



**Resolução SESI/CN nº 0097/2020**

**Aprova o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Nacional do SESI – exercício 2021.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 203ª Reunião Ordinária de 23/11/2020, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 77/2020, do diretor do Departamento Nacional do SESI;

**CONSIDERANDO** o disposto na alínea “c” do art. 24 e alínea “c” inciso I do art. 25, ambos do Regulamento do SESI;

**CONSIDERANDO** o art. 5º da Resolução nº SESI/CN nº 0040/2017, de 28/03/2017;

**CONSIDERANDO** a Portaria MDS nº 209 de 01 de julho de 2009 e os termos do art. 23 da Lei nº 13.844 de 18 de junho de 2019 que criou o Ministério da Cidadania, sucessor do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, imputando-o a competência de aprovar o orçamento geral da entidade;

**CONSIDERANDO** os termos da Nota Técnica COPLAN nº 0044/2020 emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

**CONSIDERANDO** o parecer CONJUR Nº 0133/2020 emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do SESI, no processo SESI/CN0169/2020.

**R E S O L V E**

**Art. 1º** Aprovar o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Nacional do SESI do exercício 2021, no valor total de R\$ 1.300.539.640,74 (um bilhão trezentos milhões quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), parte integrante deste ato.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.  
Brasília, 23 de novembro de 2020.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira  
Presidente





*Serviço Social da Indústria*

**PELO FUTURO DO TRABALHO**

# **PLANO DE AÇÃO 2021 SESI**

## **Departamento Nacional**

**Brasília  
2020**



**PLANO DE AÇÃO 2021  
SESI**

**Departamento Nacional**

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI**

*Robson Braga de Andrade*

Presidente

**CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN**

*Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira*

Presidente

**Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

Diretor de Educação e Tecnologia

**SESI – Departamento Nacional**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

Diretor-Superintendente

*Paulo Mól Junior*

Diretor de Operações



*Serviço Social da Indústria*

**PELO FUTURO DO TRABALHO**

# **PLANO DE AÇÃO 2021 SESI**

## **Departamento Nacional**

**Brasília  
2020**

© 2020 Sesi – Departamento Nacional

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SESI/DN

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

---

FICHA CATALOGRÁFICA

---

S491s

Serviço Social da Indústria. Departamento Nacional.

SESI: plano de ação 2021: Departamento Nacional / Brasília: Sesi/DN, 2020. 58 p. il.

1. Plano de Ação 2021. Serviço Social da Indústria I. Título

CDU 65.012.2

---

**SESI**

Serviço Social da Indústria  
Departamento Nacional

**Sede**

Setor Bancário Norte  
Quadra 1 – Bloco C  
Edifício Roberto Simonsen  
70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9001

Fax: (61) 3317-9190

<http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/>

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992

[sac@cni.com.br](mailto:sac@cni.com.br)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. APRESENTAÇÃO</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>2. QUEM SOMOS</b> .....  | <b>10</b> |
| 2.1 Nossa história .....  | 10        |
| 2.2 Origem dos nossos recursos .....  | 11        |
| 2.3 Nosso modelo de atuação .....   | 11        |
| 2.4 Nossa filosofia empresarial.....  | 13        |
| 2.5 Nosso compromisso sistêmico .....   | 13        |
| <b>3 NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO</b> .....                                       | <b>16</b> |
| 3.1 Educação Básica .....   | 17        |
| 3.2 Segurança e Saúde .....   | 20        |
| 3.3 Cultura .....   | 22        |
| 3.4 Suporte aos Negócios e Gestão .....   | 24        |
| 3.5 Áreas Corporativas .....  | 27        |
| <b>4 ORÇAMENTO 2021</b> .....   | <b>28</b> |
| 4.1 Previsão e Composição da Receita .....  | 28        |
| 4.2 Fixação e Composição da Despesa .....   | 30        |
| 4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas.....                              | 30        |
| 4.2.2 Composição das Despesas de Transferências e Subvenções Regulamentares ..... | 32        |
| 4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação .....                            | 34        |
| <b>ANEXOS</b> .....   | <b>35</b> |



## 1. APRESENTAÇÃO

Em 2021, o SESI tem pela frente o enfrentamento das consequências provocadas pela crise mundial do Covid-19, transcorrida ao longo do ano de 2020. A política de distanciamento social, como prevenção à contaminação pelo vírus, impôs severos custos à sociedade e ao segmento industrial. A queda na demanda por produtos e as dificuldades no fornecimento de insumos e matérias-primas foram alguns dos fatores que levaram boa parte das indústrias à interrupção total ou parcial de suas atividades. Como impacto direto, a demanda pelos serviços do SESI foi significativamente afetada. Para adaptar-se a esse cenário, foram necessárias medidas austeras para operacionalizar os serviços com a mesma qualidade intrínseca na atuação da entidade junto ao seu setor mantenedor.

Com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia, em 2021 o Departamento Nacional do SESI, em seu papel de indutor sistêmico e alinhado com o plano estratégico definido, focará seus esforços em iniciativas que irão contribuir para o aumento da produtividade na indústria e para o aprimoramento da gestão do SESI em todo território nacional. Esse Plano de Ação e Orçamento apresenta o conjunto completo de iniciativas, agrupadas pelos temas centrais do SESI: Educação, Saúde e Segurança e Cultura e Responsabilidade Social.

Mesmo com todo o direcionamento para enfrentar a crise, o SESI reconhece que será preciso promover uma revisão no seu plano estratégico, adequando-se ao “novo normal”. Para isso, prevê a realização de uma ampla discussão com os Departamentos Regionais acerca das escolhas estratégicas para o período de 2021 a 2024. Estima-se que o resultado desse trabalho esteja refletido na edição suplementada do Plano de Ação e Orçamento.

Por fim, este Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2021 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2021, aprovado pela Resolução nº 054/2020 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

## 2. QUEM SOMOS

### 2.1 Nossa história

Criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, o **Serviço Social da Indústria (SESI)** é uma instituição aliada das empresas no esforço para melhorar a qualidade da educação e elevar a escolaridade dos brasileiros. Também ajuda a criar ambientes de trabalho seguros e saudáveis e a aumentar a qualidade de vida do trabalhador.

### EDUCAÇÃO BÁSICA

O SESI atua com o tema educação em todo o território nacional e, juntas, as escolas compõem a maior rede de ensino particular de educação básica do Brasil, oferecendo também educação de jovens e adultos (EJA) e educação continuada para trabalhadores da indústria e seus dependentes. Nossa metodologia está direcionada às necessidades do mundo do trabalho, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), atuando como protagonistas na implantação do novo ensino médio no Brasil, oferecendo uma proposta de EJA que valoriza e reconhece os saberes prévios do trabalhador, possibilitando a conclusão dos seus estudos na educação básica em menor tempo, bem como é reconhecida como símbolo de sucesso no campo da robótica no País.

### SAÚDE E SEGURANÇA

As ações que o SESI desenvolve e disponibiliza com vista à elevação da produtividade da indústria estão relacionadas à Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e à promoção da saúde. O foco é aplicar nossa expertise em gestão integrada em SST para redução de custos por meio da prevenção de acidentes que provocam afastamento e, até mesmo, aposentadoria precoce e a redução de absenteísmo e presenteísmo. Para elevar a qualidade das soluções integradas por meio de consultorias, dispomos de uma plataforma digital, o SESI Viva+. Assim, somos capazes de nos antecipar aos riscos eminentes à SST e propor soluções customizadas. E, para isso, desenvolvemos por meio dos nossos Centros de Inovação, soluções inovadoras de fácil aplicabilidade.

### CULTURA

A atuação do SESI na área cultural contribui para o debate, experimentação e desenvolvimento de novas metodologias educativas que utilizam a arte para articulação de diferentes áreas do conhecimento e disciplinas. Com isso, potencializam a realização de

uma educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento de competências e habilidades alinhadas às demandas da indústria.

## 2.2 Origem dos nossos recursos

O SESI é uma instituição privada, administrada e mantida pela indústria brasileira, com receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei nº 8.036/1990 e o Decreto-Lei 2.318/1986 prevê que as empresas recolham para o SESI 1,5% da folha de pagamento.

São tais contribuições compulsórias que mantêm as estruturas físicas do SESI, em 26 estados e no Distrito Federal, e financiam programas essenciais às indústrias e seus trabalhadores. Prioritariamente, a receita oriunda dessa contribuição é destinada à oferta gratuita em cursos de educação básica.

Para ampliar o atendimento às indústrias e setores industriais, além dos atendimentos gratuitos, o SESI também oferece produtos e serviços subsidiados, e realiza atendimentos diretos. Nesses são ofertados serviços customizados para atender, sob demanda, necessidades e/ou resolver problemas específicos de uma indústria ou um setor industrial.

## 2.3 Nosso modelo de atuação

O SESI atua de forma sistêmica, com capilaridade em todo território nacional e abrangência em vários setores industriais. Nosso atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta conforme a evolução das características industriais, do contexto regional e dos setores trabalhados.

O atendimento à indústria é realizado pelos **Departamentos Regionais (DRs)**, presentes nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de uma ampla estrutura. O **Departamento Nacional** elabora e coordena as ações em âmbito sistêmico.



**ESTRUTURA****529**  
**ESCOLAS****116**  
**UNIDADES**  
de vida saudável**519**  
**UNIDADES**  
móveis**9**  
**CENTROS**  
de Inovação SESI

Apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os DRs têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e serviços e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Ao DN cabe o desenvolvimento de iniciativas para apoiar, potencializar e alavancar o desempenho dos DRs.

Fonte: Sistema OBA – Junho/2020

Cinco **atributos organizacionais** guiam a nossa atuação em todos os serviços prestados à indústria, a trabalhadores e ao Brasil. São eles:

**ATITUDE EMPREENDEDORA**

Identificação de tendências e oportunidades, em tempo hábil, para transformá-las em ações concretas, em benefício dos empresários e trabalhadores da indústria.

**FOCO E EFICIÊNCIA COM IMPACTO**

Concentração dos melhores esforços e recursos em negócios estratégicos, nos quais têm diferenciais comparativos e consegue alavancar a competitividade da indústria.

**CONEXÃO GLOBAL**

Atuação global e formação de parcerias com os principais centros de produção de conhecimento e tecnologia do mundo.




**VISÃO DE MERCADO**

Orientação prioritária de ações ao atendimento à indústria e seus empregados, referente às suas necessidades e aos anseios em relação ao futuro.

**TRANSPARÊNCIA**

Divulgação ativa de informações, resultados e práticas relevantes, de forma clara e fidedigna, para parceiros, colaboradores e sociedade. Padrão de relacionamento institucional franco, aberto e construtivo.

## 2.4 Nossa filosofia empresarial

- PROPÓSITO**  Transformar vidas para uma indústria mais competitiva
- MISSÃO**  Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.
- VISÃO**  Ser o líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e de seus dependentes e da gestão socialmente responsável da empresa industrial.

## 2.5 Nosso compromisso sistêmico

**Transformar vidas para uma indústria mais competitiva** é o propósito que nos move para superar os desafios da indústria brasileira. Impactar os jovens e os trabalhadores da indústria para torná-los mais motivados, seguros e produtivos é a razão de nossas ações.

É com esta crença e motivação que apresentamos o novo **Plano Estratégico 2020-2024 do SESI** e, com ele, reforçamos o nosso compromisso em ajudar o Brasil a conquistar um novo patamar de produtividade e equidade social.

Este plano usa de nossos diferenciais, para estabelecer novos desafios para o futuro que, se vencidos, aumentarão nossa efetividade no atendimento às necessidades da indústria. Fomos ousados e partimos do pressuposto que somente superar os gargalos existentes não é suficiente, é necessário desenvolver, de imediato, as competências e as habilidades requeridas para a indústria do futuro.

Para medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores para acompanhar o alcance dos resultados. Tais indicadores estão focados em medir o impacto da atuação do SESI, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os nossos públicos de interesse.

Por fim, foram definidas metas para cada indicador. O diferencial do processo de construção das metas nesse ciclo é que, a partir do aprendizado obtido com os ciclos de planejamento anteriores, foi possível obter uma proposta de meta mais alinhada às necessidades do mercado e ao histórico dos Departamentos Regionais, não perdendo de

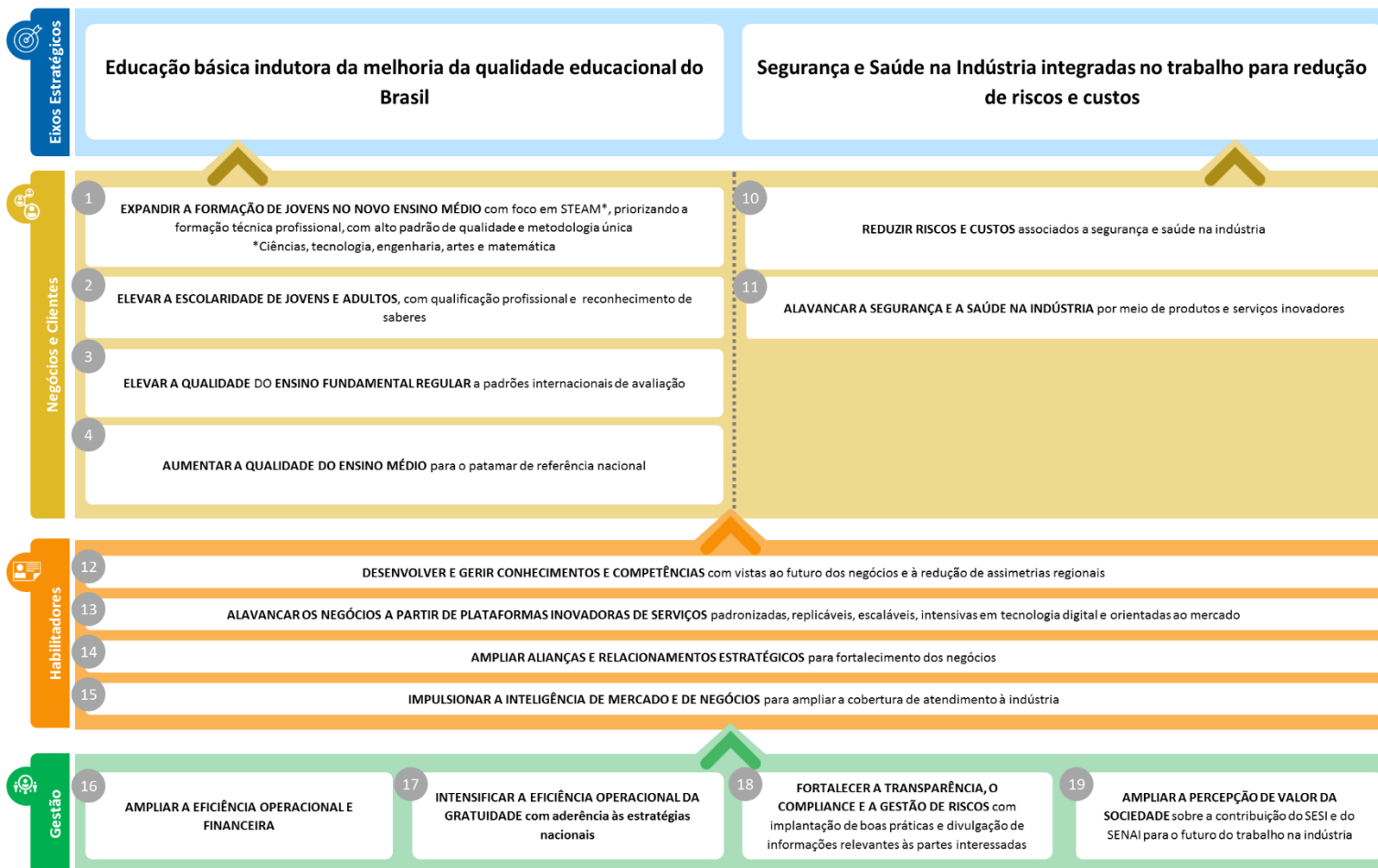
vista que há um desafio imposto pelo contexto externo e pela vontade de se fazer cada vez mais e de uma forma cada vez melhor.

Apresentamos, a seguir, a Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmado entre o Departamento Nacional - no seu papel indutor sistêmico - e os Departamentos Regionais - no seu papel executor - para atendimento à indústria brasileira, os trabalhadores da indústrias e a sociedade civil.

### Árvore Estratégica

plano estratégico  
2020-2024

TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA



Árvore Estratégica do SESI, parte integrante do Plano Estratégico SESI e SENAI 2020-2024 versão 1.0

### 3 NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO

Esse Plano de Ação e Orçamento trata das ações que o Departamento Nacional do SESI irá desenvolver ao longo do exercício, em sua responsabilidade de representar o Sistema SESI, promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo conselho nacional, conforme artigo 32, do Regulamento do Serviço Social da Indústria.

O Departamento Nacional do SESI exerce sua finalidade junto aos DRs, prestando-lhes apoio e assessoria em diversas áreas por meio da formulação de diretrizes técnicas e da promoção do desenvolvimento de tecnologias sociais em suas tradicionais linhas de atuação – educação, saúde e segurança, cultura, lazer e responsabilidade social empresarial, bem como apoia os DRs no atendimento aos clientes de base nacional, no acesso à tecnologias internacionais, na disponibilização de pesquisas e estudos prospectivos e na identificação, disseminação e manutenção de boas práticas de gestão.

O SESI tem o objetivo de contribuir para o aumento da produtividade do trabalho e, por consequência, da competitividade da indústria brasileira. Anualmente renovamos nosso compromisso com a melhoria da educação e da saúde e da segurança dos trabalhadores da indústria.

A baixa escolaridade da população brasileira e a reduzida qualidade da educação interferem na capacidade dos trabalhadores de interagirem com as novas tecnologias e métodos de produção, o que produz efeitos negativos sobre a produtividade, a competitividade e o potencial de crescimento do setor industrial. Nesse sentido, nossos desafios de atuação na área da educação estão relacionados à qualidade do ensino em todas as suas etapas, com destaque para o ensino médio integrado à educação profissional, cuja missão maior é o de formar um aluno crítico, criativo e preparado para atuar nos mais diferentes campos de trabalho existentes e naqueles que ainda virão em um futuro muito próximo. Do mesmo modo, atuamos fortemente na Educação de Jovens Adultos Profissionalizante, com uma metodologia inovadora, onde os conhecimentos prévios desses alunos são valorizados e reconhecidos, o que torna possível diminuir o tempo de duração do curso, além de prepará-los para atuarem num mundo cada vez mais tecnológico, inovativo e ainda possibilitar uma certificação em qualificação profissional.

Outro importante fator de influência para a produtividade diz respeito à redução dos afastamentos do trabalho e ao estímulo de um estilo de vida saudável para os

trabalhadores. Para isso, acreditamos e estimulamos que o tema Saúde e Segurança no Trabalho (SST) esteja presente na agenda estratégica da indústria. Nosso papel, como Departamento Nacional, é identificar e disponibilizar as melhores soluções a serem oferecidas pelos Departamentos Regionais para os diferentes clientes, potencializar o aprimoramento da gestão e da utilização da inteligência da informação em SST para atender tanto às mudanças de mercado em curso quanto à demanda da indústria por solução tecnológica com vista à gestão mais eficiente dos fatores que impactam a produtividade. Além disso, empreendemos esforços no sentido de dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo com foco na oferta de soluções conforme segmento de cliente e manter a implantação de sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de SST nos resultados de interesse da indústria.

Ao investir na educação, na segurança e saúde para a indústria, contribuímos com o aumento da produtividade, desempenhando papel decisivo no fortalecimento do setor industrial e no desenvolvimento sustentável do Brasil.

### **3.1 Educação Básica**

Em consonância com os desafios estratégicos, as iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional para 2021 visam promover: a adoção de ferramentas de ensino e aprendizagem intensivos em tecnologia; a qualificação dos docentes para uso desses recursos; a utilização de novas metodologias educacionais; o aprimoramento da gestão escolar orientada para resultados voltados ao fortalecimento de competências como liderança, planejamento operacional e financeiro e a organização didático-pedagógica; a consolidação da Educação de Jovens e Adultos e a expansão do Novo Ensino Médio. Intensificaremos também a destinação da gratuidade à estratégia de educação do SESI, focando no Ensino Fundamental, Novo Ensino Médio e EJA Profissionalizante.

Apresentamos, abaixo, o conjunto de iniciativas estratégicas e demais ações planejadas para alavancar os resultados do negócio, tendo como foco articular, orientar, interagir e cooperar com os Departamentos Regionais em sua atuação.

## **INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**

### **EJA**

**Objetivo geral:** Elevar a escolaridade dos trabalhadores da indústria, por meio da oferta de Educação de Jovens e Adultos, por meio de diferentes formatos e ênfase na

metodologia inovadora desenvolvida pelo SESI que engloba o reconhecimento de saberes e o uso de tecnologias.

**Resultados Esperados para 2021:**

- Implementar Sistema Estruturado de Ensino em 15 Departamento Regionais, até dezembro de 2021;
- Realizar um Seminário internacional de EJA, até novembro de 2021;
- Disponibilizar e implantar a metodologia de Reconhecimento de Saberes para atender alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, como piloto em 3 Departamentos Regionais, até dezembro de 2021;
- Estimular os Departamento Regionais na oferta de 90.000 matrículas de EJA no país.

**Orçamento:** R\$ 13.704.674

**Novo Ensino Médio**

**Objetivo geral:** Expandir a oferta de itinerários formativos do Novo Ensino Médio SESI SENAI.

**Resultados Esperados para 2021:**

- Implementar o Sistema Estruturado de Ensino em 22 DRs, até março de 2021;
- 100 escolas da Rede SESI com oferta dos itinerários formativos do Novo Ensino Médio SESI/SENAI, até março de 2021;
- Disseminar o documento de diretrizes para o estabelecimento de parcerias para o Novo Ensino Médio aos DRs, até julho de 2021.

**Orçamento:** R\$ 11.192.345

**Sistema Estruturado de Ensino de direito autoral da Rede SESI**

**Objetivo geral:** Fortalecer a Rede SESI de educação com sistema de ensino próprio, inovador e no formato digital, e com a formação constante de seus profissionais.

**Resultados Esperados para 2021:**

- Implementar Sistema Estruturado de Ensino da etapa da Educação Infantil em 15 Departamentos Regionais, até março de 2021;
- Implementar proposta pedagógica e o currículo nacional da etapa da Educação Infantil em 15 DRs, até março de 2021;
- Implementar proposta pedagógica e o currículo nacional da etapa do Ensino Fundamental em 20 DRs, até março de 2021;

- Implementar Sistema Estruturado de Ensino da etapa do Ensino Fundamental em 20 DRs, até março de 2021;
- Sistema Estruturado de Ensino da etapa do Novo Ensino Médio implementado em 22 DRs, até março de 2021.

**Orçamento:** R\$ 17.864.765

### **Programa SESI Tecnologias Educacionais**

**Objetivo geral:** Implementar diretrizes pedagógicas e operacionais para disseminar novos conhecimentos e práticas por meio de tecnologias que propiciem e estimulem a aprendizagem do estudante por meio de metodologias ativas.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Produzir 14 materiais didáticos de educação tecnológica para todas as séries da educação básica da rede SESI (educação infantil até ensino médio), até dezembro de 2021;
- Implementar programa SESI Educação Tecnológica em 22 DRs, até dezembro de 2021;
- 60% dos usuários, dos DRs aderentes ao projeto, utilizando as soluções Microsoft nas práticas pedagógicas e/ou de gestão, até dezembro de 2021;
- Disponibilizar material didático de robótica educacional para 100% dos alunos de 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio da Rede de escolas SESI, nos DRs aderentes, até julho de 2021;
- Disponibilizar licenças de uso para plataforma de ensino de programação e simulação de robôs de Lego EV3 para 80% dos estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais (6º a 9º ano) e 1º ano do Ensino Médio do SESI, dos DRs aderentes ao projeto, até maio de 2021;
- Publicar produção intelectual de 70% das equipes participantes do Festival SESI de Robótica de 2021, até dezembro de 2021.

**Orçamento:** R\$ 35.397.540

## **OUTRAS INICIATIVAS**

### **Programa SESI de Robótica**

**Objetivo geral:** Impulsionar e incentivar os alunos ao longo da sua trajetória , permitindo que eles vivenciem e apliquem o conhecimento adquirido em sala de aula, especialmente

nas aulas de Matemática e Física, a partir da utilização de três domínios importantes na aprendizagem: cognitivo (pensar), afetivo (sentir) e psicomotor (fazer), fazendo com que a indústria brasileira se torne mais competitiva a partir de alunos mais qualificados para o mundo do trabalho.

#### Resultados Esperados para 2021:

- Realizar metodologia, acompanhamento técnico, orientações de gestão e operacionais para a realização das seletivas regionais nos 15 estados suboperadores, até dezembro/2021;
- Realizar primeira competição off-season FRC no Brasil, até dezembro/2021;
- Realizar evento SESI *International Open FIRST LEGO LEAGUE Brazil*, até dezembro/2021;
- Realizar o Festival SESI de Robótica em maio de 2021.

**Orçamento:** R\$ 35.005.147

### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

#### Quadro Resumo

| Tipo                     | Orçamento (R\$)    |
|--------------------------|--------------------|
| Iniciativas Estratégicas | 78.159.324         |
| Outras Iniciativas       | 35.005.147         |
| Demais Processos         | 39.355.107         |
| <b>Total</b>             | <b>152.519.577</b> |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### 3.2 Segurança e Saúde

Em alinhamento aos desafios estratégicos, o Plano de Ação 2021 do SESI na área de Saúde e Segurança na Indústria estabelece ações com foco em aumentar a competitividade da indústria, por meio da implantação de programas e soluções inovadoras de gestão em segurança e saúde no trabalho e promoção da saúde. As iniciativas planejadas visam: atuar com gestão e inteligência da informação em Saúde e Segurança do Trabalhador de forma a atender às necessidades da indústria por meio da Plataforma SESI VIVA+; fortalecer a capacidade de inovação e geração de novas soluções para as indústrias intensificando a atuação dos Centros de Inovação do SESI; e dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo desenvolvendo e implantando sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de Saúde e Segurança do Trabalhador nos resultados de interesse da indústria.

Apresentamos, abaixo, o conjunto de iniciativas estratégicas e demais iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional para alavancar os resultados de Saúde e Segurança na Indústria, articular, orientar, interagir e cooperar com os Departamentos Regionais em sua atuação, de forma a contribuir para a missão da entidade.

## **INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**

### **Programa SESI Viva+**

**Objetivo geral:** Disponibilizar serviços digitais padronizados e sustentáveis, intensivos em tecnologia, de baixo custo, com escala nacional a partir da articulação com os Departamentos Regionais.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- 993.222 Vidas ativas na plataforma de saúde e segurança - SESI Viva+, até dezembro/2021 (Plataforma SESI Viva+ e Sistema S+);
- 27 Departamentos Regionais operacionalizando a estratégia de comercialização dos planos SESI Viva+, até dezembro de 2021.

**Orçamento:** R\$ 25.763.406

### **Inovação & Desenvolvimento do Negócio**

**Objetivo geral:** Monitorar o ambiente externo por meio de estudos, pesquisas, e tendências para propiciar inteligência e desenvolvimento de novos conhecimentos, além de implementar acordos por meio de ações e posicionamentos (publicações) que possibilitem o desenvolvimento do negócio.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- 10 novos projetos de inovação em Saúde e Segurança em Indústria contratados, no ano de 2021;
- Influência do SESI no ambiente regulatório do sistema de saúde suplementar aumentada, por meio da participação em fórum de debate e proposição sobre o tema de 70 empresas contratantes de planos de saúde, cobrindo 1,5 milhão de vidas, até dezembro 2021.

**Orçamento:** R\$ 15.678.574

**COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE****Quadro Resumo**

| <b>Tipo</b>              | <b>Orçamento (R\$)</b> |
|--------------------------|------------------------|
| Iniciativas Estratégicas | 41.441.980             |
| Outras Iniciativas       | -                      |
| Demais Processos         | 39.931.157             |
| <b>Total</b>             | <b>81.373.137</b>      |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**3.3 Cultura**

Apresentamos, abaixo, o conjunto de iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional para alavancar os resultados em Cultura, de forma a contribuir para a missão da entidade.

**ACESSE - Arte Contemporânea e Educação em Sinergia no SESI**

**Objetivo geral:** Oferecer referências pedagógicas práticas para professores e educadores, através de experimentações e processos de formação, de pesquisa e desenvolvimento metodológico e de difusão e incidência que permitam a apropriação da arte contemporânea como ferramenta fundamental para apoiar e potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento humano, social e profissional dos estudantes, bem como promover a inovação pedagógica nas escolas e outros espaços de educação, incorporando essa metodologia nos seguintes projetos: SESI TEC; Prêmio Indústria Nacional; Programa de Educação do SESI Lab; Festivais SESI de Robótica do SESI e nos Programas de Formação de Educação Básica e Educação Tecnológica, numa perspectiva de transversalidade.

**Resultados Esperados para 2021:**

- Até dezembro de 2021, estabelecer novo convênio com a Associação Cidade Escola Aprendiz, visando a implantação de um Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em STEAM com foco nas seguintes linhas: Pesquisa e Desenvolvimento Metodológico, Formação e Difusão e Incidência;
- Até dezembro de 2021, formar 300 professores e/ou gestores da rede SESI nos módulos do Programa (introdutório, aprofundamento e multiplicadores);
- Até dezembro de 2021, formar 100 profissionais que atuarão nas unidades do Projeto SESI TEC.

- Até dezembro de 2021, receber até 4.000 participantes nas experiências promovidas pelo espaço ACESSE nos eventos de Robótica promovidos pela área de Educação do SESI.

**Orçamento:** R\$ 2.378.100

### **Centro de Arte, Ciência e Tecnologia - SESI Lab**

**Objetivo geral:** Estruturar e iniciar a operação de um Centro de Arte, Ciência e Tecnologia para compartilhar conhecimentos e ideias com os públicos-alvo até o final do primeiro semestre de 2022, de modo a promover uma maior percepção social das Entidades SESI e SENAI como uma referência nacional na abordagem STEAM.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Até dezembro de 2021, desenvolver 80% dos Programas do Plano Museológico do SESI Lab;
- Até dezembro de 2021, desenvolver 80% da estrutura de operação do SESI Lab;
- Até dezembro de 2021, desenvolver 80% da estrutura das exposições de longa duração e temporária do SESI Lab;
- Até dezembro de 2021, desenvolver 100% do Programa de Educação do SESI Lab.

