

Resolução Ad Referendum CN-SESI nº 0106/2022

**Suplementação do Plano de
Ação do Sistema Sesi -
exercício 2022.**

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições regulamentares e regimentais;

Considerando o Ofício nº 0103/2022-DIDEN, de 5/10/2022, do diretor do Departamento Nacional do Sesi, protocolado neste CN-Sesi, em 5/10/2022;

Considerando a alínea “h” do artigo 24 do Regulamento do Sesi;

Considerando o Manual de Procedimentos Orçamentários, conforme Resolução SESI/CN nº 0040/2017, de 28/3/2017;

Considerando o Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria para 2022, aprovado pela Resolução nº 0078/2021, de 26/7/2021;

Considerando o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sesi, aprovado pelo Ato Resolutório nº 12/2009;

Considerando a Portaria 209/2009 do MDS, de 1/7/2009, e a Lei 13.844/2019, de 18/6/2019;

Considerando que a estimativa da Receita Global do Sesi, relativa ao exercício financeiro de 2022, mostrou-se insuficiente para a execução de todo o Plano de ação da Entidade;

Considerando as unidades que revisaram seus Planos de Ação, resultando na presente reformulação orçamentária;

Considerando a Nota Técnica COPLAN nº 0040/2022, de 6/10/2022, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando o parecer CONJUR nº 0148/2022, de 7/10/2022, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa, no processo CN0158/2021;

Considerando a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 2/12/65.



cont. Resolução CN-SESI nº 0106/2022

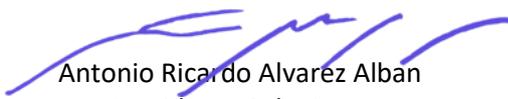
R E S O L V E, *ad referendum* do Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA:

Art. 1º Aprovar a Suplementação Orçamentária do Plano de Ação do Sistema Sesi, exercício 2022, a qual resulta no acréscimo orçamentário no valor de R\$ 1.436.193.465,00 (um bilhão quatrocentos e trinta e seis milhões cento e noventa e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), que representa um aumento da ordem de 16,9% em relação à previsão orçamentária aprovada em novembro de 2021. O teto orçamentário do Sistema Sesi passa de R\$ 8.478.793.876,00 (oito bilhões quatrocentos e setenta e oito milhões setecentos e noventa e três mil oitocentos e setenta e seis reais) para R\$ 9.914.987.342,00 (nove bilhões novecentos e quatorze milhões novecentos e oitenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais).

Art. 2º Submeter ao Ministério da Cidadania a presente reformulação orçamentária para as providências pertinentes que trata a Portaria do MDS 209, de 1º de julho de 2009.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 7 de outubro de 2022.


Antonio Ricardo Alvarez Alban
Presidente Substituto





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2022

SUPLEMENTADO SISTEMA SESI

**Brasília
2022**

PLANO DE AÇÃO 2022

**SUPLEMENTADO
SISTEMA SESI**

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade

Presidente

CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira

Presidente

SESI – Departamento Nacional

Robson Braga de Andrade

Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor-Superintendente

Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

Paulo Mól Junior

Diretor de Operações



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2022

SUPLEMENTADO SISTEMA SESI

**Brasília
2022**

© 2022 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. Sistema SESI.

SESI: Plano de Ação Suplementado 2022: Sistema SESI / Brasília: SESI, 2022.

74 p. il.

1. Plano de Ação Suplementado 2022. 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

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	9
2. QUEM SOMOS	10
2.1 Nossa história	10
2.2 Origem dos nossos recursos	11
2.3 Nosso modelo de atuação	12
2.4 Nosso compromisso sistêmico	12
3. NOSSO COMPROMISSO SISTÊMICO PARA O ANO	16
3.1 Educação Básica e Continuada	16
3.1.1 Gratuidade Regulamentar	17
3.1.2 Metas estratégicas sistêmicas	18
3.2 Saúde e Segurança	20
3.2.1 Metas estratégicas sistêmicas	21
3.3 Cultura	22
3.3.1 Metas estratégicas	23
3.4 Cooperação Social	24
3.5 Habilitadores e Gestão	24
3.5.1 Metas estratégicas	25
4. ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2022.....	26
4.1 Composição Orçamentária	27
4.1 Receitas e Despesas por Grupo de Contas.....	27
4.2.1 Receitas.....	27
4.2.2 Despesas.....	29
4.2 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa	32
4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação.....	36
ANEXOS	38

1. APRESENTAÇÃO

O Sistema SESI tem como missão precípua contribuir para o aumento da competitividade da indústria brasileira, por meio da elevação do nível de escolaridade, da promoção da saúde e da segurança do trabalho e da melhoria do padrão de vida dos seus trabalhadores e dependentes. Ao caminhar em estreito alinhamento com a indústria, operando em regime de colaboração com o Estado, embora sem dele fazer parte, o Sistema SESI segue reforçando seu propósito, trabalhando incansavelmente para operacionalizar seus serviços com a qualidade intrínseca que sustenta sua atuação junto ao setor mantenedor, focando esforços em iniciativas que contribuam para o aumento da produtividade na indústria em todo território nacional.

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia indica que, após a retomada em 2021, a economia brasileira segue em processo de recuperação - fato demonstrado pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), quando comparado ao mesmo período do ano anterior, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do ambiente de incerteza gerado pelos reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia, a SPE destaca ainda que os bons resultados dos setores industrial e de serviços confirmam o reaquecimento da atividade e de melhoria do ambiente de negócios.

A continuidade da oferta alinhada às demandas industriais de Educação Básica e Continuada de qualidade, além daquela focada na Promoção da Saúde e da Segurança do Trabalho, realizada pelo SESI em 2021, permitiu avaliar quais ações são primordiais e devem permanecer em execução ao longo do ano de 2022. Além disso, foi possível a identificação das oportunidades que o cenário experimentado nos anos de 2020 e 2021 trouxe consigo. Desse modo, o Departamento Nacional coordenou a atualização do plano estratégico do Sistema SESI em estreito alinhamento com os Departamentos Regionais. Os novos objetivos e metas passaram a vigor em 2022.

Este Plano de Ação e Orçamento foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 074/2021 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2022, aprovado pela Resolução nº 078/2021 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

2. QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

O SESI foi concebido na década de 1940, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), consoante o Decreto-Lei 9403/46, amparado pela Constituição de 1937 que, em seu art. 129 tem por escopo a finalidade de estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria, promovendo a melhoria do padrão de vida no país.

Trabalhamos por uma educação com propósito, que usa de tecnologia e inovação para formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho. Essa é a nossa vocação. Em segurança e saúde, somos reconhecidos pelas indústrias como o principal parceiro na redução de acidentes de trabalho e na consequente queda de gastos em saúde suplementar.

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

O SESI mantém a maior rede de ensino particular do Brasil, composta por 520 centros de educação que oferecem Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Continuada para os trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade em todos os Estados da Federação. A proposta da Educação do SESI está alinhada às necessidades do mundo do trabalho e da indústria, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), sobretudo na robótica, além de ser protagonista na implantação do Novo Ensino Médio e da Nova EJA, com um ensino inovador e disruptivo e que valoriza os conhecimentos dos estudantes adquiridos ao longo da vida.

SAÚDE E SEGURANÇA

As ações que o SESI desenvolve e disponibiliza para a elevação da produtividade da indústria estão relacionadas à Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e à Promoção da Saúde (PS). 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 da promoção da saúde dos trabalhadores. Para elevar a qualidade das soluções integradas por meio de consultorias, dispomos de uma plataforma digital, o SESI Viva+. Assim, somos capazes de avaliar os 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 tem como objetivo fortalecer a formação integral dos trabalhadores da indústria, de seus dependentes e da comunidade, por meio do estímulo e da realização de ações artísticas e culturais diversas, ampliando as oportunidades de acesso e criando novos espaços de aprendizagem para a sociedade, em sinergia com o campo da educação.

COOPERAÇÃO SOCIAL

O SESI desenvolve, promove e estimula as boas práticas de cooperação social, que objetivam contribuir para o desenvolvimento econômico e social da indústria, promovendo a cidadania e, também, o crescimento da sua comunidade.

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 e continuada.

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.

OFERTA DE SERVIÇOS

Educacionais e de Segurança e Saúde na Indústria



NOSSOS RECURSOS

520
CENTROS
de Educação

449
UNIDADES MÓVEIS

127
CENTROS
de Cultura

2.621
MUNICÍPIOS
atendidos

305
CENTROS
de Promoção da Saúde

211
CENTROS
de Saúde e Segurança
no Trabalho

5
CENTROS
de Alimentação

9
CENTROS
de Inovação em SSI

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 no atendimento às demandas industriais.

Fonte: Sistema OBA – Fechamento/2021.

2.4 Nosso compromisso sistêmico

O novo **Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027** não nasceu somente de uma necessidade de resposta a uma emergência. Reafirmamos o nosso propósito de “Transformar vidas para uma indústria mais competitiva” e desenhamos novas maneiras para impactar os jovens, os trabalhadores e os empresários, agora em outro contexto e horizonte. A mudança repentina causada pela pandemia acelerou tendências e essa foi a oportunidade de incorporar novas tecnologias e contextos à estratégia do SESI, especialmente aquelas relacionadas ao futuro do trabalho.

Em uma estreita relação com os Departamentos Regionais, o Departamento Nacional coordenou o processo de planejamento estratégico e retornou à metodologia *Balanced Scorecard* (BSC), proporcionando uma melhoria na comunicação com a sociedade e com a

indústria sobre o valor gerado pelo SESI, à medida que representa o plano estratégico de uma maneira lógica, baseando-se em relações de causa e efeito e vetores de desempenho. A metodologia também garante a medição sistemática do progresso em relação às metas estabelecidas, dando maior clareza quanto à necessidade de ajuste de percurso.

O plano estratégico está sintetizado em um mapa estratégico, deixando claro aonde se quer chegar e o caminho a ser percorrido por todos os níveis organizacionais, somando os esforços dos Departamentos Nacional e Regionais. O mapa está estruturado em: quatro perspectivas, seis focos e dezoito objetivos estratégicos.

Apresentamos, a seguir, a Árvore Estratégica do SESI, relativa ao ciclo 2022-2027, 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 das indústrias e a sociedade civil.

- **Perspectiva:** delinea a relação de causa e efeito proposta pela metodologia BSC, estruturando o negócio em quatro dimensões:
 - **Clientes:** sabendo que satisfação das necessidades dos clientes é a única forma de sustentabilidade no longo prazo, essa perspectiva permite a clara identificação e avaliação das propostas de valor dirigidas a esses atores.
 - **Financeira:** o principal objetivo de uma empresa é obter retornos do capital investido. Mas, uma vez que isso não está compatível com a característica regulamentar, essa perspectiva foi adaptada para a atuação do SESI e foca em aplicar a contribuição compulsória adequadamente.
 - **Processos Internos:** a partir da análise dos processos internos, identificam-se as capacidades necessárias para elevar o nível interno de qualidade. Basicamente, as atividades e os processos necessários para assegurar a satisfação das necessidades dos clientes são diferenciados dos demais, pois são eles que podem levar a organização a obter vantagens competitivas, o que lhe permitirá diferenciar-se da concorrência.
 - **Gestão e Conhecimento:** o objetivo desta perspectiva é oferecer o alicerce que possibilita a consecução de objetivos das outras perspectivas, identificando qual a estrutura que o SESI deve adotar

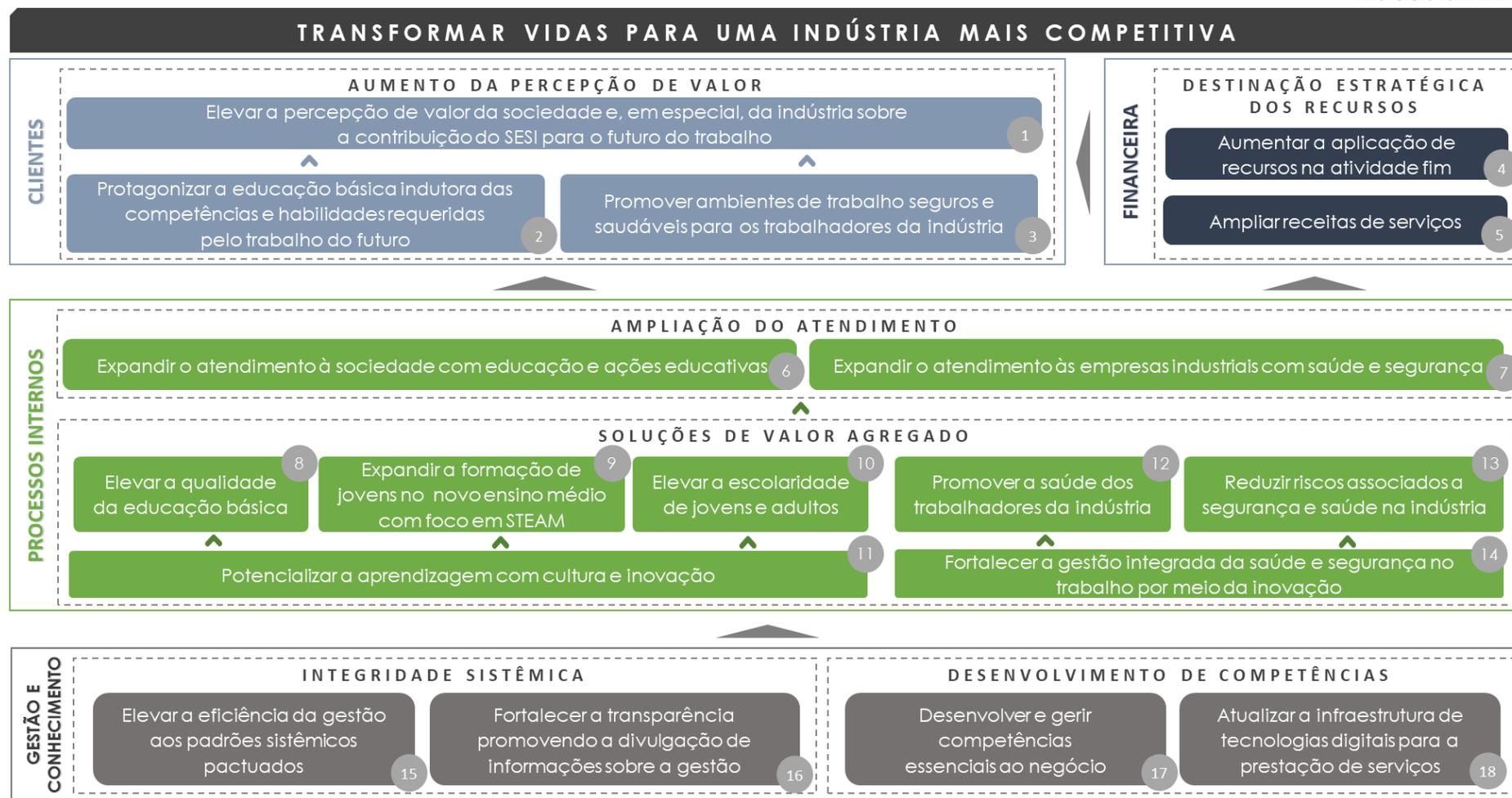
para poder crescer e desenvolver-se no longo prazo. Por isso, contém objetivos voltados ao desenvolvimento dos empregados, dos sistemas de informação e da capacidade de gestão.

- **Foco Estratégico:** cada perspectiva agrupa e orienta a atuação de um conjunto de objetivos estratégicos. Aderente à atribuição e responsabilidade de sistematizar a atuação sistêmica, o Departamento Nacional pactuou metas e indicadores para os seis focos estratégicos: Aumento da percepção de valor; Destinação estratégica dos recursos; Ampliação do atendimento; Soluções de valor agregado; Integridade sistêmica; e Desenvolvimento de competências.
- **Objetivo Estratégico:** define, dentro de cada perspectiva e foco estratégico, o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da mudança organizacional pretendida. Consiste na descrição qualitativa daquilo que se pretende atingir, deixando claro o impacto da atuação do SESI, evidenciando o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país. Essa característica finalística está alinhada à atuação dos Departamentos Regionais e, por isso, estes pactuaram metas e indicadores para os dezoito objetivos estratégicos.
- **Indicador Estratégico:** ferramenta utilizada para monitorar o atingimento do objetivo, aferindo a evolução dos resultados e indicando possíveis correções e criação de estratégias de melhoria. A aferição periódica dos indicadores é insumo para tomada de decisão.
- **Meta:** a partir de cada objetivo e por meio do seu respectivo indicador, define-se onde se pretende chegar, de forma mais específica e tangível. A meta definida para cada indicador traduz se o objetivo foi atingido ou não.

Apresentamos o **Mapa Estratégico Sistêmico do SESI**, relativo ao ciclo 2022-2027, 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 das indústrias e a sociedade civil.



Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027



3. NOSSO COMPROMISSO SISTÊMICO PARA O ANO

3.1 Educação Básica e Continuada

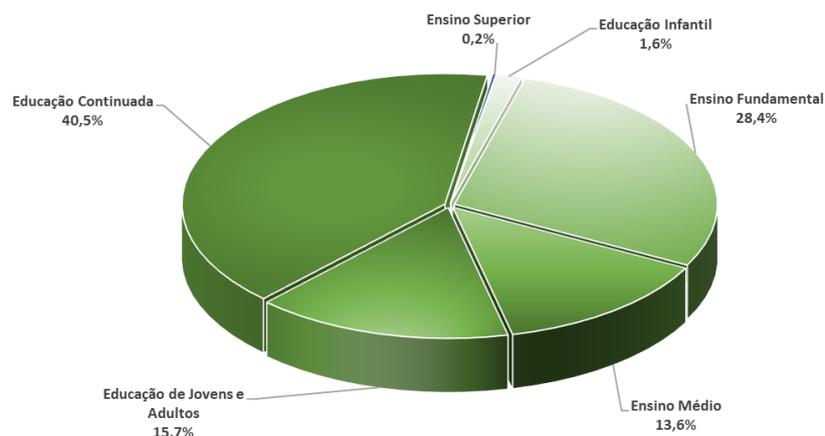
A missão do SESI é ofertar uma educação de qualidade para o trabalhador da indústria e seus dependentes. Por isso, o SESI possui escolas que oferecem vagas em todas as etapas de ensino, principalmente para o Novo Ensino Médio e, também, a modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A matriz curricular está alinhada à Base Nacional Comum Curricular - BNCC, além de contemplar o ensino da robótica e disponibilizar plataformas digitais e inovadoras para os alunos e professores da rede SESI.

A previsão da produção do Sistema SESI é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Departamentos Regionais. Para a suplementação de 2022, quando comparada ao planejamento inicial, está planejada a redução de 4,0% do total de matrículas em Educação Básica e Continuada. Esse impacto é fruto do movimento de priorização do portfólio, que tem previsão de redução de 9,5% em Educação Continuada, para dar mais ênfase à Educação de Jovens e Adultos, foco estratégico do SESI e com previsão de 2,6% de aumento de matrículas.

Tabela 1 – Previsão de realização em Educação Básica, Educação Continuada e Outras Ações Educativas

Modalidades	Metas		Variação %
	Suplementação 2022	Previsão Inicial	
Cursos (matrículas)	520.327	542.045	-4,0
Educação Infantil	8.113	8.228	-1,4
Ensino Fundamental	147.751	148.867	-0,7
Ensino Médio	70.900	71.570	-0,9
Educação de Jovens e Adultos	81.921	79.875	2,6
Educação Continuada	210.591	232.796	-9,5
Ensino Superior	1.051	709	48,2
Eventos Educativos (participantes)	127.746	132.947	-3,9

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Suplementação 2022 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

Gráfico 1 – Previsão de Realização por Modalidade

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Suplementação 2022 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.1.1 Gratuidade Regulamentar

De acordo com o Regulamento do SESI, Artigo 6º, §2º, “O SESI vinculará no seu orçamento geral parcela da receita líquida de contribuição compulsória para a educação, compreendendo as ações de educação básica e continuada, bem como ações educativas relacionadas à saúde, ao esporte, à cultura e ao lazer, destinadas a estudantes, conforme diretrizes e regras definidas pelo Conselho Nacional”.

Assim, segundo o Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f, o SESI destinará em 2022, 33,33% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$ 1,5 bilhão do orçamento suplementado para 2022 do Sistema SESI.

No mesmo período, o SESI destinará 16,67% da receita líquida de contribuição compulsória para vagas gratuitas regulamentares em educação básica e continuada, conforme Artigo 69, §1º, inciso II, alínea f, que corresponde a cerca de R\$ 773 milhões do orçamento suplementado para 2022 do Sistema SESI.

Na tabela abaixo, são apresentadas as metas de matrículas e de hora-aluno em gratuidade regulamentar, por Departamento Regional, para o exercício de 2022.

