



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL SENAI/DN

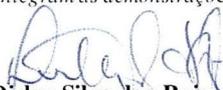
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

RECEITAS CORRENTES	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
	<u>967.103.729,94</u>	<u>954.655.758,03</u>	<u>12.447.971,91</u>
Receitas de Contribuições	<u>871.234.125,67</u>	<u>875.717.668,41</u>	<u>(4.483.542,74)</u>
Receitas Financeiras	<u>45.036.701,76</u>	<u>45.181.831,47</u>	<u>(145.129,71)</u>
Receitas de Valores Mobiliários	45.036.701,76	45.181.831,47	(145.129,71)
Receitas de Serviços	<u>25.679.049,05</u>	<u>25.454.891,52</u>	<u>224.157,53</u>
Serviços Comerciais	427.928,41	-	427.928,41
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	20.165.066,01	16.911.520,56	3.253.545,45
Serviços Financeiros	1.625.330,74	980.918,38	644.412,36
Serviços Educacionais	3.460.723,89	7.464.087,45	(4.003.363,56)
Outras Receitas Correntes	<u>5.044.719,49</u>	<u>8.193.347,87</u>	<u>(3.148.628,38)</u>
Recuperação de Despesas	1.305.301,46	3.919.529,83	(2.614.228,37)
Multas e Juros de Mora	3.735.649,80	4.226.100,44	(490.450,64)
Descontos Obtidos	923,53	1.123,69	(200,16)
Indenizações e Restituições	2.844,70	36.026,58	(33.181,88)
Receitas de Patrocínios	-	10.567,33	(10.567,33)
Transferências Correntes	<u>20.109.133,97</u>	<u>108.018,76</u>	<u>20.001.115,21</u>
Convênio Entidades Privadas	20.000.000,00	7.079,80	19.992.920,20
Convênio Organismos Internacionais	14.833,97	100.938,96	(86.104,99)
Outras Transferências	94.300,00	-	94.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	<u>10.249.816,88</u>	<u>11.323.498,87</u>	<u>(1.073.681,99)</u>
Alienação de Bens	<u>92.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>-</u>
Bens Móveis	92.000,00	92.000,00	-
Amortizações	<u>10.157.816,88</u>	<u>11.231.498,87</u>	<u>(1.073.681,99)</u>
Amortização de Empréstimo	10.157.816,88	11.231.498,87	(1.073.681,99)
Amortização de Financiamento	-	-	-
Soma	<u>977.353.546,82</u>	<u>965.979.256,90</u>	<u>11.374.289,92</u>
Déficit			
TOTAL	<u>977.353.546,82</u>	<u>965.979.256,90</u>	<u>11.374.289,92</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos



PELO FUTURO DO TRABALHO

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	873.915.151,74	814.283.519,87	59.631.631,87
Pessoal e Encargos Sociais	88.125.903,11	84.854.577,36	3.271.325,75
Ordenados e Salários	50.980.603,05	44.779.969,13	6.200.633,92
Encargos Trabalhistas	22.752.259,68	26.408.428,19	(3.656.168,51)
Encargos Assistenciais	12.057.204,16	12.289.850,99	(232.646,83)
Mão-de-Obra Temporária	100.547,80	100.548,30	(0,50)
Bolsas e Estágios	2.235.288,42	1.275.780,75	959.507,67
Transferências a Instituições Privadas	593.480.121,11	547.116.604,97	46.363.516,14
Contribuição CNI	70.463.830,37	71.607.293,26	(1.143.462,89)
Contribuição CETIQT	80.648.328,92	80.631.052,90	17.276,02
Contribuição CTGAS	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Contribuição IEL Nacional	13.068.511,88	13.068.511,88	-
Subvenções Ordinárias	124.797.994,95	127.088.376,55	(2.290.381,60)
Subvenções Especiais	124.797.994,95	127.088.376,55	(2.290.381,60)
Convênios Entidades Sistema Indústria	1.217.423,99	1.833.946,59	(616.522,60)
Outros Convênios	94.125,25	-	94.125,25
Apoios Financeiros Projetos Estratégicos	157.260.328,16	123.423.336,52	33.836.991,64
Auxílios a Terceiros	214.700,00	214.700,00	-
Contribuição Associativa e Filiação	916.882,64	1.161.010,72	(244.128,08)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	192.309.127,52	182.312.337,54	9.996.789,98
Ocupações e utilidades	13.507.367,79	13.250.126,33	257.241,46
Materiais	6.044.276,89	5.462.459,46	581.817,43
Transportes e Viagens	34.478.356,11	29.471.696,84	5.006.659,27
Material de Distribuição Gratuita	284.922,37	737.332,92	(452.410,55)
Serviços de Terceiros	125.859.241,36	121.841.032,33	4.018.209,03
Despesas Financeiras	3.555.992,23	2.528.102,22	1.027.890,01
Impostos Taxas e Contribuições	115.196,90	68.591,98	46.604,92
Despesas Diversas	8.463.773,87	8.952.995,46	(489.221,59)
Despesas de Capital	103.438.395,08	101.499.758,81	1.938.636,27
Investimento (Aplicação Direta)	6.439.598,32	5.312.929,83	1.126.668,49
Bens Imóveis	2.705.847,10	2.894.683,26	(188.836,16)
Bens Móveis	3.405.111,22	2.418.246,57	986.864,65
Bens Intangíveis	328.640,00	-	328.640,00
Inversões Financeiras	30.000,00	26.402,71	3.597,29
Auxílios Extraordinários	95.928.062,81	94.772.404,54	1.155.658,27
Amortização da Dívida Interna	1.040.733,95	1.388.021,73	(347.287,78)
Soma	977.353.546,82	915.783.278,68	61.570.268,14
Superávit	-	50.195.978,22	(50.195.978,22)
TOTAL	977.353.546,82	965.979.256,90	11.374.289,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos