

Resolução CN-SESI nº 0096/2023

Aprova o Plano de Ação e Orçamento Inicial do Departamento Regional do SESI do Amapá - exercício 2024.

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 212ª Reunião Ordinária de 27/11/2023, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando o artigo 1º da Resolução 17/2013, do Conselho Nacional do SESI, que determinou a intervenção no Departamento Regional do SESI no Amapá, medida esta que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias deste Conselho Nacional, sendo que a última reavaliação se deu na reunião de julho de 2023, bem como a evolução dos fatos;

Considerando o disposto nas alíneas “i” e “p” do artigo 24 do Regulamento do SESI;

Considerando o parágrafo único do artigo 7º da Resolução CN-SESI nº 0074/2021, de 26/7/2021, que Aprova o Manual de Procedimentos Orçamentários e Produção do Serviço Social da Indústria - SESI;

Considerando a Carta nº 014/2023-SESI-DR-AP, de 23/10/2023;

Considerando NOTA TÉCNICA CPLA Nº 0047/2023, de 27/10/2023, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando o Parecer CJUR Nº 0035/2023, de 9/11/2023, emitido pela Gerência Jurídica do Conselho Nacional do SESI, no processo CN0355/2023.



Cont. da Resolução CN-SESI nº 0096/2023

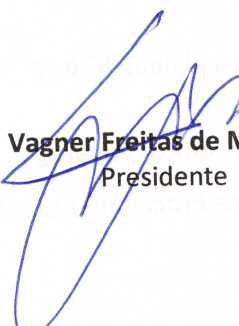
RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Plano de ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI do Estado do Amapá, para o exercício de 2024, no valor de R\$ 39.627.785,00 (trinta e nove milhões seiscentos e vinte e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais), conforme Plano de Ação Inicial 2024 – SESI/DR/AP, que integra este ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Brasília, 27 de novembro de 2023.


Vagner Freitas de Moraes
Presidente



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO INICIAL 2024

Departamento Regional / AP

Plano de Ação e Orçamento Departamento Regional – SESI / (AP) 2024

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Presidente: *Robson Braga de Andrade*

SESI – Departamento Regional do Amapá

Diretor Regional: *Fredérico Lamego de Teixeira Soares*

Superintendente Regional: *Alayne Vieira Silva Barbosa*

Superintendência Corporativo: *Regiane Pereira Machado*



SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO

**PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO INICIAL 2024**

Macapá-AP, outubro de 2023.

©2023 SESI – Departamento Regional
Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SESI - DR/AP

GFIN - Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa do SESI e do SENAI Amapá

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos.

SESI

Serviço Social da Indústria

Departamento Regional do Amapá

Sede

Av. Padre Júlio M^{re} Lombaerd, 2000, Santa Rita,

CEP: 68.901-283 – Macapá/AP

Tel: (96) 3084-8900 / 3084-8904

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO6

2. QUEM SOMOS..... 7

3. NOSSA ATUAÇÃO PARA 2024..... 15

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2024..... 32

5. ANEXOS.....39

1. APRESENTAÇÃO

Neste Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria – SESI Amapá, apresentamos o cenário econômico previsto para 2024 de forma transparente. Desdobra-se também as estratégias do para a atuação diante da conjuntura projetada para a região, com ênfase no alcance dos objetivos estratégicos, prezando sempre pela qualidade e princípios estabelecidos para este Departamento Regional, conforme demonstrado neste documento.

Por meio de objetivos distribuídos em quatro perspectivas – Clientes, Financeira, Processos Internos e Gestão e Conhecimento – todos em conformidade com o Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2022-2027 do Departamento Nacional, configuramos o alinhamento estratégico sistêmico aos referenciais nacionais, estabelecendo novos desafios e perspectivas de crescimento da produtividade e sustentabilidade, representados por indicadores de esforço e resultado.

Nesse contexto, o SESI Departamento Regional do Amapá, desenvolve soluções em suas áreas de negócio: Educação Básica, Saúde e Segurança e Cultura para a indústria amapaense, com o intuito de apoiar o desenvolvimento e competitividade das indústrias, visando o crescimento econômico do estado, por meio de mão de obra qualificada e ambiente de produção seguro, capaz de atender o interesse da produção e, dessa forma, impactar na performance industrial e nas ações de negociações nacionais e internacionais.

O Plano de Ação e Orçamento Inicial para o exercício de 2024, 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 2024, aprovado pela Resolução nº 86/2023; com o Plano de Contas; e com o Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009 na performance da indústria do estado, nas ações de negociações nacionais e internacionais.

2. QUEM SOMOS

2.1. Nossa história

Criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº9.403, de 25 de junho do mesmo ano. Tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

Atualando nos 26 estados e no Distrito Federal, o SESI mantém uma rede de escolas que oferecem educação básica, educação de jovens e adultos para trabalhadores da indústria e seus dependentes. A instituição também mantém uma rede de bibliotecas, teatros e espaços culturais que facilitam o acesso dos brasileiros ao conhecimento e às artes. Nas pistas de atletismo, piscinas, quadras para jogos e campos de futebol instalados em clubes e centros de atividades do SESI, os trabalhadores e a comunidade encontram programas que estimulam a prática de exercícios físicos, atividades esportivas, lazer e integração social.

No estado do Amapá, o Serviço Social da Indústria foi criado pelo ATO RESOLUTÓRIO Nº 02/91, de 26/03/1991, do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria – SESI, em razão do disposto no art. 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 57.375, de 02/12/65, e da criação da Federação das Indústrias do Amapá, em 14/12/1990 e a filiação junto a CNI - Confederação Nacional Da Indústria, em 24/01/91.

Atualmente, as principais linhas de atuação são: Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos e Segurança e Saúde do Trabalho. No estado funcionam a Escola Visconde de Mauá, na Unidade Honório Charles Platon; a Unidade de Saúde, que concentra os serviços da área de saúde, ambas localizadas em Macapá; e a Unidade Integrada SESI/SENAI, no município de Santana.

O SESI Departamento Regional do Amapá promove a educação básica e desenvolve ações de segurança e saúde do trabalho e de educação, serviços especialmente elaborados para atender as empresas do segmento Indústria, possibilitando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da Indústria e seus dependentes.

2.2. Nossos serviços e produtos

No âmbito do estado do Amapá, o SESI atua com ações em Educação, Saúde e Segurança na Indústria e Cultura, com a oferta dos produtos e serviços a seguir:

Na Educação, é contemplada a oferta dos serviços em: Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Novo Ensino Médio (Itinerários), Educação de Jovens e Adultos e Educação Continuada, com o grande desafio de formar pessoas qualificadas para o mundo do trabalho, com o entendimento

e a aplicabilidade dos conceitos e de processos característicos à realização do trabalho, especialmente o industrial. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na educação continuada, temos como público-alvo os trabalhadores da indústria. Com inovação e alinhamento à realidade industrial, trabalhamos para elevar a escolaridade desses trabalhadores. Para a EJA, a nossa metodologia contempla o reconhecimento e a certificação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno durante a sua vida profissional, reduzindo as taxas de evasão.

Em SSI – Saúde e Segurança na Indústria, englobam as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas Legais (PCMAT, PPRa e PCMSO), Serviços de enfrentamento da Covid-19, Assessoria em Ergonomia, Serviços de Teleatendimento em Saúde, Laudos e Avaliações ambientais, Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função), Imunização (Vacina H1N1), Consultorias em SST, Gestão do Absenteísmo, Consultas por especialidades (Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas), Serviços para Fatores Psicossociais, Cursos em SSI (presencial, Ead e semipresencial), Ações para prática alimentar, Serviços Integrados em Promoção da Saúde, Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

Em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet), eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura.

2.3. Fonte de recursos

O SESI, para a execução de suas atividades, conta com as receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei nº9.036/1990 e o Decreto-Lei nº 2.318/1986 preveem que as empresas recolham para o SESI, 1,5% da folha de pagamento. A instituição também conta com as receitas de subvenções, conforme disposto no Artigo 52 do Regulamento do SESI, determinando que o Departamento Nacional realize a aplicação de até 10% da sua disponibilidade líquida em auxílio às regiões deficitárias.

O Regional também possui receitas de serviços que são oriundas das empresas industriais e não industriais, como também da comunidade, referentes aos atendimentos realizados em Educação e em Saúde e Segurança na Indústria. Em menor proporção são consideradas as receitas financeiras, que se referem às locações dos espaços do SESI Amapá e ao rendimento de aplicações financeiras, e ainda a outras receitas correntes, com apropriação principalmente de multas e juros referentes aos pagamentos realizados em atraso pelos clientes.

Além das receitas compulsórias e de serviços, os Regionais recebem fomentos do Departamento Nacional para desenvolvimento de programas e projetos sistêmicos que visam impulsionar os resultados.

2.4. Nosso modelo de atuação

2.4.1. Descrição da Governança

O SESI Amapá, instituição de direito privado sem fins lucrativos, foi estabelecido a partir do Decreto n.º 57.375/1965, com uma missão central voltada para o aprimoramento das condições dos trabalhadores da indústria e o cultivo do espírito de solidariedade entre as diferentes classes, especialmente por meio de ações de assistência social e educação.

Devido à condição de intervenção que o SESI Amapá vivencia, sua estrutura de governança difere substancialmente dos demais Departamentos Regionais, pois se encontra sob a administração direta do Departamento Nacional, o qual, por ser o tomador de decisões, define toda a sua estrutura organizacional, os poderes, as competências, a composição e a forma de funcionamento das unidades internas, bem como exerce, diretamente, a Administração Superior do SESI Amapá.

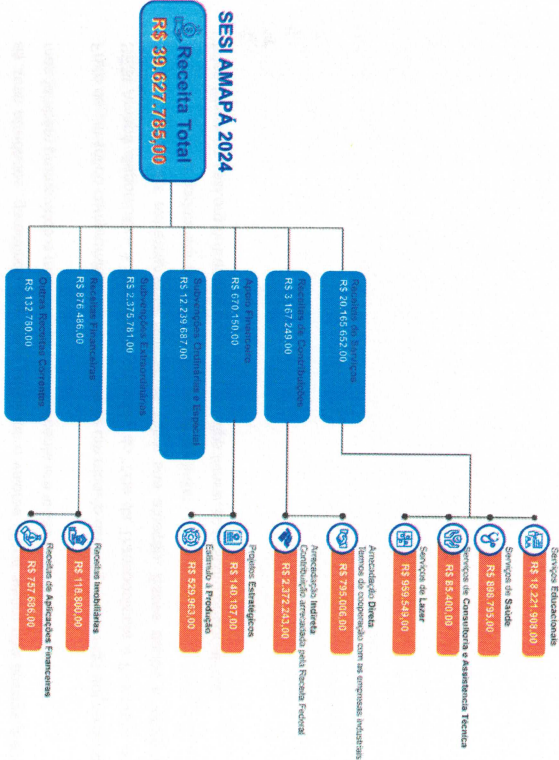
Vale esclarecer que a estrutura do SESI Amapá além da Administração Superior, que hoje é composta pelo Conselho Nacional, Presidente do Conselho Nacional e Diretor do Conselho Nacional, compõe-se também por um Diretor Interventor, indicado pelo Departamento Nacional e, ainda, uma Superintendência do SESI, uma Diretoria Jurídica e uma Superintendência Corporativa. Além disso, a Administração Superior da Instituição é exercida por indivíduos altamente capacitados, que possuem pleno conhecimento de suas atribuições e estão profundamente comprometidos com o Programa de Compliance, que hoje está completamente estruturado.

Ressalta-se, portanto, o compromisso do SESI Amapá com os valores da integridade, ética, impessoalidade e transparência, que é inabaliável e que se concretizam com a manutenção do Programa de Compliance, o qual se dedica a assegurar que todas as atividades estejam em conformidade estrita com os normativos legais que regem suas operações, trabalhando regularmente no aprimoramento de sua política de gestão de riscos, controles internos, Código de Ética e todos os outros regulamentos e diretrizes que abordam essas questões, orientando boas práticas para todos os envolvidos no desenvolvimento de suas atividades, bem como mantendo um bom relacionamento com seus stakeholders.

Destaca-se também o papel da Coordenação de Controle e Compliance, que buscar manter suas ações alinhadas com os valores e objetivos do SESI Amapá, além de exercer um papel fundamental no apoio das atividades e na elaboração e execução de planos de ação por parte de seus gestores, garantindo que sejam entregues conforme as recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle, principalmente ao Tribunal de Contas da União (TCU), a quem o SESI presta contas anualmente e/ou sempre que solicitado, reforçando seu compromisso com a integridade e transparência.

Reconhecendo que o aprimoramento da gestão é um processo contínuo e parte intrínseca de sua responsabilidade social, o SESI Amapá implementa uma série abrangente de medidas voltadas para ampliar a acessibilidade das partes interessadas aos resultados de sua gestão. Essas ações visam

Plano de Ação e Orçamento Departamento Regional – SESI / (AP) 2024



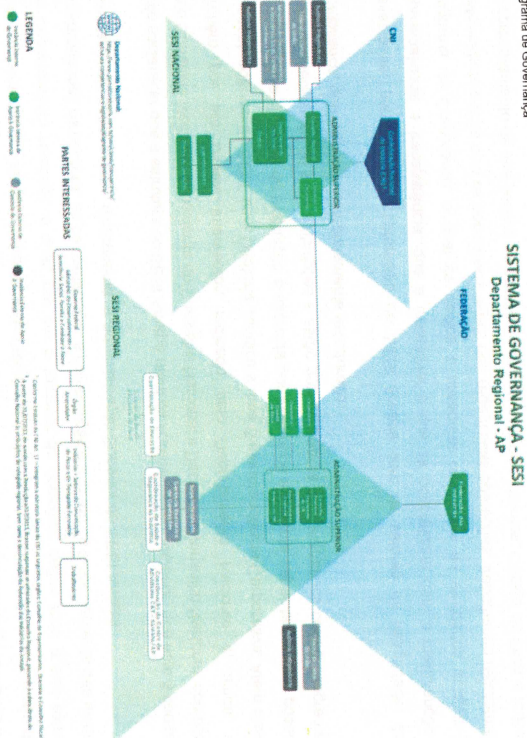
promover uma maior transparência e prestação de contas, possibilitando que a sociedade, parceiros, colaboradores e demais stakeholders acompanhem de perto o desempenho e o impacto das iniciativas promovidas pela instituição. Dessa forma, o SESI Amapá reafirma seu compromisso não apenas com a excelência na governança, mas também com a plena divulgação e compartilhamento das informações relevantes relacionadas ao fortalecimento do setor industrial e ao cumprimento de sua missão.

Essas medidas fortalecem a conformidade de todos os processos e aprimoram os mecanismos que não apenas previnem, mas também detectam e corrigem eventuais desvios éticos. Isso claramente reforça e reafirma de maneira inequívoca o compromisso do SESI Amapá com a integridade em todas as suas atividades, garantindo que seus princípios e valores éticos sejam não apenas preservados, mas também promovidos e mobilizados proativamente em todas as áreas de atuação.

Fruto de um sólido compromisso institucional e de um modelo estratégico definido em nível nacional, o SESI Amapá disponibiliza à sociedade, por meio do “Site da Transparência e Prestação de Contas TCU”, informações extremamente relevantes sobre sua atuação. Esses dados e informações de interesse público podem ser acessados nos seguintes links:

<https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/> e <https://www.ap.sesi.org.br/porta-tcu/>.

2.4.2. Diagrama de Governança



2.4.3. Clientes

O SESI tem atuação de forma sistêmica com capilaridade e abrangência em vários setores industriais. O atendimento está direcionado à demanda industrial, sendo o público alvo empresas de pequeno, médio e grande porte, bem como, aos trabalhadores e seus dependentes.

Para o atendimento aos seus clientes, o Serviço Social da Indústria conta com 09 Unidades Móveis, sendo 02 de Informática, 01 de Educação Continuada, 01 de Odontologia, 02 de Saúde Ocupacional, 01 de Cozinha Brasil, 01 de Audiometria e 01 de Teatro. E 03 Unidades Operacionais fixas, sendo 02 localizadas no município de Macapá e 01 em Santana. Os atendimentos são realizados tanto nas instalações fixas do SESI, quanto nas empresas e demais municípios, com suporte das Unidades Móveis.

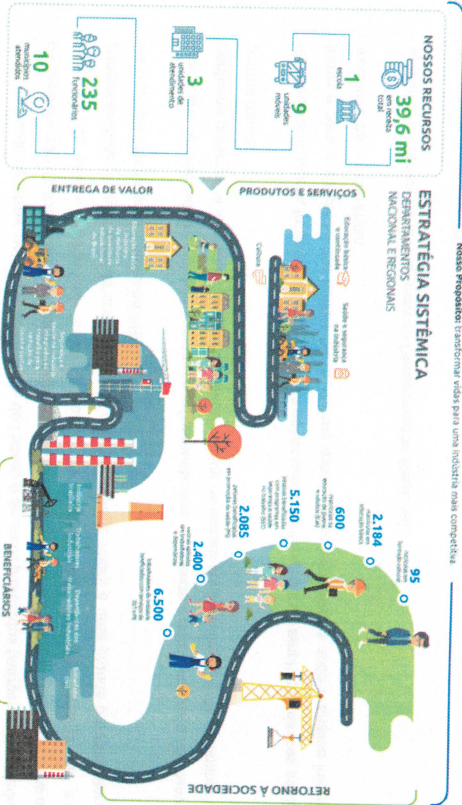
2.4.4. Modelo de negócio

Nossa Missão: Impulsionar um modelo sustentável de desenvolvimento econômico, social e ambiental, promovendo a saúde e segurança dos trabalhadores e a competitividade da indústria no Brasil.

MODELO DE NEGÓCIO

Nossa Visão: Ser referência em educação, capacitação e inovação, promovendo o desenvolvimento sustentável para a indústria do Amapá.