Tabela 2 – Previsão de realização em Gratuidade Regulamentar

Departamento Regional	Previsão Suplementação 2022	
	Matrícula Gratuita Regulamentar	Hora-aluno Gratuito Regulamentar
AC	378	463.091
AL	1.848	753.335
AM	3.743	2.006.800
AP	605	674.997
BA	11.125	5.129.865
CE	6.273	1.528.651
DF	1.028	844.989
ES	2.885	1.629.858
GO	5.438	1.670.361
MA	2.158	1.273.757
MG	14.999	4.426.524
MS	612	694.360
MT	1.687	683.820
PA	3.080	2.071.182
PB	1.334	1.561.504
PE	8.296	2.338.012
PI	2.770	819.421
PR	19.072	7.092.625
RJ	11.796	5.981.986
RN	755	896.958
RO	724	554.081
RR	361	308.086
RS	14.114	8.378.158
SC	7.849	3.863.797
SE	1.184	1.095.700
SP	30.816	27.090.048
TO	3.177	416.312
Total Brasil	158.107	84.248.278

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Suplementação 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.1.2 Metas estratégicas sistêmicas

Com a instauração do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, foram definidos metas e indicadores estratégicos que refletem estes novos compromissos. Este Plano de Ação do Sistema SESI apresenta o impacto da sua atuação para o Brasil, representado pelos objetivos estratégicos, que descrevem qualitativamente o que se pretende atingir na transformação da realidade das indústrias e do país.

A suplementação de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: CLIENTES

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
1 Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1 Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	Indicador passa a vigor em 2023.
	1.2 Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	86,4%
2 Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	2 Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	Indicador passa a vigor em 2023.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
6 Expandir o atendimento à sociedade com educação e ações educativas	6 Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	192.749
8 Elevar a qualidade da educação básica	8.1 Resultado da Prova Brasil ou Simulado	65,0%
	8.2 Resultado do ENEM	600
9 Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	9 Índice de alunos no Novo Ensino Médio	24,0%
10 Elevar a escolaridade de jovens e adultos	10 Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	65,0%

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

3.2 Saúde e Segurança

O SESI oferece soluções em Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção da Saúde, Inovação e Saúde Corporativa, visando assegurar a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, a produtividade, redução de riscos ocupacionais e a gestão socialmente responsáveis pela empresa industrial. São ofertados 37 serviços diferentes, entre cursos, diagnósticos e consultoria, para apoiar as empresas na gestão de segurança e saúde, na avaliação do ambiente físico de trabalho, na identificação de situações de risco e na criação de medidas de correção.

O atendimento sistêmico é viabilizado pela plataforma SESI Viva+. Esta solução tecnológica está concentrada em um único ambiente a gestão de dados de SST e de estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira. Isso possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos por meio do InfoSESI Viva+. A estratégia de unificar todas as soluções em uma única plataforma, aliada a nossos Centros de Inovação, nos permitiu criar um conjunto de soluções contínuas e comum a todo o território brasileiro. Nosso esforço é para, cada vez mais, atender a indústria com excelência e torná-la competitiva.

A previsão de realização nos serviços de Saúde e Segurança para 2022 considera um cenário mais otimista. O resultado positivo do processo de imunização da população no combate ao Coronavírus, a recuperação da economia e, conseqüentemente, de postos de trabalho no setor industrial, são fatores que impactam diretamente na contratação de Programas em Segurança e Saúde e, também, no investimento das empresas em serviços de Saúde e Segurança. No entanto, apesar de apresentar uma redução de 16% no total de empresas a serem atendidas, há projeções de ampliação em 7% de pessoas atendidas, especialmente em pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde, com esse significativo aumento de 50%. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 3 – Previsão de realização em Saúde e Segurança

Modalidades	Metas		Variação %
	Suplementação	Previsão Inicial	
	2022	2022	
Empresas Atendidas	51.383	60.953	-16%
Pessoas Atendidas	2.430.241	2.274.515	7%
Pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde	3.501.254	2.339.424	50%
Pessoas beneficiadas em Promoção da Saúde	911.853	954.760	-4%
Vacinas Aplicadas	1.077.863	1.176.572	-8%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Suplementação 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.2.1 Metas estratégicas sistêmicas

Os objetivos estratégicos de Saúde e Segurança, e suas consequentes metas e indicadores, também foram repactuados no Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e estão apresentados neste Plano de Ação pelos objetivos estratégicos, demonstrando o impacto da atuação do SESI para o Brasil.

A suplementação de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: CLIENTES

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
1 Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1 Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	Indicador passa a vigor em 2023.
	1.2 Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	86,4%
3 Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	3 3 - Índice de absenteísmo	50,10

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
7 Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	7 Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	43.783
12 Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	12 Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	1.292.123
13 Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	13 Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	Indicador passa a vigor em 2023.
14 Fortalecer a gestão integrada da saúde e segurança no trabalho por meio da inovação	14 Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	1.400.000

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

3.3 Cultura

A atuação do SESI na área cultural tem como objetivo fortalecer a formação integral dos trabalhadores da indústria, de seus dependentes e da comunidade, por meio do estímulo e da promoção de manifestações artísticas e culturais diversas, ampliando as oportunidades de acesso e criando novos espaços de aprendizagem para a sociedade, em sinergia com o campo da educação.

A suplementação contempla perspectivas mais otimistas com relação ao planejamento inicial 2022, com a expectativa de crescimento de 19% de espectadores em ações de cultura. Esse cenário também afetou, positivamente, os serviços de Consultas e Empréstimos de Acervo, com a expectativa de crescimento de 9% comparado ao planejamento inicial. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 4 – Previsão de realização em Cultura

Modalidades	Metas		Modalidades Previsão Inicial
	Suplementação 2022	Previsão Inicial 2022	
Espectadores em Ações de Cultura	903.054	758.028	19%
Consultas a Acervo	2.550.714	2.335.669	9%
Empréstimos de Acervo	494.905	452.687	9%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Suplementação 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.3.1 Metas estratégicas

Durante 2021, o SESI dedicou-se à construção de diretrizes para nortear a atuação cultural em âmbito sistêmico, especialmente no que diz respeito a incorporação da cultura no processo de aprendizagem.

Com essa abordagem, onde cultura e educação estão intrinsecamente ligadas, a ações culturais foram pactuadas no Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e estão apresentados neste Plano de Ação pelos objetivos estratégicos, demonstrando o impacto da atuação do SESI para o Brasil

A suplementação de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação Suplementado.

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
6 Expandir o atendimento à sociedade com educação e ações educativas	6 Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	192.749
11 Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação	11 Em construção	Não se aplica ¹

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas).

Nota: ¹ A Política de Cultura está em definição e, por essa razão, o indicador está em construção.

3.4 Cooperação Social

A atuação em Cooperação Social é executada pelos Departamentos Regionais por meio de atividades e esforços coordenados, campanhas de interesse social e de promoção à saúde pública. Essas são ações articuladas com parceiros locais com foco na conscientização sobre inclusão de pessoas com deficiência, preservação do meio ambiente, consumo consciente da água e capacitações dos trabalhadores das indústrias.

A suplementação do exercício de 2022 é de acréscimo de 35% nos atendimentos em Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias e de 92% nos Atendimentos em Ações Comunitárias pelo Sistema SESI quando comparado ao planejamento inicial, sendo esse o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cooperação Social

Modalidades	Metas		Variação %
	Suplementação 2022	Previsão Inicial 2022	
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias	198.449	147.134	35%
Atendimentos em Ações Comunitárias	238.002	124.260	92%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Suplementação 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.5 Habilitadores e Gestão

A consecução dos objetivos de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança e Cultura está sujeita a uma infraestrutura que possibilita desenvolvimento o consequente crescimento almejado no longo prazo. Por isso, fazem-se necessários desafios voltados ao desenvolvimento dos empregados, dos sistemas de informação e da capacidade de gestão.

Este desenvolvimento também está previsto nas ações de âmbito sistêmico que, a partir da identificação de quais são os maiores gargalos para implementação de ações dos negócios, firma compromissos focados na destinação estratégica de recursos, na integridade sistêmica - focados na eficiência e eficácia da gestão dos negócios e, também, no relacionamento com as partes interessadas - e no desenvolvimento de competências - humana e de tecnologia.

A suplementação de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

3.5.1 Metas estratégicas

PERSPECTIVA: FINANCEIRA

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
4 Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim	4 Percentual de recursos destinados às atividades-fim	85,0%
5 Ampliar receitas de serviços	5 Expansão das receitas de serviços e convênios	R\$ 33.902.666*

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

Nota: (*) A meta é atualizada de acordo com o IPCA do exercício anterior que, em 2021, foi de 10,06%.

PERSPECTIVA: GESTÃO E CONHECIMENTO

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
15 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	15 Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	80,0%
16 Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	16 Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	100%
17 Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	17 Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	30 horas
18 Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	18 Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Indicador passa a vigor em 2023.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

4. ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2022

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE/ME), a economia brasileira segue em processo de recuperação, mesmo com os impactos do conflito do Leste Europeu e os efeitos remanescentes da pandemia de covid-19. Segundo avaliação da Secretaria, a atividade econômica em 2022 tem mostrado continuidade no crescimento econômico, conforme observada nos dois trimestres anteriores.

De acordo com a Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mesmo havendo problemas como: a falta ou o alto custo das matérias primas, taxas de juros elevadas, insatisfação com o lucro operacional e maior dificuldade em obter crédito, destacados pelos empresários, houve leve aumento da satisfação com a situação financeira. Os índices relativos às expectativas de demanda, quantidade exportada e compras de matérias-primas mostram, perspectivas mais favoráveis para julho.

Igualmente medido pela CNI, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), não variou em julho de 2022, na comparação com junho do mesmo ano, permanecendo em 57,8 pontos.

O índice de Expectativa de Demanda, avaliado pela CNI, para julho de 2022 foi de 61,1 pontos. O Índice ficou praticamente estável, reafirmando a continuidade do otimismo elevado da indústria para os próximos seis meses. Esse indicador influenciou diretamente o índice de Expectativa de Compras de matérias-primas e de número de empregados, que também subiram entre um mês e outro.

Diante disso, o Orçamento Suplementado 2022 proposto pelos Departamentos Regionais do SESI, considerou para sua reformulação, o cenário acima destacado para os próximos meses do ano.

4.1 Composição Orçamentária

O orçamento suplementado do Sistema SESI para o exercício de 2022 estima Receita e fixa a Despesa em R\$ 9,9 bilhões, apresentando aumento de +16,9% quando comparado ao orçamento inicial de 2022.

4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas

4.2.1 Receitas

O orçamento suplementado das receitas previsto para o exercício de 2022, apresentado pelos Departamentos Regionais, Conselho Nacional e Departamento Nacional do SESI, está classificado e discriminado conforme, tabela 6 abaixo:

Tabela 6 - Receitas por Grupo de Contas

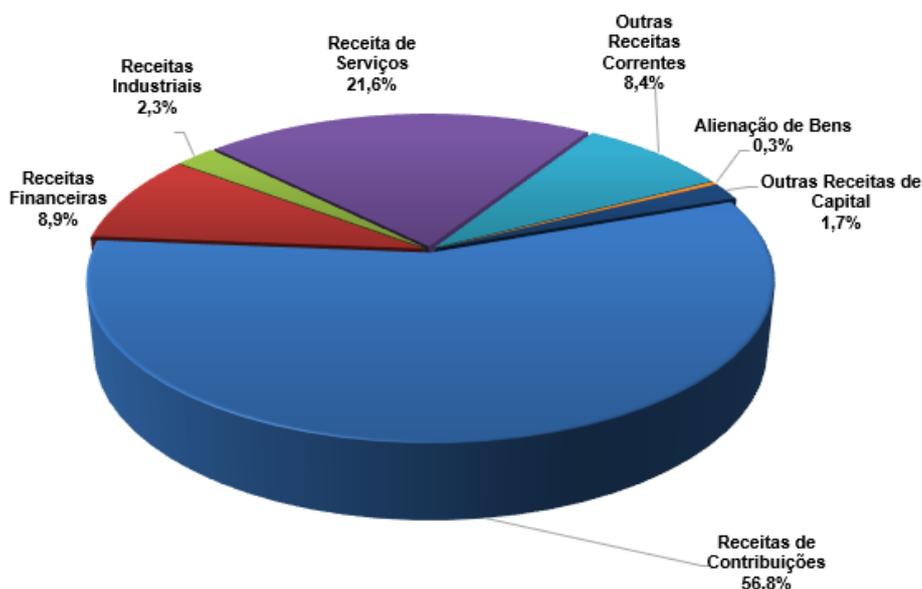
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%
Receitas Correntes	9.711.383.132	8.425.061.753	1.286.321.379	15,3
Receitas de Contribuições	5.640.286.895	5.238.000.807	402.286.088	7,7
Receitas Financeiras	881.737.470	323.559.094	558.178.375	172,5
Receitas Industriais	223.175.062	213.174.680	10.000.382	4,7
Receita de Serviços	2.137.770.841	2.053.216.061	84.554.780	4,1
Outras Receitas Correntes	828.412.865	597.111.111	231.301.754	38,7
Receita de Capital	203.604.209	53.732.123	149.872.086	278,9
Alienação de Bens	32.175.176	1.554.000	30.621.176	1.970,5
Outras Receitas de Capital	171.429.033	52.178.123	119.250.910	228,5
Total	9.914.987.342	8.478.793.876	1.436.193.465	16,9

Fonte: Sistema Protheus

Notas: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

Gráfico 2 – Composição das Receitas



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

As **Receitas de Contribuições** apresentam aumento de +R\$ 402,3 milhões em relação ao orçamento inicial de 2022 e corresponde a 56,8% da receita total do orçamento suplementado de 2022. Observa-se esse aumento, principalmente, nos Departamentos Regionais de São Paulo (+R\$ 124,6 milhões), Departamento Nacional (+R\$ 96,6 milhões), Rio de Janeiro (+R\$ 42,2 milhões) e Santa Catarina (+R\$ 31,8 milhões).

As **Receitas Financeiras** são caracterizadas pelas contas de receitas imobiliárias, dividendos e rendimentos de aplicações financeiras. O valor do orçamento suplementado apresenta aumento de +R\$ 558,2 milhões em relação ao orçamento inicial de 2022, e corresponde a 8,9% da receita total suplementada. Essa variação deve-se, principalmente, à revisão dos rendimentos de aplicações financeiras no Departamento Nacional (+R\$ 212,5 milhões) e nos Departamentos Regionais de São Paulo (+R\$ 95,8 milhões), Minas Gerais (+R\$ 76,3 milhões), Santa Catarina (+R\$ 20,0 milhões) e Rio de Janeiro (+R\$ 19,3 milhões).

Em **Receitas Industriais**, observa-se crescimento de +R\$ 10,0 milhões se comparado ao orçamento inicial 2022, sendo impactado pelos regionais Santa Catarina (+R\$ 12,8 milhões) e Minas Gerais (R\$ 1,2 milhão), contrapondo a redução no regional Distrito Federal (-R\$ 3,9 milhões).

As **Receitas de Serviços** preveem incremento de +R\$ 84,6 milhões em relação ao orçamento inicial de 2022, e correspondem a 21,6% da receita total para o orçamento

suplementado de 2022. Tal variação deve-se, principalmente, pela previsão em serviços educacionais (+R\$ 35,3 milhões), saúde ocupacional (+R\$ 26,6 milhões) e serviços de lazer (+R\$ 12,2 milhões). Os Departamentos Regionais com maior variação são: Minas Gerais (+R\$ 36,2 milhões), São Paulo (+R\$ 33,6 milhões) e Rio de Janeiro (+R\$ 9,6 milhões).

O grupo de **Outras Receitas Correntes** apresenta aumento de +R\$ 231,3 milhões em relação ao orçamento inicial de 2022. A variação justifica-se, principalmente, em função de projetos estratégicos (+R\$ 118,6 milhões), saldo de exercícios anteriores (+R\$ 43,9 milhões) e indenizações e restituições (+R\$ 24,3 milhões). Sendo os regionais que utilizam saldo de exercício anteriores: Paraná (+R\$ 20 milhões), Ceará (+R\$ 15,8 milhões), Rio Grande do Norte (+R\$ 7,3 milhões), Acre (+R\$ 722,0 mil) e Paraíba (+R\$ 150,0 mil).

Em **Alienação de Bens**, observa-se aumento de +R\$ 30,6 milhões se comparado ao orçamento inicial 2022. Sendo os regionais que mais contribuíram: Alagoas (+R\$ 28 milhões) e Minas Gerais (+R\$ 1,9 milhão).

Em **Outras Receitas de Capital**, destaca-se a aumento de +R\$ 119,3 milhões se comparado ao orçamento inicial de 2022. Essa variação deve-se, principalmente, à utilização de saldo de exercícios anteriores (+R\$ 95,4 milhões) no orçamento suplementado de 2022, pelos Departamentos Regionais do Paraná (+R\$ 30,0 milhões), Santa Catarina (+R\$ 29,4 milhões), Bahia (+R\$ 21,6 milhões), Mato Grosso (+R\$ 6,9 milhões), Paraíba (+R\$ 4,7 milhões) e Rio Grande do Norte (+R\$ 2,7 milhões).

4.2.2 Despesas

Assim como as receitas, para a proposta do orçamento suplementado 2022 do Sistema SESI, as despesas previstas totalizam R\$ 9,9 bilhões, com aumento de +16,9% em relação aos valores do orçamento inicial 2022.

A alocação das despesas por Grupo de Contas está dividida conforme apresentado a seguir:

Tabela 7 – Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

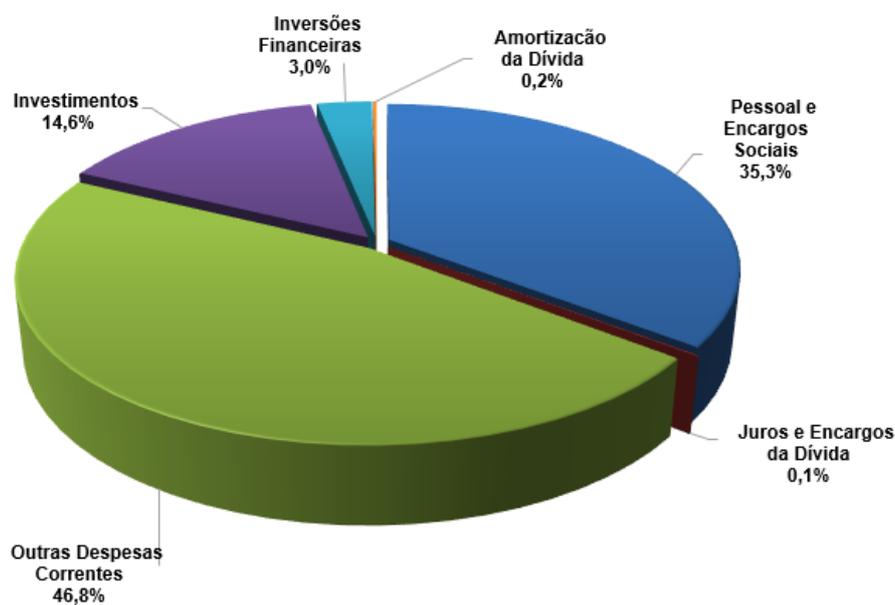
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%
Despesas Correntes	8.150.047.291	7.248.774.166	901.273.125	12,4
Pessoal e Encargos Sociais	3.504.320.584	3.244.601.650	259.718.934	8,0
Juros e Encargos da Dívida	6.582.838	5.008.949	1.573.890	31,4
Outras Despesas Correntes	4.639.143.869	3.999.163.567	639.980.301	16,0
Despesas de Capital	1.764.940.051	1.230.019.711	534.920.340	43,5
Investimentos	1.450.242.922	937.217.252	513.025.670	54,7
Inversões Financeiras	296.732.247	281.068.414	15.663.833	5,6
Amortização da Dívida	17.964.882	11.734.045	6.230.838	53,1
Total	9.914.987.342	8.478.793.876	1.436.193.465	16,9

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 3 – Composição das Despesas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

O Sistema SESI aplicará 35,3% de suas despesas em **Pessoal e Encargos Sociais**, o qual apresenta incremento de +R\$ 259,7 milhões em relação ao orçamento inicial de 2022. Essa variação justifica-se, principalmente, pelas despesas com salários (+R\$ 111,4 milhões) e plano de assistência médica/odontológica (+R\$ 50,2 milhões), sendo que os estados que mais contribuíram com esse aumento foram: São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

O grupo de **Juros e Encargos da Dívida** representa 0,1% da despesa suplementada para 2022, com incremento de +R\$ 1,6 milhão ou +31,4% em função, principalmente, do aumento nas despesas com encargos sobre a dívida por contrato no Departamento Regional de Santa Catarina (+R\$ 1,4 milhão).

O grupo **Outras Despesas Correntes** prevê incremento total de +R\$ 640,0 milhões se comparado ao orçamento inicial de 2022, principalmente, em serviços de terceiros (+R\$ 226,2 milhões), apoios financeiros (+R\$ 155,0 milhões), materiais (+R\$ 65,8 milhões) e transferências regulamentares (+R\$ 49,0 milhões). As principais variações ocorrem, principalmente, no Departamento Nacional nos Departamentos Regionais de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Já o grupo **Investimentos** apresenta aumento de +R\$ 513,0 milhões quando comparado ao orçamento inicial de 2022. A variação deve-se, principalmente, pelo incremento na previsão com construções em andamento (+R\$ 159,3 milhões) equipamentos de informática (+R\$ 136,8 milhões), outros bens imóveis (+R\$ 59,9 milhões) e veículos (+R\$ 39,0 milhões); tendo a principal variação nos Departamentos Regionais, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

O grupo **Inversões Financeiras** apresenta aumento de +R\$ 15,7 milhões ou +5,6% em relação as despesas iniciais de 2022, ocasionado, principalmente, pela revisão orçamentária no Departamento Regional de Santa Catarina (+R\$ 14,1 milhões).