**Orçamento:** R\$ 29.764.013

### **Patrocínio e Projetos Culturais**

**Objetivo geral:** Sistematizar o desenvolvimento de estratégias para a realização de projetos culturais e de patrocínio, por meio do Prêmio Indústria Nacional e das iniciativas patrocinadas pelas entidades, contribuindo para o fortalecimento do SESI como agente de referência na gestão de projetos.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Até dezembro de 2021, sistematizar um modelo de gestão de projetos culturais utilizando a 8ª edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça como referência;
- Até junho de 2021, realizar o lançamento do catálogo da 7ª edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça;
- Até dezembro de 2021, implementar o Plano de Gestão de Patrocínios em 100% dos projetos aprovados.

**Orçamento:** R\$ 2.197.450

### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE CULTURA

| Quadro Resumo            |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tipo                     | Orçamento (R\$)   |
| Iniciativas Estratégicas | -                 |
| Outras Iniciativas       | 34.339.563        |
| Demais Processos         | -                 |
| <b>Total</b>             | <b>34.339.563</b> |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### 3.4 Suporte aos Negócios e Gestão

Com o objetivo de fortalecer a articulação das entidades e reduzir as assimetrias regionais, as áreas de mercado, atuação internacional, universidade corporativa, gestão e de estudos prospectivos, têm, como proposta de valor “fortalecer a sinergia e contribuir para o desempenho do SESI junto à indústria”. Sua atuação consiste em coordenar, articular e promover interação das ações e processos da entidade, além de acompanhar e avaliar o desempenho de suas ações, orientando para o alcance dos objetivos estratégicos.

Em relação ao valor gerado para o SESI, destaca-se: provimento de informações e conhecimento estratégico de mercado, clientes e produtos; análise e disponibilização de informações de mercado, desenvolvimento e mobilização dos estados para atuação mercadológica; captação e transferência de tecnologias internacionais; desenvolvimento de competências de gestores, docentes e técnicos das unidades operacionais do SESI; fortalecimento da gestão integrada estratégica, tática e operacional; gestão de iniciativas voltadas para o aprimoramento da gestão; e geração de conhecimentos e informações estratégicas para subsidiar o posicionamento e fortalecer a sinergia do SESI com o SENAI.

Em consonância com os desafios estratégicos do SESI, são apresentadas, abaixo, as iniciativas das áreas de suporte ao negócio e gestão do Departamento Nacional, planejadas para o exercício, para alavancar o desempenho da entidade.

## INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

### Comercial

**Objetivo geral:** Ampliar a geração de receitas de serviços de SESI, contribuindo para sustentabilidade do Sistema Indústria.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Faturar R\$ 4,5 milhões a partir dos contratos de base nacional, até dezembro/2021;
- Captar 20,25 milhões de receitas em contratos de base nacional no CRM, até dezembro/2021.

**Orçamento:** R\$ 7.476.508

### Antecipação do Futuro para Negócio de SESI

**Objetivo geral:** Subsidiar o processo de decisão estratégica dos negócios de SESI, SENAI e IEL com maior assertividade, por meio do uso e compartilhamento das informações e conhecimentos de futuro e do desenvolvimento de uma cultura de decisões baseada em dados, sustentados por um processo dinâmico e digital tendo como pilar a difusão e mobilização de conhecimentos e inteligência.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Implementar 100% da Fase 2 do projeto de automação do processo de carga, atualização e tratamento de dados, até dezembro/2021;
- Produzir 2 novos produtos baseados em inteligência de dados a serem disponibilizados aos Regionais de SESI, até dezembro/2021;
- Instituir 3 parcerias com Estados do Sistema Indústria com vistas a geração de análise e produtos baseados em dados, até dezembro/2021;
- Produzir 3 estudos prospectivos para identificação de tendências estratégicas para SESI, até dezembro de 2021;
- Monitorar 5 temas relacionados à confecção dos cenários [Mundo (economia e comércios mundiais); Brasil (economia, política e indústria); Educação; Tecnologia e Inovação e Saúde e Segurança na Indústria] para apoio aos planejamentos de SESI, até dezembro/2021;
- Capacitar 2 membros da Rede Internacional de Prospectiva, até dezembro/2021;
- Desenvolver a plataforma de Pesquisa e Prospectiva, até dezembro/2021;
- Realizar a ingestão de 100% das informações geradas pelo modelo de prospectiva na plataforma, até dezembro/2021;

- Desenhar e implementar 1 processo de comercialização do conhecimento gerado a partir das ferramentas prospectivas, até dezembro/2021;
- Promover 2 rodadas de mobilização para geração do conhecimento aplicado, até dezembro/2021;
- Atualizar 1 projeção de emprego do Mapa do Trabalho Industrial, até dezembro 2021.

**Orçamento:** R\$ 3.983.376

## **OUTRAS INICIATIVAS**

### **Inteligência Comercial**

**Objetivo geral:** Gerar leads para conversão em negócios de Base Nacional para SESI/SENAI e IEL com foco no aumento da receita de serviços e cobertura de mercado.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Gerar oportunidades comerciais que sejam convertidas em contratos de base nacional, no montante previsto para vendas reativas, até dezembro de 2021;
- Captar e qualificar 2.544 Leads pertencentes a empresas industriais de base nacional até dezembro/2021;
- Executar 9 ações da governança de mercado para o fortalecimento das estratégias de atuação comercial, até dezembro/2021.

**Orçamento:** R\$ 1.713.242

### **Estudos, Pesquisas e avaliação de impacto do SESI**

**Objetivo geral:** Promover um processo de reflexões estratégicas sobre os negócios e subsidiar no posicionamento estratégico, na tomada de decisão e na defesa de interesses de SESI, SENAI e IEL com maior efetividade a partir do desenvolvimento de Estudos temáticos (Educação, Tecnologia e Inovação, Saúde e Mercado de trabalho), avaliações de impacto e de informações e conhecimentos provenientes de análises primárias focada na percepção de empresários e sociedade.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Elaborar 1 estudos de avaliações para SESI, até dezembro/2021;
- Realizar 1 estudos em temáticas estratégicas para SESI, até dezembro de 2021;
- Realizar 1 resumos executivos em temáticas estratégicas para SESI. até dezembro de 2021;

- Aplicar 1 pesquisas primárias com foco nas necessidades de SESI, até dezembro/2021.

**Orçamento:** 1.118.718

### **Educação Livre – UNESCO**

**Objetivo geral:** Inserir jovens de 14 a 29 anos de baixa renda no mercado de trabalho da indústria por meio do desenvolvimento de competências básicas em língua portuguesa, matemática e de habilidades para a vida.

#### **Resultados Esperados para 2021:**

- Incluir 100 mil jovens como usuários na plataforma Educação Livre até dezembro de 2021.

**Orçamento:** R\$ 2.613.000

### **COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS A SUPORTE AOS NEGÓCIOS E GESTÃO**

#### **Quadro Resumo**

| <b>Unidade</b>           | <b>Orçamento (R\$)</b> |
|--------------------------|------------------------|
| Iniciativas Estratégicas | 11.459.894             |
| Outras Iniciativas       | 5.444.959              |
| Demais Processos         | 7.227.552              |
| <b>Total</b>             | <b>24.132.405</b>      |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### **3.5 Áreas Corporativas**

A partir da identificação e priorização das iniciativas pelas unidades de negócio para o exercício de 2021, às áreas corporativas propuseram ações de forma alinhada a necessidade do cliente e contribuindo com a missão da entidade.

### **COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS ÀS CORPORATIVAS**

#### **Quadro Resumo**

| <b>Unidade</b>     | <b>Orçamento (R\$)</b> |
|--------------------|------------------------|
| Áreas Corporativas | 130.790.154            |
| <b>Total</b>       | <b>130.790.154</b>     |

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 4 ORÇAMENTO 2021

O otimismo gerado em relação as atividades industriais devem-se ao cenário de recuperação pós crise, onde nota-se crescimento da produção industrial acompanhado pelo crescimento do emprego.

De acordo com os dados divulgados pela CNI<sup>1</sup>, a atividade industrial mantém-se em recuperação e já se encontra no patamar pré-crise, com destaque para o faturamento que, após crescer 2,3% em agosto de 2020, ultrapassou os níveis pré-crise de fevereiro de 2020.

Os índices de evolução da produção, do número de empregados e à utilização da capacidade instalada vem sendo impulsionados pela recuperação da economia, e consequente retomada da atividade industrial, gerando boas expectativas em relação a 2021.

Desta forma, o orçamento 2021 proposto pelo SESI DN, ponderou para sua formulação, os caminhos positivos apontados para a economia do próximo ano.

### 4.1 Previsão e Composição da Receita

O orçamento inicial para 2021 estima a receita total no valor de R\$ 1,3 bilhão, o que demonstra aumento de R\$ 105,6 milhões ou 8,8% em relação ao orçamento suplementado 2020, apresentado na tabela 1.

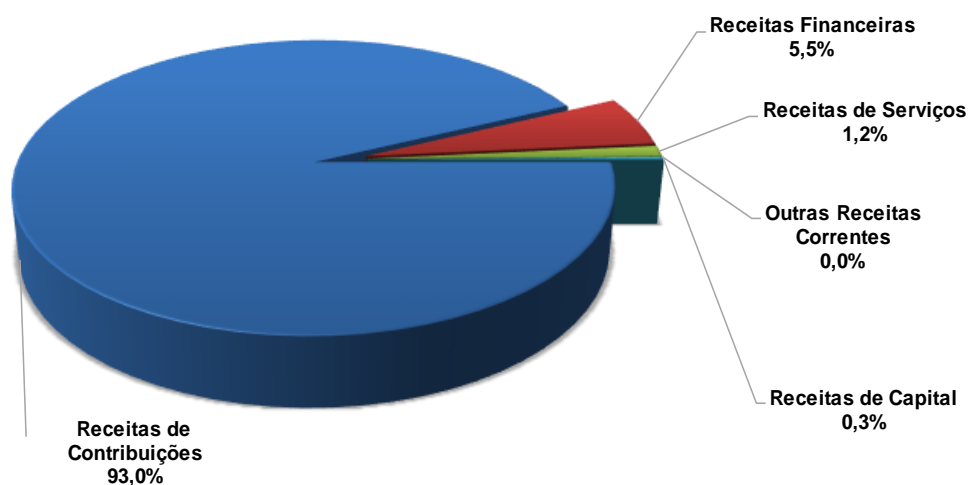
**Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas**

Em R\$ 1,00

| Grupo de Contas            | Orçamento            |                      | Variação           |             |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                            | Inicial 2021         | Suplementado 2020    | R\$                | %           |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>1.296.882.926</b> | <b>1.191.613.710</b> | <b>105.269.216</b> | <b>8,8</b>  |
| Receitas de Contribuições  | 1.209.926.073        | 1.055.503.692        | 154.422.381        | 14,6        |
| Receitas Financeiras       | 71.507.038           | 120.657.830          | (49.150.792)       | -40,7       |
| Receitas de Serviços       | 15.397.426           | 11.192.302           | 4.205.124          | 37,6        |
| Outras Receitas Correntes  | 52.389               | 4.259.886            | (4.207.498)        | -98,8       |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>3.656.715</b>     | <b>3.271.492</b>     | <b>385.223</b>     | <b>11,8</b> |
| Outras Receitas de Capital | 3.656.715            | 3.271.492            | 385.223            | 11,8        |
| <b>Total</b>               | <b>1.300.539.641</b> | <b>1.194.885.202</b> | <b>105.654.439</b> | <b>8,8</b>  |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**Gráfico 1 – Composição Inicial da Receita**

Fonte: Sistema Protheus  
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

As **Receitas de Contribuições** representam 93% da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 154,42 milhões ou 14,6% em relação ao orçamento suplementado 2020. Esse aumento deve-se, principalmente, ao fato dos impactos de redução de arrecadação da receita no orçamento suplementado em virtude das Medidas Provisórias 936/20 e 932/20, que fixou as medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública e reduziu as contribuições ao Sistema S, respectivamente.

As **Receitas Financeiras** representam 5,5% da proposta inicial orçamentária, com uma redução de R\$ 49,15 milhões ou -40,7% em relação ao orçamento suplementado de 2020, decorrente da projeção de rendimentos de aplicação financeira.

As **Receitas de Serviços** representam 1,2% da proposta inicial orçamentária, com variação positiva de R\$ 4,20 milhões ou 37,6% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Essa variação deve-se, principalmente, as receitas decorrentes do projeto Sistema S+ e das negociações dos contratos de Base Nacional.

As **Outras Receitas Correntes** representam 0,004% da proposta inicial orçamentária, com variação negativa de R\$ 4,20 milhões ou -98,8% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Essa variação explica-se, principalmente, pela redução na previsão de recuperação de valores recebidos dos regionais em decorrência de ofertas de cursos EAD e Semipresenciais.

## 4.2 Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária de 2021, as despesas previstas totalizam R\$ 1,3 bilhão, o que demonstra um aumento de R\$ 105,6 milhões ou 8,8% em relação orçamento suplementado 2020.

### 4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas

A tabela e o gráfico a seguir demonstram todos os grandes grupos de contas sintéticas para proposta inicial orçamentária de 2021 em comparação ao orçamento suplementado 2020, com as respectivas variações.

**Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas**

Em R\$ 1,00

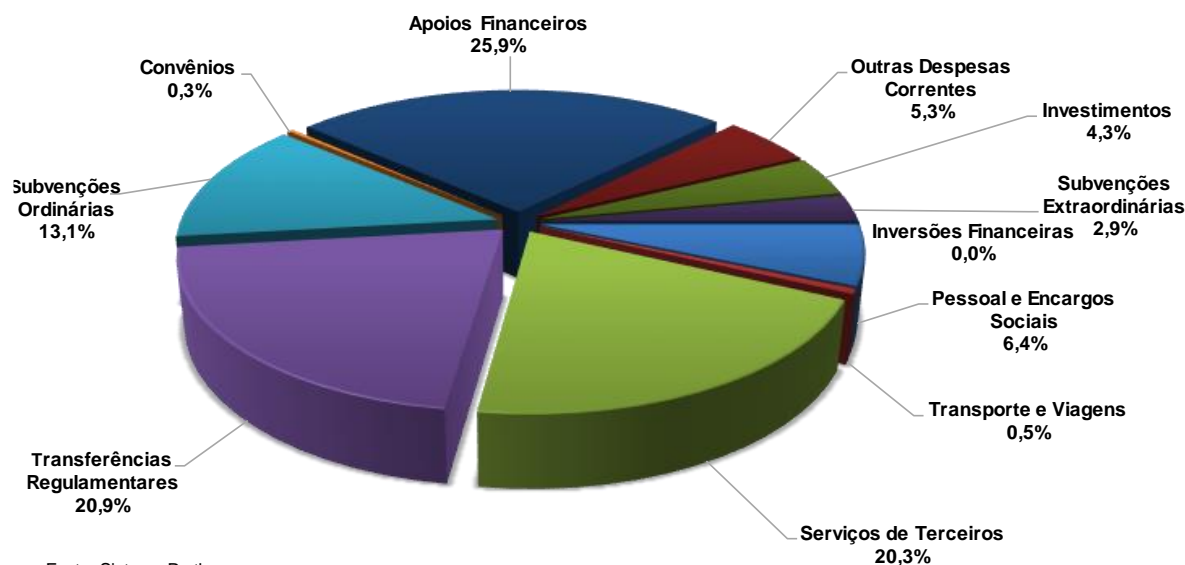
| Grupo de Contas                 | Orçamento            |                      | Variação            |              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | Inicial 2021         | Suplementado 2020    | R\$                 | %            |
| <b>Despesas Correntes</b>       | <b>1.206.876.556</b> | <b>1.042.825.058</b> | <b>164.051.498</b>  | <b>15,7</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais      | 83.360.639           | 82.843.174           | 517.465             | 0,6          |
| Transporte e Viagens            | 7.092.973            | 4.497.703            | 2.595.270           | 57,7         |
| Serviços de Terceiros           | 264.046.737          | 201.577.275          | 62.469.462          | 31,0         |
| Transferências Regulamentares   | 272.233.366          | 237.488.331          | 34.745.036          | 14,6         |
| Subvenções Ordinária e Especial | 169.816.209          | 148.090.169          | 21.726.040          | 14,7         |
| Convênios                       | 3.822.000            | 3.628.821            | 193.179             | 5,3          |
| Apoios Financeiros              | 337.077.692          | 271.311.925          | 65.765.767          | 24,2         |
| Outras Despesas Correntes       | 69.426.941           | 93.387.661           | (23.960.720)        | -25,7        |
| <b>Despesa de Capital</b>       | <b>93.663.084</b>    | <b>152.060.144</b>   | <b>(58.397.059)</b> | <b>-38,4</b> |
| Investimentos                   | 55.539.017           | 118.825.494          | (63.286.477)        | -53,3        |
| Subvenções Extraordinárias      | 38.084.699           | 33.168.749           | 4.915.949           | 14,8         |
| Inversões Financeiras           | 39.368               | 65.900               | (26.532)            | -40,3        |
| <b>Total</b>                    | <b>1.300.539.641</b> | <b>1.194.885.202</b> | <b>105.654.439</b>  | <b>8,8</b>   |

Fonte: Sistema Protheus

\* Subvenções Extraordinárias.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 2 - Composição Inicial da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O grupo de contas **Pessoal e Encargos** representa 6,4% do total da proposta inicial orçamentária 2021, com aumento de R\$ 517 mil ou 0,6% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Esse aumento deve-se, aos ajustes no quadro de pessoal necessários para o exercício de 2021.

O grupo de contas **Transporte e Viagens** representa 0,5% do total da proposta inicial orçamentária, com crescimento de R\$ 2,59 milhões ou 57,7% em relação ao orçamento suplementado de 2020. A variação ocorreu, principalmente, em função da retomada gradativa das ações que demandam deslocamentos nacionais e internacionais, destacando-se os projetos SESI Robótica e Gestão de Projetos Internacionais.

O grupo de contas **Serviços de Terceiros** representa 20,3% do total da proposta inicial orçamentária, com uma variação positiva de R\$ 62,46 milhões ou 31,0% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Esse aumento explica-se, principalmente, pelas ações dos projetos do Centro de Artes, Ciência e Tecnologia, SESI Robótica e o Sistema Estruturado de Ensino de Direito autoral da Rede SESI.

O grupo de Contas **Transferências Regulamentares** representa 20,9% do total da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 34,74 milhões ou 14,6% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Tal variação deve-se às transferências regulamentares, dado ao seu vínculo direto com as Receitas de Contribuição. Para o exercício de 2021

observa-se um incremento na arrecadação do Sistema SESI em detrimento das reduções observadas em 2020 devido aos impactos da redução das receitas de contribuição.

O grupo de contas **Subvenções Ordinária e Especial** representa 13,1% do total da proposta inicial orçamentária, com incremento de R\$ 21,72 milhões ou 14,7% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Tal variação é reflexo do incremento nas receitas de contribuição do Sistema SESI, guardando a mesma relação de efeito das despesas com transferências regulamentares.

O grupo de contas **Convênios** representa 0,3% do total da proposta inicial orçamentária, apresentando aumento de R\$ 193 mil ou 5,3% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Tal variação deve-se, principalmente, ao Convênio SESI/CBIC.

O grupo de contas **Apoios Financeiros** representa 25,9% do total da proposta inicial orçamentária, com aumento de R\$ 65,76 milhões ou 24,2% em relação ao orçamento suplementado de 2020. O aumento deve-se, principalmente, à revisão nas expectativas de prestação de contas pelos Departamentos Regionais e a previsão de concessão de apoios que visam garantir os objetivos institucionais e a operacionalidade das unidades do Sistema SESI frente ao cenário econômico de 2021.

O grupo de Contas **Outras Despesas Correntes** representa 5,3% do total da proposta inicial orçamentária, com redução de - R\$ 23,96 milhões ou -25,7% em relação ao orçamento suplementado de 2020. O Grupo é composto, principalmente, pelas contas de despesas financeiras, ocupações e utilidades, auxílios a terceiros, materiais e amortizações. A variação decorre, principalmente, das ações dos projetos Metodologia e Materiais para o Programa SESI de Tecnologia Educacionais e Geração de Contratos da Base Nacional.

O grupo de Contas **Despesa de Capital** representa 7,2% do total da proposta inicial orçamentária, com redução de R\$ 58,39 milhões ou -38,4% em relação ao orçamento suplementado de 2020. Essa variação justifica-se, principalmente, pelo projeto Museu de Arte, Ciência e Tecnologia – SESI.

#### **4.2.2 Composição das Despesas de Transferências e Subvenções Regulamentares**

A tabela e o gráfico a seguir demonstram a distribuição das despesas por Repasses Regulamentares, valores e respectivos percentuais.

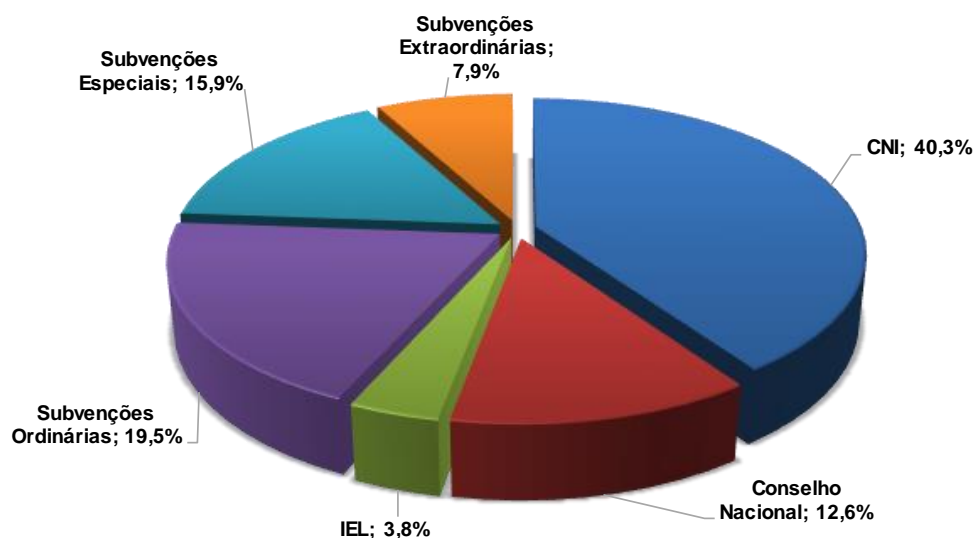
**Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Repasses Regulamentares**

Em R\$ 1,00

| Repasses Regulamentares    | Orçamento          |                    | Variação          |             |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                            | Inicial 2021       | Suplementado 2020  | R\$               | %           |
| CNI                        | 193.588.172        | 168.880.591        | 24.707.581        | 14,6        |
| Conselho Nacional          | 60.496.304         | 52.775.185         | 7.721.119         | 14,6        |
| IEL                        | 18.148.891         | 15.832.555         | 2.316.336         | 14,6        |
| Subvenções Ordinárias      | 93.646.811         | 81.752.671         | 11.894.141        | 14,5        |
| Subvenções Especiais       | 76.169.397         | 66.337.499         | 9.831.899         | 14,8        |
| Subvenções Extraordinárias | 38.084.699         | 33.168.749         | 4.915.949         | 14,8        |
| <b>Total</b>               | <b>480.134.274</b> | <b>418.747.249</b> | <b>61.387.025</b> | <b>14,7</b> |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**Gráfico 3 - Composição Inicial da Despesa**

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

No tocante as demais transferências, o incremento apresentado é reflexo do aumento nas receitas de contribuição.

Por fim, destaca-se que as subvenções ordinárias e especial representam 35,4% do total das despesas com repasses regimentais.

### 4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 50,4% do total da previsão do orçamento inicial 2021, voltados ao atendimento dos Direcionadores Estratégicos e para a linha de Desenvolvimento Institucional representa 38,4% composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 7,3% e 3,9% do total da previsão do orçamento inicial 2021.

**Tabela 4 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação**

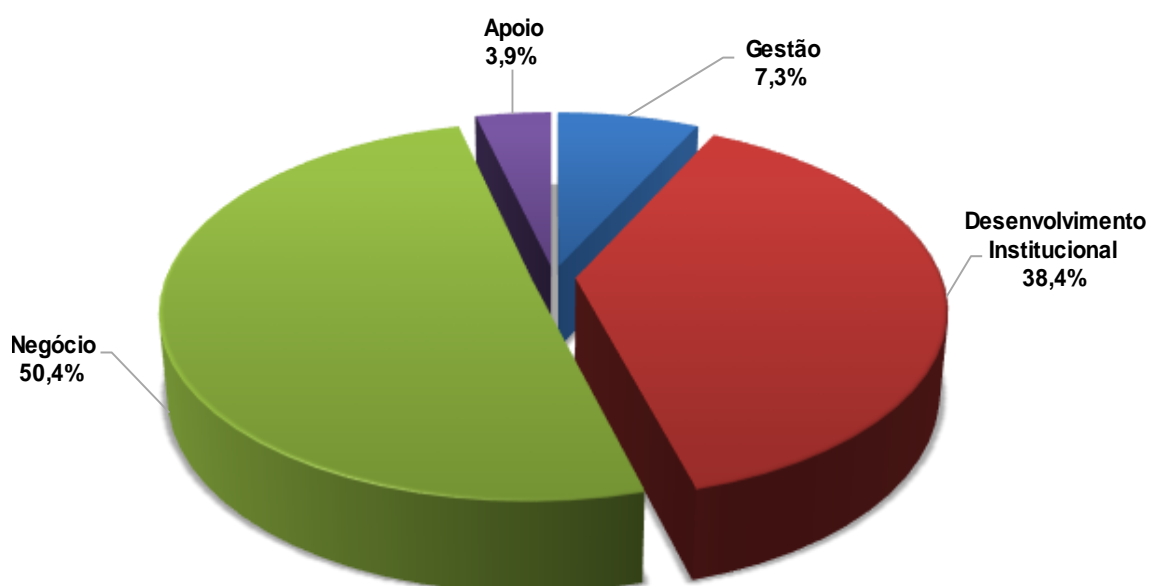
Em R\$ 1,00

| Linha de Atuação              | Orçamento            |                      | Variação           |            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                               | Inicial 2021         | Suplementado 2020    | R\$                | %          |
| Gestão                        | 94.677.408           | 91.454.926           | 3.222.483          | 3,5        |
| Desenvolvimento Institucional | 499.574.513          | 437.277.859          | 62.296.654         | 14,2       |
| Negócio                       | 655.795.908          | 619.234.100          | 36.561.808         | 5,9        |
| Apoio                         | 50.491.812           | 46.918.317           | 3.573.495          | 7,6        |
| <b>Total</b>                  | <b>1.300.539.641</b> | <b>1.194.885.202</b> | <b>105.654.439</b> | <b>8,8</b> |

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**Gráfico 4 - Composição Inicial Despesa**



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

# ANEXOS

**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**Natureza: Receita**  
**Valores em R\$ 1,00**

| <b>C. Contábil</b> |  | <b>Orçado</b>    | <b>Retificadoc</b> | <b>Suplement.</b> | <b>Transpostc</b> | <b>Revisado</b>  | <b>Realizado</b> |
|--------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 41010101           | CONTRIBUICOES SOCIAIS                  | 1.209.926.072,59 | -                  | -                 | -                 | 1.209.926.072,59 | -                |
| 41010201           | RECEITAS IMOBILIARIAS                  | 14.771,49        | -                  | -                 | -                 | 14.771,49        | -                |
| 41010202           | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS         | 71.492.267,00    | -                  | -                 | -                 | 71.492.267,00    | -                |
| 41010403           | SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. TECNICA | 813.000,00       | -                  | -                 | -                 | 813.000,00       | -                |
| 41010404           | SERVICOS FINANCEIROS                   | 386.172,44       | -                  | -                 | -                 | 386.172,44       | -                |
| 41010406           | SERVICOS DE SAUDE                      | 9.664.753,31     | -                  | -                 | -                 | 9.664.753,31     | -                |
| 41010407           | SERVICOS EDUCACIONAIS                  | 4.533.500,00     | -                  | -                 | -                 | 4.533.500,00     | -                |
| 41010501           | RECUPERACAO DE DESPESAS                | 52.388,68        | -                  | -                 | -                 | 52.388,68        | -                |
| 42010301           | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS             | 3.656.715,23     | -                  | -                 | -                 | 3.656.715,23     | -                |
| TOTAL              |  | 1.300.539.640,74 | -                  | -                 | -                 | 1.300.539.640,74 | -                |