Nossa Proposta: Transformar vidas para uma indústria mais competitiva.



3. NOSSA ATUAÇÃO PARA 2024

3.1. Ambiente externo e contexto

A análise do ambiente externo – que avalia os fatores que afetam a organização, clientes, fornecedores, concorrência, legislações, situações econômicas e políticas (partes interessadas) – interfere nos negócios e precisa ser monitorada para evitar impactos negativos nas metas da organização.

No processo de elaboração e revisão do Planejamento Estratégico Sistêmico, o ambiente externo é analisado e seus fatores estruturados em uma Matriz que cruza com a análise do ambiente interno (forças e fraquezas). Essa análise oferece informações fundamentais para elaborar ações com o intuito de intensificar as forças e oportunidades, e a implantação de medidas de contenção para minimizar as fraquezas e ameaças identificadas.

Além de analisar a macroeconomia, os aspectos políticos e legais nacionais, as tendências tecnológicas, os impactos sociais e culturais e os impactos ESG (sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa), os colaboradores também se debruçaram sobre os aspectos regionais. Esses aspectos têm um impacto direto nos resultados do Regional, pois além do cenário econômico que ainda se recupera dos estragos causados pela pandemia, o Amapá possui outros diferentes aspectos que precisam ser repensados e desarticulados para que o Estado se desenvolva.

Podemos mencionar o fato de os pequenos negócios dominarem o mercado, com 98,5% de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Além disso, 73% das terras são destinadas às áreas protegidas (índigenas e unidades de conservação), 70% da renda é marcada por baixos salários e 90% do consumo são de bens vindos de outros mercados.

Outros fatores que devem ser destacados é que as pesquisas desenvolvidas nas Universidades não atendem à dinâmica do mercado local e os recursos naturais são exportados sem agregação de valor. Ademais, existe um desequilíbrio entre as atividades econômicas, com predomínio do setor público em 46% do PIB.

Para avaliar esse ambiente externo e identificar as oportunidades e ameaças que podem impactar os resultados do Regional, utilizou-se o conceito metodológico de avaliar as tendências (econômicas, tecnológicas, socioculturais e demográficas, político-legais e ambientais) atreladas a cada fato identificado.

Dessa forma, com os fatores e suas respectivas tendências identificados, o resultado da pesquisa indica em quais aspectos a instituição precisa investir para que os Pontos Fortes sejam suficientes para captar novas oportunidades ou para que os Pontos Fracos sejam mitigados ou eliminados, a fim de que as ameaças não prejudiquem o mercado de cada instituição.

3.2. Desafios para o exercício

Os desafios para que o Regional possa executar a sua missão e cumprir com as suas metas estratégicas são imensos. O desequilíbrio econômico, o retorno da inflação, a crise política e institucional, a baixa retomada de algumas atividades econômicas, a crise hídrica e elétrica, a crise ambiental e o desgaste da imagem do Brasil no exterior corroboram para essas adversidades enfrentadas pelo Regional.

Além dos desafios nacionais, o estado do Amapá possui uma série de obstáculos. Podemos destacar a predominância de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas; pouca disponibilidade de terras, pois a grande maioria do Estado é de áreas protegidas (índigenas e unidades de conservação); baixos salários; baixa produção industrial (o que leva a uma importação de bens de consumo de outros mercados); baixa inovação da indústria local (o que impacta na sua competitividade); exportação de comandiéis (o que não agrega valor); e uma grande predominância do setor público na participação do PIB.

Como são fatores externos que impactam negativamente nos resultados e sobre os quais não temos nenhuma gerência, é fundamental que possamos ampliar os nossos pontos fortes e mitigar/eliminar os pontos fracos.

Para que isso ocorra, foram elencadas algumas ações que contribuem para a ampliação desses pontos fortes e para a mitigação dos pontos fracos. Essas ações foram identificadas após a análise interna, externa e da concorrência:

- a) avaliar a eficácia da propaganda do Departamento Regional;
- b) melhorar a comunicação interna;
- c) atualizar o portfólio de produtos e serviços para o SESI;
- d) identificar, mapear e padronizar os processos críticos que afetam o cliente;
- e) estabelecer o pós-venda e avaliar a satisfação dos clientes, como melhoria dos produtos e processos;
- f) implantar um processo de Gestão Ambiental, melhorando os impactos socioeconômicos; e
- g) estruturar um Programa de Disseminação das Políticas e Códigos de Conduta do Regional.

3.3. Direcionadores institucionais

3.3.1. Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

O Departamento Regional do SESI do Amapá participou na construção do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, avaliando e discutindo, com sua equipe gestora, os objetivos apresentados e as metas para o exercício. A avaliação do histórico dos indicadores foi fundamental para o acatamento das metas propostas.

É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os públicos de interesse.

No anexo A deste documento, apresentamos de forma detalhada os objetivos, indicadores e metas do Regional para 2024, pactuadas na ocasião do Planejamento Estratégico junto ao Departamento Nacional.

3.3.2. Plano Estratégico do Departamento Regional

Em 2015, o Departamento Regional do SESI Amapá iniciou o processo de Planejamento Estratégico, com o objetivo de nortear suas ações, equalizar os aspectos críticos da gestão e readequar seus serviços. Nos ciclos seguintes, foi empreendido um grande esforço na consolidação dessa atividade de uma forma participativa, com colaboradores e dirigentes do SESI, para garantir a adequada contribuição para o aumento da competitividade das indústrias no estado do Amapá.

Neste novo ciclo, iniciado em 2022 e que irá até 2027, será utilizado o Planejamento Estratégico elaborado pelo Departamento Nacional e idealizado a partir de uma atuação conjunta entre os Departamentos Nacional e Regionais, com base em tendências de nível nacional relevantes para os negócios do SESI. Neste planejamento, foram considerados os desafios da indústria, sem fragmentar os princípios que regem a atuação articulada do SESI com o SENAI.

O Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2022-2027 retoma o modelo de gestão estratégica no formato Balanced Scorecard (BSC), permitindo a explicitação das relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos, com uma comunicação acessível e assertiva para os públicos institucionais do que e como se pretende alcançar. Esse sistema de avaliação, representado por indicadores de esforço e resultado, permite avaliar o desempenho da estratégia de forma clara, por meio de objetivos distribuídos nas quatro perspectivas: a de Clientes, a Financeira, a de Processos Internos e a de Gestão e Conhecimento.

A estratégia do Regional está inteiramente aderente ao Nacional, sendo assim, reportamos que os indicadores e metas de 2024, constam no anexo A deste documento.

3.3.3. Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão – PEG tem como objetivo melhorar o desempenho da gestão, conforme referenciais nacionais, a partir do desenvolvimento de ações que contribuam para maximizar a eficiência, eficácia e efetividade dos objetivos da entidade.

A presença de objetivos estratégicos comuns e o Programa de Eficiência da Gestão demonstram a importância da execução do Plano Estratégico para o fortalecimento sistêmico e o aprimoramento da gestão da entidade.

No anexo B deste documento, apresentamos de forma detalhada os indicadores e metas do Regional para 2024, pactuadas junto ao Departamento Nacional.

3.4. Soluções para os negócios

3.4.1. Educação Básica e Continuada

A Educação do SESI Amapá abrange todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como foco principal promover o atendimento educacional de excelência ao trabalhador da indústria e seus dependentes, em consonância com os objetivos estratégicos do SESI, fundamentada em ações que desenvolvam competências e habilidades socioemocionais, empreendedoras, inovadoras e tecnológicas.

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2024, que traduzem o compromisso do departamento regional em cumprir sua missão.

Matrículas/Modalidade	Metas		
	Inicial 2024	Reafirmado 2023	Variação %
Educação Básica e Continuada	2.184	1.784	22%
Educação Continuada	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	600	515	17%

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

3.4.1.1. Ações estruturantes

INICIATIVAS

Educação Infantil - Pré-Escola

Objetivo geral: Promover o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB Art. 29).

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 84 matrículas
- Resultado 2: Realizar 84.000 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$663.070,00 – Despesa R\$324.400,00

Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano

Objetivo geral: Promover a formação básica de alunos a partir dos 6 anos de idade, considerando as características da faixa etária e as possibilidades de desenvolvimento e de superação de desafios, desenvolvendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 699 matrículas
- Resultado 2: Realizar 524.250 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$5.596.770,00 – Despesa R\$2.137.027,00

Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano

Objetivo geral: Promover a formação básica de alunos, estimulando jovens a serem cidadãos críticos e inovadores e a aplicarem o conhecimento em múltiplas situações, além de aprofundar as competências e habilidades adquiridas no ensino Fundamental – anos iniciais.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 701 matrículas
- Resultado 2: Realizar 598.500 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$6.230.837,00 – Despesa R\$2.984.805,00

Novo Ensino Médio (Itinerários II, III e V)

Objetivo geral: Desenvolver as competências e habilidades das áreas de conhecimento, socioemocionais, o protagonismo juvenil nos educandos para inserção no mundo do trabalho e ao prosseguimento da vida acadêmica.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 700 matrículas
- Resultado 2: Realizar 454.356 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$5.783.651,00 – Despesa R\$2.958.329,00

EJA - Ensino Fundamental anos finais Ead

Objetivo geral: Elevar a escolaridade do trabalhador e seus dependentes, por meio da modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 600 matrículas
- Resultado 2: Realizar 720.000 hora-aluno

Orçamento: *Receita R\$210.375,00 – Despesa R\$630.063,00

*Fomento Estímulo à Produção

3.4.1.2. Recursos totais alocados no tema

Orçamento (R\$)	
Tipo	Despesa
Processos	18.484.703,00
Projetos	-
Total	18.484.703,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.1.3. Gratuidade

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do Sesi dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita de contribuição compulsória para a educação e para gratuidade, até atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, dos quais a metade destinada para vagas gratuitas.

Para 2024, este Regional estima a aplicação de 67,80% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória em Educação, e 54,88% em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 768 matrículas e 829.045 hora-aluno gratuitos.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do Sesi, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.

Nos quadros abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este regional no exercício de 2024, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

Metas de Aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em Educação e em Gratuidade Regulamentar	
RECEITAS	Previsão
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)	17.782.717,20
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)	14.804.112,07
Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação	4.934.210,55
Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade	3.111.824,36

DESPESAS			
em Educação			10.036.779,39
em Gratuidade			8.124.930,71
HORA-ALUNO¹			
Hora-aluno total			2.381.106
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar			829.045
Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação⁵			5.102.568,84
Percentual da RLCC Destinado à Educação			67,80%
Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade⁶			5.657.085,23
Percentual da RLCC Destinado à Gratuidade			54,88%

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

Notas:

1. **Receita Líquida de Contribuição Compulsória:** Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.837, de 5 de novembro de 2008.
2. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde a 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
3. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde a 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
4. **Hora-aluno:** Considera a soma das horas-aulas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matriculados em educação básica e continuada.
5. **Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada a educação, em relação ao compromisso de 33,33%.
6. **Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade regulamentar, em relação ao compromisso de 16,67%.

Matrícula e Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar - Educação Básica			
Programa/Modalidade		Matrícula em Gratuidade Regulamentar	Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar
Ensino Médio – Itinerários		168	109.045
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)			
EJA – Ensino Médio Ead		600	720.000
Total		768	829.045

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

3.4.2.Saúde e Segurança

A prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são fatores de diferenciação com importante influência nas empresas. Por esse motivo, os acessos a serviços de qualidade de vida representam uma efetiva redução de acidentes e doenças ocupacionais.

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2024, que traduzem o compromisso do departamento regional em cumprir sua missão.

