

SESI - RR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.594.416,000	4.250.952,900	118,3	10,2
DIRETAS	1.759.832,000	2.025.642,560	115,1	5,0
INDIRETAS	1.834.584,000	2.225.310,340	121,3	5,2
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS FINANCEIRAS	2.125.240,000	2.704.366,460	127,2	6,0
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.240,000	39.581,100	156,8	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.100.000,000	2.664.785,360	126,9	6,0
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE SERVIÇOS E VENDAS	10.563.288,610	9.566.626,980	90,6	30,1
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.280,870	34.760,000	190,1	0,1
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.581.650,000	1.344.941,670	85,0	4,5
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.398.357,000	6.557.984,400	88,6	21,1
SERVIÇOS DE LAZER	1.565.000,740	1.628.940,910	104,1	4,5
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659.214,000	789.533,480	119,8	1,9
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	533.618,440	654.810,720	122,7	1,5
MULTA E JUROS DE MORA	66.000,030	94.161,710	142,7	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	190,000	0,000	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.405,530	4.561,050	19,5	0,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	36.000,000	36.000,000	100,0	0,1
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	10.786.474,000	11.045.181,570	102,4	30,7
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.974.890,000	7.110.493,110	101,9	19,9
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	3.811.584,000	3.934.688,460	103,2	10,8

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
APOIOS FINANCEIROS	5.497.893,390	3.378.667,270	61,5	15,6
FEIRAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.225.800,000	2.937.034,750	56,2	14,9
INCENTIVO À PRODUÇÃO	272.093,390	441.632,520	162,3	0,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,000	0,000	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,000	0,000	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES	1.904.595,000	697.892,050	36,6	5,4
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.904.595,000	697.892,050	36,6	5,4
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,000	0,000	0,0	0,0
TOTAIS	35.131.121,000	32.433.220,710	92,3	

Fonte: DYNAMICS

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

SESI - RR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.629.201,790	15.797.343,820	108,0	41,6
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	8.136.270,120	8.646.807,150	106,3	23,2
ENCARGOS TRABALHISTAS	5.197.080,200	5.870.447,890	113,0	14,8
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	464.827,500	680.842,700	146,5	1,3
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	831.023,970	599.246,080	72,1	2,4
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	830.942,500	901.605,480	108,5	2,4
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONDOMÍNIO	192.930,000	235.657,320	122,1	0,5
ENERGIA ELÉTRICA	534.474,180	614.032,590	114,9	1,5
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	6.459,040	3.088,540	47,8	0,0
GÁS	0,000	0,000	0,0	0,0
TELEFONIA	97.079,280	48.827,030	50,3	0,3
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAIS	1.744.800,150	1.372.036,180	78,6	5,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.748,110	31.085,350	74,5	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	558.081,500	546.329,770	97,9	1,6
COMBUSTÍVEIS	74.218,230	40.768,750	54,9	0,2
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	12.200,000	4.946,000	40,5	0,0
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	700,000	0,000	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.822,560	17.181,040	46,7	0,1
VESTUÁRIO	179.200,000	34.294,090	19,1	0,5
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	97.460,560	152.120,830	156,1	0,3
MATERIAL MÉDICO	355.316,220	365.886,340	103,0	1,0
EMBALAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	82.602,850	37.940,920	45,9	0,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	78.500,000	0,000	0,0	0,2
MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.866,460	4.700,630	18,2	0,1
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	45.750,000	0,000	0,0	0,1
OUTROS MATERIAIS	156.333,660	136.782,460	87,5	0,4
TRANSPORTES E VIAGENS	757.370,940	342.555,560	45,2	2,2
PASSAGENS NACIONAIS	425.274,690	208.537,220	49,0	1,2
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	50.861,650	30.601,540	60,2	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	203.877,800	47.678,800	23,4	0,6
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	0,000	0,000	0,0	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	77.356,800	55.738,000	72,1	0,2
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,000	0,000	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.783,330	525,000	0,2	0,7
PRÊMIOS	235.783,330	525,000	0,2	0,7
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.477.765,260	3.179.173,960	49,1	18,4
TRADUÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.018.018,270	165.122,290	16,2	2,9
AUDITORIA	37.400,000	78.725,000	210,5	0,1
INFORMÁTICA	433.696,790	330.530,200	76,2	1,2
MÉDICOS E LABORATORIAIS	191.092,860	110.973,080	58,1	0,5
ODONTOLÓGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	941.227,400	618.826,920	65,7	2,7
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	337.663,090	149.776,630	44,4	1,0
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	142.570,890	24.971,300	17,5	0,4
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	485.824,140	419.267,500	86,3	1,4
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	67.800,000	30.787,500	45,4	0,2
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	19.275,000	0,000	0,0	0,1
SEGUROS	67.302,760	78.340,930	116,4	0,2
SERVIÇOS GRÁFICOS	254.514,540	195.278,000	76,7	0,7
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.200,310	11.295,200	100,8	0,0
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	60.000,000	0,000	0,0	0,2
FRETES	14.757,380	7.312,840	49,6	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	65.747,520	56.665,340	86,2	0,2
TRANSPORTES URBANOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PATROCÍNIOS	0,000	1.500,000	0,0	0,0
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	193.516,610	80.302,590	41,5	0,6
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	140.980,830	59.893,050	42,5	0,4

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	189.667,160	88.833,680	46,8	0,5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.805.509,710	670.771,910	37,2	5,1
ARRENDAMENTO MERCANTIL	160.000,000	0,000	0,0	0,5
MÁQUINAS E APARELHOS	0,000	0,000	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	160.000,000	0,000	0,0	0,5
BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS FINANCEIRAS	299.511,330	364.276,380	121,6	0,9
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,000	0,000	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS BANCÁRIAS	50.700,740	45.418,800	89,6	0,1
MULTAS	0,000	44,590	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	248.810,590	318.812,990	128,1	0,7
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS	196.768,050	152.017,920	77,3	0,6
IMPOSTOS FEDERAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
TAXAS	196.768,050	152.017,920	77,3	0,6
CONTRIBUIÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	107.458,770	121.315,580	112,9	0,3
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	63.756,740	77.885,860	122,2	0,2
DESPESAS JUDICIAIS	4.298,630	3.743,720	87,1	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	39.403,400	39.686,000	100,7	0,1
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	395.418,020	450.260,880	113,9	1,1
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	251.609,120	297.566,710	118,3	0,7
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	143.808,900	152.694,170	106,2	0,4
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
APOIOS FINANCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
FEIRAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	9.296.100,860	6.008.061,780	64,6	26,5
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	6.050.000,000	4.978.158,580	82,3	17,2
BENS MÓVEIS	3.246.100,860	1.029.903,200	31,7	9,2
BENS INTANGÍVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000	0,000	0,0	0,0
TOTAIS	35.131.121,000	28.689.172,540	81,7	

Fonte: DYNAMICS

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

SESI - RR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	1.905.732,000	1.196.024,190	62,8	5,4
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	946.724,000	1.072.530,160	113,3	2,7
EDUCAÇÃO	17.171.594,000	15.171.399,970	88,4	48,9
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	8.979.195,000	7.016.623,880	78,1	25,6
CULTURA	1.002.234,000	547.520,120	54,6	2,9
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.262.400,000	861.164,280	68,2	3,6
APOIO	3.513.242,000	2.679.912,060	76,3	10,0
OUTRAS INICIATIVAS	350.000,000	143.997,880	41,1	1,0
TOTAIS	35.131.121,000	28.689.172,540	81,7	

Fonte:

*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)