Fonte: Protheus - RC06

| C. Contábil |  | Orçado        | Retificad | Suplement. | Transposto | Revisado      | Realizado |
|-------------|--|---------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|
| 31010101    | ORDENADOS E SALARIOS                     | 46.461.599,64 | -         | -          | -          | 46.461.599,64 | -         |
| 31010102    | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 21.092.065,75 | -         | -          | -          | 21.092.065,75 | -         |
| 31010103    | ENCARGOS ASSISTENCIAIS                   | 13.964.725,54 | -         | -          | -          | 13.964.725,54 | -         |
| 31010105    | BOLSAS E ESTAGIOS                        | 1.842.247,97  | -         | -          | -          | 1.842.247,97  | -         |
| 31010201    | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 745.089,14    | -         | -          | -          | 745.089,14    | -         |
| 31010202    | CONDOMINIO                               | 13.302.240,75 | -         | -          | -          | 13.302.240,75 | -         |
| 31010203    | ENERGIA ELETRICA                         | 639.748,68    | -         | -          | -          | 639.748,68    | -         |
| 31010204    | AGUA E SERVICO DE ESGOTO                 | 37.468,16     | -         | -          | -          | 37.468,16     | -         |
| 31010205    | GAS                                      | 1.730,40      | -         | -          | -          | 1.730,40      | -         |
| 31010206    | TELEFONIA                                | 220.463,06    | -         | -          | -          | 220.463,06    | -         |
| 31010299    | OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES            | 94.608,00     | -         | -          | -          | 94.608,00     | -         |
| 31010301    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 200.654,21    | -         | -          | -          | 200.654,21    | -         |
| 31010302    | MATERIAL DIDATICO                        | 13.749.000,00 | -         | -          | -          | 13.749.000,00 | -         |
| 31010303    | COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO  | 57.743,15     | -         | -          | -          | 57.743,15     | -         |
| 31010304    | MATERIAL DE COMPUTACAO                   | 148.553,39    | -         | -          | -          | 148.553,39    | -         |
| 31010305    | MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO  | 305.286,81    | -         | -          | -          | 305.286,81    | -         |
| 31010306    | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 186.411,27    | -         | -          | -          | 186.411,27    | -         |
| 31010307    | VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA       | 166.711,89    | -         | -          | -          | 166.711,89    | -         |
| 31010308    | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 35.554,03     | -         | -          | -          | 35.554,03     | -         |
| 31010309    | MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.  | 82.589,18     | -         | -          | -          | 82.589,18     | -         |
| 31010310    | EMBALAGENS                               | 19.498,60     | -         | -          | -          | 19.498,60     | -         |
| 31010311    | MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS         | 87.597,32     | -         | -          | -          | 87.597,32     | -         |
| 31010312    | MATERIAL DE TELECOMUNICACAO              | 20.346,23     | -         | -          | -          | 20.346,23     | -         |
| 31010313    | MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO        | 16.867,73     | -         | -          | -          | 16.867,73     | -         |
| 31010314    | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 18.049,64     | -         | -          | -          | 18.049,64     | -         |
| 31010315    | MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS | 30,28         | -         | -          | -          | 30,28         | -         |
| 31010399    | OUTROS MATERIAIS                         | 5.090.950,08  | -         | -          | -          | 5.090.950,08  | -         |
| 31010401    | PASSAGENS NACIONAIS                      | 3.093.927,60  | -         | -          | -          | 3.093.927,60  | -         |
| 31010402    | PASSAGENS INTERNACIONAIS                 | 905.508,12    | -         | -          | -          | 905.508,12    | -         |
| 31010403    | HOSPEDAGENS                              | 1.419.224,78  | -         | -          | -          | 1.419.224,78  | -         |
| 31010404    | DIARIAS E VIAGENS NO PAIS                | 312.718,31    | -         | -          | -          | 312.718,31    | -         |
| 31010405    | DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR            | 535.366,66    | -         | -          | -          | 535.366,66    | -         |
| 31010406    | DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS    | 17.690,52     | -         | -          | -          | 17.690,52     | -         |
| 31010407    | AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS                | 183.103,46    | -         | -          | -          | 183.103,46    | -         |
| 31010409    | TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS           | 625.254,21    | -         | -          | -          | 625.254,21    | -         |

| C. Contábil | Orçado                                   | Retificad      | Suplement. | Transposto | Revisado       | Realizado |
|-------------|--|----------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 31010499    | OUTROS GASTOS DE VIAGENS                 | 179,15         | -          | -          | 179,15         | -         |
| 31010501    | PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES         | 517.560,18     | -          | -          | 517.560,18     | -         |
| 31010601    | TRADUCOES                                | 258.447,31     | -          | -          | 258.447,31     | -         |
| 31010602    | ASSESSORIA E CONSULTORIA                 | 41.645.266,68  | -          | -          | 41.645.266,68  | -         |
| 31010603    | AUDITORIA                                | 110.122,10     | -          | -          | 110.122,10     | -         |
| 31010604    | INFORMATICA                              | 40.692.094,29  | -          | -          | 40.692.094,29  | -         |
| 31010605    | MEDICOS E LABORATORIAIS                  | 532.791,56     | -          | -          | 532.791,56     | -         |
| 31010607    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 28.171.636,65  | -          | -          | 28.171.636,65  | -         |
| 31010608    | PROMOCOES E EVENTOS                      | 4.060.883,57   | -          | -          | 4.060.883,57   | -         |
| 31010610    | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO        | 250.591,35     | -          | -          | 250.591,35     | -         |
| 31010611    | MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS   | 540.680,54     | -          | -          | 540.680,54     | -         |
| 31010612    | SEGURANCA E VIGILANCIA                   | 202.350,92     | -          | -          | 202.350,92     | -         |
| 31010613    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 153.426,55     | -          | -          | 153.426,55     | -         |
| 31010614    | LOCACAO DE VEICULOS                      | 1.250.557,86   | -          | -          | 1.250.557,86   | -         |
| 31010616    | ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES | 173.756,23     | -          | -          | 173.756,23     | -         |
| 31010617    | SEGUROS                                  | 139.925,81     | -          | -          | 139.925,81     | -         |
| 31010618    | SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES  | 927.410,44     | -          | -          | 927.410,44     | -         |
| 31010619    | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL            | 2.249.751,12   | -          | -          | 2.249.751,12   | -         |
| 31010620    | TECNICOS ESPECIALIZADOS                  | 116.855.761,68 | -          | -          | 116.855.761,68 | -         |
| 31010621    | FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS    | 214.279,59     | -          | -          | 214.279,59     | -         |
| 31010624    | TRANSPORTES URBANOS                      | 203.483,67     | -          | -          | 203.483,67     | -         |
| 31010626    | DESPESAS DE ALIMENTACAO                  | 56.472,14      | -          | -          | 56.472,14      | -         |
| 31010627    | TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO       | 5.825.850,56   | -          | -          | 5.825.850,56   | -         |
| 31010628    | AQUISICAO DE DIREITO DE USO              | 16.535.535,84  | -          | -          | 16.535.535,84  | -         |
| 31010699    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS             | 2.995.660,57   | -          | -          | 2.995.660,57   | -         |
| 31010803    | DESPESAS BANCARIAS                       | 18.844,69      | -          | -          | 18.844,69      | -         |
| 31010804    | MULTAS, JUROS E CORRETAGENS              | 8.553,16       | -          | -          | 8.553,16       | -         |
| 31010899    | OUTROS GASTOS FINANCEIROS                | 7.317.055,68   | -          | -          | 7.317.055,68   | -         |
| 31010901    | IMPOSTOS FEDERAIS                        | 689,49         | -          | -          | 689,49         | -         |
| 31010903    | IMPOSTOS MUNICIPAIS                      | 272.935,02     | -          | -          | 272.935,02     | -         |
| 31010904    | TAXAS                                    | 17.864,63      | -          | -          | 17.864,63      | -         |
| 31010999    | OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES   | 83.635,70      | -          | -          | 83.635,70      | -         |
| 31011001    | DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA        | 19.373.483,33  | -          | -          | 19.373.483,33  | -         |
| 31011002    | DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS | 557.436,92     | -          | -          | 557.436,92     | -         |
| 31011004    | DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO  | 11.727,71      | -          | -          | 11.727,71      | -         |
| 31011007    | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO                 | 9.745,52       | -          | -          | 9.745,52       | -         |
| 31020101    | CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES              | 193.588.171,65 | -          | -          | 193.588.171,65 | -         |
| 31020102    | CONTRIBUICAO CN-SESI                     | 60.496.303,65  | -          | -          | 60.496.303,65  | -         |
| 31020105    | CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS      | 18.148.891,10  | -          | -          | 18.148.891,10  | -         |
| 31020201    | AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS     | 93.646.811,40  | -          | -          | 93.646.811,40  | -         |
| 31020202    | AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS    | 76.169.397,36  | -          | -          | 76.169.397,36  | -         |



**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

| C. Contábil |  | Orçado           | Retificad | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|--|------------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|
| 31020303    | ENTIDADES PRIVADAS                       | 2.522.000,00     | -         | -          | -          | 2.522.000,00     | -         |
| 31020399    | OUTROS CONVENIOS                         | 1.300.000,00     | -         | -          | -          | 1.300.000,00     | -         |
| 31020404    | PROJETOS ESTRATEGICOS                    | 285.932.066,06   | -         | -          | -          | 285.932.066,06   | -         |
| 31020405    | INCENTIVO A PRODUCAO                     | 51.145.625,74    | -         | -          | -          | 51.145.625,74    | -         |
| 31020501    | AUXILIOS A TERCEIROS                     | 5.158.200,46     | -         | -          | -          | 5.158.200,46     | -         |
| 31020601    | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO      | 852.016,28       | -         | -          | -          | 852.016,28       | -         |
| 32010102    | BENS IMOVEIS                             | 52.017.137,75    | -         | -          | -          | 52.017.137,75    | -         |
| 32010103    | BENS MOVEIS                              | 2.621.940,93     | -         | -          | -          | 2.621.940,93     | -         |
| 32010104    | BENS INTANGIVEIS                         | 899.938,50       | -         | -          | -          | 899.938,50       | -         |
| 32010205    | CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA | 39.368,41        | -         | -          | -          | 39.368,41        | -         |
| 32020101    | SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS               | 38.084.698,68    | -         | -          | -          | 38.084.698,68    | -         |
| TOTAL       |  | 1.300.539.640,74 | -         | -          | -          | 1.300.539.640,74 | -         |

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Natureza: Receita  
Valores em R\$ 1,00

| CR          |  | Orçado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 21101010102 | GESTAO EXECUTIVA                         | 67.160,17        | -          | -          | -          | 67.160,17        | -         |
| 21201010101 | TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES | 1.209.926.072,59 | -          | -          | -          | 1.209.926.072,59 | -         |
| 21201010103 | ADMINISTRACAO CORPORATIVA                | 75.535.154,67    | -          | -          | -          | 75.535.154,67    | -         |
| 21303100101 | GESTAO DA EDUCACAO                       | 875.000,00       | -          | -          | -          | 875.000,00       | -         |
| 21304011001 | GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST  | 6.006.253,31     | -          | -          | -          | 6.006.253,31     | -         |
| 21307030101 | ATENDIMENTO DE CLIENTES                  | 8.130.000,00     | -          | -          | -          | 8.130.000,00     | -         |
| TOTAL       |  | 1.300.539.640,74 | -          | -          | -          | 1.300.539.640,74 | -         |

Fonte: Protheus - RC06

| CR          |  | Orçado           | Retificado | Suplement. | Transposto | Revisado         | Realizado |
|-------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 21101010102 | GESTAO EXECUTIVA                         | 15.858.489,06    | -          | -          | -          | 15.858.489,06    | -         |
| 21102010101 | JURIDICO                                 | 5.232.282,13     | -          | -          | -          | 5.232.282,13     | -         |
| 21102010102 | AUDITORIA                                | 4.523.377,81     | -          | -          | -          | 4.523.377,81     | -         |
| 21102010103 | COMUNICACAO                              | 58.077.122,53    | -          | -          | -          | 58.077.122,53    | -         |
| 21102010104 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 10.440.025,26    | -          | -          | -          | 10.440.025,26    | -         |
| 21102010105 | ASSESSORIA TECNICA                       | 77.001,17        | -          | -          | -          | 77.001,17        | -         |
| 21102110101 | ETD DA GESTAO                            | 469.110,26       | -          | -          | -          | 469.110,26       | -         |
| 21201010101 | TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES | 499.507.757,17   | -          | -          | -          | 499.507.757,17   | -         |
| 21201010103 | ADMINISTRACAO CORPORATIVA                | 66.755,46        | -          | -          | -          | 66.755,46        | -         |
| 21301010103 | FORUNS,COMITES,CONSELH E REDES TEMATICAS | 71.600,00        | -          | -          | -          | 71.600,00        | -         |
| 21301020102 | POLITICA INDUSTRIAL                      | 489.835,34       | -          | -          | -          | 489.835,34       | -         |
| 21301030101 | COMERCIO EXTERIOR                        | 108.400,00       | -          | -          | -          | 108.400,00       | -         |
| 21302100101 | GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO          | 2.821.861,86     | -          | -          | -          | 2.821.861,86     | -         |
| 21302110101 | ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO             | 25.130,64        | -          | -          | -          | 25.130,64        | -         |
| 21303010302 | ENSINO MEDIO - ITINERARIOS               | 13.421.034,75    | -          | -          | -          | 13.421.034,75    | -         |
| 21303070103 | DIFUSAO DO CONHECIMENTO                  | 21.451.652,30    | -          | -          | -          | 21.451.652,30    | -         |
| 21303070107 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO     | 121.257.644,95   | -          | -          | -          | 121.257.644,95   | -         |
| 21303100101 | GESTAO DA EDUCACAO                       | 120.967.733,12   | -          | -          | -          | 120.967.733,12   | -         |
| 21303110101 | ETD DA EDUCACAO                          | 72.939,24        | -          | -          | -          | 72.939,24        | -         |
| 21304011001 | GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST  | 43.791.869,54    | -          | -          | -          | 43.791.869,54    | -         |
| 21304031001 | GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE | 10.389.459,00    | -          | -          | -          | 10.389.459,00    | -         |
| 21304070110 | SESI VIVA +                              | 6.734.070,00     | -          | -          | -          | 6.734.070,00     | -         |
| 21304071001 | GESTAO DA GEST DE SST E PROMOCAO DE SAUD | 37.409.157,87    | -          | -          | -          | 37.409.157,87    | -         |
| 21304080201 | GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI      | 2.854.350,00     | -          | -          | -          | 2.854.350,00     | -         |
| 21304100101 | GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA | 54.263.618,89    | -          | -          | -          | 54.263.618,89    | -         |
| 21304110101 | ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA    | 68.659,32        | -          | -          | -          | 68.659,32        | -         |
| 21305010101 | EVENTOS CULTURAI                         | 2.197.450,00     | -          | -          | -          | 2.197.450,00     | -         |
| 21305100101 | GESTAO DA CULTURA                        | 4.724.111,23     | -          | -          | -          | 4.724.111,23     | -         |
| 21305110101 | ETD DA CULTURA                           | 22.605,60        | -          | -          | -          | 22.605,60        | -         |
| 21307010101 | PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO    | 5.102.102,39     | -          | -          | -          | 5.102.102,39     | -         |
| 21307020101 | COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES         | 7.240.964,05     | -          | -          | -          | 7.240.964,05     | -         |
| 21307030101 | ATENDIMENTO DE CLIENTES                  | 11.035.012,03    | -          | -          | -          | 11.035.012,03    | -         |
| 21307100101 | GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS         | 189.203.589,22   | -          | -          | -          | 189.203.589,22   | -         |
| 21307110101 | ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO                | 71.056,32        | -          | -          | -          | 71.056,32        | -         |
| 21401010101 | GESTAO ADMINISTRATIVA                    | 20.023.739,42    | -          | -          | -          | 20.023.739,42    | -         |
| 21401010102 | GESTAO FINANCEIRA                        | 3.609.947,05     | -          | -          | -          | 3.609.947,05     | -         |
| 21401010103 | GESTAO DA ARRECADACAO                    | 5.118.093,33     | -          | -          | -          | 5.118.093,33     | -         |
| 21401010201 | GESTAO DE PESSOAS                        | 4.722.272,56     | -          | -          | -          | 4.722.272,56     | -         |
| 21401010202 | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL           | 1.297.653,07     | -          | -          | -          | 1.297.653,07     | -         |
| 21401010301 | GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO       | 13.949.268,04    | -          | -          | -          | 13.949.268,04    | -         |
| 21401010302 | GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO      | 311.822,52       | -          | -          | -          | 311.822,52       | -         |
| 21401110101 | ETD DO APOIO                             | 1.459.016,24     | -          | -          | -          | 1.459.016,24     | -         |
| TOTAL       |  | 1.300.539.640,74 | -          | -          | -          | 1.300.539.640,74 | -         |