Saúde e Segurança na Indústria	Metas		Variação %
	Inicial 2024	Reafirmado 2023	
Trabalhadores da indústria beneficiados com serviços de Segurança e Saúde - SST e Promoção da Saúde - PS**	6.500	5.500	18%
Pessoas beneficiadas com programas em (SST) *	5.150	4.500	14%
Pessoas beneficiadas em (PS) *	2.085	1.595	31%
Vacinas Aplicadas	2.400	2.000	20%

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

* compõem um de um atendimento por CPE

** compõem mais de um atendimento por CPE

3.4.2.1. Ações estruturantes

INICIATIVAS

Soluções de Segurança para a Indústria da Construção

Objetivo geral: Elaborar PCMAT - Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, visando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção em estabelecimentos (obras) com 20 ou mais trabalhadores.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 25 empresas

Orçamento: Receita R\$57.600,00 – Despesa R\$189.883,00

Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA

Objetivo geral: Elaboração do Programa de Gestão de Risco (NR 01), Plano de Resposta a Situações de Emergência, Investigação de Acidentes, PPRA qualitativo, PPRA com avaliações quantitativas, acompanhamento do plano de ação do PPRA ou somente a realização de avaliações ambientais (higiene ocupacional: químicos, físicos e biológicos).

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 2.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 50 empresas

Orçamento: Receita R\$214.094,00 – Despesa R\$193.993,00

Assessoria em Ergonomia (NR 17)

Objetivo geral: Contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes de riscos ergonômicos, promovendo mais conforto e segurança para seus trabalhadores e mais produtividade para a indústria.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 400 pessoas
- Resultado 2: Atender 20 empresas

Orçamento: Receita R\$13.800,00 – Despesa R\$13.800,00

LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade

Objetivo geral: Elaborar os documentos exigidos pela legislação previdenciária, para fins de caracterização de condição especial de atividades laborais, por meio de levantamento ambiental dos agentes físicos, químicos e biológicos, identificando os possíveis riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. O LTCAT subsidia a empresa na elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, assim como no recolhimento da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 1.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 30 empresas

Orçamento: Receita R\$66.780,00 – Despesa R\$27.300,00

PCMSO (NR 07)

Objetivo geral: Elaborar PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas empresas e orientar a implementação de ações que favoreçam a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de problemas de saúde relacionados ao trabalho.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 3.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 30 empresas

Orçamento: Receita R\$140.294,00 – Despesa R\$111.400,00

Consultas ocupacionais

Objetivo geral: Realizar consultas de cunho ocupacional: Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho, Demissional, objetivando identificar e registrar no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) os riscos aos quais o trabalhador está exposto, informando se o funcionário está apto ou inapto à realização de suas atividades laborais, contemplando ainda exame físico e mental e exames complementares, quando necessários.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 2.700 pessoas
- Resultado 2: Atender 45 empresas

Orçamento: Receita R\$113.912,00 – Despesa R\$365.929,00

Exames ocupacionais e não ocupacionais

Objetivo geral: Realizar exames ocupacionais: clínicos e de imagens. Exemplos: Análises Clínicas Ocupacionais, Audiométricos, Espirometrias, Eletrocardiogramas, Exames Oftalmológicos, Eletroencefalograma, Radiológicos, Ultrassonográficos, Exames Complementares em Saúde, visando auxiliar em diagnósticos e avaliações na saúde ocupacional e outros exames não ocupacionais.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 2.700 pessoas
- Resultado 2: Atender 45 empresas

Orçamento: Receita R\$191.565,00 – Despesa R\$295.265,00

Demais Serviços Especialidades em SST

Objetivo geral: Realizar serviços e programas pontuais em SST, tais como: Planos de resposta a situações de emergência, PGR/NR 22, assessoria para formação de CIPA, PGRSS-NR 32, especificação de equipamentos de Proteção Respiratória, especificação de EPI, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção e Reparação Naval - NR 34, Programa de Gestão em Segurança, Saúde e Meio Ambiente do Trabalho Rural - PGSSMATR, Programa Indústria Segura, Auditoria de Conformidade da NR 36, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Laudo PCD.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 75 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$3.000,00 – Despesa R\$1.500,00

Ações para prática alimentar saudável

Objetivo geral: Realizar ações para mudança de comportamento em relação a temática de alimentação e nutrição, visando estimular e contribuir para mudança do comportamento do trabalhador da indústria no que se refere à alimentação saudável na busca por saúde e qualidade de vida, através de ações educativas, oficinas de alimentação saudável e atendimento nutricional clínico individualizado.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 200 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$69.850,00 – Despesa R\$124.047,00

Serviços para Fatores Psicossociais

Objetivo geral: Realizar serviços de Atendimento Psicossocial; Avaliação Psicossocial para Trabalho em Espaço Confinado e Altura; Orientação Psicossocial, Programa de Prevenção ao uso de Alcool e outras Drogas, Inclusão de pessoa com deficiência, visando contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes do trabalho, bem como, avaliações da aptidão para os trabalhos em Altura (NR 35) e espaço confinado (NR 33).

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 150 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$17.250,00 – Despesa R\$17.250,00

Imunização

Objetivo geral: Promover e estimular uma rotina básica de imunização desenvolvendo ações de sensibilização, informação aos trabalhadores sobre a importância da vacinação para a prevenção de doenças transmissíveis e administrar as vacinas de acordo com o calendário de adultos.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 645 pessoas
- Resultado 2: Atender 15 empresas

Orçamento: Receita R\$132.000,00 – Despesa R\$110.245,00

Atividade física esportiva-público em geral

Objetivo geral: Realizar atividades físicas e esportivas nas instalações do SESI, tais como: natação, futebol, funcional, jiu-jitsu e hidroginástica, para promover a prática regular de exercícios físicos e a melhoria em parâmetros de aptidão física e saúde, realizados de forma sistematizada e orientada como estratégia de melhoria da qualidade de vida e bem-estar.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 800 pessoas
- Resultado 2: Atender 60 empresas

Orçamento: Receita R\$799.703,00 – Despesa R\$675.443,00

Atividade física esportiva - para empresas

Objetivo geral: Realizar atendimentos customizados para empresas, englobando os seguintes produtos: Eventos em Promoção de Saúde - Empresa, SESI Esporte Competições e Ginástica na Empresa, visando estimular a prática de atividade física melhorando indicadores de absenteísmo e presentismo, como a percepção de disposição e energia, a capacidade de concentração na realização de tarefas diárias, além da redução de dores e desconfortos adquiridos através das atividades laborais, objetivando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 870 pessoas
- Resultado 2: Atender 48 empresas