O grupo **Amortização da Dívida** prevê aumento de +R\$ 6,2 milhões ou +53,1% em relação as despesas iniciais de 2022, ocasionado, principalmente, pela revisão orçamentária no Departamentos Regionais do Distrito Federal (+R\$ 4,7 milhões) e Acre (+R\$ 1,5 milhão).

4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa

Tabela 8 – Quadro Demonstrativo por Unidade Organizacional e Região

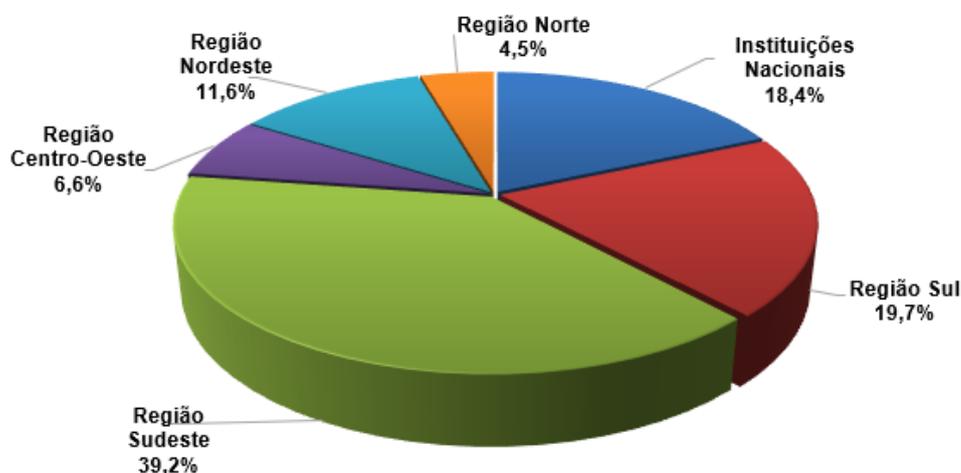
Em R\$ 1,00

Unidades e Regiões	Orçamento		Variação		% por Unidade e Região
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%	
Acre	41.960.000	26.665.000	15.295.000	57,4	9,4
Amapá	31.197.919	31.489.878	(291.959)	-0,9	7,0
Amazonas	124.500.000	107.500.000	17.000.000	15,8	28,0
Pará	133.000.000	110.000.000	23.000.000	20,9	29,9
Rondônia	46.634.218	42.013.903	4.620.314	11,0	10,5
Roraima	26.006.319	29.743.327	(3.737.008)	-12,6	5,9
Tocantins	41.185.543	28.988.580	12.196.963	42,1	9,3
Região Norte	444.483.999	376.400.688	68.083.310	18,1	4,5
Alagoas	126.608.113	81.623.806	44.984.307	55,1	11,0
Bahia	319.213.523	289.260.065	29.953.458	10,4	27,6
Ceará	191.226.100	156.904.785	34.321.315	21,9	16,6
Maranhão	97.000.000	83.000.000	14.000.000	16,9	8,4
Paraíba	79.850.000	62.622.000	17.228.000	27,5	6,9
Pernambuco	149.364.811	137.204.638	12.160.173	8,9	12,9
Piauí	42.600.000	43.200.000	(600.000)	-1,4	3,7
Sergipe	70.723.500	57.286.200	13.437.300	23,5	6,1
Rio Grande do Norte	78.009.000	50.124.000	27.885.000	55,6	6,8
Região Nordeste	1.154.595.047	961.225.494	193.369.553	20,1	11,6
Distrito Federal	134.400.000	121.000.000	13.400.000	11,1	20,7
Goiás	257.363.000	223.754.000	33.609.000	15,0	39,6
Mato Grosso	111.424.266	104.942.120	6.482.146	6,2	17,1
Mato Grosso do Sul	147.354.409	107.078.000	40.276.409	37,6	22,7
Região Centro-Oeste	650.541.675	556.774.120	93.767.555	16,8	6,6
Espírito Santo	211.602.021	204.577.236	7.024.785	3,4	5,4
Minas Gerais	835.500.717	700.399.564	135.101.153	19,3	21,5
Rio de Janeiro	567.551.533	492.412.852	75.138.681	15,3	14,6
São Paulo	2.276.933.244	1.999.831.915	277.101.329	13,9	58,5
Região Sudeste	3.891.587.515	3.397.221.567	494.365.948	14,6	39,2
Paraná	467.180.800	396.515.000	70.665.800	17,8	23,9
Rio Grande do Sul	386.457.135	344.064.119	42.393.016	12,3	19,8
Santa Catarina	1.097.738.988	952.964.292	144.774.697	15,2	56,3
Região Sul	1.951.376.924	1.693.543.411	257.833.513	15,2	19,7
Conselho Nacional	96.832.832	67.601.216	29.231.616	43,2	5,3
Departamento Nacional	1.725.569.350	1.426.027.380	299.541.970	21,0	94,7
Instituições Nacionais	1.822.402.182	1.493.628.596	328.773.586	22,0	18,4
Total Geral	9.914.987.342	8.478.793.876	1.436.193.465	16,9	100,0
Receita Intra-Orçamentária*	304.730.437	287.043.170	17.687.266	6,2	100,0

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

(*) Composta pelas contas: Subvenções Ordinárias, Especiais e Extraordinárias e a Contribuição ao Conselho Nacional.

Gráfico 4 – Composição Orçamentária por Região

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

A seguir, serão detalhadas as principais variações por região geográfica do orçamento suplementado 2022, conforme apresentado na **Tabela 8**.

A região **Sudeste** apresenta aumento de +R\$ 494,4 milhões em relação ao orçamento inicial de 2022. Abaixo seguem os Departamentos Regionais que apresentaram as variações mais significativas nesta região:

São Paulo, prevê aumento total de +R\$ 277,1 milhões devido à aumento em pessoal e encargos (+R\$ 123,5 milhões), investimentos (+R\$ 64 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 31,4 milhões) e materiais (+R\$ 26,7 milhões);

Minas Gerais, apresenta aumento de +R\$ 135,1 milhões, principalmente, em investimentos (+R\$ 86,4 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 26,5 milhões), além da revisão dos valores gastos com serviços de terceiros (+R\$ 11,2 milhões);

O regional Rio de Janeiro, prevê aumento +R\$ 75,1 milhões, principalmente, investimentos (+R\$ 27,6 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 25,3 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 12,3 milhões).

O orçamento suplementado de 2022 para a região **Centro-Oeste** prevê aumento de +R\$ 93,8 milhões, tendo as seguintes variações principais:

O Mato Grosso do Sul apresenta incremento de +R\$ 40,3 milhões ou +37,6% em relação ao orçamento inicial 2022. As principais alterações foram na linha de investimentos em equipamentos de informática e mobiliário em geral (+R\$ 16,8 milhões), pessoal e encargos (+R\$ 7,4 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 6,9 milhões);

O Goiás prediz aumento de +R\$ 33,6 milhões ou +15,0% em relação ao orçamento inicial de 2022. Em função, principalmente, dos investimentos em construções em andamento (+R\$ 17,3 milhões) e equipamentos de informática (+R\$ 9,4 milhões), contrapondo a redução prevista para aquisição de máquinas e equipamentos (-R\$ 3,8 milhões). Ressai também os recursos destinados à contratação de técnicos especializados (+R\$ 3,4 milhões), técnicos em educação profissional (+R\$ 1,8 milhão) e serviços de manutenção e desenvolvimento softwares (+R\$ 1,4 milhões);

Distrito Federal, com aumento de +R\$ 13,4 milhões devido, ao acréscimo em investimentos (+R\$ 7,2 milhões), amortizações (+R\$ 4,7 milhões), e pessoal e encargos sociais (+R\$ 4,4 milhões), contrapondo a redução em serviços de terceiros (-R\$ 3,4 milhões).

O orçamento suplementado de 2022 do **Nordeste** representa 20,1% do total do Sistema SESI. Abaixo seguem os Departamentos Regionais que apresentaram as variações mais significativas nesta região:

O Departamento Regional Alagoas, que prevê aumento +R\$ 45,0 milhões devido, especialmente, ao aumento em terrenos (+R\$ 11,0 milhões), benfeitorias em imóveis de terceiros (+R\$ 10,8 milhões), equipamentos de informática (+R\$ 6,4 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 8,8 milhões);

A Bahia prevê aumento +R\$ 30,0 milhões, substancialmente, em investimentos (+R\$ 15,9 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 8,7 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 2,5 milhões);

No Departamento Regional do Ceará prevê aumento +R\$ 34,3 milhões, especialmente, em serviços de terceiros (+R\$ 13,6 milhões), convênios (+R\$ 10,2 milhões) e investimentos (+R\$ 5,1 milhões);

O Regional Rio Grande do Norte apresenta incremento de +R\$ 27,9 milhões, principalmente, em investimentos (+R\$ 12,5 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 9,2 milhões) e ainda, cabe destaque, às despesas referentes a serviços de terceiros (+R\$ 5,4 milhões);

Em contrapartida há redução no Departamento Regional do Piauí -R\$ 600 mil, devido, principalmente, a redução com investimentos (-R\$ 3,5 milhões) e despesas financeiras (-R\$ 226,5 mil), contrapondo o incremento em pessoal e encargos sociais (+R\$ 2,1 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 1,1 milhão).

A participação orçamentária da região **Sul** representa 19,7% do orçamento suplementado do Sistema SESI para 2022, com destaque para os seguintes Departamentos Regionais:

Santa Catarina prediz aumento de +R\$ 144,8 milhões ou +15,2% em relação ao orçamento inicial de 2022, em função, principalmente, das despesas com construções em andamento (+R\$ 58,2 milhões), pessoal e encargos (+R\$ 32,5 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 23,3 milhões);

Departamento Regional do Paraná, que prevê aumento de +R\$ 70,7 milhões devido, principalmente, a maior parte em investimentos (+R\$ 42,0 milhões) somado ao incremento em serviços de terceiros (+R\$ 16,1 milhões) e convênios (+R\$ 8,2 milhões);

O Rio Grande do Sul prevê aumento de +R\$ 42,4 milhões devido, principalmente, ao aumento com investimentos (+R\$ 24,2 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 16,8 milhões).

Já o orçamento de 2022 da região **Norte** prevê aumento geral de +R\$ 68,1 milhões, abaixo seguem os Departamentos Regionais que apresentaram as variações mais significativas nesta região:

O Pará prediz aumento de +R\$ 23,0 milhões ou +20,9% em relação ao orçamento inicial de 2022. Em função, principalmente, das despesas com serviços de terceiros (+R\$ 10,3 milhões), investimentos (+R\$ 4,9 milhões) e material médico (+R\$ 2,3 milhões);

Tocantins tem previsão de aumento de +R\$ 12,2 milhões devido, principalmente, ao acréscimo em investimentos (+R\$ 8,1 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 1,9 milhão) e pessoal e encargos sociais (+R\$ 1,0 milhão);

Departamento Regional do Amazonas prevê aumento de +R\$ 17,0 milhões, com incremento, principalmente, em construções em andamento (+R\$ 11,8 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 2,4 milhões);

O Acre antevê aumento de +R\$ 15,3 milhões ou +57,4% em relação ao orçamento inicial de 2022, decorrente, principalmente, em investimentos (+R\$ 10,0 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 3,6 milhões);

Em contrapartida há redução no Departamento Regional do Roraima -R\$ 3,7 milhões, principalmente, a redução com investimentos em prédios (-R\$ 3,5 milhões).

As **Instituições Nacionais** apresentam aumento de +R\$ 328,8 milhões ou +22,0% em relação ao orçamento inicial, com destaque para as seguintes variações:

O SESI/DN propõe incremento de +R\$ 299,5 milhões ou +21,0%, proveniente, principalmente, dos apoios financeiros concedidos aos regionais (+R\$ 153,9 milhões), nas despesas com investimentos (+R\$ 33,1 milhões), na contratação de serviços de terceiros (+R\$ 25,3 milhões) e em transferências regulamentares (+R\$ 21,7 milhões);

O Conselho Nacional do SESI prevê acréscimo de +R\$ 29,2 milhões ou +43,2% em relação ao orçamento inicial 2022. Esse aumento decorre, principalmente, da revisão em pessoal e encargos sociais (+R\$ 15,5 milhões), convênios (+R\$ 6,5 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 4,2 milhão).

4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linha de atuação, verifica-se a aplicação de 75,8% no negócio, reforçando o comprometimento do Sistema SESI em aplicar os recursos nas ações para atendimento ao setor industrial. As demais linhas representam 24,2% do orçamento suplementado de 2022, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 9 – Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

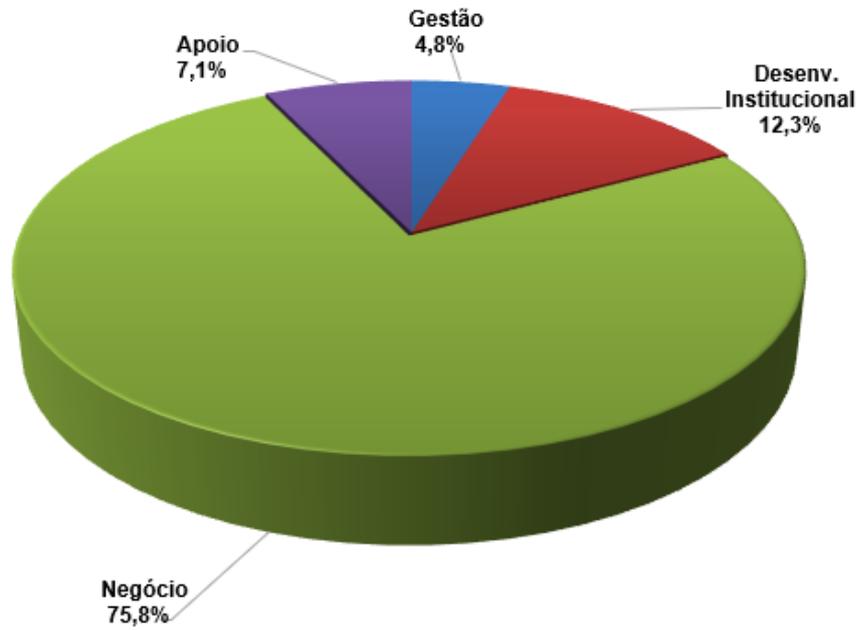
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%
Gestão	474.957.633	427.480.770	47.476.864	11,1
Desenv. Institucional	1.217.118.781	1.088.049.553	129.069.227	11,9
Negócio	7.515.011.323	6.323.683.590	1.191.327.733	18,8
Apoio	707.899.605	639.579.964	68.319.641	10,7
Total	9.914.987.342	8.478.793.876	1.436.193.465	16,9

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 5 – Composição das Despesas por Linha de Atuação



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

ANEXOS

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.173.399.590,79	226.561.087,23	170.893.385,08	-	5.570.854.063,10	3.876.928.923,24
41010104	CONTRIB. REGULAMENTARES/REGIMENTAIS	64.601.216,00	4.831.616,00	-	-	69.432.832,00	49.502.882,95
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	24.457.718,74	1.751.304,56	3.446.998,35	-	29.656.021,65	20.964.420,28
41010202	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	299.101.375,31	189.547.039,73	363.433.032,83	-	852.081.447,87	592.953.068,48
41010301	RECEITA INDUSTRIA PRODUTOS ALIMENTARES	213.174.679,86	(3.942.190,00)	13.942.572,04	-	223.175.061,90	161.019.211,54
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	328.450.037,87	920.881,37	5.629.544,38	-	335.000.463,62	227.808.261,14
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	3.108.395,36	-	(264.395,36)	-	2.844.000,00	1.651.917,14
41010403	SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. TECNICA	24.289.499,68	(454.119,44)	4.809.836,70	-	28.645.216,94	19.797.459,98
41010404	SERVICOS FINANCEIROS	1.052.128,64	(50.000,00)	776.176,86	-	1.778.305,50	1.158.495,95
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.713.762,29	(195.549,41)	(391.305,58)	-	4.126.907,30	2.737.794,88
41010406	SERVICOS DE SAUDE	473.139.199,56	(14.347.349,02)	40.904.724,72	-	499.696.575,26	331.226.323,54
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.066.175.648,41	24.805.247,44	10.490.215,17	-	1.101.471.111,02	725.639.962,98
41010408	SERVICOS DE LAZER	148.237.150,05	17.986.339,42	(5.750.679,36)	-	160.472.810,11	109.358.334,72
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	4.050.239,53	(265.931,72)	(48.856,61)	-	3.735.451,20	2.016.177,48
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	115.995.013,29	12.471.179,80	2.230.734,15	-	130.696.927,24	94.297.429,53
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	15.221.136,51	371.861,70	3.736.996,57	-	19.329.994,78	14.575.154,92
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	8.678.410,13	(212.628,55)	(670.041,31)	-	7.795.740,27	4.733.872,50
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.265.588,85	23.736.850,85	542.268,93	-	28.544.708,63	32.662.996,67
41010505	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	43.208.542,53	721.996,00	-	43.930.538,53	7.288.675,82
41010506	RECEITAS DE PATROCINIO	3.809.413,04	6.364.837,20	1.699.349,32	-	11.873.599,56	5.463.505,57
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	103.391.646,04	4.546.143,98	(593.683,57)	-	107.344.106,45	71.759.242,42
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	81.709.123,76	1.091.503,18	4.371.944,40	-	87.172.571,34	57.722.055,09
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	558.496,24	241.745,93	214.975,00	-	1.015.217,17	1.367.716,77
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	10.008.360,56	(517.871,02)	1.857.700,00	-	11.348.189,54	5.433.391,26
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	400.000,00	(160.000,00)	4.915,00	-	244.915,00	175.666,19
41020205	SINDICATOS	20.479,50	-	(20.479,50)	-	-	-
41020299	OUTROS CONVENIOS	3.433.666,93	1.424.730,25	1.668.002,00	-	6.526.399,18	2.442.551,08
41020301	FEIRAS E EVENTOS	971.461,00	49.991,00	120.000,00	-	1.141.452,00	557.550,22
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	200.406,00	413.855,66	67.943,50	-	682.205,16	83.432,07
41020303	EMERGENCIAIS	-	499.999,00	1.136.564,00	-	1.636.563,00	1.635.998,45
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	197.771.458,67	50.993.113,17	67.586.288,34	-	316.350.860,18	106.403.285,86
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	50.676.450,63	3.628.364,47	(1.525.938,18)	-	52.778.876,92	38.707.385,05
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.530.000,00	(570.160,00)	603.253,00	-	1.563.093,00	1.709.800,07
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	24.000,00	28.717.083,00	1.871.000,00	-	30.612.083,00	2.544.083,40
42010301	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.374.144,78	-	7.131.018,84	-	11.505.163,62	9.473.192,23
42010401	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	59.262.997,56	36.134.470,95	-	95.397.468,51	2.694.553,56
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	41.730.599,40	7.043.748,08	251.170,49	-	49.025.517,97	22.265.815,11
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	6.073.379,00	9.427.504,00	-	-	15.500.883,00	11.638.553,33
TOTAL		8.478.793.876,42	699.181.767,95	737.011.697,15	-	9.914.987.341,52	6.618.399.141,47