Fonte: Protheus - RC06

**QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**Natureza: Receita**  
**Valores em R\$ 1,00**

|          |  | Orçada           | Realizada | Var P/ Mais | Var P/ Menos     |
|----------|--|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 10000000 | Receitas Correntes                     | 1.296.882.925,51 | -         | -           | 1.296.882.925,51 |
| 12000000 | Receita de Contribuicoes               | 1.209.926.072,59 | -         | -           | 1.209.926.072,59 |
| 12300000 | Contribuicoes para Entidades           | 1.209.926.072,59 | -         | -           | 1.209.926.072,59 |
| 12300110 | Contribuicoes para Entidades           | 1.209.926.072,59 | -         | -           | 1.209.926.072,59 |
| 13000000 | Receita Patrimonial                    | 71.507.038,49    | -         | -           | 71.507.038,49    |
| 13100000 | Receitas Imobiliarias                  | 14.771,49        | -         | -           | 14.771,49        |
| 13109910 | Outras Receitas Imobiliarias           | 14.771,49        | -         | -           | 14.771,49        |
| 13200000 | Receita de Valores Mobiliarios         | 71.492.267,00    | -         | -           | 71.492.267,00    |
| 16000000 | Receitas de Servicos                   | 15.397.425,75    | -         | -           | 15.397.425,75    |
| 16100000 | Servicos Administrativos e Comerciais  | 15.397.425,75    | -         | -           | 15.397.425,75    |
| 16100110 | Servicos Administrativos e Comerciais  | 15.397.425,75    | -         | -           | 15.397.425,75    |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes              | 52.388,68        | -         | -           | 52.388,68        |
| 19900000 | Receitas Diversas                      | 52.388,68        | -         | -           | 52.388,68        |
| 19909900 | Outras Receitas                        | 52.388,68        | -         | -           | 52.388,68        |
| 20000000 | Receitas de Capital                    | 3.656.715,23     | -         | -           | 3.656.715,23     |
| 23000000 | Amortização de Empréstimos             | 3.656.715,23     | -         | -           | 3.656.715,23     |
| 23000600 | Amortização de Empréstimos Contratuais | 3.656.715,23     | -         | -           | 3.656.715,23     |
| 23000610 | Amortização de Empréstimos Contratuais | 3.656.715,23     | -         | -           | 3.656.715,23     |
| TOTAL    |  | 1.300.539.640,74 | -         | -           | 1.300.539.640,74 |

Fonte: Protheus - RC05

**QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**Natureza: Despesa**  
**Valores em R\$ 1,00**

|          |   | Orçada           | Realizada | Var P/ Mais | Var P/ Menos     |
|----------|---|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes                          | 1.206.876.556,47 | -         | -           | 1.206.876.556,47 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                  | 83.360.638,90    | -         | -           | 83.360.638,90    |
| 31900000 | Aplicacoes Diretas                          | 83.360.638,90    | -         | -           | 83.360.638,90    |
| 31900700 | Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência | 4.214.408,28     | -         | -           | 4.214.408,28     |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 48.303.847,61    | -         | -           | 48.303.847,61    |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais                        | 21.092.065,75    | -         | -           | 21.092.065,75    |
| 31901600 | Outras Despesas Variaveis                   | 9.750.317,26     | -         | -           | 9.750.317,26     |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes                   | 1.123.515.917,57 | -         | -           | 1.123.515.917,57 |
| 33500000 | Transferencias a Instituicoes               | 534.875.008,40   | -         | -           | 534.875.008,40   |
| 33504100 | Contribuicoes                               | 18.148.891,10    | -         | -           | 18.148.891,10    |
| 33504300 | Subvencoes Sociais                          | 516.726.117,30   | -         | -           | 516.726.117,30   |
| 33900000 | Aplicacoes Diretas                          | 588.640.909,17   | -         | -           | 588.640.909,17   |
| 33901400 | Diarias - Pessoa Civil                      | 1.048.878,95     | -         | -           | 1.048.878,95     |
| 33903000 | Material de Consumo                         | 20.185.843,81    | -         | -           | 20.185.843,81    |
| 33903200 | Material de Distribuicao Gratuita           | 517.560,18       | -         | -           | 517.560,18       |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção          | 7.498.135,39     | -         | -           | 7.498.135,39     |
| 33903500 | Servicos de Consultoria                     | 41.755.388,78    | -         | -           | 41.755.388,78    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros                | 222.483.407,63   | -         | -           | 222.483.407,63   |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação        | 40.692.094,29    | -         | -           | 40.692.094,29    |
| 33904700 | Obrigações Tributarias e Contratuais        | 375.124,84       | -         | -           | 375.124,84       |
| 33908100 | Distrib Constitucional ou Legal de Receitas | 254.084.475,30   | -         | -           | 254.084.475,30   |
| 40000000 | Despesas de Capital                         | 93.663.084,27    | -         | -           | 93.663.084,27    |
| 44000000 | Investimentos                               | 93.623.715,86    | -         | -           | 93.623.715,86    |
| 44500000 | Transferencias a Instituicoes               | 38.084.698,68    | -         | -           | 38.084.698,68    |
| 44504200 | Auxilios                                    | 38.084.698,68    | -         | -           | 38.084.698,68    |
| 44900000 | Aplicacoes Diretas                          | 55.539.017,18    | -         | -           | 55.539.017,18    |
| 44905100 | Obras e Instalacoes                         | 52.017.137,75    | -         | -           | 52.017.137,75    |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente          | 3.521.879,43     | -         | -           | 3.521.879,43     |
| 45000000 | Inversoes Financeiras                       | 39.368,41        | -         | -           | 39.368,41        |
| 45900000 | Aplicacoes Diretas                          | 39.368,41        | -         | -           | 39.368,41        |
| 45906700 | Depositos Compulsorios                      | 39.368,41        | -         | -           | 39.368,41        |
| TOTAL    |   | 1.300.539.640,74 | -         | -           | 1.300.539.640,74 |

Fonte: Protheus - RC05

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO**

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

| SEPLAN                                       | Gestão        | Desenv Inst.   | Negócio        | Apoio         | Total            |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Despesas Correntes                           | 94.357.172,37 | 461.450.445,54 | 600.608.767,07 | 50.460.171,49 | 1.206.876.556,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 38.384.106,69 | -              | 26.260.035,48  | 18.716.496,73 | 83.360.638,90    |
| Aplicacoes Diretas                           | 38.384.106,69 | -              | 26.260.035,48  | 18.716.496,73 | 83.360.638,90    |
| Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência  | 1.929.541,32  | -              | 1.401.810,24   | 883.056,72    | 4.214.408,28     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                | 22.240.909,18 | -              | 15.347.668,52  | 10.715.269,91 | 48.303.847,61    |
| Obrigacoes Patronais                         | 9.964.628,22  | -              | 6.650.689,60   | 4.476.747,93  | 21.092.065,75    |
| Outras Despesas Variaveis                    | 4.249.027,97  | -              | 2.859.867,12   | 2.641.422,17  | 9.750.317,26     |
| Outras Despesas Correntes                    | 55.973.065,68 | 461.450.445,54 | 574.348.731,59 | 31.743.674,76 | 1.123.515.917,57 |
| Transferencias a Instituicoes                | -             | 187.965.099,86 | 346.909.908,54 | -             | 534.875.008,40   |
| Contribuicoes                                | -             | 18.148.891,10  | -              | -             | 18.148.891,10    |
| Subvencoes Sociais                           | -             | 169.816.208,76 | 346.909.908,54 | -             | 516.726.117,30   |
| Aplicacoes Diretas                           | 55.973.065,68 | 273.485.345,68 | 227.438.823,05 | 31.743.674,76 | 588.640.909,17   |
| Diarias - Pessoa Civil                       | 228.730,21    | -              | 627.847,73     | 192.301,01    | 1.048.878,95     |
| Material de Consumo                          | 362.221,51    | -              | 19.287.299,57  | 536.322,73    | 20.185.843,81    |
| Material de Distribuicao Gratuita            | 185.760,38    | -              | 125.000,00     | 206.799,80    | 517.560,18       |
| Passagens e Despesas com Locomocao           | 1.487.159,47  | -              | 4.591.587,86   | 1.419.388,06  | 7.498.135,39     |
| Servicos de Consultoria                      | 10.969.112,66 | -              | 30.137.189,11  | 649.087,01    | 41.755.388,78    |
| Outros Servicos de Terceiros                 | 36.225.474,06 | 19.400.870,38  | 145.673.833,89 | 21.183.229,30 | 222.483.407,63   |
| Servicos de Tecnologia da Informacao         | 6.452.796,24  | -              | 26.912.929,14  | 7.326.368,91  | 40.692.094,29    |
| Obrigacoes Tributarias e Contratuais         | 61.811,15     | -              | 83.135,75      | 230.177,94    | 375.124,84       |
| Distribuicao Constitucional ou Legal de Rece | -             | 254.084.475,30 | -              | -             | 254.084.475,30   |
| Despesas de Capital                          | 320.235,85    | 38.124.067,09  | 55.187.140,59  | 31.640,74     | 93.663.084,27    |
| Investimentos                                | 320.235,85    | 38.084.698,68  | 55.187.140,59  | 31.640,74     | 93.623.715,86    |
| Transferencias a Instituicoes                | -             | 38.084.698,68  | -              | -             | 38.084.698,68    |
| Auxilios                                     | -             | 38.084.698,68  | -              | -             | 38.084.698,68    |
| Aplicacoes Diretas                           | 320.235,85    | -              | 55.187.140,59  | 31.640,74     | 55.539.017,18    |
| Obras e Instalacoes                          | -             | -              | 52.017.137,75  | -             | 52.017.137,75    |
| Equipamentos e Material Permanente           | 320.235,85    | -              | 3.170.002,84   | 31.640,74     | 3.521.879,43     |
| Inversoes Financeiras                        | -             | 39.368,41      | -              | -             | 39.368,41        |
| Aplicacoes Diretas                           | -             | 39.368,41      | -              | -             | 39.368,41        |
| Depositos Compulsorios                       | -             | 39.368,41      | -              | -             | 39.368,41        |
| Total Geral da Despesa                       | 94.677.408,22 | 499.574.512,63 | 655.795.907,66 | 50.491.812,23 | 1.300.539.640,74 |
| Percentuais                                  | 7,28          | 38,41          | 50,42          | 3,88          | 100,00           |

Fonte: Protheus - RC01



DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Natureza: Receita  
Valores em R\$ 1,00

| Unidade | 10000000 - Receitas Correntes |                     |                    |                     |                           | 20000000 - Receitas de Capital |                      |                   |                            | Total Geral  |                  |
|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|------------------|
|         | Receita de Contribuições      | Receita Patrimonial | Receita Industrial | Receita de Serviços | Outras Receitas Correntes | Subtotal                       | Operações de Crédito | Alienação de Bens | Outras Receitas de Capital |              | Subtotal         |
| DN      | 1.209.926.072,59              | 71.507.038,49       | -                  | 15.397.425,75       | 52.388,68                 | 1.296.882.925,51               | -                    | -                 | 3.656.715,23               | 3.656.715,23 | 1.300.539.640,74 |
| TOTAL:  | 1.209.926.072,59              | 71.507.038,49       | -                  | 15.397.425,75       | 52.388,68                 | 1.296.882.925,51               | -                    | -                 | 3.656.715,23               | 3.656.715,23 | 1.300.539.640,74 |

Fonte: Protheus - RC03



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

| Unidade | 30000000 - Despesas Correntes |                            |                           |                  | 40000000 - Despesas de Capital |                       |                       |               | Total Geral      |
|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|         | Pessoal e Encargos Sociais    | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Subtotal         | Investimentos                  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Subtotal      |                  |
| DN      | 83.360.638,90                 | -                          | 1.123.515.917,57          | 1.206.876.556,47 | 93.623.715,86                  | 39.368,41             | -                     | 93.663.084,27 | 1.300.539.640,74 |
| TOTAL:  | 83.360.638,90                 | -                          | 1.123.515.917,57          | 1.206.876.556,47 | 93.623.715,86                  | 39.368,41             | -                     | 93.663.084,27 | 1.300.539.640,74 |

Fonte: Protheus - RC03

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores em R\$ 1,00

| Código   |  | Valor            |
|----------|--|------------------|
| 10000000 | Receitas Correntes   | 1.296.882.925,51 |
| 12000000 | Receita de Contribuicoes   | 1.209.926.072,59 |
| 12300000 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 1.209.926.072,59 |
| 12300110 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profission   | 1.209.926.072,59 |
| 13000000 | Receita Patrimonial  | 71.507.038,49    |
| 13100000 | Receitas Imobiliarias  | 14.771,49        |
| 13109910 | Outras Receitas Imobiliarias   | 14.771,49        |
| 13200000 | Receita de Valores Mobiliarios   | 71.492.267,00    |
| 16000000 | Receitas de Servicos   | 15.397.425,75    |
| 16100000 | Servicos Administrativos e Com   | 15.397.425,75    |
| 16100110 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                       | 15.397.425,75    |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes  | 52.388,68        |
| 19900000 | Receitas Diversas  | 52.388,68        |
| 19909900 | Outras Receitas  | 52.388,68        |
| 20000000 | Receitas de Capital  | 3.656.715,23     |
| 23000000 | Amortização de Empréstimos   | 3.656.715,23     |
| 23000600 | Amortização de Empréstimos Contratuais   | 3.656.715,23     |
| 23000610 | Amortização de Empréstimos Contratuais   | 3.656.715,23     |
| TOTAL    |  | 1.300.539.640,74 |

Fonte: Protheus

**ANEXO I**  
**DESPESA**  
**ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**Valores em R\$ 1,00**

| <b>Código</b> |  | <b>Valor</b>     |
|---------------|--|------------------|
| 30000000      | Despesas Correntes                               | 1.206.876.556,47 |
| 31000000      | Pessoal e Encargos Sociais                       | 83.360.638,90    |
| 31900000      | Aplicacoes Diretas                               | 83.360.638,90    |
| 31900700      | Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência      | 4.214.408,28     |
| 31901100      | Vencimentos e Vantagens Fixas                    | 48.303.847,61    |
| 31901300      | Obrigacoes Patronais                             | 21.092.065,75    |
| 31901600      | Outras Despesas Variaveis                        | 9.750.317,26     |
| 33000000      | Outras Despesas Correntes                        | 1.123.515.917,57 |
| 33500000      | Transferencias a Instituicoes                    | 534.875.008,40   |
| 33504100      | Contribuicoes                                    | 18.148.891,10    |
| 33504300      | Subvencoes Sociais                               | 516.726.117,30   |
| 33900000      | Aplicacoes Diretas                               | 588.640.909,17   |
| 33901400      | Diarias - Pessoa Civil                           | 1.048.878,95     |
| 33903000      | Material de Consumo                              | 20.185.843,81    |
| 33903200      | Material de Distribuicao Gratuita                | 517.560,18       |
| 33903300      | Passagens e Despesas com Locomocao               | 7.498.135,39     |
| 33903500      | Servicos de Consultoria                          | 41.755.388,78    |
| 33903900      | Outros Servicos de Terceiros                     | 222.483.407,63   |
| 33904000      | Serviços de Tecnologia da Informacao             | 40.692.094,29    |
| 33904700      | Obrigacoes Tributarias e Contratuais             | 375.124,84       |
| 33908100      | Distribuicao Constitucional ou Legal de Receitas | 254.084.475,30   |
| 40000000      | Despesas de Capital                              | 93.663.084,27    |
| 44000000      | Investimentos                                    | 93.623.715,86    |
| 44500000      | Transferencias a Instituicoes                    | 38.084.698,68    |
| 44504200      | Auxilios   | 38.084.698,68    |
| 44900000      | Aplicacoes Diretas                               | 55.539.017,18    |
| 44905100      | Obras e Instalacoes                              | 52.017.137,75    |
| 44905200      | Equipamentos e Material Permante                 | 3.521.879,43     |
| 45000000      | Inversoes Financeiras                            | 39.368,41        |
| 45900000      | Aplicacoes Diretas                               | 39.368,41        |
| 45906700      | Depositos Compulsorios                           | 39.368,41        |
| TOTAL         |  | 1.300.539.640,74 |