Orçamento: Receita R\$44.500,00 – Despesa R\$55.800,00

Consultas por especialidades

Objetivo geral: Realizar consultas de especialidades diversas e sessões de reabilitações para diagnosticar, prevenir e recuperar pacientes com distúrbios clínicos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 290 pessoas

Orçamento: Receita R\$91.500,00 – Despesa R\$38.600,00

Serviços Integrados em Promoção da Saúde

Objetivo geral: Realizar serviços com ações integradas na temática de promoção da saúde, a exemplo do circuito saúde, com o objetivo de realizar o diagnóstico de saúde da empresa através de dados como aferição de pressão arterial, verificação da glicemia em jejum, circunferência abdominal, peso e altura para classificação do IMC (Índice de massa corporal), aplicação da ferramenta ASSTI (Avaliação da Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria) onde são apresentados resultados quanto aos índices de Produtividade, Estilo de Vida e Saúde e Segurança e aplicação de teste rápido Imunológico pelos métodos Elisa, quimioluminescência ou imunocromatográfico (IgA, IgM e/ou IgG) com o objetivo de identificar pessoas já expostas na população e que já desenvolveram anticorpos (Contato prévio/imunidade de rebanho).

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 100 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$2.500,00 – Despesa R\$1.000,00

Serviços de Teleatendimento em Saúde

Objetivo geral: Realizar serviços de tele saúde, tele triagem com orientação de enfermagem e médica, monitoramento ativo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, consulta médica, consulta nutricional, atendimento psicológico.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 100 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$5.000,00 – Despesa R\$4.000,00

Consultoria em SST (Gestão de Programas Legais: PGR NR-01, PGR IC, PCMAT e PCMSO)

Objetivo geral: Realizar consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) com objetivo orientar as empresas nas tomadas de decisões sobre o tema, tomando a segurança e saúde no trabalho parte do negócio. São propostas soluções de acordo com as necessidades específicas de cada indústria, com o objetivo de reduzir custos, atender à legislação e reduzir situações de riscos, acidentes de trabalho e doenças no trabalho. Focando integralmente no atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 300 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$10.400,00 – Despesa R\$3.750,00

Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica

Objetivo geral: Realizar o Programa de Gestão do Absenteísmo Programa que tem como objetivo diminuir a ausência dos funcionários no trabalho, por falta ou atraso, é um problema que resulta em elevação de custos e impacta diretamente na produtividade das empresas.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 240 pessoas
- Resultado 2: Atender 12 empresas

Orçamento: Receita R\$1.750,00 – Despesa R\$1.000,00

Plataforma SESI Viva+

Objetivo geral: Realizar ações por meio da plataforma (Portal SESI viva+), com objeto consolidar em um único ambiente os dados de saúde e segurança, e estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira, possibilitando a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e aumento da produtividade no trabalho.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 5.150 pessoas

Orçamento: Receita R\$61.200,00 – Despesa R\$48.000,00

Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI – em Plataforma Nacional

Objetivo geral: Realizar cursos EAD e/ou semipresencial de Saúde e Segurança na Indústria, exigidos pelas NRs, desenvolvidos pelo Departamento Nacional do SESI e operados em plataforma Nacional EAD SESI ou pelo Regional via S+/LMS, voltados para o cliente externo.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 75 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$4.000,00 – Despesa R\$1.000,00

Cursos Presenciais em SSI

Objetivo geral: Realizar cursos presenciais em Saúde e Segurança na Indústria, exigidos ou não pelas NRs, em Promoção da Saúde, voltados para o cliente externo. Ofertados presencialmente nas unidades do SESI, no estabelecimento do cliente ou em local definido pelo Regional.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Atender 400 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$184.000,00 – Despesa R\$152.100,00

PROJETOS

Projeto de Capacitação Técnica e Incremento em SSI

Objetivo geral: Elevar a excelência no atendimento do SESI Viva+, por meio da atualização profissional, capacitação técnica conforme as diretrizes nacionais e incremento na infraestrutura necessária para apoio às indústrias na realização segura de trabalhos em espaços confinados, além de ofertar serviços que promovam a qualidade de vida do trabalhador.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Capacitar 10 colaboradores do SESI na tecnologia adquirida com os indicadores conforme modelo;
- Resultado 2: Atualizar a área de SST com equipamentos de análise das condições ambientais necessários para liberação de acesso e trabalho em espaços confinados.
- Resultado 3: Desenvolver a competência dos colaboradores, tendo 75% de aproveitamento do conteúdo e de satisfação dos profissionais capacitados;
- Resultado 4: Melhorar a qualidade técnica dos serviços prestados, elevando o índice de satisfação dos clientes em 75%; e
- Resultado 5: Elevar o número de trabalhadores e dependentes de industriários nos serviços de atendimento clínico nutricional, atendendo 2 empresas durante a vigência do projeto.

Orçamento: Receita R\$130.770,00 – Despesa R\$150.000,00

3.4.2.1.1. Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Processos	2.224.698,00	2.431.305,00
Projetos	130.770,00	150.000,00
Total	2.355.468,00	2.581.305,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.2.2. Cultura e Cooperação Social

A cultura tem um papel importante para a sociedade, contribuindo para a formação e valorização das manifestações locais, com isso, o SESI promove o acesso do trabalhador, seus dependentes e a comunidade aos bens culturais nas diversas vertentes, seja, teatro, música e dança.

A cooperação social é um processo onde o resultado do trabalho coletivo, visa o bem comum da sociedade, trabalhadores e seus dependentes, para isso, o SESI juntamente com vários parceiros promove o atendimento de pessoas nos diversos tipos de serviços relacionados a cidadania, lazer, educação, saúde e outros.