Fonte: Protheus - RC06

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	1.801.928.492,17	95.896.513,63	45.370.067,00	-	1.943.195.072,80	1.189.977.392,07
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	902.688.509,96	27.366.676,80	26.032.995,12	-	956.088.181,88	579.485.907,84
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	466.337.043,67	46.411.330,22	4.693.859,88	-	517.442.233,77	314.038.488,58
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	18.823.220,00	8.126.682,00	1.024.191,75	-	27.974.093,75	16.533.387,12
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	54.824.383,88	830.157,27	3.966.460,19	-	59.621.001,34	34.633.894,19
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	23.751.484,02	(747.493,51)	2.700.425,55	-	25.704.416,06	15.819.133,28
31010202	CONDOMINIO	51.350.484,13	(577.761,02)	15.284.397,39	-	66.057.120,50	48.211.330,09
31010203	ENERGIA ELETRICA	117.727.093,55	9.963.662,40	1.495.247,97	-	129.186.003,92	75.079.776,33
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	44.264.761,09	(159.050,81)	752.475,06	-	44.858.185,34	28.333.532,74
31010205	GAS	1.590.357,01	207.127,40	421.370,01	-	2.218.854,42	1.923.002,54
31010206	TELEFONIA	8.524.119,66	(268.857,08)	(363.279,95)	-	7.891.982,63	3.811.661,32
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	1.351.890,27	(14.351,63)	6.733,61	-	1.344.272,25	42.179,96
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.354.390,67	1.312.766,00	(1.265.555,73)	-	13.401.600,94	8.077.760,69
31010302	MATERIAL DIDATICO	82.040.767,62	12.985.137,44	11.850.460,87	-	106.876.365,93	56.306.767,14
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO	14.541.467,14	2.069.891,07	288.835,76	-	16.900.193,97	11.359.356,02
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	17.564.913,28	901.498,53	(6.792.019,23)	-	11.674.392,58	5.027.366,74
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	2.968.344,65	(487.879,25)	293.321,38	-	2.773.786,78	707.713,56
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	90.746.776,74	955.927,34	600.624,35	-	92.303.328,43	51.395.425,00
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	10.472.122,65	2.968.894,81	1.532.737,70	-	14.973.755,16	6.527.264,55
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.994.138,26	3.749.526,48	1.355.292,23	-	25.098.956,97	16.386.098,24
31010309	MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.	61.185.953,10	1.773.333,43	3.535.415,87	-	66.494.702,40	46.573.671,40
31010310	EMBALAGENS	1.559.332,39	329.948,32	(291.505,91)	-	1.597.774,80	1.099.008,51
31010311	MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS	61.243.619,68	11.439.866,46	(1.397.489,68)	-	71.285.996,46	39.124.697,62
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	4.594.068,13	71.420,73	6.075.100,73	-	10.740.589,59	1.974.085,43
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	7.190.598,48	4.216.239,41	965.822,71	-	12.372.660,60	7.706.655,47
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.264.987,71	1.650.435,24	(1.415.686,32)	-	4.499.736,63	4.278.626,66
31010315	MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS	6.421.477,24	580.195,28	(653.054,96)	-	6.348.617,56	3.850.319,62
31010399	OUTROS MATERIAIS	12.656.224,52	6.311.726,10	321.283,09	-	19.289.233,71	8.110.262,43
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	14.005.683,12	3.374.536,93	2.045.437,04	-	19.425.657,09	10.767.922,45
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	2.406.479,43	855.544,62	476.155,41	-	3.738.179,46	1.997.528,49
31010403	HOSPEDAGENS	11.546.211,29	3.171.074,90	2.171.292,31	-	16.888.578,50	9.019.247,25
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	8.786.697,46	1.592.907,70	1.244.880,36	-	11.624.485,52	4.899.338,80
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	1.065.822,69	17.898,84	81.782,20	-	1.165.503,73	523.455,57
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	353.814,50	(31.459,10)	18.634,17	-	340.989,57	258.700,35
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.245.455,40	(4.421,92)	17.377,86	-	1.258.411,34	797.460,61
31010408	REEMBOLSO UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO	7.968.534,09	2.193.867,61	499.294,07	-	10.661.695,77	7.461.622,47
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	2.406.754,40	504.713,75	(519.407,04)	-	2.392.061,11	1.148.451,05
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	2.588.785,28	1.196.740,92	(433.642,66)	-	3.351.883,54	1.910.969,48
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	7.806.633,99	2.816.917,60	639.733,24	-	11.263.284,83	3.610.135,92
31010599	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	64.750,00	312.283,00	(64.750,00)	-	312.283,00	312.282,65
31010601	TRADUCOES	279.451,29	6.336,51	236.169,10	-	521.956,90	345.187,25
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	108.386.140,35	12.131.063,92	4.501.248,64	-	125.018.452,91	54.284.533,36
31010603	AUDITORIA	3.357.172,53	(42.918,66)	(422.732,11)	-	2.891.521,76	876.618,38
31010604	INFORMATICA	146.667.664,55	11.453.364,49	12.974.016,11	-	171.095.045,15	61.856.587,71
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	98.129.952,76	(4.510.668,64)	(1.670.689,20)	-	91.948.594,92	61.892.792,07
31010606	ODONTOLOGICOS	17.721.611,16	(2.834.411,35)	883.942,63	-	15.771.142,44	9.219.177,32
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148.390.741,77	10.220.326,05	16.165.544,87	-	174.776.612,69	54.625.918,59
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	19.338.987,66	9.678.403,03	487.365,84	-	29.504.756,53	11.217.971,07
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	19.336.361,59	3.082.256,70	7.777.280,73	-	30.195.899,02	13.839.058,79
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	193.732.449,49	(7.962.815,81)	4.585.880,93	-	190.355.514,61	115.313.762,73
31010611	MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	105.307.908,89	23.898.146,46	10.214.384,72	-	139.420.440,07	72.160.241,09
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	131.451.106,06	4.170.551,98	(3.779.791,51)	-	131.841.866,53	81.501.168,00
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.116.833,88	3.017.820,28	20.815.503,70	-	41.950.157,86	35.127.344,75
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	12.825.884,85	681.772,36	3.394.539,72	-	16.902.196,93	11.407.643,38

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado	
31010615	LOÇACAO DE AERONAVES	202.207,00	(9.000,00)	67.901,00	-	261.108,00	50.500,00
31010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES	1.781.844,22	125.731,63	176.005,37	-	2.083.581,22	1.072.980,44
31010617	SEGUROS	5.534.520,29	343.276,23	300.988,54	-	6.178.785,06	3.199.028,19
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	31.561.100,03	6.033.142,02	(2.708.941,23)	-	34.885.300,82	11.950.263,42
31010619	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	25.901.675,82	(98.385,99)	(54.670,93)	-	25.748.618,90	15.034.781,06
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	385.597.063,03	30.937.556,95	(33.832.960,42)	-	382.701.659,56	101.407.446,71
31010621	FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS	7.970.754,98	775.043,93	3.382.759,91	-	12.128.558,82	6.667.515,64
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	87.256.160,57	2.660.647,73	1.557.578,05	-	91.474.386,35	63.959.872,52
31010624	TRANSPORTES URBANOS	8.207.869,40	3.220.972,27	118.356,85	-	11.547.198,52	4.498.473,12
31010625	PATROCINIOS	4.123.059,31	3.135.948,48	(207.533,42)	-	7.051.474,37	3.360.444,78
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	10.786.481,01	2.587.910,03	2.094.037,70	-	15.468.428,74	6.774.875,44
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	19.158.204,34	1.177.673,10	23.429.712,30	-	43.765.589,74	31.669.233,90
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	110.783.108,27	1.119.488,22	16.961.802,44	-	128.864.398,93	47.538.265,43
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	48.204.287,03	13.374.716,66	10.341.657,50	-	71.920.661,19	31.213.611,40
31010703	MOBILIARIO EM GERAL	-	-	(80.000,00)	-	(80.000,00)	-
31010799	OUTROS ARRENDAMENTOS	9.880.617,79	-	740.127,92	-	10.620.745,71	6.799.602,18
31010801	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.534.022,46	6.905,87	1.364.075,90	-	2.905.004,23	1.491.269,80
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.474.926,31	55.608,80	147.299,06	-	3.677.834,17	2.854.478,99
31010803	DESPESAS BANCARIAS	7.951.522,91	341.704,08	1.569.362,96	-	9.862.589,95	5.118.413,46
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	481.775,04	244.942,05	1.399.443,79	-	2.126.160,88	2.084.948,63
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	56.474.112,02	3.043.065,26	5.328.891,89	-	64.846.069,17	44.693.574,38
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	8.272.542,26	1.121.293,10	372.632,01	-	9.766.467,37	2.535.492,76
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	370.933,92	(225.227,06)	400.478,94	-	546.185,80	211.022,26
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	57.564.807,80	(20.217,58)	1.412.601,74	-	58.957.191,96	40.099.760,46
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.541.238,42	(79.245,40)	(37.177,71)	-	1.424.815,31	1.038.840,10
31010904	TAXAS	14.503.804,74	665.939,87	1.363.393,77	-	16.533.138,38	10.405.762,59
31010905	CONTRIBUICOES	613.865,48	234.309,30	(129.805,00)	-	718.369,78	197.594,83
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	763.677,91	(112.206,72)	(220.281,54)	-	431.189,65	230.103,15
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	87.675.535,03	5.214.026,42	3.548.457,63	-	96.438.019,08	67.909.012,27
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	25.853.695,46	11.545.479,11	(404.789,99)	-	36.994.384,58	11.563.300,01
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	101.406,43	24.277,73	13.187,54	-	138.871,70	63.142,92
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	700.005,29	76.248,31	40.663,89	-	816.917,49	106.819,68
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	832.271,17	(16.202,54)	69.284,20	-	885.352,83	438.121,67
31011006	DESPESAS COM PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	37.356.677,31	(4.130.591,47)	(53.207,05)	-	33.172.878,79	9.054.143,10
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.005.758,06	(1.502,64)	(7.634,63)	-	996.620,79	580.364,77
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	473.433.073,47	17.196.691,48	21.041.598,33	-	511.671.363,28	352.498.213,10
31020102	CONTRIBUICAO CN-SESI	64.601.215,71	(0,00)	4.831.615,94	-	69.432.831,65	48.035.923,27
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	60.143.629,42	1.848.593,81	4.089.208,26	-	66.081.431,49	40.917.015,32
31020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	99.878.270,16	(0,00)	7.426.185,52	-	107.304.455,68	70.677.829,54
31020202	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	81.709.122,96	0,00	5.429.464,83	-	87.138.587,79	57.380.076,59
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	9.674.154,17	15.778.342,81	2.441.827,16	-	27.894.324,14	11.165.279,08
31020302	ENTIDADES PUBLICAS	253.977,00	80.936,30	(37.397,95)	-	297.515,35	297.515,35
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	4.594.525,44	8.126.102,04	4.153.207,09	-	16.873.834,57	4.212.678,21
31020305	SINDICATOS	3.030.989,44	319.430,47	(38.043,84)	-	3.312.376,07	2.148.414,38
31020399	OUTROS CONVENIOS	2.291.000,00	(26.251,97)	864.000,00	-	3.128.748,03	549.902,41
31020401	FEIRAS E EVENTOS	10.674.214,75	-	(9.145.872,91)	-	1.528.341,84	1.903.818,66
31020402	MODERNIZACAO DA GESTAO	94.581.763,33	-	78.948.073,42	-	173.529.836,75	73.967.405,60
31020403	EMERGENCIAIS	7.553.715,03	-	9.851.353,89	-	17.405.068,92	14.374.152,05
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	218.450.942,39	221.814,52	71.983.243,47	-	290.656.000,38	17.548.154,65
31020405	INCENTIVO A PRODUCAO	56.799.873,65	-	3.091.814,70	-	59.891.688,35	44.308.457,15
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	9.322.411,48	(2.337.589,25)	17.527.641,22	-	24.512.463,45	12.946.964,68
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	510.846,10	11.980,50	176.755,50	-	699.582,10	536.173,46
32010101	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	-	-	-	-	-	67.406,62
32010102	BENS IMOVEIS	586.806.491,97	105.801.404,99	151.658.839,72	-	844.266.736,68	217.236.021,07
32010103	BENS MOVEIS	295.673.671,30	157.532.333,62	108.805.644,17	-	562.011.649,09	132.417.891,72
32010104	BENS INTANGIVEIS	13.882.527,08	(10.863.815,50)	91.263,00	-	3.109.974,58	919.004,48
32010202	AQUISICAO DE MERCADORIA PARA /REVENDA	280.912.713,22	(1.154.608,63)	16.597.986,17	-	296.356.090,76	209.230.462,59
32010205	CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA	155.700,87	192.415,33	28.039,87	-	376.156,07	302.761,81
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	40.854.561,48	0,00	(0,03)	-	40.854.561,45	21.011.870,17
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.734.044,74	6.227.264,45	3.573,07	-	17.964.882,26	14.073.984,64
TOTAL		8.478.793.876,42	699.181.767,95	737.011.697,15	-	9.914.987.341,52	5.086.731.321,38



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Suplementada: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	-	-	576,00	-	576,00	95.316,71
22101010102	GESTAO EXECUTIVA	31.010.266,37	38.727.417,78	1.431.671,21	-	71.169.355,36	41.577.861,11
22102010101	JURIDICO	230.443,41	100.747,13	218.120,80	-	549.311,34	914.457,63
22102010102	AUDITORIA	189.737,47	81.176,50	94.001,03	-	364.915,00	335.629,83
22102010103	COMUNICACAO	154.996,72	603,46	224.913,93	-	380.514,11	852.253,41
22102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.342.139,72	(193.125,73)	(19.896,96)	-	1.129.117,03	304.016,21
22102010105	ASSESSORIA TECNICA	1.193.746,88	194.799,40	148.079,53	-	1.536.625,81	1.662.848,27
22102110101	ETD DA GESTAO	23,24	-	96,00	-	119,24	1.845,00
22201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	1.425.376.099,62	8.275.600,31	84.911.229,98	-	1.518.562.929,91	1.039.170.490,28
22201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	-	-	72.000,00	-	72.000,00	-
22201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	4.179.503.892,48	385.406.522,87	492.240.567,96	-	5.057.150.983,31	3.512.573.266,76
22301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMAT	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
22302020101	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOV DE PROD	-	-	-	-	-	44.000,00
22302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	-	-	158.455,80	-	158.455,80	-
22302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	-	-	5.615,72	-	5.615,72	7.005,02
22303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	24.934.788,50	284.484,09	(1.576.738,93)	-	23.642.533,66	16.427.912,38
22303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	37.898.145,96	389.259,06	2.442.044,57	-	40.729.449,59	26.507.268,22
22303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1° AO 5° ANO	312.214.184,79	(91.031,93)	(1.419.675,94)	-	310.703.476,92	208.405.924,29
22303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6° AO 9° ANO	319.179.909,02	5.524.064,21	(2.861.145,24)	-	321.842.827,99	220.470.250,40
22303010301	ENSINO MEDIO	197.996.248,84	20.614.594,24	(7.706.173,26)	-	210.904.669,82	131.583.249,35
22303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	202.346.906,30	3.260.543,94	(1.957.429,12)	-	203.650.021,12	122.239.859,42
22303010405	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRES	1.346.461,69	3.514.510,61	(120.316,47)	-	4.740.655,83	4.205.040,21
22303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	29.100,00	-	-	-	29.100,00	17.175,93
22303010407	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRES	961.441,37	127.189,21	(378.390,44)	-	710.240,14	359.334,42
22303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	3.449.697,02	414.020,99	269.492,63	-	4.133.210,64	3.328.779,53
22303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	258.644,00	1.726.602,40	(92.099,01)	-	1.893.147,39	443.411,09
22303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	10.384.877,47	2.053.455,92	(172.722,95)	-	12.265.610,44	8.954.279,55
22303010412	EJA-PROFISSIONALIZANTE ENSINO MEDIO-EAD	3.715.601,06	171.962,34	(330.629,51)	-	3.556.933,89	2.368.439,19
22303010413	EJA-PROF ENSINO FUNDAM ANOS FINAIS-EAD	677.818,88	(211.574,22)	211.393,54	-	677.638,20	450.103,86
22303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	23.220.623,80	2.838.204,71	4.445.176,39	-	30.504.004,90	16.612.534,27
22303020104	EDUC CONT EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	951.042,45	(5.843,16)	(730.419,91)	-	214.779,38	143.861,13
22303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	866.501,00	339.572,00	-	-	1.206.073,00	812.052,27
22303020107	EDUC CONTI EM ESPORTE-ATELETA DO FUTURO	29.040,00	1.173.554,00	(100,00)	-	1.202.494,00	760.699,55
22303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	60.780,00	61.883,00	1.567,10	-	124.230,10	165.062,12
22303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	1.319.699,91	31.897,58	246.251,91	-	1.597.849,40	744.412,85
22303020203	EVENT EDUC EM ETICA,SUST E RESP SOCIOEMP	1.147.897,00	(851.496,00)	7.180,00	-	303.581,00	989.382,75
22303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	18.287,15	3.000,16	(3.000,00)	-	18.287,31	7.825,31
22303040103	POS-GRADUACAO"LATO SENSU"-ESPEC-PRES	573.797,00	(167.215,00)	-	-	406.582,00	154.982,15
22303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	30.000,00	(24.153,00)	-	-	5.847,00	33.662,82
22303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	52.128.311,23	21.355.800,54	3.259.424,42	-	76.743.536,19	52.691.838,38
22303070106	CERTIFICACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	18.900,00	-	1,28	-	18.901,28	3.198,88
22303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	32.948.749,69	79.826,27	(10.781.609,18)	-	22.246.966,78	1.689.456,31
22303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	231.000,00	-	3.581.028,91	-	3.812.028,91	3.800.557,89
22303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	3.745.315,96	(1.070.131,96)	3.255,20	-	2.678.439,20	543.898,62
22303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	-	-	-	-	-	0,11
22303100101	GESTAO DA EDUCACAO	98.845.027,95	12.892.653,03	64.538.240,50	-	176.275.921,48	70.978.349,88
22303110101	ETD DA EDUCACAO	126.538,33	25.226,00	1.292,71	-	153.057,04	110.152,23
22304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIP(NR 12)	922.141,79	422.827,60	43.935,03	-	1.388.904,42	568.102,70
22304010202	SOLUCOES DE SEG PARA A IND DA CONST	306.453,56	(14.997,64)	(16.064,37)	-	275.391,55	118.513,25
22304010203	PROG DE GEST DE RISC(NR 01)(NR09 E NR15)	35.455.591,03	5.499.216,09	780.228,30	-	41.735.035,42	26.971.272,37
22304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	7.681.244,72	(279.017,39)	193.114,59	-	7.595.341,92	5.265.683,66
22304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICUL	8.558.714,11	1.643.670,82	444.075,78	-	10.646.460,71	6.892.730,07

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22304010206	PCMSO (NR 07)	39.918.491,25	657.601,89	(324.635,90)	-	40.251.457,24	27.111.741,24
22304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	30.348.772,12	(1.426.183,21)	6.692.335,02	-	35.614.923,93	24.934.217,67
22304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	81.848.918,11	(942.862,97)	862.585,58	-	81.768.640,72	45.960.645,34
22304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	33.187.376,66	134.727,84	(5.790.729,94)	-	27.531.374,56	18.321.895,44
22304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	9.816.673,25	2.188.185,65	911.924,72	-	12.916.783,62	6.543.829,00
22304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	26.750,00	-	27.087,00	-	53.837,00	53.837,00
22304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDAVEL	5.806.898,89	(244.524,10)	(90.444,51)	-	5.471.930,28	2.886.265,68
22304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	4.410.630,06	464.500,33	740.441,74	-	5.615.572,13	3.140.051,57
22304030119	IMUNIZACAO	78.794.150,46	7.316.798,52	(9.109.450,09)	-	77.001.498,89	64.458.561,09
22304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	67.819.309,50	21.601.176,48	7.691.873,33	-	97.112.359,31	62.469.902,25
22304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	56.243.026,79	(2.791.674,35)	(1.055.525,29)	-	52.395.827,15	32.106.770,16
22304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	33.231.653,75	(2.670.176,26)	(4.762.823,31)	-	25.798.654,18	13.849.152,65
22304030123	SAUDE BUCAL	42.101.829,35	(1.960.312,78)	(33.159,05)	-	40.108.357,52	24.190.634,32
22304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	26.354.898,09	(16.957.725,23)	(2.357.250,85)	-	7.039.922,01	2.068.135,22
22304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	1.346.660,53	980,00	312.592,67	-	1.660.233,20	976.453,21
22304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	3.018.190,89	215.632,60	257.779,49	-	3.491.602,98	3.313.734,08
22304030129	TESTES COVID	3.520.047,30	(187.390,81)	666.878,68	-	3.999.535,17	4.827.546,09
22304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	1.023.181,03	777.147,96	(6.274,78)	-	1.794.054,21	1.257.572,79
22304031101	ETD DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	-	-	-	-	-	12,74
22304070101	CONSULTORIA EM SST	49.441.667,30	862.594,93	43.966.087,77	-	94.270.350,00	67.259.279,01
22304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEMIOLOGICA	878.556,64	(185.216,64)	(7.100,00)	-	686.240,00	176.047,80
22304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.913.169,01	515.234,84	(23.630,67)	-	2.404.773,18	881.826,00
22304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.455.325,48	(626.740,80)	-	-	828.584,68	386.391,50
22304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUDAVEL NA INDUSTRIA	809.006,16	(184.865,80)	-	-	624.140,36	256.497,54
22304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	11.784,00	-	-	-	11.784,00	47.520,00
22304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	12.200,00	4.000,00	126.433,99	-	142.633,99	28.510,19
22304070109	SOLUCAO SETORIAL E/OU PARA CADEIA DE FORNECEDORES DA INDUSTRIA	726.738,00	691.550,00	-	-	1.418.288,00	1.106.894,57
22304070110	SESI VIVA+	10.135.553,57	1.186.532,73	(39.292,39)	-	11.282.793,91	6.299.263,79
22304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	241.508,00	5.330.118,25	686.514,68	-	6.258.140,93	2.195.103,05
22304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	-	134.417,00	-	-	134.417,00	182.476,75
22304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	265.440,00	-	(265.440,00)	-	-	-
22304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	50.000,04	(50.000,04)	-	-	-	115.062,00
22304080103	INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAPACIDADE	-	-	-	-	-	10.000,00
22304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	1.825.941,26	-	(325.119,74)	-	1.500.821,52	896.742,71
22304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	150.000,00	290.866,00	-	-	440.866,00	324.714,80
22304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	1.673.770,68	(573.770,68)	(276.281,25)	-	823.718,75	224.524,82
22304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	129.932,00	-	(115.182,00)	-	14.750,00	631.964,56
22304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	-	-	439,00	-	439,00	40.644,36
22304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	21.577.852,82	3.439.294,83	7.408.188,59	-	32.425.336,24	21.034.281,84
22304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	107.399,36	43.752,09	2.540,05	-	153.691,50	141.871,72
22304120101	CURSOS E DESENV DE COMPETENCIA EM SSI-EM PLAT NAC	2.912.537,12	(2.115.138,03)	(44.638,94)	-	752.760,15	213.726,76
22304120102	CURSOS E DESENV DE COMPETENCIA EM SSI-EM PLAT REG	877.679,85	(60.490,77)	1.190,10	-	818.379,18	610.765,72
22304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SSI	18.478.683,77	2.920.619,63	1.206.074,54	-	22.605.377,94	12.323.476,23
22305010101	EVENTOS CULTURAIS	4.648.039,80	894.791,44	4.524.492,08	-	10.067.323,32	7.735.588,34
22305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	807.079,25	261.200,00	-	-	1.068.279,25	2,17
22305010103	FORMACAO CULTURAL	3.984.173,43	(424.359,33)	(195.949,42)	-	3.363.864,68	1.671.498,33
22305100101	GESTAO DA CULTURA	600,00	604.632,64	60.857,15	-	666.089,79	307.704,44
22306010101	ASSESSORIA E CONS EM COOPERACAO SOCIAL	4.500.000,00	-	2.415.580,00	-	6.915.580,00	255.027,30
22306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	220.328.909,14	(4.782.915,89)	12.473.419,02	-	228.019.412,27	163.822.613,72
22306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	318.083.298,55	-	6.776.259,12	-	324.859.557,67	216.652.753,86
22306010105	ACESSO AO CREDITO	730.000,00	(50.000,00)	-	-	680.000,00	426.668,89
22306010106	ALIMENTACAO	1.519.200,00	817.380,44	(210.092,38)	-	2.126.488,06	1.051.320,66
22306010201	SERVICO SOCIAL	1.216.000,00	1.165.692,86	957.155,00	-	3.338.847,86	3.361.495,23



