

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>195.723.019,00</b>	<b>211.011.285,15</b>	<b>107,8</b>	<b>51,7</b>
DIRETAS	91.828.814,00	97.687.035,41	106,4	24,3
INDIRETAS	103.894.205,00	113.324.249,74	109,1	27,4
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.394.373,02</b>	<b>10.116.404,57</b>	<b>230,2</b>	<b>1,2</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	569.948,99	766.049,50	134,4	0,2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.824.424,03	9.350.355,07	244,5	1,0
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>106.260.000,00</b>	<b>105.618.568,51</b>	<b>99,4</b>	<b>28,1</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	7.322.367,99	5.042.612,78	68,9	1,9
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.628.052,38	11.910.243,94	102,4	3,1
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.456,91	58.309,82	125,5	0,0
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	76.533.959,99	77.436.159,32	101,2	20,2
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.729.162,73	11.171.242,65	104,1	2,8
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>679.446,98</b>	<b>1.181.447,94</b>	<b>173,9</b>	<b>0,2</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	428.312,19	452.313,25	105,6	0,1
MULTA E JUROS DE MORA	165.246,07	689.139,79	417,0	0,0
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	560,57	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.888,72	39.434,33	45,9	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0	0,0

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>22.054.741,69</b>	<b>16.131.768,54</b>	<b>73,1</b>	<b>5,8</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	1.701.702,43	4.924.771,82	289,4	0,4
ENTIDADES PÚBLICAS	3.243.774,81	1.532.276,81	47,2	0,9
ENTIDADES PRIVADAS	17.109.264,45	9.674.719,91	56,5	4,5
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>19.288.419,31</b>	<b>17.373.873,26</b>	<b>90,1</b>	<b>5,1</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	19.288.419,31	17.373.873,26	90,1	5,1
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>8.583.880,89</b>	<b>2.944.868,80</b>	<b>34,3</b>	<b>2,3</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.583.880,89	2.944.868,80	34,3	2,3
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.999.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.999.999,99	0,00	0,0	3,4
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>8.616.119,12</b>	<b>8.623.445,12</b>	<b>100,1</b>	<b>2,3</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.616.119,12	8.623.445,12	100,1	2,3
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>TOTAIS</b>	<b>378.600.000,00</b>	<b>373.001.661,89</b>	<b>98,5</b>	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2022

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>173.789.493,00</b>	<b>164.744.831,90</b>	<b>94,8</b>	<b>45,9</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	88.740.190,82	83.106.240,82	93,7	23,4
ENCARGOS TRABALHISTAS	55.691.940,30	55.802.193,55	100,2	14,7
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	22.439.937,14	20.790.045,14	92,6	5,9
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	6.917.424,74	5.046.352,39	73,0	1,8
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>6.411.061,26</b>	<b>6.119.852,59</b>	<b>95,5</b>	<b>1,7</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	643.514,08	632.131,58	98,2	0,2
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENERGIA ELÉTRICA	4.418.678,94	4.228.253,72	95,7	1,2
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	947.068,46	957.215,75	101,1	0,3
GÁS	0,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	401.799,78	302.251,54	75,2	0,1
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>MATERIAIS</b>	<b>23.220.712,11</b>	<b>14.711.188,45</b>	<b>63,4</b>	<b>6,1</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	546.700,11	732.068,23	133,9	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	8.768.238,24	5.823.901,54	66,4	2,3
COMBUSTÍVEIS	1.361.413,35	2.058.298,85	151,2	0,4
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	185.212,66	51.292,82	27,7	0,0
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	18.752,08	0,00	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324.125,92	929.810,57	70,2	0,3
VESTUÁRIO	964.512,11	407.026,83	42,2	0,3
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	583.413,17	643.151,25	110,2	0,2
MATERIAL MÉDICO	6.479.482,78	1.406.680,67	21,7	1,7
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.483.179,86	2.286.332,23	92,1	0,7
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	43.423,84	21.552,57	49,6	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	450,40	5.561,75	1.234,8	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.808,97	102.143,73	189,8	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	407.498,05	230.379,46	56,5	0,1
OUTROS MATERIAIS	500,57	12.987,95	2.594,6	0,0
<b>TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>6.335.470,71</b>	<b>6.752.982,52</b>	<b>106,6</b>	<b>1,7</b>
PASSAGENS NACIONAIS	760.291,78	1.011.629,96	133,1	0,2
PASSAGENS INTERNACIONAIS	55.000,00	85.865,25	156,1	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	2.683.616,89	2.837.362,45	105,7	0,7
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.888.606,56	1.906.388,76	100,9	0,5
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	384.000,04	366.646,23	95,5	0,1
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	10.008,94	0,00	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	482.112,43	454.111,81	94,2	0,1
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	71.834,07	90.978,06	126,7	0,0
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.587.269,10</b>	<b>418.732,72</b>	<b>26,4</b>	<b>0,4</b>
PRÊMIOS	1.587.269,10	418.732,72	26,4	0,4
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>78.836.081,20</b>	<b>75.556.730,39</b>	<b>95,8</b>	<b>20,8</b>
TRADUÇÕES	44.418,01	50.531,67	113,8	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.880.341,64	2.940.415,22	60,3	1,3
AUDITORIA	155.219,01	125.402,97	80,8	0,0
INFORMÁTICA	7.394.000,55	8.386.703,09	113,4	2,0
MÉDICOS E LABORATORIAIS	47.599,63	16.312,59	34,3	0,0
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.603.737,68	6.674.132,30	145,0	1,2
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.216.746,50	625.456,85	19,4	0,8
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.665.208,49	5.978.342,79	163,1	1,0
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.715.895,40	9.741.638,42	100,3	2,6
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.033.547,46	6.068.952,32	67,2	2,4
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.181.451,49	6.555.857,17	106,1	1,6
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.670.786,60	1.648.561,37	98,7	0,4
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.899.629,44	4.628.943,12	118,7	1,0
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	43.965,99	64.922,72	147,7	0,0
SEGUROS	475.736,45	274.084,43	57,6	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.347.535,91	1.806.005,00	76,9	0,6
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.388.008,66	1.980.810,96	82,9	0,6
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.754.532,30	4.398.266,51	117,1	1,0
FRETES	587.421,96	566.725,50	96,5	0,2
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	4.136.651,68	3.946.515,12	95,4	1,1
TRANSPORTES URBANOS	323.326,14	225.217,17	69,7	0,1
PATROCÍNIOS	650.685,08	866.488,75	133,2	0,2
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	259.891,79	664.919,11	255,8	0,1
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	679.787,45	397.344,18	58,5	0,2

