

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.061.784,00	242.081.645,63	102,6	51,8
DIRETAS	106.817.600,00	107.548.429,53	100,7	23,4
INDIRETAS	129.244.184,00	134.533.216,10	104,1	28,4
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
RECEITAS FINANCEIRAS	10.328.283,85	11.619.017,27	112,5	2,3
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.241.318,00	1.291.988,50	104,1	0,3
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.086.965,85	10.327.028,77	113,6	2,0
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
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
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.045.436,00	111.334.311,16	95,9	25,5
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	2.370.331,14	5.030.885,14	212,2	0,5
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.601.965,91	11.420.732,35	90,6	2,8
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.435,25	0,0	0,0
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	88.595.436,35	82.006.154,33	92,6	19,4
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.477.702,60	12.813.104,09	102,7	2,7
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.961,15	3.557.386,87	379,3	0,2
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	345.579,60	2.543.817,62	736,1	0,1
MULTA E JUROS DE MORA	549.181,55	893.673,74	162,7	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	700,00	0,00	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.500,00	119.895,51	282,1	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
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
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 (%)
CONVÊNIOS	43.839.390,54	33.455.644,42	76,3	9,6
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	17.767.929,44	12.130.803,73	68,3	3,9
ENTIDADES PÚBLICAS	2.500.000,00	8.254.186,26	330,2	0,5
ENTIDADES PRIVADAS	23.571.461,10	13.070.654,43	55,5	5,2
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
APOIOS FINANCEIROS	13.853.724,46	16.105.916,30	116,3	3,0
FEIRAS E EVENTOS	0,00	250.000,00	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	13.853.724,46	15.855.916,30	114,5	3,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.771.021,75	7.832.940,32	89,3	1,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.771.021,75	7.832.940,32	89,3	1,9
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	412.000,00	0,0	0,0
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	412.000,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000.000,00	0,00	0,0	3,7
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000.000,00	0,00	0,0	3,7
AUXÍLIOS	8.969.968,25	9.017.590,48	100,5	2,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	8.969.968,25	9.017.590,48	100,5	2,0
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	455.807.570,00	435.416.452,45	95,5	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.362.000,00	198.169.204,42	97,9	44,4
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	101.247.884,53	100.410.488,35	99,2	22,2
ENCARGOS TRABALHISTAS	65.534.934,26	62.459.269,17	95,3	14,4
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	28.061.144,25	27.671.312,94	98,6	6,2
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	7.518.036,96	7.628.133,96	101,5	1,6
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.120.756,32	7.035.732,18	98,8	1,6
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	694.702,80	642.625,24	92,5	0,2
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENERGIA ELÉTRICA	4.869.062,79	4.370.495,49	89,8	1,1
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.179.441,27	1.328.251,12	112,6	0,3
GÁS	0,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	377.549,46	694.360,33	183,9	0,1
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAIS	25.753.277,16	19.234.834,87	74,7	5,7
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.109.265,90	1.019.253,95	91,9	0,2
MATERIAL DIDÁTICO	10.420.017,95	7.001.680,66	67,2	2,3
COMBUSTÍVEIS	2.976.457,11	2.382.679,90	80,1	0,7
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	125.096,58	59.003,26	47,2	0,0
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	5.060,04	0,00	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.211.366,47	1.116.450,85	92,2	0,3
VESTUÁRIO	1.000.037,80	446.184,97	44,6	0,2
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	731.969,18	939.249,57	128,3	0,2
MATERIAL MÉDICO	3.870.976,03	2.338.239,29	60,4	0,8
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.804.345,43	3.421.830,46	89,9	0,8
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	110.164,56	30.214,13	27,4	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	5.000,00	5.679,09	113,6	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	121.519,91	131.533,62	108,2	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	256.000,20	253.814,78	99,1	0,1
OUTROS MATERIAIS	6.000,00	89.020,34	1.483,7	0,0
TRANSPORTES E VIAGENS	9.565.735,70	8.698.220,09	90,9	2,1
PASSAGENS NACIONAIS	2.291.765,70	1.967.835,79	85,9	0,5
PASSAGENS INTERNACIONAIS	318.239,76	244.347,90	76,8	0,1