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Suplementada: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22306010205	INCLUSAO E APOIO PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	50.399,99	-	(29.523,01)	-	20.876,98	-
22306010301	ETICA, SUSTENTABILIDADE SOC EMPRESARIAL	5.574.695,48	1.567.714,10	-	-	7.142.409,58	4.492.122,45
22306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	84.621,98	(84.621,98)	-	-	-	4.950,00
22306010304	ACAO GLOBAL REGIONAL	-	-	1.220.000,00	-	1.220.000,00	83,50
22306010305	MOBILIZACAO NAC E REG PARA A PROMOCAO DA SAUDE	1.273.694,72	2.267.868,00	1.541.720,90	-	5.083.283,62	2.184.476,45
22306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
22306010307	CLUBES	30.913.412,64	(903.781,22)	593.509,66	-	30.603.141,08	23.663.484,33
22306010308	HOSPEDAGEM	3.431.811,80	585.026,55	1.222.064,00	-	5.238.902,35	4.302.200,42
22306010309	COLONIA DE FERIAS	1.404.362,80	(251.055,67)	143.266,00	-	1.296.573,13	989.411,98
22306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	1.859.037,70	9.565,97	2.533.782,34	-	4.402.386,01	1.696.233,02
22307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	1.556.519,35	4.291.492,32	(1.109.961,35)	-	4.738.050,32	1.544.413,12
22307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	-	-	6.981,20	-	6.981,20	6.981,20
22307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	11.852.059,83	234.711,79	(4.872.159,88)	-	7.214.611,74	9.656.801,97
22307030102	MARKETING	1.238.162,87	2.310.704,96	(285.897,04)	-	3.262.970,79	312.031,05
22307030201	ATUACAO COMERCIAL	143.148,60	2.365,99	6.037,00	-	151.551,59	202.358,86
22307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERCADO	1.807.911,63	(73.656,56)	(283.127,13)	-	1.451.127,94	344.491,58
22307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	71.475.352,19	114.733.893,51	30.172.228,08	-	216.381.473,78	58.044.497,60
22307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	-	-	17.762,00	-	17.762,00	20.666,72
22401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	12.318.340,76	956.775,05	1.566.876,96	-	14.841.992,77	11.943.128,55
22401010102	GESTAO FINANCEIRA	40.987.149,22	22.445.808,23	84.843.682,24	-	148.276.639,69	105.769.239,33
22401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	69.314.846,20	19.223.906,00	(87.336.473,97)	-	1.202.278,23	787.710,47
22401010201	GESTAO DE PESSOAS	3.153.412,72	875.448,26	1.210.142,24	-	5.239.003,22	4.382.849,69
22401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	889.243,93	69.009,96	362.691,14	-	1.320.945,03	817.384,36
22401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.666.617,46	(134.785,79)	(98.828,57)	-	6.433.003,10	4.345.333,16
22401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	129.778,00	183.199,00	-	-	312.977,00	38.904,88
22401110101	ETD DO APOIO	408.965,80	260.797,99	44.596,00	-	714.359,79	347.922,94
TOTAL		8.478.793.876,42	699.181.767,95	737.011.697,15	-	9.914.987.341,52	6.618.399.141,47

Fonte: Protheus - RC06



RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Dotação Suplementada: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	5.308.917,24	648.782,49	156.121,39	-	6.113.821,12	3.082.278,12
22101010102	GESTAO EXECUTIVA	103.854.174,67	1.706.542,77	12.091.995,85	-	117.652.713,29	65.682.886,51
22102010101	JURIDICO	43.487.580,71	1.256.749,53	8.702.983,45	-	53.447.313,69	31.824.505,56
22102010102	AUDITORIA	20.914.396,63	1.307.564,41	328.775,20	-	22.550.736,24	12.112.719,56
22102010103	COMUNICACAO	171.509.736,00	6.231.638,09	8.548.753,80	-	186.290.127,89	68.453.333,97
22102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.888.210,26	1.479.948,72	754.181,90	-	54.122.340,88	26.602.589,74
22102010105	ASSESSORIA TECNICA	28.810.628,17	451.566,84	3.453.551,64	-	32.715.746,65	18.615.161,73
22102110101	ETD DA GESTAO	1.707.125,82	220.950,55	136.757,14	-	2.064.833,51	774.516,71
22201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	843.523.708,35	19.341.430,52	44.923.541,16	-	907.788.680,03	608.654.346,33
22201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	32.695.248,48	8.610.928,08	(488.092,24)	-	40.818.084,32	103.941,00
22201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	211.830.596,29	37.132.617,08	19.548.802,85	-	268.512.016,22	139.897.429,58
22301010101	ACOES JUNTO AOS PODERES PUBLICOS	19.628,72	6.467,10	-	-	26.095,82	18.230,00
22301010102	APOIO AS ASSOCIACOES E ENTIDADES	-	338.001,85	-	-	338.001,85	200.657,52
22301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMATICAS	2.350.000,00	-	(1.296.320,00)	-	1.053.680,00	456.294,50
22301010104	DISSEMINACAO DE INFORMACOES	1.011.700,12	(484.680,45)	-	-	527.019,67	390.083,53
22301020101	COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	-	153.561,09	-	-	153.561,09	76.682,61
22301020102	POLITICA INDUSTRIAL	577.112,73	-	4.648,42	-	581.761,15	402.420,38
22301020103	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	153.802,53	65.237,47	-	-	219.040,00	141.796,18
22301020201	GESTAO TECNICA DA COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	341.744,00	(269.285,00)	-	-	72.459,00	64.366,69
22302010102	SERVICOS OPERACIONAIS	-	3.198.584,55	452.902,73	-	3.651.487,28	456.379,55
22302020101	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOV DE PROD	40.000,00	652.884,81	75.825,00	-	768.709,81	274.434,73
22302020102	PESQUISA, DESENVOLVIM E INOVACAO DE PROC	2.691.823,14	-	940.659,27	-	3.632.482,41	1.910.858,93
22302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	404.298,29	-	146.250,45	-	550.548,74	287.803,95
22302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	5.751.630,14	(239.557,58)	617.680,25	-	6.129.752,81	3.332.669,49
22302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	31.932,24	-	(136,22)	-	31.796,02	19.724,71
22303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	28.088.591,45	1.016.596,82	(1.532.708,86)	-	27.572.479,41	16.843.904,85
22303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	41.629.683,17	(2.532.948,48)	747.885,06	-	39.844.619,75	25.477.681,46
22303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	413.172.671,26	59.981.429,19	14.703.398,47	-	487.857.498,92	269.085.250,93
22303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	363.909.979,84	35.826.235,12	8.804.049,82	-	408.540.264,78	231.658.333,67
22303010301	ENSINO MEDIO	444.264.743,48	1.611.272,98	(19.094.751,55)	-	426.781.264,91	189.487.046,20
22303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	168.804.178,79	32.727.286,44	(8.244.754,59)	-	193.286.710,64	111.681.826,67
22303010405	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRES	2.545.676,05	85.049,97	(196.916,27)	-	2.433.809,75	1.562.535,01
22303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	125.710,00	-	(23.981,16)	-	101.728,84	53.451,16
22303010407	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRES	1.712.557,96	30.006,45	(333.662,05)	-	1.408.902,36	802.497,16
22303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	10.021.795,31	(329.865,73)	613.927,23	-	10.305.856,81	5.704.997,81
22303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	2.440.891,60	728.175,40	(156.337,06)	-	3.012.729,94	1.573.844,35
22303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	31.701.360,99	14.737.018,83	(206.741,19)	-	46.231.638,63	21.857.976,68
22303010412	EJA-PROFISSIONALIZANTE ENSINO MEDIO-EAD	31.044.931,31	1.942.050,30	(4.717.554,33)	-	28.269.427,28	16.960.898,68
22303010413	EJA-PROF ENSINO FUNDAM ANOS FINAIS-EAD	2.389.609,67	(819.630,65)	1.303.060,94	-	2.873.039,96	1.472.464,26
22303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	55.575.769,50	(208.187,08)	(5.773.321,01)	-	49.594.261,41	31.672.044,50
22303020104	EDUC CONT EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	1.369.540,80	(990.269,29)	(245.216,84)	-	134.054,67	146.186,01
22303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	5.266.773,87	(546.408,81)	-	-	4.720.365,06	2.743.535,48
22303020107	EDUC CONTI EM ESPORTE-ATELETA DO FUTURO	7.527.255,71	4.157.603,43	(334,00)	-	11.684.525,14	6.074.397,00
22303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	1.098.245,79	2.251.136,09	62.813,62	-	3.412.195,50	1.079.309,55
22303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	1.793.787,40	301.169,84	119.759,41	-	2.214.716,65	1.486.346,76
22303020203	EVENT EDUC EM ETICA,SUST E RESP SOCIOEMP	3.250.396,30	1.724.775,81	13.894,00	-	4.989.066,11	2.338.608,77
22303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	47.144,48	9.095,00	(1.525,00)	-	54.714,48	13.917,01
22303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	325.100,00	269.999,96	-	-	595.099,96	19.991,66
22303040103	POS-GRADUACAO"LATO SENSU"-ESPEC-PRES	163.954,00	1.481.875,00	-	-	1.645.829,00	330.472,76
22303040106	CURSOS DE EXTENSAO PRESENCIAL	-	4.219,00	-	-	4.219,00	232,00
22303040109	GRADUACAO - LICENCIATURA PRESENCIAL	3.265.358,00	683.322,00	-	-	3.948.680,00	2.290.050,76
22303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	86.879.018,96	18.714.953,12	11.811.728,48	-	117.405.700,56	68.454.799,50
22303070106	CERTIFICACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	207.383,00	-	(21.258,74)	-	186.124,26	124.775,12
22303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	267.262.026,48	302.218,64	(17.774.897,71)	-	249.789.347,41	103.949.753,72

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	3.228.161,00	611.395,99	1.825.625,86	-	5.665.182,85	2.713.719,35
22303070110	INCENTIVOS A ESTUDO	111.192,00	-	-	-	111.192,00	21.610,90
22303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	5.116.740,38	(1.257.774,81)	114.985,93	-	3.973.951,50	2.369.278,65
22303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	4.833.637,32	-	(610.194,14)	-	4.223.443,18	2.037.610,03
22303100101	GESTAO DA EDUCACAO	820.590.508,42	145.957.796,50	203.925.935,52	-	1.170.474.240,44	498.517.930,29
22303110101	ETD DA EDUCACAO	6.429.152,88	(629.893,48)	3.277.115,43	-	9.076.374,83	3.741.218,11
22304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIP(NR 12)	937.645,02	33.596,87	(95.609,78)	-	875.632,11	442.903,40
22304010202	SOLUCOES DE SEG PARA A IND DA CONST	1.741.460,98	(278.347,79)	5.831,92	-	1.468.945,11	1.001.636,77
22304010203	PROG DE GEST DE RISC(NR 01)(NR09 E NR15)	60.880.413,19	(10.690.578,93)	4.968.554,12	-	55.158.388,38	33.166.797,50
22304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	9.038.007,85	466.486,15	1.474.286,24	-	10.978.780,24	6.905.623,72
22304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICUL	7.784.362,89	2.941.728,32	484.228,88	-	11.210.320,09	6.979.615,22
22304010206	PCMSO (NR 07)	40.043.844,15	(2.060.050,95)	10.358.159,61	-	48.341.952,81	27.929.084,38
22304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	54.452.862,82	(222.967,72)	7.221.052,03	-	61.450.947,13	37.346.251,88
22304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	88.855.780,63	(1.122.176,92)	2.388.287,83	-	90.121.891,54	57.999.811,37
22304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	36.696.951,43	1.157.312,67	(5.369.206,60)	-	32.485.057,50	22.102.356,53
22304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	111.786.108,90	12.310.183,67	(7.100.860,40)	-	116.995.432,09	61.354.662,94
22304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	463.245,98	41.694,69	155.727,00	-	660.667,67	202.518,34
22304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDEL	5.677.858,80	386.421,14	237.340,41	-	6.301.620,35	3.165.027,92
22304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	5.916.181,01	498.179,27	536.211,23	-	6.950.571,51	4.228.245,73
22304030119	IMUNIZACAO	63.890.507,07	6.626.186,24	(5.796.930,80)	-	64.719.762,51	51.004.581,65
22304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	122.595.992,62	774.100,23	2.703.073,90	-	126.073.166,75	76.133.613,66
22304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	57.524.433,37	1.452.650,79	(1.682.392,47)	-	57.294.691,69	29.419.977,38
22304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	35.650.045,61	718.978,21	(4.649.896,62)	-	31.719.127,20	18.060.561,39
22304030123	SAUDE BUCAL	57.932.868,72	(1.769.623,92)	(221.894,98)	-	55.941.349,82	30.879.444,27
22304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	6.855.662,44	302.475,63	(112.327,32)	-	7.045.810,75	1.712.025,50
22304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	564.635,63	900.123,78	409,14	-	1.465.168,55	950.617,80
22304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	2.226.329,49	(658.987,10)	297.543,36	-	1.864.885,75	2.334.467,19
22304030129	TESTES COVID	2.842.125,82	799.897,98	235.736,30	-	3.877.760,10	3.869.351,50
22304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	111.063.578,96	35.130.432,92	10.800.997,78	-	156.995.009,66	63.460.819,18
22304031101	ETD DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	1.485.029,21	(332.984,96)	875.886,05	-	2.027.930,30	680.581,13
22304070101	CONSULTORIA EM SST	58.907.906,37	402.257,17	51.597.217,96	-	110.907.381,50	58.543.197,22
22304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEMIOLOGICA	1.257.935,15	114.967,71	(30.029,56)	-	1.342.873,30	653.366,28
22304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.271.009,79	119.034,99	(11.855,83)	-	1.378.188,95	517.601,62
22304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.778.027,47	(652.935,47)	-	-	1.125.092,00	473.516,43
22304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUDEL NA INDUSTRIA	473.411,61	(75.428,40)	-	-	397.983,21	343.752,88
22304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	1.810,00	240.000,00	(240.000,00)	-	1.810,00	21.560,00
22304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	13.750,00	(1.500,00)	72.435,00	-	84.685,00	10.585,00
22304070109	SOLUCOES SETORIAIS E/OU PARA CADEIA DE FORNEC DA IND	484.433,00	557.214,00	-	-	1.041.647,00	744.755,17
22304070110	SESI VIVA+	6.475.015,43	1.151.981,32	669.954,18	-	8.296.950,93	3.572.888,97
22304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	43.075.161,16	11.683.022,25	5.329.483,75	-	60.087.667,16	36.110.328,87
22304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	171.203,00	198.395,00	8.729,10	-	378.327,10	172.954,17
22304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	239.520,00	-	(239.520,00)	-	-	-
22304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	1.303.257,77	(1.875,86)	-	-	1.301.381,91	554.896,88
22304080103	INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAPACIDADE	-	-	-	-	-	15.150,00
22304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	5.054.054,87	(1.829.064,77)	-	-	3.224.990,10	1.154.327,87
22304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	3.327.839,66	6.000.000,00	365.529,09	-	9.693.368,75	1.434.112,00
22304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	969.832,18	10.429.073,77	-	-	11.398.905,95	6.391.320,36
22304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	1.541.736,82	(191.700,00)	785.211,14	-	2.135.247,96	1.016.127,21
22304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.543.340,00	-	(150.494,00)	-	1.392.846,00	869.082,91
22304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	8.843.577,07	489.893,76	(3.602.526,16)	-	5.730.944,67	3.258.702,27
22304080301	ETD DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	6.000,00	-	1.350,00	-	7.350,00	1.027,09
22304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	158.631.734,70	52.316.232,36	85.186.555,19	-	296.134.522,25	82.286.393,45
22304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	1.168.452,55	93.154,05	97.967,12	-	1.359.573,72	398.088,63
22304120101	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT NAC	1.635.164,34	(945.738,67)	28.524,52	-	717.950,19	420.423,92

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22304120102	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT REG	990.331,53	525.617,17	(305.284,68)	-	1.210.664,02	664.501,04
22304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SSI	18.570.207,43	2.463.421,31	1.071.873,97	-	22.105.502,71	11.567.553,88
22305010101	EVENTOS CULTURAIS	86.198.729,17	40.090.307,45	1.058.223,84	-	127.347.260,46	39.260.635,38
22305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	909.385,37	86.054,88	-	-	995.440,25	121.093,20
22305010103	FORMACAO CULTURAL	23.103.684,96	(388.823,38)	(3.336.713,48)	-	19.378.148,10	1.822.112,69
22305100101	GESTAO DA CULTURA	71.277.499,36	(1.228.201,41)	23.502.907,14	-	93.552.205,09	58.785.172,07
22305110101	ETD DA CULTURA	39.934,96	8.070,00	58.432,81	-	106.437,77	22.795,04
22306010101	ASSESSORIA E CONS EM COOPERACAO SOCIAL	756.408,00	-	-	-	756.408,00	147.572,90
22306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	205.943.165,66	(445.682,85)	12.672.544,93	-	218.170.027,74	160.011.285,41
22306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	304.945.648,19	0,00	9.196.497,61	-	314.142.145,80	205.699.919,14
22306010105	ACESSO AO CREDITO	523.213,09	(97.928,82)	-	-	425.284,27	291.070,31
22306010106	ALIMENTACAO	2.076.044,92	1.449.524,17	(6.570,92)	-	3.518.998,17	1.896.157,86
22306010201	SERVICO SOCIAL	2.653.662,60	3.401.649,80	360.756,48	-	6.416.068,88	2.609.267,16
22306010205	INCLUSAO E APOIO PARA A PESSOA COM DEF	238.318,68	68.007,82	(5.869,08)	-	300.457,42	82.408,71
22306010206	ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COOP EM TURIS	486.924,00	-	-	-	486.924,00	2.079,86
22306010301	ETICA, SUSTENTABILIDADE SOC EMPRESARIAL	7.303.745,78	(350.131,04)	(1.000,00)	-	6.952.614,74	3.305.809,83
22306010302	EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS	726.750,00	92.068,56	-	-	818.818,56	284.267,33
22306010304	ACAO GLOBAL REGIONAL	614.800,00	356.316,00	1.732.812,63	-	2.703.928,63	911.605,49
22306010305	MOB NAC E REG PARA A PROM DA SAUDE	3.818.697,64	2.724.398,20	4.828.518,30	-	11.371.614,14	3.981.472,94
22306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	53.629,00	-	(7.909,00)	-	45.720,00	-
22306010307	CLUBES	40.725.924,72	5.117.821,14	35.188.068,51	-	81.031.814,37	26.749.322,61
22306010308	HOSEDAGEM	3.965.411,04	267.374,39	356.449,00	-	4.589.234,43	3.333.033,12
22306010309	COLONIA DE FERIAS	1.100.424,44	(177.709,83)	85.283,93	-	1.007.998,54	682.179,43
22306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	35.787.230,20	1.242.481,77	12.807.920,82	-	49.837.632,79	30.739.156,66
22306110101	ETD DA COOPERACAO SOCIAL	200.692,02	37,94	364.760,56	-	565.490,52	225.893,68
22307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	30.524.806,86	7.408.576,71	(1.963.743,80)	-	35.969.639,77	10.402.639,71
22307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	6.831.838,64	5.336.181,84	4.242.937,23	-	16.410.957,71	5.086.881,63
22307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	88.904.516,96	358.996,19	(2.368.231,53)	-	86.895.281,62	56.612.056,06
22307030102	MARKETING	40.132.793,67	15.916.192,89	951.234,86	-	57.000.221,42	22.327.544,68
22307030201	ATUACAO COMERCIAL	13.248.584,16	679.894,76	2.189.695,28	-	16.118.174,20	8.717.709,36
22307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERCADO	14.779.035,42	(714.005,28)	(2.538.338,37)	-	11.526.691,77	6.478.366,18
22307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	1.298.522.082,18	61.420.411,61	148.407.109,46	-	1.508.349.603,25	686.837.874,22
22307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	3.082.164,71	839.095,90	658.444,38	-	4.579.704,99	1.321.761,18
22401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	259.488.770,42	4.437.371,90	20.336.855,07	-	284.262.997,39	180.055.542,52
22401010102	GESTAO FINANCEIRA	75.551.800,47	807.260,14	1.945.700,30	-	78.304.760,91	44.029.661,50
22401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	9.944.651,01	6.608,18	1.358.267,01	-	11.309.526,20	6.540.382,29
22401010201	GESTAO DE PESSOAS	71.303.042,85	(2.815.634,75)	(175.823,52)	-	68.311.584,58	35.114.277,41
22401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	36.654.363,57	7.270.131,95	4.310.785,98	-	48.235.281,50	27.860.859,34
22401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	174.973.942,55	19.822.345,29	14.767.250,57	-	209.563.538,41	90.004.699,62
22401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	5.855.793,91	(4.254.148,55)	(235.720,32)	-	1.365.925,04	966.545,21
22401110101	ETD DO APOIO	5.807.599,05	306.465,95	431.925,62	-	6.545.990,62	2.698.810,68
TOTAL		8.478.793.876,42	699.181.767,95	737.011.697,15	-	9.914.987.341,52	5.086.731.321,38

