

SESI - RR

ORÇAMENTO 2025 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.362.618,000	4.814.744,060	89,8	12,3
DIRETAS	1.898.893,000	1.508.569,090	79,4	4,3
INDIRETAS	3.463.725,000	3.306.174,970	95,5	7,9
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	2.841.082,290	3.481.227,100	122,5	6,5
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	81.082,290	81.868,810	101,0	0,2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.760.000,000	3.399.358,290	123,2	6,3
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	13.515.497,000	12.778.127,560	94,5	30,9
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	28.390,000	37.730,000	132,9	0,1
SERVIÇOS DE SAÚDE	2.282.617,500	1.558.671,110	68,3	5,2
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.090.641,000	9.282.630,180	102,1	20,8
SERVIÇOS DE LAZER	2.113.848,500	1.899.096,270	89,8	4,8
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.418.857,710	1.378.494,290	97,2	3,2
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.307.057,710	1.271.897,940	97,3	3,0
MULTA E JUROS DE MORA	91.800,000	106.596,350	116,1	0,2
DESCONTOS OBTIDOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	20.000,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	15.407.479,000	15.293.487,370	99,3	35,3
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	8.151.737,000	8.119.638,650	99,6	18,7
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	7.255.742,000	7.173.848,720	98,9	16,6

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	2.891.399,000	1.188.088,410	41,1	6,6
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	1.850.799,000	300.000,000	16,2	4,2
INCENTIVO À PRODUÇÃO	1.040.600,000	888.088,410	85,3	2,4
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	2.265.629,000	1.277.358,430	56,4	5,2
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.265.629,000	1.277.358,430	56,4	5,2
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	43.702.562,000	40.211.527,220	92,0	

Fonte: DYNAMICS

Valores Aprovados no Plano de Ação 2025

SESI - RR

ORÇAMENTO 2025 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.758.253,400	20.181.782,080	107,6	42,9
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	10.099.965,320	10.633.978,080	105,3	23,1
ENCARGOS TRABALHISTAS	6.368.243,830	7.156.178,760	112,4	14,6
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	1.406.794,960	1.514.335,920	107,6	3,2
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	883.249,290	877.289,320	99,3	2,0
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.066.661,330	905.970,900	84,9	2,4
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.500,000	49.500,000	100,0	0,1
CONDOMÍNIO	269.040,000	164.733,230	61,2	0,6
ENERGIA ELÉTRICA	616.364,830	606.819,480	98,5	1,4
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	6.157,650	7.492,260	121,7	0,0
GÁS	0,000	0,000	0,0	0,0
TELEFONIA	125.598,850	77.425,930	61,6	0,3
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAIS	2.401.702,100	2.127.307,420	88,6	5,5
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.222,440	46.276,750	148,2	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	812.132,500	1.304.681,500	160,6	1,9
COMBUSTÍVEIS	112.266,880	80.232,400	71,5	0,3
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	43.000,000	3.000,970	7,0	0,1
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.653,690	39.670,650	167,7	0,1
VESTUÁRIO	240.788,400	43.685,460	18,1	0,6
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	58.995,810	52.860,500	89,6	0,1
MATERIAL MÉDICO	395.310,480	386.619,240	97,8	0,9
EMBALAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	283.740,790	48.800,060	17,2	0,6
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	145.995,000	0,000	0,0	0,3
MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.670,200	6.220,640	31,6	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	17.400,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS MATERIAIS	217.525,910	115.259,250	53,0	0,5
TRANSPORTES E VIAGENS	481.604,200	293.417,060	60,9	1,1
PASSAGENS NACIONAIS	249.820,000	129.522,260	51,8	0,6
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	23.100,000	41.941,700	181,6	0,1
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	157.687,200	63.070,100	40,0	0,4
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	50.997,000	58.883,000	115,5	0,1
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	208.850,900	109.177,100	52,3	0,5
PRÊMIOS	208.850,900	109.177,100	52,3	0,5
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.787.797,420	7.192.392,880	81,8	20,1
TRADUÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	479.944,870	235.899,020	49,2	1,1
AUDITORIA	97.145,000	58.569,980	60,3	0,2
INFORMÁTICA	392.525,280	354.977,790	90,4	0,9
MÉDICOS E LABORATORIAIS	191.927,480	152.991,660	79,7	0,4
ODONTOLÓGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	698.600,000	336.296,710	48,1	1,6
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	389.670,930	112.371,460	28,8	0,9
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	256.275,110	39.041,540	15,2	0,6
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	692.919,920	534.915,720	77,2	1,6
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	42.000,000	38.255,000	91,1	0,1
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	16.006,000	0,000	0,0	0,0
SEGUROS	79.587,840	114.922,050	144,4	0,2
SERVIÇOS GRÁFICOS	311.258,130	268.439,770	86,2	0,7
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.842,500	28.595,000	43,4	0,2
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	395.000,000	0,000	0,0	0,9
FRETES	12.285,620	5.525,000	45,0	0,0
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	66.461,260	54.800,410	82,5	0,2
TRANSPORTES URBANOS	0,000	0,000	0,0	0,0
PATROCÍNIOS	0,000	30.000,000	0,0	0,0
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	180.141,800	117.657,660	65,3	0,4
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	167.500,000	76.512,860	45,7	0,4

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	349.300,000	359.330,600	102,9	0,8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.903.405,680	4.273.290,650	109,5	8,9
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,000	0,000	0,0	0,0
MÁQUINAS E APARELHOS	0,000	0,000	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS FINANCEIRAS	651.967,780	662.681,090	101,6	1,5
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	55.308,360	48.235,540	87,2	0,1
MULTAS	8,920	11.120,730	124.671,9	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	596.650,500	603.324,820	101,1	1,4
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,000	0,000	0,0	0,0
IMPOSTOS	187.998,810	184.902,010	98,4	0,4
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	187.998,810	184.902,010	98,4	0,4
CONTRIBUIÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	210.580,880	259.030,130	123,0	0,5
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	121.230,380	115.716,130	95,5	0,3
DESPESAS JUDICIAIS	44.561,500	95.750,000	214,9	0,1
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	44.789,000	47.564,000	106,2	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	583.084,230	538.114,410	92,3	1,3
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	375.383,260	337.032,080	89,8	0,9
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	207.700,970	201.082,330	96,8	0,5
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	10.364.060,950	6.553.319,260	63,2	23,7
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	6.088.524,350	5.388.636,260	88,5	13,9
BENS MÓVEIS	4.275.536,600	1.164.683,000	27,2	9,8
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	43.702.562,000	39.008.094,340	89,3	

Fonte: DYNAMICS

Valores Aprovados no Plano de Ação 2025

SESI - RR

ORÇAMENTO 2025 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	1.823.922,000	1.584.134,530	86,9	4,2
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.557.201,000	1.893.358,150	121,6	3,6
EDUCAÇÃO	20.837.575,000	21.321.370,450	102,3	47,7
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	11.755.540,000	8.727.691,690	74,2	26,9
CULTURA	1.485.539,000	1.064.563,610	71,7	3,4
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,000	0,000	0,0	0,0
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.875.410,000	1.075.489,850	57,3	4,3
APOIO	4.367.375,000	3.341.486,060	76,5	10,0
OUTRAS INICIATIVAS	0,000	0,000	0,0	0,0
TOTAIS	43.702.562,000	39.008.094,340	89,3	

Fonte:

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