Fonte: Protheus



ANEXO III  
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA  
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021  
Valores em R\$ 1,00

| TOTAL            | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.300.539.640,74 | 83.360.638,90              | -                          | 1.123.515.917,57          | 93.623.715,86 | 39.368,41             | -                     |

Fonte: Protheus

**ANEXO III**

**QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA**

**ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social**

**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN**

**Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021**

**Valores em R\$ 1,00**

| Sunfunção                                | Total            | Programa                            | Total            |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 1.300.539.640,74 |                                     | 1.300.539.640,74 |
| 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 15.542.127,65    |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 5.102.102,39     |
|  |                  | 0204-Desempenho de Sistema          | 10.440.025,26    |
| 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 131.221.598,21   |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 120.186.586,18   |
|  |                  | 0204-Desempenho de Sistema          | 11.035.012,03    |
| 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA             | 8.794.795,84     |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 8.794.795,84     |
| 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 13.949.268,04    |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 13.949.268,04    |
| 128-FORMAÇÃO DE R.H.                     | 56.452.136,51    |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 1.953.257,14     |
|  |                  | 0202-Educação                       | 166.601,16       |
|  |                  | 0203-Saúde e Segurança na Indústria | 54.332.278,21    |
| 301-ATENÇÃO BÁSICA                       | 43.791.869,54    |                                     |                  |
|  |                  | 0203-Saúde e Segurança na Indústria | 43.791.869,54    |
| 331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 54.532.686,87    |                                     |                  |
|  |                  | 0203-Saúde e Segurança na Indústria | 54.532.686,87    |
| 333-EMPREGABILIDADE                      | 21.451.652,30    |                                     |                  |
|  |                  | 0202-Educação                       | 21.451.652,30    |
| 362-ENSINO MÉDIO                         | 13.421.034,75    |                                     |                  |
|  |                  | 0202-Educação                       | 13.421.034,75    |
| 368-EDUCAÇÃO BÁSICA                      | 310.171.322,34   |                                     |                  |
|  |                  | 0202-Educação                       | 310.171.322,34   |
| 392-DIFUSAO CULTURAL                     | 6.921.561,23     |                                     |                  |
|  |                  | 0202-Educação                       | 6.921.561,23     |
| 573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTÍFICO      | 121.257.644,95   |                                     |                  |
|  |                  | 0202-Educação                       | 121.257.644,95   |
| 661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL                  | 3.415.785,34     |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 561.435,34       |
|  |                  | 0203-Saúde e Segurança na Indústria | 2.854.350,00     |
| 693-COMÉRCIO EXTERIOR                    | 108.400,00       |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 108.400,00       |
| 845-TRANSFERÊNCIAS                       | 499.507.757,17   |                                     |                  |
|  |                  | 0201-Institucional                  | 499.507.757,17   |

Fonte: Protheus



**ANEXO III**

**RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA**

**ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social**

**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**

**Dotação Inicial- 01/01/2021 a 31/12/2021**

**Valores em R\$ 1,00**

| Receitas                  |                  |                         | Despesas                   |                  |                         |
|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Especificação             | Parcial          | Total                   | Especificação              | Parcial          | Total                   |
| Receitas Correntes        |                  | 1.296.882.925,51        | Despesas Correntes         |                  | 1.206.876.556,47        |
| Receita de Contribuicoe:  | 1.209.926.072,59 |                         | Pessoal e Encargos Sociais | 83.360.638,90    |                         |
| Receita Patrimonial       | 71.507.038,49    |                         | Outras Despesas Correntes  | 1.123.515.917,57 |                         |
| Receitas de Servicos      | 15.397.425,75    |                         |                            |                  |                         |
| Outras Receitas Correntes | 52.388,68        |                         |                            |                  |                         |
| Receitas de Capital       |                  | 3.656.715,23            | Despesas de Capital        |                  | 93.663.084,27           |
| Outras Receitas de Capi:  | 3.656.715,23     |                         | Investimentos              | 93.623.715,86    |                         |
|                           |                  |                         | Inversoes Financeiras      | 39.368,41        |                         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |                  | <b>1.300.539.640,74</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>    |                  | <b>1.300.539.640,74</b> |

Fonte: Protheus

| OBJETIVO ESTRATÉGICO  | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO   | REGIONAL      | 2020          | 2021          | 2022  | 2023  | 2024   |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|
| EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO com foco em STEAM (Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática), priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única. | Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V | $\Sigma$ (Matrículas do Novo Ensino Médio nos Itinerários II, III e V) | AC            | -             | 20            | 40    | 80    | 120    |
|   |   |  | AL            | 123           | 123           | 410   | 547   | 684    |
|   |   |  | AM            | 132           | 192           | 210   | 240   | 255    |
|   |   |  | AP            | 23            | 46            | 70    | 93    | 116    |
|   |   |  | BA            | 1.292         | 3.311         | 5.513 | 6.140 | 6.140  |
|   |   |  | CE            | 135           | 270           | 404   | 539   | 674    |
|   |   |  | DF            | 252           | 368           | 490   | 613   | 673    |
|   |   |  | ES            | 364           | 739           | 1.108 | 1.478 | 1.874  |
|   |   |  | GO            | 652           | 1.305         | 1.957 | 2.610 | 3.262  |
|   |   |  | MA            | 54            | 108           | 162   | 216   | 270    |
|   |   |  | MG            | 40            | 120           | 320   | 1.840 | 3.600  |
|   |   |  | MS            | 158           | 308           | 480   | 630   | 780    |
|   |   |  | MT            | 33            | 66            | 99    | 132   | 165    |
|   |   |  | PA            | 30            | 60            | 90    | 120   | 150    |
|   |   |  | PB            | 143           | 287           | 430   | 574   | 717    |
|   |   |  | PE            | 240           | 1.140         | 2.040 | 2.700 | 2.700  |
|   |   |  | PI            | 63            | 127           | 190   | 254   | 317    |
|   |   |  | PR            | 2.132         | 4.264         | 6.397 | 8.529 | 10.661 |
|   |   |  | RJ            | -             | -             | -     | -     | -      |
|   |   |  | RN            | 168           | 252           | 252   | 252   | 252    |
|   |   |  | RO            | 64            | 128           | 192   | 256   | 320    |
|   |   |  | RR            | 84            | 140           | 168   | 168   | 168    |
|   |   |  | RS            | -             | -             | -     | -     | -      |
|   |   |  | SC            | 600           | 1.200         | 1.800 | 2.400 | 3.000  |
|   |   |  | SE            | 210           | 480           | 720   | 930   | 1.140  |
|   |   |  | SP            | -             | -             | -     | -     | -      |
| TO  | 37  | 74   | 110           | 147           | 184           |       |       |        |
| <b>BRASIL</b>   | <b>7.029</b>  | <b>15.128</b>  | <b>23.652</b> | <b>31.488</b> | <b>38.222</b> |       |       |        |

**Observações:**

- Os Departamentos Regionais do RJ, RS e SP não possuem meta em razão de diferença entre o produto Novo Ensino Médio desenvolvido e implementado por esses estados em relação ao produto nacional, desenvolvido pelo Departamento Nacional, a que se refere a anulação desse indicador.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO  | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO   | REGIONAL   | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|--|------------|------------|------------|------|------|------|
| ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS com qualificação profissional e reconhecimento de saberes | Percentual de conclusão da EJA profissionalizante | (Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no período) / (Total de alunos da EJA Profissionalizante que possuem situação de saída no período) x 100 | AC         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | AL         | -          | -          | 55%  | 60%  | 65%  |
|   |   |  | AM         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | AP         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | BA         | 55%        | 60%        | 60%  | 65%  | 68%  |
|   |   |  | CE         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | DF         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | ES         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | GO         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | MA         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | MG         | 40%        | 45%        | 50%  | 55%  | 60%  |
|   |   |  | MS         | -          | -          | -    | -    | -    |
|   |   |  | MT         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | PA         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | PB         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | PE         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | PI         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | PR         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | RJ         | 0%         | 0%         | 0%   | 0%   | 0%   |
|   |   |  | RN         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | RO         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | RR         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | RS         | -          | -          | -    | -    | -    |
|   |   |  | SC         | 55%        | 60%        | 65%  | 68%  | 70%  |
|   |   |  | SE         | 30%        | 40%        | 50%  | 55%  | 60%  |
|   |   |  | SP         | -          | -          | -    | -    | -    |
| TO  | 55%   | 60%  | 65%        | 68%        | 70%        |      |      |      |
| <b>BRASIL</b>   | <b>53%</b>  | <b>58%</b>   | <b>63%</b> | <b>66%</b> | <b>69%</b> |      |      |      |

**Observações:**

- Os Departamentos Regionais do RJ e SP não possuem meta em razão de diferença entre o produto EJA Profissionalizante desenvolvido e implementado por esses estados em relação ao produto nacional, desenvolvido pelo Departamento Nacional, a que se refere a apuração desse indicador. DR/AL só terá EJA Profissionalizante apta para apuração a partir de 2022 e o DR/MS não realiza a modalidade no seu estado.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR                             | FÓRMULA DE CÁLCULO  | REGIONAL      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--|---------------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR a padrões internacionais de avaliação | Resultado na Prova Brasil ou simulado | (Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º ano e 9º ano)/(Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º ano e 9º ano) x 100 | AC            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | AL            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | AM            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | AP            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | BA            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | CE            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | DF            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | ES            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | GO            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | MA            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | MG            | 20%        | 25%        | 30%        | 35%        | 40%        |
|  |                                       |   | MS            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | MT            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | PA            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | PB            | -          | -          | 55%        | 65%        | 75%        |
|  |                                       |   | PE            | 50%        | 55%        | 60%        | 65%        | 70%        |
|  |                                       |   | PI            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | PR            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | RJ            | 55%        | 60%        | 65%        | 70%        | 75%        |
|  |                                       |   | RN            | 55%        | 65%        | 75%        | 77%        | 79%        |
|  |                                       |   | RO            | -          | -          | -          | -          | -          |
| RR   | -                                     | -   | -             | -          | -          |            |            |            |
| RS   | -                                     | -   | -             | -          | -          |            |            |            |
| SC   | 55%                                   | 65%   | 75%           | 77%        | 79%        |            |            |            |
| SE   | 20%                                   | 25%   | 35%           | 40%        | 45%        |            |            |            |
| SP   | -                                     | -   | -             | -          | -          |            |            |            |
| TO   | 55%                                   | 65%   | 75%           | 77%        | 79%        |            |            |            |
|  |                                       |   | <b>BRASIL</b> | <b>52%</b> | <b>61%</b> | <b>69%</b> | <b>72%</b> | <b>75%</b> |

**Observações:**

- DR/PB só estará apto para avaliação a partir de 2022. DR/RS não realiza ensino fundamental no estado e DRs RR e SP não pactuaram meta para esse indicador.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | REGIONAL      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO para o patamar de referência nacional | Nota Média dos alunos da Rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) | Nota Média dos alunos da Rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) | AC            | -          | -          | -          | 583        | 590        |
|  |   |   | AL            | 556        | 570        | 583        | 590        | 597        |
|  |   |   | AM            | 547        | 561        | 574        | 580        | 587        |
|  |   |   | AP            | 548        | 562        | 575        | 582        | 589        |
|  |   |   | BA            | 571        | 585        | 599        | 605        | 612        |
|  |   |   | CE            | 580        | 590        | 600        | 610        | 620        |
|  |   |   | DF            | 582        | 596        | 610        | 617        | 624        |
|  |   |   | ES            | 593        | 607        | 621        | 628        | 636        |
|  |   |   | GO            | 574        | 588        | 602        | 609        | 616        |
|  |   |   | MA            | 557        | 570        | 583        | 590        | 597        |
|  |   |   | MG            | 596        | 610        | 624        | 631        | 639        |
|  |   |   | MS            | 580        | 594        | 608        | 615        | 622        |
|  |   |   | MT            | 550        | 570        | 585        | 605        | 625        |
|  |   |   | PA            | 558        | 571        | 584        | 592        | 600        |
|  |   |   | PB            | 568        | 582        | 596        | 603        | 609        |
|  |   |   | PE            | 567        | 581        | 595        | 601        | 608        |
|  |   |   | PI            | 574        | 588        | 602        | 609        | 616        |
|  |   |   | PR            | 568        | 582        | 596        | 602        | 609        |
|  |   |   | RJ            | 598        | 607        | 616        | 624        | 634        |
|  |   |   | RN            | 575        | 589        | 603        | 610        | 617        |
|  |   |   | RO            | 550        | 563        | 577        | 583        | 590        |
| RR   | -   | -   | 575           | 605        | 628        |            |            |            |
| RS   | 569   | 582   | 596           | 603        | 610        |            |            |            |
| SC   | 600   | 606   | 612           | 619        | 626        |            |            |            |
| SE   | 580   | 594   | 608           | 615        | 622        |            |            |            |
| SP   | 568   | 582   | 596           | 602        | 609        |            |            |            |
| TO   | 551   | 564   | 577           | 584        | 591        |            |            |            |
|  |   |   | <b>BRASIL</b> | <b>572</b> | <b>586</b> | <b>600</b> | <b>606</b> | <b>613</b> |