Fonte: Protheus - RC06

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO AS SUBFUNÇÕES

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Movimento Orçamentário: Dotação Suplementada

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

Unidade	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
AC	2.078.526,00	734.117,00	35.241.770,00	3.905.587,00	41.960.000,00
AL	5.414.647,69	4.141.128,62	110.091.088,90	6.961.247,92	126.608.113,13
AM	8.812.363,67	8.233.939,72	95.187.125,56	12.266.571,05	124.500.000,00
AP	1.173.528,09	165.371,44	27.662.073,47	2.196.946,00	31.197.919,00
BA	8.376.564,00	16.567.147,00	280.656.085,00	13.613.727,00	319.213.523,00
CE	22.324.412,31	10.107.412,17	141.880.128,48	16.914.147,04	191.226.100,00
CN	35.565.355,72	40.763.084,32	-	20.504.391,96	96.832.832,00
DF	6.850.367,04	6.463.714,61	108.369.946,93	12.715.971,42	134.400.000,00
DN	142.005.577,91	571.841.886,48	930.898.672,62	80.823.213,17	1.725.569.350,18
ES	19.792.311,00	10.123.742,00	169.051.198,00	12.634.770,00	211.602.021,00
GO	6.264.825,00	13.401.429,00	215.600.732,00	22.096.014,00	257.363.000,00
MA	7.238.643,04	4.890.993,96	78.297.768,42	6.572.594,58	97.000.000,00
MG	30.340.246,00	53.406.966,00	705.159.267,00	46.594.238,00	835.500.717,00
MS	7.124.295,29	5.495.074,24	117.974.284,19	16.760.755,57	147.354.409,29
MT	7.289.497,00	5.547.301,00	91.601.244,00	6.986.224,00	111.424.266,00
PA	10.875.772,05	10.660.989,29	85.196.736,66	26.266.502,00	133.000.000,00
PB	8.494.358,00	3.692.674,00	60.052.459,65	7.610.508,35	79.850.000,00
PE	9.713.869,21	10.265.486,85	113.176.510,77	16.208.944,27	149.364.811,10
PI	3.457.763,99	1.379.300,00	30.829.133,32	6.933.802,69	42.600.000,00
PR	19.512.048,19	32.793.681,96	370.062.630,28	44.812.439,57	467.180.800,00
RJ	29.677.845,94	53.776.576,32	390.072.369,38	94.024.740,96	567.551.532,60
RN	4.373.296,86	3.469.586,84	63.730.584,17	6.435.532,13	78.009.000,00
RO	3.240.051,53	1.550.618,65	37.202.302,94	4.641.244,47	46.634.217,59
RR	1.448.487,00	895.823,00	20.603.620,00	3.058.389,00	26.006.319,00
RS	8.329.632,48	36.916.881,40	310.402.448,82	30.808.172,46	386.457.135,16
SC	18.517.557,26	48.531.092,70	974.570.783,47	56.119.555,04	1.097.738.988,47
SE	4.530.012,00	2.929.401,00	56.440.793,00	6.823.294,00	70.723.500,00
SP	38.529.944,00	257.285.408,00	1.861.205.292,00	119.912.600,00	2.276.933.244,00
TO	3.605.835,00	1.087.953,00	33.794.274,00	2.697.481,00	41.185.543,00
TOTAL:	474.957.633,27	1.217.118.780,57	7.515.011.323,03	707.899.604,65	9.914.987.341,52

Fonte: Protheus - RC02



DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Movimento Orçamentário: Dotação Suplementada
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

10000000 - Receitas Correntes							20000000 - Receitas de Capital					Total Geral
Unidade	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		
AC	3.809.978,00	839.783,00	-	11.124.539,00	24.362.492,00	40.136.792,00	-	-	1.823.208,00	1.823.208,00	41.960.000,00	
AL	16.250.785,54	3.957.313,60	-	28.339.017,44	47.537.606,06	96.084.722,64	-	28.000.000,00	2.523.390,49	30.523.390,49	126.608.113,13	
AM	58.120.281,00	3.954.187,65	-	37.789.476,53	19.508.698,07	119.372.643,25	-	15.000,00	5.112.356,75	5.127.356,75	124.500.000,00	
AP	3.468.719,81	495.451,58	-	12.253.898,74	13.413.676,92	29.631.747,05	-	-	1.566.171,95	1.566.171,95	31.197.919,00	
BA	140.914.881,00	12.519.672,00	-	113.180.821,00	15.463.714,00	282.079.088,00	-	-	37.134.435,00	37.134.435,00	319.213.523,00	
CE	79.195.951,77	14.446.859,25	-	39.616.055,56	52.932.036,35	186.190.902,93	-	-	5.035.197,07	5.035.197,07	191.226.100,00	
CN	69.432.832,00	20.000.000,00	-	-	7.400.000,00	96.832.832,00	-	-	-	-	96.832.832,00	
DF	53.862.860,00	1.920.000,00	13.637.810,00	11.541.600,00	43.431.307,00	124.393.577,00	7.328.000,00	-	2.678.423,00	10.006.423,00	134.400.000,00	
DN	1.388.656.632,99	291.236.177,97	-	8.242.956,80	33.731.502,80	1.721.867.270,56	3.702.079,62	-	-	3.702.079,62	1.725.569.350,18	
ES	78.876.663,00	10.016.958,00	-	92.676.514,00	26.501.115,00	208.071.250,00	475.084,00	160.898,00	2.894.789,00	3.530.771,00	211.602.021,00	
GO	107.669.926,00	17.860.346,00	-	107.960.098,00	23.852.630,00	257.343.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	257.363.000,00	
MA	36.205.659,08	4.495.862,81	-	21.535.702,33	31.967.632,78	94.204.857,00	-	18.000,00	2.777.143,00	2.795.143,00	97.000.000,00	
MG	407.933.362,00	102.721.613,00	15.443.319,00	287.613.863,00	19.917.560,00	833.629.717,00	-	1.871.000,00	-	1.871.000,00	835.500.717,00	
MS	38.401.589,89	15.669.472,81	-	39.661.057,99	51.301.125,54	145.033.246,23	-	-	2.321.163,06	2.321.163,06	147.354.409,29	
MT	44.335.818,00	8.903.374,00	-	26.979.643,00	22.066.928,00	102.285.763,00	-	-	9.138.503,00	9.138.503,00	111.424.266,00	
PA	77.856.749,20	7.941.919,69	-	29.299.147,24	15.092.916,58	130.190.732,71	-	10.000,00	2.799.267,29	2.809.267,29	133.000.000,00	
PB	27.078.758,00	2.386.660,00	-	13.577.514,00	28.259.172,00	71.302.104,00	-	-	8.547.896,00	8.547.896,00	79.850.000,00	
PE	93.658.514,89	7.707.782,08	-	35.451.941,77	12.483.504,36	149.301.743,10	-	63.068,00	-	63.068,00	149.364.811,10	
PI	10.931.984,00	1.009.571,49	-	7.633.797,00	20.371.915,51	39.947.268,00	-	665.015,00	1.987.717,00	2.652.732,00	42.600.000,00	
PR	260.018.778,00	17.791.631,45	-	122.645.870,00	36.724.520,55	437.180.800,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	467.180.800,00	
RJ	448.393.757,30	30.537.443,76	-	78.846.304,41	9.774.027,13	567.551.532,60	-	-	-	-	567.551.532,60	
RN	22.572.369,00	1.596.940,65	-	12.521.800,65	36.517.351,14	73.208.461,44	-	-	4.800.538,56	4.800.538,56	78.009.000,00	
RO	12.002.504,00	2.698.508,63	-	15.298.963,92	13.314.532,68	43.314.509,23	-	-	3.319.708,36	3.319.708,36	46.634.217,59	
RR	3.779.624,00	1.186.500,00	-	8.371.380,00	10.920.828,00	24.258.332,00	-	-	1.747.987,00	1.747.987,00	26.006.319,00	
RS	282.121.032,37	29.913.625,36	-	65.782.885,95	8.639.591,48	386.457.135,16	-	-	-	-	386.457.135,16	
SC	270.426.012,26	25.438.790,74	194.093.932,90	480.364.767,62	97.675.377,00	1.067.998.880,52	-	300.955,00	29.439.152,95	29.740.107,95	1.097.738.988,47	
SE	20.465.505,00	16.066.093,00	-	19.742.921,00	12.017.097,00	68.291.616,00	-	126.400,00	2.305.484,00	2.431.884,00	70.723.500,00	
SP	1.574.326.002,00	226.678.818,00	-	402.393.627,00	72.780.857,00	2.276.179.304,00	-	753.940,00	-	753.940,00	2.276.933.244,00	
TO	9.519.365,00	1.746.113,00	-	7.324.677,00	20.453.150,00	39.043.305,00	-	170.900,00	1.971.338,00	2.142.238,00	41.185.543,00	
TOTAL:	5.640.286.895,10	881.737.469,52	223.175.061,90	2.137.770.840,95	828.412.864,95	9.711.383.132,42	11.505.163,62	32.175.176,00	159.923.869,48	203.604.209,10	9.914.987.341,52	

Fonte: Protheus - RC03

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Suplementada
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

30000000 - Despesas Correntes					40000000 - Despesas de Capital				Total Geral
Unidade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	Subtotal	
AC	15.706.794,00	115.386,00	12.773.454,00	28.595.634,00	11.863.866,00	500	1.500.000,00	13.364.366,00	41.960.000,00
AL	36.995.064,24	627.040,25	36.566.903,41	74.189.007,90	52.417.165,01	1.940,22	0	52.419.105,23	126.608.113,13
AM	45.426.215,56	20.132,60	62.280.163,74	107.726.511,90	15.917.554,47	6.071,35	849.862,28	16.773.488,10	124.500.000,00
AP	14.683.418,23	0	9.985.642,63	24.669.060,86	6.528.634,64	223,5	0	6.528.858,14	31.197.919,00
BA	129.429.491,00	0	102.893.173,00	232.322.664,00	86.886.179,00	4.680,00	0	86.890.859,00	319.213.523,00
CE	66.300.024,79	0	95.355.773,50	161.655.798,29	29.560.644,59	9.657,12	0	29.570.301,71	191.226.100,00
CN	37.377.281,48	0	57.363.350,52	94.740.632,00	2.092.200,00	0	0	2.092.200,00	96.832.832,00
DF	54.897.360,00	1.667.999,43	37.375.200,57	93.940.560,00	18.009.440,00	12.750.000,00	9.700.000,00	40.459.440,00	134.400.000,00
DN	99.647.654,89	0	1.530.601.069,41	1.630.248.724,30	95.244.733,57	75.892,31	0	95.320.625,88	1.725.569.350,18
ES	103.081.437,00	0	74.126.379,00	177.207.816,00	34.389.645,00	4.560,00	0	34.394.205,00	211.602.021,00
GO	76.854.029,00	0	116.485.044,00	193.339.073,00	56.852.798,00	7.171.129,00	0	64.023.927,00	257.363.000,00
MA	38.433.389,04	0	34.876.634,83	73.310.023,87	23.685.659,11	4.317,02	0	23.689.976,13	97.000.000,00
MG	324.989.318,00	0	299.704.322,00	624.693.640,00	202.406.464,00	8.400.613,00	0	210.807.077,00	835.500.717,00
MS	52.879.651,48	0	52.996.053,73	105.875.705,21	41.474.560,10	4.143,98	0	41.478.704,08	147.354.409,29
MT	41.160.982,00	0	36.625.904,00	77.786.886,00	33.633.072,00	4.308,00	0	33.637.380,00	111.424.266,00
PA	58.367.160,49	0	51.021.138,01	109.388.298,50	23.603.991,33	7.710,17	0	23.611.701,50	133.000.000,00
PB	31.314.822,00	90	28.631.225,00	59.946.137,00	19.902.997,00	866	0	19.903.863,00	79.850.000,00
PE	71.545.829,38	39.631,89	52.289.633,98	123.875.095,25	24.067.642,32	9.175,01	1.412.898,52	25.489.715,85	149.364.811,10
PI	16.886.863,99	200	14.969.602,71	31.856.666,70	10.742.333,30	1.000,00	0	10.743.333,30	42.600.000,00
PR	167.830.171,00	0	221.140.629,00	388.970.800,00	78.195.171,79	14.828,21	0	78.210.000,00	467.180.800,00
RJ	295.203.150,94	2.523.699,91	194.671.759,90	492.398.610,75	75.152.921,85	0	0	75.152.921,85	567.551.532,60
RN	29.431.501,07	18.962,40	29.893.477,23	59.343.940,70	18.160.938,28	2.000,00	502.121,02	18.665.059,30	78.009.000,00
RO	20.000.059,02	0	24.220.900,92	44.220.959,94	2.411.547,65	1.710,00	0	2.413.257,65	46.634.217,59
RR	12.602.283,11	0	8.760.035,89	21.362.319,00	4.644.000,00	0	0	4.644.000,00	26.006.319,00
RS	185.778.073,89	0	160.883.298,89	346.661.372,78	39.795.762,38	0	0	39.795.762,38	386.457.135,16
SC	402.894.580,94	1.508.362,92	304.084.645,82	708.487.589,68	117.138.357,41	268.113.040,94	4.000.000,44	389.251.398,79	1.097.738.988,47
SE	29.293.463,00	0	33.453.694,00	62.747.157,00	7.974.143,00	2.200,00	0	7.976.343,00	70.723.500,00
SP	1.029.558.943,00	61.333,00	941.059.425,00	1.970.679.701,00	306.113.058,00	140.485,00	0	306.253.543,00	2.276.933.244,00
TO	15.751.571,00	0	14.055.334,00	29.806.905,00	11.377.442,00	1.196,00	0	11.378.638,00	41.185.543,00
TOTAL:	3.504.320.583,54	6.582.838,40	4.639.143.868,69	8.150.047.290,63	1.450.242.921,80	296.732.246,83	17.964.882,26	1.764.940.050,89	9.914.987.341,52

Fonte: Protheus - RC03

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes	9.711.383.132,42	6.568.073.143,77	-	3.143.309.988,65
12000000	Receita de Contribuicoes	5.640.286.895,10	3.926.431.806,19	-	1.713.855.088,91
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	5.640.286.895,10	3.926.431.806,19	-	1.713.855.088,91
12300110	Contribuições para Entidades Privadas	5.640.286.895,10	3.926.431.806,19	-	1.713.855.088,91
13000000	Receita Patrimonial	881.737.469,52	613.917.488,76	-	267.819.980,76
13100000	Receitas Imobiliarias	29.656.021,65	20.964.420,28	-	8.691.601,37
13109910	Outras Receitas Imobiliarias	29.656.021,65	20.964.420,28	-	8.691.601,37
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	852.081.447,87	592.953.068,48	-	259.128.379,39
13210000	Juros de Titulos de Renda	824.281.652,74	570.718.090,73	-	253.563.562,01
13220000	Dividendos	27.799.795,13	22.234.977,75	-	5.564.817,38
15000000	Receita Industrial	223.175.061,90	161.019.211,54	-	62.155.850,36
15000010	Receita Industrial	223.175.061,90	161.019.211,54	-	62.155.850,36
16000000	Receitas de Servicos	2.137.770.840,95	1.421.394.727,81	-	716.376.113,14
16100000	Servicos Administrativos e Comerciais	2.137.770.840,95	1.421.394.727,81	-	716.376.113,14
16100110	Servicos Administrativos e Comerciais	2.137.770.840,95	1.421.394.727,81	-	716.376.113,14
19000000	Outras Receitas Correntes	828.412.864,95	445.309.909,47	-	383.102.955,48
19200000	Indenizacoes e Restituicoes	28.544.708,63	32.662.996,67	4.118.288,04	-
19210000	Indenizacoes	28.544.708,63	32.662.996,67	4.118.288,04	-
19900000	Receitas Diversas	799.868.156,32	412.646.912,80	-	387.221.243,52
19909900	Outras Receitas	799.868.156,32	412.646.912,80	-	387.221.243,52
20000000	Receitas de Capital	203.604.209,10	50.325.997,70	-	153.278.211,40
22000000	Alienacao de Bens	32.175.176,00	4.253.883,47	-	27.921.292,53
22100000	Alienacao de Bens Moveis	1.563.093,00	1.709.800,07	146.707,07	-
22110000	Alienacao de Titulos Mobiliarios	1.563.093,00	1.709.800,07	146.707,07	-
22200000	Alienacao de Bens Imoveis	30.612.083,00	2.544.083,40	-	28.067.999,60
22200010	Alienação de Bens Imóveis	30.612.083,00	2.544.083,40	-	28.067.999,60
23000000	Amortização de Empréstimos	11.505.163,62	9.473.192,23	-	2.031.971,39
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	11.505.163,62	9.473.192,23	-	2.031.971,39
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais	11.505.163,62	9.473.192,23	-	2.031.971,39
29000000	Outras Receitas de Capital	159.923.869,48	36.598.922,00	-	123.324.947,48
29900000	Demais Receitas de Capital	159.923.869,48	36.598.922,00	-	123.324.947,48
TOTAL		9.914.987.341,52	6.618.399.141,47	4.264.995,11	3.300.853.195,16

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	8.150.047.290,63	4.491.471.918,28	-	3.658.575.372,35
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.504.320.583,54	2.134.669.069,80	-	1.369.651.513,74
31900000	Aplicacoes Diretas	3.504.320.583,54	2.134.669.069,80	-	1.369.651.513,74
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	27.974.093,75	16.533.387,12	-	11.440.706,63
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	51.666.559,19	24.169.656,91	-	27.496.902,28
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.002.816.074,14	1.224.611.286,26	-	778.204.787,88
31901300	Obrigacoes Patronais	956.088.181,88	579.485.907,84	-	376.602.274,04
31901600	Outras Despesas Variaveis	465.775.674,58	289.868.831,67	-	175.906.842,91
32000000	Juros e Encargos da Divida	6.582.838,40	3.776.748,79	-	2.806.089,61
32900000	Aplicacoes Diretas	6.582.838,40	3.776.748,79	-	2.806.089,61
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	6.582.838,40	3.776.748,79	-	2.806.089,61
33000000	Outras Despesas Correntes	4.639.143.868,69	2.353.026.099,69	-	2.286.117.769,00
33500000	Transferencias a Instituicoes	880.254.254,91	352.863.837,13	-	527.390.417,78
33504100	Contribuicoes	66.081.431,49	40.917.015,32	-	25.164.416,17
33504300	Subvencoes Sociais	814.172.823,42	311.946.821,81	-	502.226.001,61
33900000	Aplicacoes Diretas	3.758.889.613,78	2.000.162.262,56	-	1.758.727.351,22
33901400	Diarias- Pessoa Civil	14.389.390,16	6.478.955,33	-	7.910.434,83
33903000	Material de Consumo	476.631.692,51	268.505.079,08	-	208.126.613,43
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	11.575.567,83	3.922.418,57	-	7.653.149,26
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	85.168.558,92	48.262.357,69	-	36.906.201,23
33903500	Servicos de Consultoria	127.909.974,67	55.161.151,74	-	72.748.822,93
33903600	Outros Servicos de Terceiros	1.040.809,89	467.348,84	-	573.461,05
33903800	Arrendamento Mercantil	10.540.745,71	6.799.602,18	-	3.741.143,53
33903900	Outros Servicos de Terceiros	2.200.822.743,13	1.095.991.541,66	-	1.104.831.201,47
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	171.095.045,15	61.856.587,71	-	109.238.457,44
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	78.610.890,88	52.183.083,39	-	26.427.807,49
33908100	Distribuicao Constitucional ou Legal Receita	581.104.194,93	400.534.136,37	-	180.570.058,56
40000000	Despesas de Capital	1.764.940.050,89	595.259.403,10	-	1.169.680.647,79
44000000	Investimentos	1.450.242.921,80	371.652.194,06	-	1.078.590.727,74
44500000	Transferencias a Instituicoes	40.854.561,45	21.011.870,17	-	19.842.691,28
44504200	Auxilios	40.854.561,45	21.011.870,17	-	19.842.691,28
44900000	Aplicacoes Diretas	1.409.388.360,35	350.640.323,89	-	1.058.748.036,46
44905100	Obras e Instalacoes	797.514.650,10	206.319.093,90	-	591.195.556,20
44905200	Equipamentos e Material Permanente	565.121.623,67	133.404.302,82	-	431.717.320,85
44906100	Aquisicao de Imoveis	46.752.086,58	10.916.927,17	-	35.835.159,41
45000000	Inversoes Financeiras	296.732.246,83	209.533.224,40	-	87.199.022,43
45900000	Aplicacoes Diretas	296.732.246,83	209.533.224,40	-	87.199.022,43
45906700	Depositos Compulsorios	296.356.090,76	209.230.462,59	-	87.125.628,17
46000000	Amortizacao da Divida	376.156,07	302.761,81	-	73.394,26
46900000	Aplicacoes Diretas	17.964.882,26	14.073.984,64	-	3.890.897,62
46907100	Principal da Divida Contratual	17.964.882,26	14.073.984,64	-	3.890.897,62
TOTAL		9.914.987.341,52	5.086.731.321,38	-	4.828.256.020,14

SEPLAN	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
Despesas Correntes	457.288.810,21	1.163.331.035,24	5.876.169.686,80	653.257.758,38	8.150.047.290,63
Pessoal e Encargos Sociais	242.471.840,37	51.666.735,35	2.880.876.558,97	329.305.448,85	3.504.320.583,54
Aplicacoes Diretas	242.471.840,37	51.666.735,35	2.880.876.558,97	329.305.448,85	3.504.320.583,54
Contratacao por Tempo Determinado	121.774,00	-	27.569.001,00	283.318,75	27.974.093,75
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	4.896.558,29	18.906.229,95	20.253.112,00	7.610.658,95	51.666.559,19
Vencimentos e Vantagens Fixas	135.006.360,88	30.772,40	1.681.775.270,26	186.003.670,60	2.002.816.074,14
Obrigacoes Patronais	81.575.311,66	32.605.517,00	745.246.167,75	96.661.185,47	956.088.181,88
Outras Despesas Variaveis	20.871.835,54	124.216,00	406.033.007,96	38.746.615,08	465.775.674,58
Juros e Encargos da Divida	-	1.211.327,53	1.707.921,32	3.663.589,55	6.582.838,40
Aplicacoes Diretas	-	1.211.327,53	1.707.921,32	3.663.589,55	6.582.838,40
Juros sobre a Divida por Contrato	-	1.211.327,53	1.707.921,32	3.663.589,55	6.582.838,40
Outras Despesas Correntes	214.816.969,84	1.110.452.972,36	2.993.585.206,51	320.288.719,98	4.639.143.868,69
Transferencias a Instituicoes	4.413.238,86	302.525.833,68	570.142.462,67	3.172.719,70	880.254.254,91
Contribuicoes	-	66.081.430,89	0,60	-	66.081.431,49
Subvencoes Sociais	4.413.238,86	236.444.402,79	570.142.462,07	3.172.719,70	814.172.823,42
Aplicacoes Diretas	210.403.730,98	807.927.138,68	2.423.442.743,84	317.116.000,28	3.758.889.613,78
Diarias- Pessoa Civil	2.374.650,83	-	10.612.470,38	1.402.268,95	14.389.390,16
Material de Consumo	6.003.469,65	185.563,42	453.627.064,70	16.815.594,74	476.631.692,51
Material de Distribuicao Gratuita	1.161.289,46	-	9.277.080,10	1.137.198,27	11.575.567,83
Passagens e Despesas com Locomocao	7.639.308,76	-	70.559.038,57	6.970.211,59	85.168.558,92
Servicos de Consultoria	22.329.111,37	-	85.375.221,20	20.205.642,10	127.909.974,67
Outros Servicos de Terceiros - PF	828.172,35	37.875,60	130.566,09	44.195,85	1.040.809,89
Arrendamento Mercantil	-	-	10.540.745,71	-	10.540.745,71
Outros Serviços de Terceiros - PJ	159.555.019,87	226.523.601,22	1.603.821.122,42	210.922.999,62	2.200.822.743,13
Serviços de Tecnologia da Informação	9.991.637,02	-	105.187.665,30	55.915.742,83	171.095.045,15
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	521.071,67	75.906,53	74.311.766,35	3.702.146,33	78.610.890,88
Distrib Constit ou Legal Receita	-	581.104.191,91	3,02	-	581.104.194,93
Despesas de Capital	17.668.823,06	53.787.745,33	1.638.841.636,23	54.641.846,27	1.764.940.050,89
Investimentos	17.638.357,67	48.128.573,92	1.329.872.646,95	54.603.343,26	1.450.242.921,80
Transferencias a Instituicoes	-	40.854.561,45	-	-	40.854.561,45
Auxilios	-	40.854.561,45	-	-	40.854.561,45
Aplicacoes Diretas	17.638.357,67	7.274.012,47	1.329.872.646,95	54.603.343,26	1.409.388.360,35
Obras e Instalacoes	2.193.761,30	3.313.037,85	778.904.543,36	13.103.307,59	797.514.650,10
Equipamentos e Material Permante	15.444.596,37	3.960.974,62	504.216.017,01	41.500.035,67	565.121.623,67
Aquisicao de Imoveis	-	-	46.752.086,58	-	46.752.086,58
Inversoes Financeiras	30.465,39	307.187,67	296.356.090,76	38.503,01	296.732.246,83
Aplicacoes Diretas	30.465,39	307.187,67	296.356.090,76	38.503,01	296.732.246,83
Aquisicao de Produtos para Rev	-	-	296.356.090,76	-	296.356.090,76
Depositos Compulsorios	30.465,39	307.187,67	-	38.503,01	376.156,07
Amortizacao da Divida	-	5.351.983,74	12.612.898,52	-	17.964.882,26
Aplicacoes Diretas	-	5.351.983,74	12.612.898,52	-	17.964.882,26
Principal da Divida Contratual	-	5.351.983,74	12.612.898,52	-	17.964.882,26
Total Geral da Despesa	474.957.633,27	1.217.118.780,57	7.515.011.323,03	707.899.604,65	9.914.987.341,52
Percentuais	4,79	12,28	75,79	7,14	100,00

Fonte: Protheus - RC01



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Suplementada
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	AC	AL	AM	AP	BA	CE	CN	DF	DN	ES
08121	903.200,00	1.794.101,64	1.102.013,02	180.473,93	2.556.656,00	11.147.922,87	5.632.625,48	1.277.032,25	34.553.113,82	9.815.933,00
08122	4.235.671,00	15.482.582,31	18.545.582,95	2.364.710,79	11.936.607,00	24.171.720,13	33.798.022,32	16.591.237,64	90.014.691,70	22.446.472,00
08123	783.531,00	2.895.028,87	4.891.006,20	587.700,19	8.983.916,00	5.544.685,59	1.504.995,72	7.365.485,48	11.235.131,70	5.093.897,00
08124	35.900,00	-	164.210,49	162.951,02	-	458.498,91	3.208.705,44	724.401,07	5.406.610,43	904.590,00
08126	532.424,00	767.759,45	2.672.502,77	203.115,65	2.825.614,00	6.466.963,17	7.567.355,04	457.858,76	14.259.353,03	3.837.476,00
08128	111.808,00	1.163.265,10	1.407.794,45	195.260,42	302.808,00	375.334,26	874.000,20	284.205,57	2.373.354,90	1.503.536,00
08131	357.433,00	131.794,44	288.725,81	290.897,49	1.862.493,00	7.738.190,50	3.484.043,48	474.895,09	101.119.241,64	2.984.809,00
08244	-	119.644,40	-	-	-	-	-	-	-	-
08301	409.586,00	5.474.644,36	5.179.775,16	834.840,65	17.504.222,00	7.642.117,84	-	1.727.806,35	27.776.204,28	5.854.766,00
08305	233.170,00	531.730,28	1.700.467,22	113.206,03	3.880.410,00	1.083.064,00	-	599.488,97	-	1.484.017,00
08306	51.734,00	101.813,37	-	72.042,30	49.411,00	-	-	19.255.223,97	-	21.927,00
08331	7.417.660,00	9.442.157,58	36.847.378,89	1.903.534,13	31.452.398,00	17.962.525,17	-	18.281.381,32	152.198.933,44	20.151.616,00
08333	825.753,00	1.137.599,65	3.603.006,88	663.196,12	909.187,00	1.058.613,54	-	2.987.999,51	290.189.811,44	628.900,00
08361	4.652.686,00	4.603.582,42	6.973.101,47	5.511.801,27	21.415.386,00	4.079.419,65	-	4.547.530,21	-	36.198.233,00
08362	433.794,00	25.679.124,04	1.478.758,39	985.939,23	56.079.317,00	4.807.807,83	-	13.356.380,73	19.099.634,25	16.813.978,00
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	484.970,00	-	4.912.953,20	473.706,71	-	-	-	-	-	2.473.304,00
08366	956.582,00	690.172,11	1.038.872,00	721.658,88	5.717.118,00	4.120.758,13	-	210,92	-	2.477.565,00
08368	17.512.517,00	51.972.043,68	27.195.526,68	15.387.407,78	122.179.509,00	66.057.976,86	-	43.186.741,13	323.200.652,46	63.634.975,00
08392	-	-	17.630,85	79.070,25	9.197.452,00	2.175.912,52	-	1.675.927,04	70.368.916,11	2.617.986,00
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	550.548,74	-
08573	312.977,00	196.667,06	-	-	-	-	-	-	4.437.120,32	100.115,00
08661	-	-	-	-	340.223,00	13.211.565,42	-	-	2.885.291,15	495.156,00
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	3.708.307,41	-
08665	1.226.151,00	1.861.413,28	1.739.787,77	413.954,73	10.692.104,00	5.797.126,88	-	1.606.193,99	452.902,73	5.176.902,00
08813	-	-	85.521,51	52.451,43	679.140,00	-	-	-	-	-
08845	482.453,00	2.562.989,09	4.655.384,29	-	10.649.552,00	7.325.896,73	40.763.084,32	-	571.739.530,63	6.885.868,00
TOTAL	41.960.000,00	126.608.113,13	124.500.000,00	31.197.919,00	319.213.523,00	191.226.100,00	96.832.832,00	134.400.000,00	1.725.569.350,18	211.602.021,00

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Movimento Orçamentário: Dotação Suplementada
 Natureza: Despesa
 Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR
08121	2.403.670,00	1.408.533,85	6.836.763,00	2.396.895,79	2.372.088,00	1.032.434,20	1.246.808,00	2.532.519,81	234.900,00	7.667.374,53
08122	22.820.512,00	10.023.807,92	39.960.995,00	20.497.530,05	12.640.120,00	29.444.801,76	10.359.881,00	23.333.933,10	9.090.563,99	70.741.102,79
08123	7.221.145,00	2.587.694,53	27.727.076,00	2.864.231,12	3.043.819,00	4.610.585,10	2.111.911,00	3.684.197,67	1.093.602,69	15.585.373,13
08124	912.830,00	110.706,94	654.250,00	-	136.549,00	-	239.351,00	105.134,53	-	2.205.553,30
08126	5.917.748,00	686.809,43	13.907.465,00	620.742,06	3.120.136,00	5.754.827,93	1.690.088,35	2.266.550,26	215.100,00	12.205.172,45
08128	2.153.399,00	1.202.787,68	2.272.696,00	832.564,51	886.805,00	235.165,81	751.589,00	1.095.089,47	258.800,00	555.334,66
08131	669.690,00	1.008.296,28	14.804.188,00	1.457.114,53	326.624,00	372.207,00	2.236.025,00	463.408,53	187.100,00	1.250.996,09
08244	1.269.725,00	-	2.809.392,00	-	-	-	-	-	-	-
08301	2.921.652,00	3.248.152,36	12.114.886,00	5.116.880,74	3.720.929,00	2.285.470,97	4.274.124,00	7.700.841,04	684.950,00	33.401.489,66
08305	5.881.251,00	468.981,29	5.238.072,00	1.458.164,38	1.183.716,00	3.599.879,96	339.528,00	966.677,07	348.200,00	9.094.977,34
08306	101.625,00	466.834,31	17.096.403,00	462.672,41	671.431,00	109.575,29	47.214,00	108.121,73	-	105.814,18
08331	28.769.228,00	11.826.597,50	137.952.936,00	13.655.316,40	15.184.403,00	16.200.236,09	18.104.725,25	11.256.232,85	1.887.500,00	47.853.883,23
08333	3.700.099,00	697.421,13	5.901.713,00	5.360.582,24	248.300,00	5.338,75	61.883,00	-	69.800,00	4.337.322,11
08361	19.163.499,00	10.137.345,50	93.980.703,00	13.422.773,34	9.629.672,00	11.617.645,44	1.504.956,00	11.458.176,83	5.122.199,96	10.023.780,54
08362	32.332.471,00	6.410.588,48	134.890.028,00	6.726.149,10	4.416.339,00	944.201,47	15.979.438,00	12.872.902,24	1.498.600,00	34.578.899,34
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	1.061.560,00	2.462.711,88	10.548.346,00	841.476,39	602.157,00	945.496,32	-	-	580.800,00	6.306.898,16
08366	3.388.430,00	1.716.416,03	4.474.879,00	-	2.446.495,00	4.233.112,47	562.432,00	1.040.637,61	630.350,00	21.172.679,86
08368	98.108.056,00	35.763.335,52	137.439.841,00	62.189.365,17	39.582.710,00	42.354.100,13	14.006.625,40	58.174.327,97	18.856.733,26	142.292.561,89
08392	2.848.090,00	451.810,39	38.735.936,00	-	2.355.374,00	1.426.087,00	197.004,00	-	-	6.108.739,69
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08573	-	93.396,07	-	13.499,78	-	-	-	188.709,06	-	-
08661	-	-	1.378.096,00	3.160.844,05	72.459,00	-	-	-	-	8.301.381,91
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08665	2.261.604,00	2.732.559,14	40.578.089,00	2.343.354,87	3.745.870,00	1.209.352,73	2.934.643,00	4.008.811,12	904.700,10	11.562.888,76
08813	4.703.152,00	417.732,67	47.068.666,00	-	1.269.726,00	3.332,50	666.028,00	57.648,56	6.800,00	-
08845	8.753.564,00	3.077.481,10	39.129.298,00	3.934.252,36	3.768.544,00	6.616.149,08	2.535.746,00	8.050.891,65	929.300,00	21.828.576,38
TOTAL	257.363.000,00	97.000.000,00	835.500.717,00	147.354.409,29	111.424.266,00	133.000.000,00	79.850.000,00	149.364.811,10	42.600.000,00	467.180.800,00

Fonte: Protheus - RC04



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Suplementada
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	TOTAL
08121	6.177.478,20	2.209.947,09	1.067.577,87	-	1.732.867,58	6.651.047,37	2.635.188,00	4.174.344,00	1.064.218,00	122.807.727,30
08122	93.416.686,81	7.973.918,21	4.700.807,16	3.089.486,00	45.438.353,80	52.939.746,60	5.465.338,00	66.966.657,00	4.436.114,00	772.927.653,03
08123	27.257.395,42	3.004.573,60	1.445.783,44	905.067,37	11.621.099,48	34.086.387,03	1.654.003,00	157.788.184,00	948.797,00	358.126.303,33
08124	1.770.160,77	44.000,00	-	289.397,00	2.557.425,74	2.224.854,60	36.279,00	-	198.377,00	22.550.736,24
08126	31.165.522,14	1.028.317,63	839.876,37	377.960,00	5.907.722,19	17.606.265,73	2.614.076,00	63.431.937,00	616.800,00	209.563.538,41
08128	-	10.589,35	-	200.700,00	1.953.469,13	4.925.259,54	201.200,00	1.051.942,00	225.719,00	27.404.477,05
08131	11.761.731,98	443.571,89	730.472,71	335.454,00	622.571,94	3.334.054,49	309.104,00	26.657.530,00	587.464,00	186.290.127,89
08244	3.373.507,48	-	-	-	425.284,27	314.142.145,80	-	-	87.132,00	322.226.830,95
08301	37.626.764,93	12.260.469,04	1.337.955,63	787.323,00	49.229.239,78	49.739.654,47	370.742,00	585.579,00	1.242.262,00	301.053.328,26
08305	203.491,59	191.467,19	-	158.600,00	12.232.915,06	13.402.903,53	1.000,00	7.314.236,00	217.963,00	71.927.576,91
08306	459.474,85	56.936,68	32.005,00	76.175,00	2.182.344,01	184.955.550,16	156.913,00	1.349.405,00	-	227.990.646,26
08331	86.695.582,06	11.752.567,28	10.304.436,72	5.127.054,00	74.125.888,28	87.446.034,81	15.003.679,00	180.532.202,00	8.425.669,00	1.077.761.756,00
08333	2.953.733,33	5.636.020,40	-	186.100,00	7.034.247,62	102.381,16	3.000,00	54.402.070,00	217.113,00	392.921.191,88
08361	21.994.918,23	2.218.877,53	4.891.331,72	5.528.470,00	-	16.716.027,59	11.028.394,00	558.688.457,00	1.288.796,00	896.397.763,70
08362	25.495.900,85	7.268.123,35	1.881.684,50	1.281.202,00	15.708.825,13	28.789.740,62	9.788.197,00	139.240.295,00	1.229.657,00	620.067.975,55
08364	-	-	-	-	-	-	-	5.598.728,00	-	5.598.728,00
08365	3.921.013,47	-	126.644,34	1.674.133,00	6.303.238,03	19.788.469,66	1.019.169,00	2.890.052,00	-	67.417.099,16
08366	-	568.446,32	75.794,88	1.361.432,00	14.800.609,65	19.202.374,71	764.062,00	2.086.162,00	389.883,00	94.637.133,57
08368	150.772.947,52	15.949.166,73	17.792.285,95	2.453.330,00	74.827.311,09	213.116.120,47	15.355.559,00	791.125.066,00	18.337.051,00	2.678.823.843,69
08392	11.389.110,18	1.355.223,87	-	461.764,00	2.500.000,00	-	-	87.298.879,00	12.141,00	241.273.053,90
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.548,74
08573	-	-	-	-	1.820.322,56	241.528,00	-	-	91.343,00	7.495.677,85
08661	1.466.803,25	-	-	350.000,00	3.467.498,30	2.719.985,84	-	-	-	37.849.303,92
08662	-	-	-	-	692.884,81	-	-	-	-	4.401.192,22
08665	7.600.941,44	3.937.236,36	157.856,63	692.073,00	14.027.125,09	1.360.085,40	110.224,00	1.736.166,00	817.199,00	131.687.316,02
08813	3.934.898,74	25.771,48	-	-	9.352.033,45	-	2.078.814,00	16.227.331,00	-	86.629.047,34
08845	38.113.469,36	2.073.776,00	1.249.704,67	670.598,63	27.893.858,17	24.248.370,89	2.128.559,00	107.788.022,00	751.845,00	948.606.764,35
TOTAL	567.551.532,60	78.009.000,00	46.634.217,59	26.006.319,00	386.457.135,16	1.097.738.988,47	70.723.500,00	2.276.933.244,00	41.185.543,00	9.914.987.341,52

Fonte: Protheus - RC04



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Suplementada - 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
10000000	Receitas Correntes	9.711.383.132,42
12000000	Receita de Contribuições	5.640.286.895,10
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	5.640.286.895,10
12300110	Contribuições para Entidades Privadas	5.640.286.895,10
13000000	Receita Patrimonial	881.737.469,52
13100000	Receitas Imobiliárias	29.656.021,65
13109910	Outras Receitas Imobiliárias	29.656.021,65
13200000	Receita de Valores Mobiliários	852.081.447,87
13210000	Juros de Títulos de Renda	824.281.652,74
13220000	Dividendos	27.799.795,13
15000000	Receita Industrial	223.175.061,90
15000010	Receita Industrial	223.175.061,90
16000000	Receitas de Serviços	2.137.770.840,95
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais	2.137.770.840,95
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais	2.137.770.840,95
19000000	Outras Receitas Correntes	828.412.864,95
19200000	Indenizações e Restituições	28.544.708,63
19210000	Indenizações	28.544.708,63
19900000	Receitas Diversas	799.868.156,32
19909900	Outras Receitas	799.868.156,32
20000000	Receitas de Capital	203.604.209,10
22000000	Alienação de Bens	32.175.176,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.563.093,00
22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	1.563.093,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	30.612.083,00
22200010	Alienação de Bens Imóveis	30.612.083,00
23000000	Amortização de Empréstimos	11.505.163,62
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	11.505.163,62
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais	11.505.163,62
29000000	Outras Receitas de Capital	159.923.869,48
29900000	Demais Receitas de Capital	159.923.869,48
TOTAL		9.914.987.341,52

Fonte: Protheus

ANEXO I

DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Suplementada - 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
30000000	Despesas Correntes	8.150.047.290,63
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.504.320.583,54
31900000	Aplicacoes Diretas	3.504.320.583,54
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	27.974.093,75
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	51.666.559,19
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.002.816.074,14
31901300	Obrigacoes Patronais	956.088.181,88
31901600	Outras Despesas Variaveis	465.775.674,58
32000000	Juros e Encargos da Divida	6.582.838,40
32900000	Aplicacoes Diretas	6.582.838,40
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	6.582.838,40
33000000	Outras Despesas Correntes	4.639.143.868,69
33500000	Transferencias a Instituicoes	880.254.254,91
33504100	Contribuicoes	66.081.431,49
33504300	Subvencoes Sociais	814.172.823,42
33900000	Aplicacoes Diretas	3.758.889.613,78
33901400	Diarias-Pessoa Civil	14.389.390,16
33903000	Material de Consumo	476.631.692,51
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	11.575.567,83
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	85.168.558,92
33903500	Servicos de Consultoria	127.909.974,67
33903600	Outros Servicos de Terceiros	1.040.809,89
33903800	Arrendamento Mercantil	10.540.745,71
33903900	Outros Serviços de Terceiros	2.200.822.743,13
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	171.095.045,15
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuals	78.610.890,88
33908100	Distrib Constit ou Legal Receita	581.104.194,93
40000000	Despesas de Capital	1.764.940.050,89
44000000	Investimentos	1.450.242.921,80
44500000	Transferencias a Instituicoes	40.854.561,45
44504200	Auxilios	40.854.561,45
44900000	Aplicacoes Diretas	1.409.388.360,35
44905100	Obras e Instalacoes	797.514.650,10
44905200	Equipamentos e Material Permanente	565.121.623,67
44906100	Aquisicao de Imoveis	46.752.086,58
45000000	Inversoes Financeiras	296.732.246,83
45900000	Aplicacoes Diretas	296.732.246,83
45906200	Aquisicao de Produtos para Rev	296.356.090,76
45906700	Depositos Compulsorios	376.156,07
46000000	Amortizacao da Divida	17.964.882,26
46900000	Aplicacoes Diretas	17.964.882,26
46907100	Principal da Divida Contratual	17.964.882,26
TOTAL		9.914.987.341,52

Fonte: Protheus

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Programa: CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
Objetivo: Gerir as ações de cultura e cooperação social.