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	8.659.960,21	6.895.156,63	79,6	2,3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.995,68	29.024,43	145,2	0,0
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.872.880,83</b>	<b>11.452.555,39</b>	<b>116,0</b>	<b>2,6</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.314.306,03	9.158.813,75	110,2	2,2
DESPESAS BANCÁRIAS	387.816,30	491.622,24	126,8	0,1
MULTAS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.046.339,25	942.444,54	90,1	0,3
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	124.419,25	859.674,86	691,0	0,0
<b>IMPOSTOS</b>	<b>504.935,79</b>	<b>532.905,00</b>	<b>105,5</b>	<b>0,1</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	25.200,00	20.405,44	81,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	5.091,86	5.276,50	103,6	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	42.100,04	22.292,41	53,0	0,0
TAXAS	432.543,89	484.930,65	112,1	0,1
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>7.643.401,74</b>	<b>6.381.451,90</b>	<b>83,5</b>	<b>2,0</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.640.129,47	3.686.633,77	101,3	1,0
DESPESAS JUDICIAIS	1.076.145,77	565.662,87	52,6	0,3
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	6.006,32	3.264,57	54,4	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	253.535,59	127.260,00	50,2	0,1
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.482.871,78	1.918.483,93	77,3	0,7
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	184.712,81	80.146,76	43,4	0,0
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>5.910.700,00</b>	<b>6.265.301,11</b>	<b>106,0</b>	<b>1,6</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	3.020.143,72	3.129.207,60	103,6	0,8
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.890.556,28	3.136.093,51	108,5	0,8
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>852.394,26</b>	<b>800.985,52</b>	<b>94,0</b>	<b>0,2</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	852.394,26	800.985,52	94,0	0,2
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.767.888,61</b>	<b>48.808.982,32</b>	<b>104,4</b>	<b>12,4</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	15.292.053,59	12.256.465,73	80,1	4,0
BENS MÓVEIS	27.550.578,15	33.837.312,92	122,8	7,3
BENS INTANGÍVEIS	3.925.256,87	2.715.203,67	69,2	1,0
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.514,36</b>	<b>21.568,49</b>	<b>187,3</b>	<b>0,0</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0	0,0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0	0,0
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	11.514,36	21.568,49	187,3	0,0
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>16.856.197,03</b>	<b>16.908.716,23</b>	<b>100,3</b>	<b>4,5</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.856.197,03	16.908.716,23	100,3	4,5
<b>TOTAIS</b>	<b>378.600.000,00</b>	<b>359.476.784,53</b>	<b>94,9</b>	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2022

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	9.114.152,23	10.362.958,28	113,7	2,4
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.597.060,61	9.993.757,88	104,1	2,5
EDUCAÇÃO	186.735.148,02	179.097.297,16	95,9	49,3
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	57.420.384,56	51.603.484,89	89,9	15,2
SUORTE AO NEGÓCIO	78.280.691,49	72.870.702,18	93,1	20,7
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
APOIO	37.452.563,09	35.548.584,14	94,9	9,9
<b>TOTAIS</b>	<b>378.600.000,00</b>	<b>359.476.784,53</b>	<b>94,9</b>	

Fonte:

\* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).