

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 2023

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Variação
RECEITAS CORRENTES	606.152.242,00	574.278.601,22	(31.873.640,78)
Receitas de Contribuições	128.483.453,00	130.612.863,27	2.129.410,27
Receitas Financeiras	3.270.671,00	23.174.489,48	19.903.818,48
Receitas Imobiliárias	-	4.299.226,91	4.299.226,91
Receitas de Valores Mobiliários	3.270.671,00	18.875.262,57	15.604.591,57
Receitas de Serviços	183.981.440,00	167.999.800,31	(15.981.639,69)
Serviços Tecnológicos	29.890.426,00	17.137.135,54	(12.753.290,46)
Serviços Consultoria e Assistência Técnica	16.444.880,00	10.705.324,63	(5.739.555,37)
Serviços de Saúde	-	898,00	898,00
Serviços Educacionais	126.856.454,00	130.219.538,31	3.363.084,31
Serviços Laboratoriais	10.789.680,00	9.936.903,83	(852.776,17)
Outras Receitas Correntes	612.000,00	3.296.920,19	2.684.920,19
Recuperação de despesas	612.000,00	1.864.674,68	1.252.674,68
Multas e Juros de Mora	-	554.973,65	554.973,65
Descontos Obtidos	-	6.877,49	6.877,49
Indenizações e Restituições	-	870.394,37	870.394,37
Transferências Correntes	289.804.678,00	249.194.527,97	(40.610.150,03)
Auxílios Especiais	16.024.830,00	16.439.927,12	415.097,12
Convênios Entidades Públicas	-	48.500,00	48.500,00
Convênios Entidades Privadas	270.711.040,00	222.746.984,76	(47.964.055,24)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	3.068.808,00	9.959.116,09	6.890.308,09
RECEITAS DE CAPITAL	83.090.852,00	18.514.972,39	(64.575.879,61)
Operações de Crédito	-	274.208,46	274.208,46
Internas	-	274.208,46	274.208,46
Transferências de Capital	83.090.852,00	18.240.763,93	(64.850.088,07)
Auxílios Extraordinários	83.090.852,00	18.240.763,93	(64.850.088,07)
Soma	689.243.094,00	592.793.573,61	(96.449.520,39)
Déficit	-	-	-
TOTAL	689.243.094,00	592.793.573,61	(96.449.520,39)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

EVANDRO MINUCE MAZO
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 2023

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Varição
DESPESAS CORRENTES	568.920.606,00	487.542.988,15	(81.377.617,85)
Pessoal e Encargos Sociais	249.387.275,00	221.040.368,17	(28.346.906,83)
Ordenados e Salários	140.928.061,00	131.205.158,92	(9.722.902,08)
Encargos Trabalhistas	60.252.033,00	45.336.662,18	(14.915.370,82)
Encargos Assistenciais	42.181.659,00	38.942.767,34	(3.238.891,66)
Mão-de-Obra Temporária	941.786,00	1.533.406,96	591.620,96
Bolsas e Estágios	5.083.736,00	4.022.372,77	(1.061.363,23)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	299.316.762,00	251.673.319,92	(47.643.442,08)
Ocupações e Utilidades	18.712.215,00	14.472.567,26	(4.239.647,74)
Materiais	89.990.171,00	73.088.065,80	(16.902.105,20)
Transportes e Viagens	11.077.549,00	8.663.333,04	(2.414.215,96)
Material de Distribuição Gratuita	391.553,00	157.035,72	(234.517,28)
Serviços de Terceiros	149.500.104,00	131.823.383,78	(17.676.720,22)
Despesas Financeiras	23.550.237,00	18.663.777,63	(4.886.459,37)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.682.340,00	1.452.129,33	(230.210,67)
Despesas Diversas	4.412.593,00	3.353.027,36	(1.059.565,64)
Transferências a Instituições Privadas	20.216.569,00	14.829.300,06	(5.387.268,94)
Contribuição CNI/Federações	3.981.371,00	2.689.862,40	(1.291.508,60)
Contribuição IEL Núcleo Regional	1.360.492,00	1.373.097,08	12.605,08
Outros Convênios	12.778.256,00	9.857.646,90	(2.920.609,10)
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	42.000,00	34.813,40	(7.186,60)
Apoios Financeiros Emergenciais	-	2.312,00	2.312,00
Auxílios a Terceiros	2.052.450,00	870.119,88	(1.182.330,12)
Contribuição Associativa e Filiação	2.000,00	1.448,40	(551,60)
DESPESAS DE CAPITAL	120.322.488,00	59.142.781,01	(61.179.706,99)
Investimento (Aplicação Direta)	84.991.502,00	40.539.086,49	(44.452.415,51)
Bens Imóveis	60.324.193,00	17.823.846,97	(42.500.346,03)
Bens Móveis	20.370.022,00	21.098.780,47	728.758,47
Bens Intangíveis	4.297.287,00	1.616.459,05	(2.680.827,95)
Inversões Financeiras	17.200,00	16.508,44	(691,56)
Amortização da Dívida Interna	35.313.786,00	18.587.186,08	(16.726.599,92)
Soma	689.243.094,00	546.685.769,16	(142.557.324,84)
Superávit	-	46.107.804,45	46.107.804,45
TOTAL	689.243.094,00	592.793.573,61	(96.449.520,39)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

EVANDRO MINUCE MAZO
Diretor Regional



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QG9M9-S2X5J-4HFXH-DCXR3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ SARA SANTOS SANTANA - Signatário (CPF ***.728.875-**) em 27/03/2024
17:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EVANDRO MINUCE MAZO - Signatário (CPF ***.618.078-**) em 27/03/2024
17:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/QG9M9-S2X5J-4HFXH-DCXR3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate>