

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	N.E.	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES		541.154.547,00	483.107.648,81	(58.046.898,19)
Receitas de Contribuições		106.773.426,00	114.124.265,23	7.350.839,23
Receitas Financeiras		2.900.352,00	16.142.502,74	13.242.150,74
Receitas Imobiliárias		-	4.503.242,80	4.503.242,80
Receitas de Valores Mobiliários		2.900.352,00	11.639.259,94	8.738.907,94
Receitas de Serviços	15	169.653.664,00	158.567.470,04	(11.086.193,96)
Serviços Comerciais		-	5.377,50	5.377,50
Serviços Tecnológicos		24.635.976,00	13.345.901,61	(11.290.074,39)
Serviços Consultoria e Assistência Técnica		18.014.418,00	8.502.961,38	(9.511.456,62)
Serviços de Saúde		2.776.092,00	267.242,76	(2.508.849,24)
Serviços Educacionais		114.134.387,00	127.853.280,03	13.718.893,03
Serviços Laboratoriais		10.092.791,00	8.592.706,76	(1.500.084,24)
Outras Receitas Correntes	16	280.000,00	47.533.357,53	47.253.357,53
Recuperação de despesas		-	46.121.438,05	46.121.438,05
Multas e Juros de Mora		-	391.634,59	391.634,59
Descontos Obtidos		-	833,54	833,54
Indenizações e Restituições		280.000,00	1.019.451,35	739.451,35
Transferências Correntes		261.547.105,00	146.740.053,27	(114.807.051,73)
Auxílios Especiais		13.150.925,00	14.086.277,45	935.352,45
Convênios Entidades Públicas		-	2.981.284,67	2.981.284,67
Convênios Entidades Privadas		245.378.560,00	121.926.491,07	(123.452.068,93)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		3.017.620,00	7.746.000,08	4.728.380,08
RECEITAS DE CAPITAL		16.657.922,00	10.177.771,05	(6.480.150,95)
Operações de Crédito		-	1.461.136,69	1.461.136,69
Internas		-	1.461.136,69	1.461.136,69
Transferências de Capital		16.657.922,00	8.716.634,36	(7.941.287,64)
Auxílios Extraordinários		16.657.922,00	8.716.634,36	(7.941.287,64)
Soma		557.812.469,00	493.285.419,86	(64.527.049,14)
Déficit		-	-	-
TOTAL		557.812.469,00	493.285.419,86	(64.527.049,14)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

RODRIGO VASCONCELOS ALVES
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Varição
DESPESAS CORRENTES	523.231.408,00	386.657.455,93	(136.573.952,07)
Pessoal e Encargos Sociais	246.620.855,00	207.492.298,64	(39.128.556,36)
Ordenados e Salários	141.714.446,00	107.992.911,74	(33.721.534,26)
Encargos Trabalhistas	66.266.190,00	61.228.086,54	(5.038.103,46)
Encargos Assistenciais	33.183.537,00	34.806.657,21	1.623.120,21
Mão-de-Obra Temporária	1.599.849,00	352.563,24	(1.247.285,76)
Bolsas e Estágios	3.856.833,00	3.112.079,91	(744.753,09)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	256.496.865,00	165.255.207,42	(91.241.657,58)
Ocupações e Utilidades	17.374.439,00	12.695.367,84	(4.679.071,16)
Materiais	76.143.560,00	47.562.519,06	(28.581.040,94)
Transportes e Viagens	8.807.546,00	6.956.540,63	(1.851.005,37)
Material de Distribuição Gratuita	308.170,00	147.936,30	(160.233,70)
Serviços de Terceiros	124.649.898,00	75.579.237,05	(49.070.660,95)
Despesas Financeiras	24.012.259,00	18.523.224,66	(5.489.034,34)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.195.137,00	945.386,31	(249.750,69)
Despesas Diversas	4.005.856,00	2.844.995,57	(1.160.860,43)
Transferências a Instituições Privadas	20.113.688,00	13.909.949,87	(6.203.738,13)
Contribuição Cni/Federacões	3.799.237,00	2.541.359,95	(1.257.877,05)
Contribuição IEL Núcleo Regional	969.959,00	1.101.513,22	131.554,22
Subvenções Ordinárias	1.000,00	117,60	(882,40)
Outros Convênios	10.855.270,00	8.621.391,40	(2.233.878,60)
Auxílios a Terceiros	4.488.222,00	1.645.567,70	(2.842.654,30)
DESPESAS DE CAPITAL	34.581.061,00	30.343.183,17	(4.237.877,83)
Investimentos (Aplicações Diretas)	17.972.831,00	14.038.516,52	(3.934.314,48)
Bens Imóveis	20.191.206,00	5.874.321,13	(14.316.884,87)
Bens Móveis	(2.379.375,00)	7.913.629,61	10.293.004,61
Bens Intangíveis	161.000,00	250.565,78	89.565,78
Inversões Financeiras	13.480,00	12.442,62	(1.037,38)
Amortização da Dívida Interna	16.594.750,00	16.292.224,03	(302.525,97)
Soma	557.812.469,00	417.000.639,10	(140.811.829,90)
Superávit	-	76.284.780,76	76.284.780,76
TOTAL	557.812.469,00	493.285.419,86	(64.527.049,14)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
 Gerente de Controladoria e Compliance
 CRC BA-018089/O-5

RODRIGO VASCONCELOS ALVES
 Diretor Regional