**Observações:**

- DR/AC só estará apto para avaliação a partir de 2023. DR/RR só estará apto para avaliação a partir de 2022.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO  | INDICADOR             | FÓRMULA DE CÁLCULO   | REGIONAL     | 2020         | 2021         | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| REDUZIR RISCOS E CUSTOS associados a segurança e saúde na indústria | Índice de Absenteísmo | [[Número total de dias perdidos por afastamentos por motivos de saúde das empresas atendidas pelo SESI, no ano) / (Número de pessoas (vidas ativas) na Plataforma de Saúde e Segurança (SESI Viva +) das empresas atendidas pelo SESI no ano * 22 (nº de dias de trabalho ao mês, esperado por colaborador) * 11 meses)] * 100 | AC           | 9,73%        | 9,43%        | 9,13%  | 8,83%  | 8,53%  |
|   |                       |  | AL           | -            | -            | -      | -      | -      |
|   |                       |  | AM           | 11,34%       | 11,04%       | 10,74% | 10,44% | 10,14% |
|   |                       |  | AP           | 4,97%        | 4,67%        | 4,37%  | 4,07%  | 3,77%  |
|   |                       |  | BA           | 5,79%        | 5,49%        | 5,19%  | 4,89%  | 4,59%  |
|   |                       |  | CE           | 4,23%        | 3,93%        | 3,63%  | 3,33%  | 3,03%  |
|   |                       |  | DF           | 3,83%        | 3,53%        | 3,23%  | 2,93%  | 2,63%  |
|   |                       |  | ES           | 3,66%        | 3,36%        | 3,06%  | 2,76%  | 2,46%  |
|   |                       |  | GO           | 3,30%        | 3,00%        | 2,70%  | 2,40%  | 2,10%  |
|   |                       |  | MA           | 9,79%        | 9,49%        | 9,19%  | 8,89%  | 8,59%  |
|   |                       |  | MG           | 4,21%        | 3,91%        | 3,61%  | 3,31%  | 3,01%  |
|   |                       |  | MS           | 15,00%       | 14,90%       | 14,80% | 14,70% | 14,60% |
|   |                       |  | MT           | 8,85%        | 8,55%        | 8,25%  | 7,95%  | 7,65%  |
|   |                       |  | PA           | 6,58%        | 6,28%        | 5,98%  | 5,68%  | 5,38%  |
|   |                       |  | PB           | 5,56%        | 5,26%        | 4,96%  | 4,66%  | 4,36%  |
|   |                       |  | PE           | 6,62%        | 6,32%        | 6,02%  | 5,72%  | 5,42%  |
|   |                       |  | PI           | 14,51%       | 14,21%       | 13,91% | 13,61% | 13,31% |
|   |                       |  | PR           | -            | -            | -      | -      | -      |
|   |                       |  | RJ           | 4,03%        | 3,73%        | 3,43%  | 3,13%  | 2,83%  |
|   |                       |  | RN           | 6,53%        | 6,23%        | 5,93%  | 5,63%  | 5,33%  |
|   |                       |  | RO           | 15,59%       | 15,29%       | 14,99% | 14,69% | 14,39% |
|   |                       |  | RR           | 3,28%        | 2,98%        | 2,68%  | 2,38%  | 2,08%  |
|   |                       |  | RS           | -            | -            | -      | -      | -      |
|   |                       |  | SC           | 7,08%        | 6,78%        | 6,48%  | 6,18%  | 5,88%  |
|   |                       |  | SE           | 5,61%        | 5,31%        | 5,01%  | 4,71%  | 4,41%  |
|   |                       |  | SP           | -            | -            | -      | -      | -      |
| TO  | -                     | -  | -            | -            | -            |        |        |        |
| <b>BRASIL</b>   | <b>6,34%</b>          | <b>6,12%</b>   | <b>5,90%</b> | <b>5,70%</b> | <b>5,50%</b> |        |        |        |

**Observações:**

- Os DRs AL, PR, RS, SP E TO não pactuaram metas para o ciclo 2020-2024.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO  | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | REGIONAL         | 2020             | 2021             | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|
| ALAVANCAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NA INDÚSTRIA por meio de produtos e serviços inovadores | 11. Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+ | Σ[Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança (SESI Viva+)] | AC               | 2.292            | 3.438            | 4.758   | 5.923   | 6.582   |
|   |   |   | AL               | -                | -                | -       | -       | -       |
|   |   |   | AM               | 13.889           | 15.972           | 18.368  | 21.123  | 24.292  |
|   |   |   | AP               | 1.923            | 2.192            | 2.499   | 2.849   | 3.248   |
|   |   |   | BA               | 56.106           | 84.159           | 126.239 | 168.319 | 224.425 |
|   |   |   | CE               | 25.000           | 27.500           | 30.250  | 33.275  | 36.603  |
|   |   |   | DF               | 5.767            | 6.632            | 7.627   | 8.771   | 10.087  |
|   |   |   | ES               | 11.640           | 13.968           | 16.762  | 20.114  | 24.137  |
|   |   |   | GO               | 10.000           | 13.000           | 17.000  | 22.000  | 28.000  |
|   |   |   | MA               | 7.251            | 8.700            | 10.440  | 12.520  | 15.020  |
|   |   |   | MG               | 57.277           | 85.915           | 128.873 | 171.831 | 229.108 |
|   |   |   | MS               | 15.000           | 17.500           | 20.000  | 23.500  | 26.000  |
|   |   |   | MT               | 30.000           | 35.000           | 42.000  | 55.000  | 65.000  |
|   |   |   | PA               | 3.545            | 4.785            | 6.699   | 9.713   | 14.569  |
|   |   |   | PB               | 17.592           | 19.351           | 21.286  | 23.415  | 25.756  |
|   |   |   | PE               | 15.000           | 20.000           | 25.000  | 30.000  | 35.000  |
|   |   |   | PI               | 2.500            | 3.700            | 5.500   | 7.500   | 9.000   |
|   |   |   | PR               | 168.422          | 221.054          | 273.686 | 326.318 | 378.950 |
|   |   |   | RJ               | 40.350           | 60.525           | 90.788  | 121.051 | 161.401 |
|   |   |   | RN               | 27.151           | 40.726           | 61.089  | 81.452  | 108.603 |
|   |   |   | RO               | 8.619            | 12.929           | 19.393  | 25.857  | 34.476  |
|   |   |   | RR               | 2.100            | 2.300            | 2.500   | 2.700   | 3.000   |
|   |   |   | RS               | 28.794           | 43.191           | 60.467  | 75.583  | 94.479  |
|   |   |   | SC               | 120.000          | 150.000          | 187.500 | 234.375 | 292.969 |
|   |   |   | SE               | 2.000            | 2.400            | 2.880   | 3.456   | 4.148   |
|   |   |   | SP               | 60.633           | 90.950           | 136.425 | 181.900 | 242.533 |
| TO  | 6.729   | 7.335   | 7.995            | 8.714            | 9.499            |         |         |         |
| <b>BRASIL</b>   | <b>739.580</b>  | <b>993.222</b>  | <b>1.326.024</b> | <b>1.677.258</b> | <b>2.106.885</b> |         |         |         |

**Observações:**

- DR/AL não pactuou meta para o ciclo 2020-2024.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO  | INDICADOR  | FÓRMULA DE CÁLCULO   | REGIONAL      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|--|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais | Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI | Número total de horas de capacitação para colaboradores SESI/Total de colaboradores SESI | AC            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | AL            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | AM            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | AP            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | BA            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | CE            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | DF            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | ES            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | GO            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | MA            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | MG            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | MS            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | MT            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | PA            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | PB            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | PE            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | PI            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | PR            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | RJ            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | RN            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
|   |  |  | RO            | 20        | 25        | 30        | 35        | 40        |
| RR  | 20   | 25   | 30            | 35        | 40        |           |           |           |
| RS  | 20   | 25   | 30            | 35        | 40        |           |           |           |
| SC  | 20   | 25   | 30            | 35        | 40        |           |           |           |
| SE  | 20   | 25   | 30            | 35        | 40        |           |           |           |
| SP  | 20   | 25   | 30            | 35        | 40        |           |           |           |
| TO  | 20   | 25   | 30            | 35        | 40        |           |           |           |
|   |  |  | <b>BRASIL</b> | <b>20</b> | <b>25</b> | <b>30</b> | <b>35</b> | <b>40</b> |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO                                    | REGIONAL      | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|--|---|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SOLUÇÕES padronizadas, replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado | Receitas de serviços geradas pelas plataformas (SESI) | $\sum$ (Receitas geradas por plataformas de serviços) | <b>BRASIL</b> | <b>8.358.874</b> | <b>16.717.748</b> | <b>25.076.621</b> | <b>33.435.495</b> | <b>41.794.369</b> |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | REGIONAL  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               |
|--|---|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS para fortalecimento dos negócios | Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e relacionamentos estratégicos vigentes no ano (SESI) | $\sum$ [(Receita de serviços de contratos de base nacional) + (Valores de contrapartida financeira de parceiros estratégicos) + (Valores de contrapartida econômica de parceiros estratégicos)] | <b>DN</b> | <b>44.000.000</b> | <b>58.000.000</b> | <b>74.000.000</b> | <b>94.000.000</b> | <b>121.500.000</b> |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO  | INDICADOR                                | FÓRMULA DE CÁLCULO                                  | REGIONAL      | 2020          | 2021           | 2022  | 2023   | 2024   |
|---|--|---|---------------|---------------|----------------|-------|--------|--------|
| IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS para ampliar a cobertura de atendimento à indústria | Número de empresas industriais atendidas | Σ(Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI) | AC            | 375           | 387            | 398   | 410    | 422    |
|   |  |   | AL            | 606           | 674            | 742   | 808    | 876    |
|   |  |   | AM            | 1.048         | 1.101          | 1.156 | 1.213  | 1.274  |
|   |  |   | AP            | 205           | 235            | 269   | 308    | 353    |
|   |  |   | BA            | 2.854         | 3.226          | 3.645 | 4.119  | 4.655  |
|   |  |   | CE            | 1.709         | 1.794          | 1.884 | 1.978  | 2.077  |
|   |  |   | DF            | 727           | 798            | 875   | 960    | 1.053  |
|   |  |   | ES            | 2.230         | 2.364          | 2.517 | 2.691  | 2.888  |
|   |  |   | GO            | 8.574         | 9.002          | 9.451 | 9.923  | 10.419 |
|   |  |   | MA            | 783           | 827            | 878   | 930    | 985    |
|   |  |   | MG            | 4.533         | 4.721          | 4.927 | 5.151  | 5.396  |
|   |  |   | MS            | 612           | 642            | 675   | 724    | 763    |
|   |  |   | MT            | 1.613         | 1.711          | 1.821 | 1.946  | 2.089  |
|   |  |   | PA            | 1.030         | 1.163          | 1.314 | 1.485  | 1.677  |
|   |  |   | PB            | 901           | 955            | 1.017 | 1.088  | 1.168  |
|   |  |   | PE            | 3.209         | 3.402          | 3.622 | 3.872  | 4.157  |
|   |  |   | PI            | 603           | 672            | 741   | 810    | 890    |
|   |  |   | PR            | 8.765         | 9.292          | 9.891 | 10.574 | 11.352 |
|   |  |   | RJ            | 4.860         | 5.104          | 5.358 | 5.627  | 5.908  |
|   |  |   | RN            | 1.364         | 1.497          | 1.642 | 1.802  | 1.978  |
|   |  |   | RO            | 857           | 899            | 944   | 991    | 1.041  |
| RR  | 298                                      | 335   | 376           | 422           | 473            |       |        |        |
| RS  | 8.095                                    | 8.301   | 8.513         | 8.732         | 8.957          |       |        |        |
| SC  | 11.041                                   | 11.576  | 12.163        | 12.806        | 13.508         |       |        |        |
| SE  | 624                                      | 655   | 688           | 722           | 758            |       |        |        |
| SP  | 16.216                                   | 16.561  | 16.913        | 17.274        | 17.642         |       |        |        |
| TO  | 224                                      | 275   | 319           | 353           | 392            |       |        |        |
| <b>BRASIL</b>   | <b>83.956</b>                            | <b>88.169</b>                                       | <b>92.739</b> | <b>97.719</b> | <b>103.151</b> |       |        |        |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO                          | INDICADOR  | FÓRMULA DE CÁLCULO  | REGIONAL      | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        |
|---|--|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E FINANCEIRA | Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | (Soma do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada departamento /soma do número de indicadores aplicáveis a cada departamento ) *100 | <b>BRASIL</b> | <b>0%</b> | <b>77%</b> | <b>84%</b> | <b>91%</b> | <b>100%</b> |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO   | REGIONAL   | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|--|------------|------------|------------|------|------|------|
| INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GRATUIDADE com aderência às estratégias nacionais | Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias | [Somatório de hora-aluno de ações da gratuidade alinhadas com a estratégia / Hora-aluno da gratuidade total] x 100 | AC         | 39%        | 43%        | 47%  | 52%  | 57%  |
|  |   |  | AL         | 24%        | 30%        | 37%  | 46%  | 57%  |
|  |   |  | AM         | 47%        | 49%        | 52%  | 54%  | 57%  |
|  |   |  | AP         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | BA         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | CE         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 50%  |
|  |   |  | DF         | 47%        | 50%        | 52%  | 55%  | 57%  |
|  |   |  | ES         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | GO         | -          | -          | -    | -    | -    |
|  |   |  | MA         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | MG         | 11%        | 17%        | 20%  | 26%  | 35%  |
|  |   |  | MS         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | MT         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | PA         | 45%        | 48%        | 51%  | 54%  | 57%  |
|  |   |  | PB         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | PE         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | PI         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | PR         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | RJ         | 80%        | 85%        | 90%  | 95%  | 100% |
|  |   |  | RN         | 11%        | 17%        | 26%  | 38%  | 57%  |
|  |   |  | RO         | 23%        | 29%        | 37%  | 46%  | 57%  |
| RR   | 21%   | 27%  | 34%        | 44%        | 57%        |      |      |      |
| RS   | -   | -  | -          | -          | -          |      |      |      |
| SC   | 28%   | 33%  | 40%        | 48%        | 57%        |      |      |      |
| SE   | 11%   | 17%  | 26%        | 38%        | 57%        |      |      |      |
| SP   | 77%   | 77%  | 77%        | 77%        | 77%        |      |      |      |
| TO   | 11%   | 17%  | 26%        | 38%        | 57%        |      |      |      |
| <b>BRASIL</b>  | <b>24%</b>  | <b>29%</b>   | <b>36%</b> | <b>45%</b> | <b>59%</b> |      |      |      |

**Observações:**

- DR/GO e RS não pactuaram metas para o ciclo 2020-2024.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | REGIONAL      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        |
|--|---|---|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS com implantação de boas práticas e divulgação de informações relevantes às partes interessadas | Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores práticas | (Somatório das ações realizadas do Programa de Transparência + Somatório das ações realizadas do Programa de Compliance/Somatório das ações previstas do Programa de Transparência + Somatório das ações previstas do Programa de Compliance) x 100 | AC            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | AL            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | AM            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | AP            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | BA            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | CE            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | DF            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | ES            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | GO            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | MA            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | MG            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | MS            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | MT            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | PA            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | PB            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | PE            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | PI            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | PR            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | RJ            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | RN            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | RO            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | RR            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | RS            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | SC            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | SE            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
|  |   |   | SP            | 60%        | 75%        | 85%        | 100%        | 100%        |
| TO   | 60%   | 75%   | 85%           | 100%       | 100%       |            |             |             |
|  |   |   | <b>BRASIL</b> | <b>60%</b> | <b>75%</b> | <b>85%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | REGIONAL      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        |
| AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE VALOR DA SOCIEDADE sobre a contribuição do SESI e do SENAI para o futuro do trabalho na indústria                                     | Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa"                                   | (Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" / Número total de pessoas pesquisadas) x 100   | <b>BRASIL</b> | <b>75%</b> | <b>79%</b> | <b>82%</b> | <b>86%</b>  | <b>90%</b>  |

Destaca-se, por fim, que o cálculo da meta nacional para cada indicador considerou apenas os estados com meta aplicável e/ou pactuada.

**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*  
Diretor de Educação e Tecnologia

**SESI/DN**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*  
Diretor-Superintendente

*Paulo Mól Junior*  
Diretor de Operações

**Unidade de Educação Básica e Cultura - Unieduca**

Sérgio Jamal Gotti  
Gerente-Executivo

**Unidade de Saúde e Segurança na Indústria - USSI**

Katyana Aragao Menescal  
Gerente Executiva

**Superintendência de Controle e Gestão**

*Eliane Fernandes da Silva*  
Superintendente

**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM**

*Ana Maria Curado Matta*  
Diretora de Comunicação

**DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC**

*Fernando Augusto Trivellato*  
Diretor de Serviços Corporativos