13	-
Materiais	12.159.090,99	15.367.985,19	(3.208.894,20)
Transportes e Viagens	2.229.449,95	2.859.582,49	(630.132,54)
Material de Distribuição Gratuita	1.339,50	2.614,20	(1.274,70)
Serviços de Terceiros	52.962.118,06	57.875.162,66	(4.913.044,60)
Despesas Financeiras	8.850.332,58	9.151.467,35	(301.134,77)
Impostos Taxas e Contribuições	388.903,57	388.278,05	625,52
Despesas Diversas	4.176.921,23	5.086.906,17	(909.984,94)
DESPESAS DE CAPITAL	<u>25.286.828,84</u>	<u>24.661.235,56</u>	<u>625.593,28</u>
Investimento (Aplicação Direta)	<u>22.509.703,33</u>	<u>21.884.110,05</u>	<u>625.593,28</u>
Bens Imóveis	15.072.356,74	15.072.356,74	-
Bens Móveis	6.405.778,88	6.405.778,88	-
Bens Intangíveis	1.031.567,71	405.974,43	625.593,28
Amortização da Dívida Interna	<u>2.777.125,51</u>	<u>2.777.125,51</u>	<u>-</u>
Soma	<u>353.244.322,29</u>	<u>376.168.138,59</u>	<u>(22.923.816,30)</u>
Superávit	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL	<u>353.244.322,29</u>	<u>376.168.138,59</u>	<u>(22.923.816,30)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Cristina Perceira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do Senai/RJ