DOTAÇÃO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	122	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Outras Despesas Correntes	3.824.097,44
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Pessoal e Encargos Sociais	3.128.517,30
244	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Inversões Financeiras	178.930.834,37
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Investimentos	3.706.972,00
306	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Outras Despesas Correntes	90.194.058,71
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Pessoal e Encargos Sociais	49.394.965,87
331	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Inversões Financeiras	110.268.063,79
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Investimentos	2.051.151,81
333	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Outras Despesas Correntes	26.550.389,77
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Pessoal e Encargos Sociais	82.819.420,54
392	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Inversões Financeiras	63,60
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Investimentos	5.536.127,23
813	02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Outras Despesas Correntes	33.036.295,08
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Pessoal e Encargos Sociais	26.205.228,21
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Outras Despesas Correntes	180.131,85
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Pessoal e Encargos Sociais	120.325,57
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Investimentos	61.210.794,67
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Outras Despesas Correntes	150.967.876,88
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Pessoal e Encargos Sociais	29.094.382,35
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Inversões Financeiras	563.000,00
				1.Expectadores em Ações de Cultura.	903.054	Investimentos	35.341.187,84
				2.Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.	198.449	Outras Despesas Correntes	33.173.003,47
						Pessoal e Encargos Sociais	17.551.856,03
Total do Programa CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL							943.848.744,38



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.

DOTAÇÃO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

				Meta de Desempenho			
Funç	SubFunç	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	122	02042112	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	30	Investimentos	11.000,00
						Outras Despesas Correntes	17.283.754,02
						Pessoal e Encargos Sociais	10.109.723,03
128	02042112	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	30	Investimentos	1.115.372,69	
					Juros e Encargos da Dívida	3.663.589,55	
					Outras Despesas Correntes	37.626.303,89	
						Pessoal e Encargos Sociais	74.141.599,95
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS							143.951.343,13

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: EDUCACAO

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor		
08	331	02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	192.749	Investimentos	85.749,40		
			2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado	65%				
			3.Resultado do ENEM	600				
			4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio	24%				
			5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	65%				
						Outras Despesas Correntes	1.741.649,05	
						Pessoal e Encargos Sociais	2.892.966,61	
				02022127 GESTÃO DA EDUCAÇÃO			Inversoes Financeiras	12.500,00
					Número de Matriculas	520.327	Investimentos	1.131.034,25
							Outras Despesas Correntes	22.302.896,69
					Pessoal e Encargos Sociais	37.966.410,28		
333		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	192.749	Outras Despesas Correntes	595.099,96		
			2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado	65%				
			3.Resultado do ENEM	600				
			4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio	24%				
			5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	65%				
							Investimentos	13.523.468,53
				02022127 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matriculas	520.327	Outras Despesas Correntes	350.786.520,60
							Pessoal e Encargos Sociais	27.715.645,37
		361		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	192.749	Inversoes Financeiras	3.332.891,00
					2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado	65%	Investimentos	105.763.982,01
3.Resultado do ENEM	600				Outras Despesas Correntes	177.393.139,32		
4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio	24%				Pessoal e Encargos Sociais	609.907.751,37		
5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	65%							
362				02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	194.270	Inversoes Financeiras	2.146.708,00
					2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado	65%	Investimentos	182.718.067,96
					3.Resultado do ENEM	600		
					4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio	24%	Outras Despesas Correntes	122.323.923,22
		5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	65%		Pessoal e Encargos Sociais	312.879.276,37		



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: EDUCACAO

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	364	02022117	DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matriculas	520.327	Outras Despesas Correntes	220.082,00
						Pessoal e Encargos Sociais	5.378.646,00
365	02022117	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matriculas	520.327	Inversoes Financeiras	50.030,00	
					Investimentos	898.012,17	
					Outras Despesas Correntes	13.348.556,21	
					Pessoal e Encargos Sociais	53.120.500,78	
366	02022116	EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	192.749	Investimentos	1.547.352,24	
					65%		
					600	Outras Despesas Correntes	7.325.629,48
					24%		
					65%	Pessoal e Encargos Sociais	22.269.485,52
02022127	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Número de Matriculas	520.327	Investimentos	11.443.577,89		
				Outras Despesas Correntes	13.031.127,25		
				Pessoal e Encargos Sociais	39.019.961,19		
368	02022117	DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matriculas	520.327	Amortizacao da Divida	12.612.898,52	
					Inversoes Financeiras	1.050.000,00	
					Investimentos	776.176.371,28	
					Juros e Encargos da Divida	1.707.921,32	
					Outras Despesas Correntes	1.146.842.989,90	
					Pessoal e Encargos Sociais	740.433.662,67	
Total do Programa EDUCACAO						4.821.696.484,41	

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTAÇÃO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08	121	02012111 ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Investimentos	7.022.549,12
					Outras Despesas Correntes	45.291.786,90
					Pessoal e Encargos Sociais	70.493.391,28
122	02012110 GESTÃO INSTITUCIONAL		Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Inversoes Financeiras	30.465,39
					Investimentos	10.916.178,05
					Outras Despesas Correntes	49.308.410,07
02012111	ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS		Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão	80,0%	Pessoal e Encargos Sociais	116.958.794,59
					Investimentos	3.879.286,81
					Outras Despesas Correntes	85.670.734,93
02012115	APOIO ADMINISTRATIVO		Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Pessoal e Encargos Sociais	98.401.304,98
					Investimentos	18.823.884,74
					Outras Despesas Correntes	142.079.291,25
123	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Pessoal e Encargos Sociais	123.359.821,40
					Amortização da Dívida	5.351.983,74
					Inversoes Financeiras	345.690,68
					Investimentos	9.220.750,14
					Juros e Encargos da Dívida	1.211.327,53
Outras Despesas Correntes	225.148.505,42					
					Pessoal e Encargos Sociais	116.848.045,82



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTAÇÃO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	124	02012110	GESTÃO INSTITUCIONAL	Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	53.180,00 4.115.346,37 18.382.209,87
	126	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	32.602.949,49 113.997.835,08 62.962.753,84
	131	02012111	ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão	80,0%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	1.219.113,80 141.848.928,74 43.222.085,35
	573	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	103.398,67 1.029.825,33 232.701,04
	661	02012110	GESTÃO INSTITUCIONAL	Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	1.710.350,15 1.261.268,43
	845	02012113	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	Percentual de recursos destinados à atividade fim	85%	Investimentos Outras Despesas Correntes	40.854.561,45 907.752.202,90
Total do Programa INSTITUCIONAL						2.501.710.913,35	

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.

DOTACAO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08			1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	43.783	Investimentos	3.122.247,50
	301	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.292.123	Outras Despesas Correntes	75.625.989,75
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.400.000	Pessoal e Encargos Sociais	105.309.658,92
		02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.430.241	Investimentos	21.953.327,72
					Outras Despesas Correntes	44.110.932,02
					Pessoal e Encargos Sociais	50.931.172,35
	305	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	43.783	Investimentos	332.448,37
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.292.123	Outras Despesas Correntes	66.105.770,70
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.400.000	Pessoal e Encargos Sociais	5.489.357,84
	306	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	43.783	Investimentos	31.999,12
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.292.123	Outras Despesas Correntes	1.703.157,64
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.400.000	Pessoal e Encargos Sociais	4.566.463,59
	331	02032118 EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.	43.783	Inversoes Financeiras	2.000,00
			2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde.	1.292.123	Investimentos	12.290.135,74
			3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	1.400.000	Outras Despesas Correntes	142.142.483,40
					Pessoal e Encargos Sociais	255.164.900,47
		02032119 GESTAO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.430.241	Investimentos	80.524.846,33
					Outras Despesas Correntes	273.155.501,06
					Pessoal e Encargos Sociais	183.570.968,60



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.

DOTAÇÃO SUPLEMENTADA - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
571	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.430.241	Outras Despesas Correntes	550.548,74
573	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.430.241	Investimentos	97.561,50
					Outras Despesas Correntes	1.222.545,32
					Pessoal e Encargos Sociais	4.809.645,99
661	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	43.783 1.292.123 1.400.000	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	17.930,00 22.170.416,00 6.958.394,67
	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.430.241	Investimentos	332.768,90
					Outras Despesas Correntes	2.523.636,27
					Pessoal e Encargos Sociais	2.874.539,50
662	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.430.241	Outras Despesas Correntes	4.143.982,41
					Pessoal e Encargos Sociais	257.209,81
665	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	43.783 1.292.123 1.400.000	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	4.583.582,38 38.988.163,45 88.115.570,19
Total do Programa SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA						1.503.779.856,25

Fonte: Protheus

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTENCIA SOCIAL	9.914.987.341,52		9.914.987.341,52
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	122.807.727,30		
122-ADMINISTRACAO GERAL	772.927.653,03	0201-Institucional	122.807.727,30
		0201-Institucional	649.428.172,21
		0204-Desenvolvimento de Competencia	116.546.866,08
		0205-Cultura e Cooperacao Social	6.952.614,74
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA	358.126.303,33	0201-Institucional	358.126.303,33
124-CONTROLE INTERNO	22.550.736,24	0201-Institucional	22.550.736,24
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	209.563.538,41	0201-Institucional	209.563.538,41
128-FORMACAO DE R.H.	27.404.477,05	0204-Desenvolvimento de Competências	27.404.477,05
131-COMUNICACAO SOCIAL	186.290.127,89	0201-Institucional	186.290.127,89
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA	322.226.830,95	0205-Cultura e Cooperacao Social	322.226.830,95
301-ATENCO BASICA	301.053.328,26	0203-Saude e Seguranca na Industria	301.053.328,26
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	71.927.576,91	0203-Saude e Seguranca na Industria	71.927.576,91
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO	227.990.646,26	0203-Saude e Seguranca na Industria	6.301.620,35
		0205-Cultura e Cooperacao Social	221.689.025,91
331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	1.077.761.756,00	0202-Educacao	66.133.206,28
		0203-Saude e Seguranca na Industria	946.850.835,60
		0205-Cultura e Cooperacao Social	64.777.714,12
333-EMPREGABILIDADE	392.921.191,88	0202-Educacao	392.620.734,46
		0205-Cultura e Cooperacao Social	300.457,42
361-ENSINO FUNDAMENTAL	896.397.763,70	0202-Educacao	896.397.763,70
362-ENSINO MEDIO	620.067.975,55	0202-Educacao	620.067.975,55
364-ENSINO SUPERIOR	5.598.728,00	0202-Educacao	5.598.728,00
365-EDUCACAO INFANTIL	67.417.099,16	0202-Educacao	67.417.099,16
366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	94.637.133,57	0202-Educacao	94.637.133,57
368-EDUCACAO BASICA	2.678.823.843,69	0202-Educacao	2.678.823.843,69
392-DIFUSAO CULTURAL	241.273.053,90	0205-Cultura e Cooperacao Social	241.273.053,90
571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	550.548,74	0203-Saude e Seguranca na Industria	550.548,74
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTIFICO	7.495.677,85	0201-Institucional	1.365.925,04
		0203-Saude e Seguranca na Industria	6.129.752,81
661-PROMOCAO INDUSTRIAL	37.849.303,92	0201-Institucional	2.971.618,58
		0203-Saude e Seguranca na Industria	34.877.685,34
662-PRODUCAO INDUSTRIAL	4.401.192,22	0203-Saude e Seguranca na Industria	4.401.192,22
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE	131.687.316,02	0203-Saude e Seguranca na Industria	131.687.316,02
813-LAZER	86.629.047,34	0205-Cultura e Cooperacao Social	86.629.047,34
845-TRANSFERENCIAS	948.606.764,35	0201-Institucional	948.606.764,35

Fonte: Protheus



ANEXO III
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Suplementada - 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

<u>TOTAL</u>	<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>Juros e Encargos</u>	<u>Outras Despesas Correntes</u>	<u>Investimentos</u>	<u>Inversões Financeiras</u>	<u>Amortização da Dívida</u>
9.914.987.341,52	3.504.320.583,54	6.582.838,40	4.639.143.868,69	1.450.242.921,80	296.732.246,83	17.964.882,26

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/SISTEMA SESI

Dotação Suplementada - 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$ 1,00

Receitas

Despesas

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		9.711.383.132,42	Despesas Correntes		8.150.047.290,63
Receita de Contribuicoes	5.640.286.895,10		Pessoal e Encargos Sociais	3.504.320.583,54	
Receita Patrimonial	881.737.469,52		Juros e Encargos da Divida	6.582.838,40	
Receita Industrial	223.175.061,90		Outras Despesas Correntes	4.639.143.868,69	
Receitas de Servicos	2.137.770.840,95				
Outras Receitas Correntes	828.412.864,95				
Receitas de Capital		203.604.209,10	Despesas de Capital		1.764.940.050,89
Alienação de Bens	32.175.176,00		Investimentos	1.450.242.921,80	
Amortização de Empréstimos	11.505.163,62		Inversoes Financeiras	296.732.246,83	
Outras Receitas de Capital	159.923.869,48		Amortizacao da Divida	17.964.882,26	
TOTAL DA RECEITA		9.914.987.341,52	TOTAL DA DESPESA		9.914.987.341,52

Fonte: Protheus

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

Perspectiva: CLIENTES				
DRs	1.1- Pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	1.2- Indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	2 - Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	3 - Índice de absentéismo
	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100	((Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente))*100	A definir	Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional que mede a percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absentéismo.
AC	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	89,0	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	50,1
AL		89,0		50,1
AM		88,5		50,1
AP		89,0		50,1
BA		89,0		50,1
CE		89,0		50,1
DF		84,6		50,1
ES		88,0		50,1
GO		89,0		50,1
MA		86,8		50,1
MG		83,5		50,1
MS		85,0		50,1
MT		89,0		50,1
PA		89,0		50,1
PB		89,0		50,1
PE		84,0		50,1
PI		81,5		50,1
PR		86,3		50,1
RJ		87,0		50,1
RN		88,0		50,1
RO	82,0	50,1		
RR	88,5	50,1		
RS	89,0	50,1		
SC	89,0	50,1		
SE	83,0	50,1		
SP	82,7	50,1		
TO	89,0	50,1		
Total	Não aplicável	86,4	Não aplicável	50,1

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

Perspectiva: FINANCEIRO			
DRs	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	5 - Expansão das receitas de serviços e convênios	
	(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100	Σ(Receita de serviços e convênios no ano vigente) - Σ(Receita de serviços e convênios realizadas em 2020)	
AC	86,5%	R\$	230.000
AL	84,4%	R\$	1.121.393
AM	84,6%	R\$	1.856.819
AP	90,1%	R\$	105.947
BA	90,0%	R\$	1.173.644
CE	80,9%	R\$	447.005
DF	84,9%	R\$	1.073.212
ES	87,0%	R\$	769.996
GO	87,7%	R\$	806.015
MA	82,0%	R\$	368.337
MG	87,3%	R\$	2.752.030
MS	86,5%	R\$	260.573
MT	89,0%	R\$	225.941
PA	83,4%	R\$	169.955
PB	86,4%	R\$	202.648
PE	83,0%	R\$	278.726
PI	82,2%	R\$	93.140
PR	85,0%	R\$	1.236.622
RJ	83,0%	R\$	2.828.594
RN	85,3%	R\$	95.598
RO	87,1%	R\$	891.862
RR	84,6%	R\$	121.397
RS	86,0%	R\$	1.744.497
SC	94,9%	R\$	7.049.631
SE	88,5%	R\$	274.194
SP	91,0%	R\$	4.309.800
TO	85,0%	R\$	316.228
Total	85,0%	R\$	30.803.804

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS									
DRs	6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	7 - Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	8.1 - Resultado da Prova Brasil ou Simulado	8.2 - Resultado do ENEM	9 - Índice de alunos no Novo Ensino Médio	10 - Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio	12 - Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	13. Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	14- Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança
	Σ(Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas)	Σ(Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança)	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e do 9º ano / Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano)*100	Médias de desempenho no ENEM	(Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano) / (Total de matrículas no Ensino Médio no ano) *100	(Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente / Quantidade total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas)*100	Σ(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)	[número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais/ número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)] * 100	Σ(Número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
AC	380	294	75%	-	100%	65%	4.295		4.758
AL	2.860	475	63%	583	35%	55%	41.698		14.000
AM	4.008	880	75%	574	100%	65%	19.546		18.368
AP	1.157	124	75%	575	100%	65%	1.564		2.499
BA	13.982	1.784	62%	585	35%	60%	86.550		126.239
CE	6.297	1.398	75%	600	80%	65%	25.468		30.250
DF	1.878	483	75%	610	100%	65%	15.362		14.805
ES	5.635	1.000	75%	621	80%	65%	27.421		16.762
GO	11.087	3.000	75%	602	80%	65%	103.499		17.000
MA	3.013	516	75%	583	100%	63%	16.565		10.000
MG	13.839	2.056	30%	624	10%	-	72.880		128.873
MS	1.953	615	75%	608	80%	-	50.663		20.000
MT	3.814	932	75%	585	100%	55%	28.612		42.000
PA	5.617	680	75%	584	80%	65%	17.886	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	6.699
PB	401	805	55%	596	20%	65%	27.145		21.286
PE	4.554	1.300	55%	580	35%	65%	29.847		25.000
PI	1.226	250	75%	602	100%	65%	4.800		6.000
PR	13.401	5.200	75%	596	35%	-	201.814		150.000
RJ	6.344	2.368	65%	600	-	-	14.300		61.736
RN	1.198	1.015	75%	603	60%	65%	54.401		61.089
RO	1.117	800	57%	577	100%	65%	10.680		15.000
RR	774	220	-	575	100%	65%	3.502		2.500
RS	13.610	4.950	-	596	-	65%	150.000		191.000
SC	22.568	8.933	75%	608	100%	65%	240.137		187.500
SE	2.837	200	35%	608	35%	50%	3.783		2.880
SP	48.160	3.315	-	559	10%	-	30.000		50.000
TO	1.041	190	75%	577	100%	65%	9.703		7.995
Total	192.749	43.783	65%	600	24,0%	65,0%	1.292.123	Não aplicável	1.400.000

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

Nota: o indicador 11, vinculado ao objetivo "Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação" será estabelecido após a implementação da Política de Cultura do SESI.

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

Perspectiva: GESTÃO E CONHECIMENTO				
DRs	15- Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	16 - Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	18 - Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional
	$[(\sum \text{do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR}) / (\sum \text{do número de indicadores aplicáveis a cada DR})] * 100$	$((\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida})) * 100$	$(\text{Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados} / \text{Total de empregados do DR})$	Em construção
AC	80%	100%	30	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos até 2022.
AL	80%	100%	30	
AM	80%	100%	30	
AP	80%	100%	30	
BA	80%	100%	30	
CE	80%	100%	30	
DF	80%	100%	20	
ES	80%	100%	30	
GO	80%	100%	30	
MA	80%	100%	30	
MG	80%	100%	25	
MS	80%	100%	30	
MT	80%	100%	30	
PA	80%	100%	30	
PB	80%	100%	30	
PE	80%	100%	30	
PI	80%	100%	30	
PR	80%	100%	6	
RJ	80%	100%	30	
RN	80%	100%	30	
RO	80%	100%	30	
RR	80%	100%	40	
RS	80%	100%	30	
SC	80%	100%	30	
SE	80%	100%	30	
SP	80%	100%	6	
TO	80%	100%	30	
Total	80%	100%	30	

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SESI/DN

Robson Braga de Andrade
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior
Diretor de Operações

Unidade de Educação

Wisley João Pereira
Gerente Executivo

Unidade de Saúde e Segurança na Indústria

Katyana Aragao Menescal
Gerente Executiva

Unidade de Cultura

Cláudia Martins Ramalho
Gerente Executiva

Superintendência de Controle e Gestão

Eliane Fernandes da Silva
Superintendente

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

Ana Maria Curado
Diretora de Comunicação

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos

Superintendência de Finanças

Jose Mauro Telles Silva
Superintendente

Gerência de Orçamento e Custos

Ronni Peterson Chiquitti
Gerente de Orçamento e Custos