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	3.334.368,94	3.917.668,23	117,5	0,7
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	3.193.382,98	2.324.943,58	72,8	0,7
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	306.571,64	147.734,98	48,2	0,1
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	10.000,00	0,00	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	111.406,68	95.689,61	85,9	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.041.534,64	1.112.180,35	106,8	0,2
PRÊMIOS	1.041.534,64	1.112.180,35	106,8	0,2
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.782.747,72	89.544.983,61	87,1	22,5
TRADUÇÕES	67.812,66	68.128,82	100,5	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.193.664,30	2.848.057,84	39,6	1,6
AUDITORIA	108.400,00	48.901,17	45,1	0,0
INFORMÁTICA	9.945.108,13	8.464.949,83	85,1	2,2
MÉDICOS E LABORATORIAIS	17.919,96	42.097,80	234,9	0,0
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.251.174,60	6.752.093,68	93,1	1,6
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.811.486,67	954.652,99	52,7	0,4
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.053.205,09	9.195.240,87	151,9	1,3
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.671.955,05	11.818.158,58	93,3	2,8
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.934.687,53	7.001.293,83	70,5	2,2
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.095.219,63	7.601.162,99	83,6	2,0
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.339.795,79	2.662.980,78	113,8	0,5
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.142.446,30	4.597.176,92	111,0	0,9
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	57.107,16	125.028,27	218,9	0,0
SEGUROS	491.863,40	524.352,43	106,6	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.089.942,82	2.798.886,94	133,9	0,5
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.615.245,82	1.329.717,59	50,8	0,6
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.048.695,71	4.320.138,01	53,7	1,8
FRETES	690.401,40	636.537,09	92,2	0,2
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.656.182,88	4.052.809,86	71,7	1,2
TRANSPORTES URBANOS	291.244,58	398.303,13	136,8	0,1
PATROCÍNIOS	812.500,01	774.500,00	95,3	0,2
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.523.974,39	1.620.822,07	106,4	0,3
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	682.412,32	753.386,55	110,4	0,1

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	9.155.729,42	10.122.464,16	110,6	2,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.572,10	33.141,41	95,9	0,0
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0	0,0
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
DESPESAS FINANCEIRAS	11.165.459,05	9.745.543,92	87,3	2,4
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.271.957,76	8.500.377,27	91,7	2,0
DESPESAS BANCÁRIAS	520.356,90	565.518,68	108,7	0,1
MULTAS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.362.944,39	665.309,40	48,8	0,3
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	10.200,00	14.338,57	140,6	0,0
IMPOSTOS	434.926,57	484.841,01	111,5	0,1
IMPOSTOS FEDERAIS	9.014,04	11.069,64	122,8	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	6.878,16	6.920,10	100,6	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	26.999,88	7.787,26	28,8	0,0
TAXAS	392.034,49	459.064,01	117,1	0,1
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	8.937.379,80	7.180.054,38	80,3	2,0
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.473.546,45	4.652.312,32	85,0	1,2
DESPESAS JUDICIAIS	686.930,64	286.410,52	41,7	0,2
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	6.000,00	3.346,29	55,8	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	133.610,88	188.244,00	140,9	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.480.257,83	1.931.448,04	77,9	0,5
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	157.034,00	118.293,21	75,3	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	7.009.183,00	7.148.591,71	102,0	1,5
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	3.521.072,16	3.551.681,26	100,9	0,8
CONTRIBUIÇÃO CETIQT	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	3.488.110,84	3.596.910,45	103,1	0,8
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0	0,0
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0

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
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
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
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.354.160,04	765.355,64	56,5	0,3
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.354.160,04	765.355,64	56,5	0,3
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	60.670.875,96	65.041.406,37	107,2	13,3
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	29.731.893,48	25.669.281,67	86,3	6,5
BENS MÓVEIS	22.423.224,72	33.054.901,31	147,4	4,9
BENS INTANGÍVEIS	8.515.757,76	6.317.223,39	74,2	1,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.360,96	27.664,21	129,5	0,0
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	21.360,96	27.664,21	129,5	0,0
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	17.588.173,08	17.681.764,55	100,5	3,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.588.173,08	17.681.764,55	100,5	3,9
TOTAIS	455.807.570,00	431.870.377,31	94,7	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

SENAI - PR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	18.752.092,58	19.383.695,17	103,4	4,1
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	12.539.941,79	11.848.368,03	94,5	2,8
EDUCAÇÃO	196.586.560,18	203.219.065,42	103,4	43,1
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	72.692.094,50	65.366.978,73	89,9	15,9
SUPORTE AO NEGÓCIO	109.344.290,85	90.101.441,39	82,4	24,0
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
APOIO	45.892.590,10	41.950.828,57	91,4	10,1
TOTAIS	455.807.570,00	431.870.377,31	94,7	

Fonte:

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