

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.773.815,66</b>	<b>52.358.820,29</b>	<b>99,2%</b>	<b>44,9%</b>
DIRETAS	22.515.127,37	20.855.949,56	92,6%	19,2%
INDIRETAS	30.258.688,29	31.502.870,73	104,1%	25,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	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%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.209.673,35</b>	<b>2.129.084,99</b>	<b>66,3%</b>	<b>2,7%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	532.696,97	510.179,79	95,8%	0,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.676.976,38	1.618.905,20	60,5%	2,3%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSC	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.268.847,84</b>	<b>26.779.378,32</b>	<b>94,7%</b>	<b>24,1%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	100,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	13.109.287,29	11.589.688,89	88,4%	11,2%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.526.977,81	3.808.684,57	108,0%	3,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.751,27	261.256,65	130,8%	0,2%
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.432.831,47	11.119.748,21	97,3%	9,7%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.664.573,57</b>	<b>8.843.679,79</b>	<b>102,1%</b>	<b>7,4%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.329,86	86.615,31	928,4%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	46.551,05	169.659,32	364,5%	0,0%
DESCONTOS OBTIDOS	149.168,75	106.296,04	71,3%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.459.523,91	8.481.109,12	100,3%	7,2%
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>7.818.421,73</b>	<b>7.541.056,00</b>	<b>96,5%</b>	<b>6,7%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	7.818.421,73	7.541.056,00	96,5%	6,7%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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>11.617.728,88</b>	<b>9.733.724,15</b>	<b>83,8%</b>	<b>9,9%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	5.426.890,00	5.426.890,00	100,0%	4,6%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	6.190.838,88	4.306.834,15	69,6%	5,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.291.523,09</b>	<b>2.287.249,25</b>	<b>177,1%</b>	<b>1,1%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.291.523,09	2.287.249,25	177,1%	1,1%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>165.727,00</b>	<b>152.927,00</b>	<b>92,3%</b>	<b>0,1%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTUL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.727,00	152.927,00	92,3%	0,1%
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>879.464,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,7%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	879.464,95	0,00	0,0%	0,7%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>2.731.745,23</b>	<b>2.886.177,67</b>	<b>105,7%</b>	<b>2,3%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	2.731.745,23	2.886.177,67	105,7%	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>117.421.521,30</b>	<b>112.712.097,46</b>	<b>96,0%</b>	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>72.182.782,54</b>	<b>70.248.879,36</b>	<b>97,3%</b>	<b>61,5%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	32.190.346,77	31.431.817,87	97,6%	27,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	24.656.300,41	24.360.239,24	98,8%	21,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	14.609.116,68	13.481.929,81	92,3%	12,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	459.869,05	628.682,20	136,7%	0,4%
BOLSAS E ESTÁGIOS	267.149,63	346.210,24	129,6%	0,2%

<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>4.036.580,26</b>	<b>2.783.309,52</b>	<b>69,0%</b>	<b>3,4%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.808,00	68.222,00	275,0%	0,0%
CONDOMÍNIO	1.142.237,91	480.321,05	42,1%	1,0%
ENERGIA ELÉTRICA	2.325.415,75	1.754.629,67	75,5%	2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	283.283,24	265.415,67	93,7%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	259.109,52	212.995,29	82,2%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.725,84	1.725,84	100,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>3.653.456,21</b>	<b>2.196.666,95</b>	<b>60,1%</b>	<b>3,1%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	306.026,21	83.919,55	27,4%	0,3%
MATERIAL DIDÁTICO	850.917,83	602.763,78	70,8%	0,7%
COMBUSTÍVEIS	492.788,23	340.171,11	69,0%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	88.124,22	42.359,86	48,1%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	49.327,81	75,00	0,2%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.156,65	118.382,07	140,7%	0,1%
VESTUÁRIO	323.101,40	44.738,01	13,9%	0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	373.248,59	226.754,30	60,8%	0,3%
MATERIAL MÉDICO	154.422,78	101.970,19	66,0%	0,1%
EMBALAGENS	378,00	402,44	106,5%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓV	679.110,82	513.940,84	75,7%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.038,63	1.661,85	81,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	0,00	71,20	0,0%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.529,04	1.777,55	23,6%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIO	199.680,27	73.802,18	37,0%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	42.605,73	43.877,02	103,0%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>866.739,70</b>	<b>512.848,89</b>	<b>59,2%</b>	<b>0,7%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	293.207,25	154.177,04	52,6%	0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	6.928,49	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	186.991,22	140.077,82	74,9%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	216.133,50	165.949,21	76,8%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	21.021,64	6.132,56	29,2%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIC	125.750,49	41.803,46	33,2%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	16.259,85	4.556,14	28,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	447,26	152,66	34,1%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>7.359,12</b>	<b>2.004,52</b>	<b>27,2%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	7.359,12	2.004,52	27,2%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.785.166,27</b>	<b>8.353.716,38</b>	<b>60,6%</b>	<b>11,7%</b>
TRADUÇÕES	1.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.441.160,12	1.063.179,01	43,6%	2,1%
AUDITORIA	120.400,31	87.044,30	72,3%	0,1%
INFORMÁTICA	1.519.860,11	960.153,38	63,2%	1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	122.478,47	248.116,85	202,6%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.628.391,17	1.544.868,55	94,9%	1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	189.100,69	74.607,63	39,5%	0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	325,00	2.619,00	805,9%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468.818,83	44.966,10	9,6%	0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓV	744.775,29	562.756,36	75,6%	0,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.838.229,38	1.695.064,57	92,2%	1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.843,52	296.981,86	100,7%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.568,09	1.575,00	28,3%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	12.584,00	25.388,80	201,8%	0,0%
SEGUROS	98.969,80	70.425,55	71,2%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	370.733,46	158.401,25	42,7%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317.016,77	241.144,17	76,1%	0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	363.197,76	213.160,47	58,7%	0,3%
FRETES	76.834,06	47.023,67	61,2%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	958.644,19	85.166,15	8,9%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	27.049,23	8.353,02	30,9%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	21.104,26	2.204,51	10,5%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	420.719,65	29.984,07	7,1%	0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	517.569,03	622.426,98	120,3%	0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.225.793,08	268.105,13	21,9%	1,0%
<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>3.717.147,67</b>	<b>3.712.500,30</b>	<b>99,9%</b>	<b>3,2%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.028.607,29	3.030.559,63	100,1%	2,6%
DESPESAS BANCÁRIAS	183.134,35	176.720,11	96,5%	0,2%
MULTAS	1.073,67	118,67	11,1%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	414.638,67	344.836,01	83,2%	0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	89.693,69	160.265,88	178,7%	0,1%

<b>IMPOSTOS</b>	<b>522.959,10</b>	<b>571.095,46</b>	<b>109,2%</b>	<b>0,4%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	2.140,50	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	742,16	1.000,00	134,7%	0,0%
TAXAS	518.870,90	558.068,70	107,6%	0,4%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	3.346,04	7.886,26	235,7%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.578.302,50</b>	<b>1.943.674,02</b>	<b>123,2%</b>	<b>1,3%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.245.850,32	1.251.718,77	100,5%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS	45.352,94	40.175,64	88,6%	0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	293,47	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	25,96	25,96	100,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	84.580,00	78.679,00	93,0%	0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	194.371,99	569.300,18	292,9%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	8.121,29	3.481,00	42,9%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>1.709.367,27</b>	<b>1.613.341,65</b>	<b>94,4%</b>	<b>1,5%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	898.811,34	857.838,34	95,4%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	810.555,93	755.503,31	93,2%	0,7%
<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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>	<b>233.139,96</b>	<b>218.925,43</b>	<b>93,9%</b>	<b>0,2%</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	233.139,96	218.925,43	93,9%	0,2%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.726.295,79</b>	<b>9.560.710,55</b>	<b>75,1%</b>	<b>10,8%</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.807.321,70	1.997.473,18	52,5%	3,2%
BENS MÓVEIS	8.792.522,61	7.563.237,37	86,0%	7,5%
BENS INTANGÍVEIS	126.451,48	0,00	0,0%	0,1%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.391,11</b>	<b>2.089,31</b>	<b>38,8%</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	5.391,11	2.089,31	38,8%	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>2.396.833,80</b>	<b>2.547.341,31</b>	<b>106,3%</b>	<b>2,0%</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.396.833,80	2.547.341,31	106,3%	2,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>117.421.521,30</b>	<b>104.267.103,65</b>	<b>88,8%</b>	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
<b>GESTÃO</b>	<b>8.675.824,62</b>	<b>5.917.953,29</b>	<b>68,2%</b>	<b>7,4%</b>
<b>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.955.304,96</b>	<b>2.950.283,67</b>	<b>99,8%</b>	<b>2,5%</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>38.327.350,86</b>	<b>35.110.184,99</b>	<b>91,6%</b>	<b>32,6%</b>
<b>TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>16.158.049,56</b>	<b>14.217.045,24</b>	<b>88,0%</b>	<b>13,8%</b>
<b>SUPORTE AO NEGÓCIO</b>	<b>28.235.617,58</b>	<b>23.168.975,42</b>	<b>82,1%</b>	<b>24,0%</b>
<b>OUTRAS INICIATIVAS*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>APOIO</b>	<b>23.069.373,72</b>	<b>22.902.661,04</b>	<b>99,3%</b>	<b>19,6%</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>117.421.521,30</b>	<b>104.267.103,65</b>	<b>88,8%</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).