A seguir apresentaremos as táticas para o exercício de 2024 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

Cultura e Cooperação social	Metas		Variação %
	Inicial 2024	Reafirmado 2023	
Matrículas em Formação Cultural	95	115	-17%
Participantes em Mobilização Regional - Eventos	1.500	1.500	0%
Colônia de Férias	300	300	-

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

3.4.3. Ações estruturantes

INICIATIVA

Formação Cultural

Objetivo geral: Realizar o ensino artístico através da oferta de cursos nas unidades educacionais com objetivo de desenvolver habilidades artísticas nas diversas modalidades de dança de caráter socioeducativo, fundamentado na participação e na formação, tendo em vista a valorização humana, e a melhoria da qualidade de vida.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 95 matrículas

Orçamento: Receita R\$79.088,00 – Despesa R\$101.666,00

Mobilização Regional - Eventos

Objetivo geral: Realizar eventos para a promoção da saúde para o público em geral, a exemplo: a Corrida, com objetivo de estimular a prática esportiva para trabalhadores, dependentes da indústria e comunidade em geral.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 1.500 participantes

Orçamento: Receita R\$90.000,00 – Despesa R\$90.000,00

Colônia de Férias

Objetivo geral: Oportunizar, no recesso escolar, a crianças e adolescentes, momentos diversos de movimento integrador, divertido, saudável e seguro. Colaborar para a cultura de um estilo de vida saudável a partir do incentivo a atitudes e valores positivos.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Realizar 300 participantes

Orçamento: Receita R\$57.906,00 – Despesa R\$29.660,00

3.4.3.1. Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Processos	226.994,00	221.326,00
Projetos	-	-
Total	226.994,00	221.326,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.4. Atuação Transversal nos Negócios

3.4.4.1. Ações estruturantes

Abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

INICIATIVAS

Observatório da Indústria

Objetivo geral: Realizar atividades relativas ao desenvolvimento de estudos, de pesquisas, de prospecções, de tendências, de sistemas de informação e relatórios/publicações para o desenvolvimento do negócio.

Orçamento: Despesa R\$144.297,00

Gestão do Mercado

Objetivo geral: Realizar atividades de relacionamento e atendimento, por meio de formalização de serviços, e divulgação do portfólio de produtos do Sistema Indústria.

Orçamento: Despesa R\$ 234.626,00

*As Receitas de Serviços estão alocadas nos produtos das áreas de negócios.

Gestão das Unidades Operacionais e Suporte ao Negócio

Objetivo geral: Realizar atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria.

Orçamento: Despesa R\$6.925.317,00

PROJETOS

Objetivo geral: Fortalecer a cultura de Gestão de Riscos e Compliance no SESI/AP, por meio da ampliação da licença de uso do sistema informatizado para Gestão de Riscos e Compliance por mais 12 meses.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Disseminar os princípios, estrutura e processo de gestão de riscos para os colaboradores em exercício do Regional, para conhecimento e fortalecimento da cultura;
- Resultado 2: Revisar todos os riscos identificados, avaliados e tratados na 1ª etapa de implantação do Programa de Compliance e Gestão de Riscos do Regional; e
- Resultado 3: Disponibilizar 12 meses de licença de uso do software de Gestão de Riscos.

Orçamento: Receita R\$9.417,00 – Despesa R\$9.417,00

Projeto de Modernização

Objetivo geral: Proporcionar por meio da modernização e reorganização da infraestrutura das Unidades Operacionais do SESI, a melhoria contínua dos ambientes, primando pela qualidade dos serviços e bem-estar dos clientes e funcionários.

Resultados esperados para 2024:

- Resultado 1: Construção do novo Auditório na Unidade de Macapá;
- Resultado 2: Construção da entrada das Atividades Físicas e Esportivas na Unidade de Macapá;
- Resultado 3: Reforma da Sala de Ballet na Unidade de Macapá;
- Resultado 4: Reforma da subestação da Unidade de Macapá;
- Resultado 5: Aquisição de mobiliários para o Auditório e áreas de negócio Educação e SSI;
- Resultado 6: Aquisição de 01 veículo (caminhão); e
- Resultado 7: Aquisição de Equipamentos de informática para renovação tecnológica: 2ª etapa do Datacenter e para áreas de negócio da Educação e SSI.

Orçamento: Despesa R\$9.820.779,00

3.4.2. Recursos totais alocados no tema

		Orçamento (R\$)	
Tipo	Receita	Despesa	
Processos		9.417,00	7.304.240,00
Projetos			9.830.197,00
Total	9.417,00		17.134.436,00

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária

4.1.1. Previsão e composição da receita

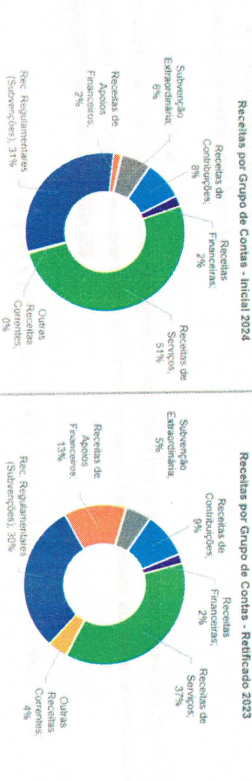
O orçamento inicial 2024, estima a receita total no valor de R\$39,6 milhões, o que demonstra uma variação de -R\$2,1 milhões, representando redução de -5% em relação ao orçamento retificado 2023, conforme apresentado na tabela a seguir:

Receitas por Grupo de Contas	Inicial 2024	Retificado 2023	Variação	
			R\$	%
Receitas Correntes	37.252.004	39.619.252	-2.367.248	-6%
Receitas de Contribuições	3.167.249	3.876.687	-709.438	-18%
Receitas Financeiras	876.486	804.673	71.813	9%
Receitas de Serviços	20.165.652	15.479.460	4.686.192	30%
Outras Receitas Correntes	132.780	1.679.395	-1.546.615	-92%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	12.239.687	12.499.618	-259.931	-2%
Receitas de Apóios Financeiros	670.150	5.279.419	-4.609.269	-87%
Receitas de Capital	2.375.781	2.121.788	253.993	12%
Subvenção Extraordinária	2.375.781	2.121.788	253.993	12%
Total	39.627.785	41.741.040	-2.113.255	-5%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Receitas por Grupo de Contas para o Orçamento Inicial 2024 e Orçamento Retificado 2023.



Receitas de Contribuições no orçamento inicial 2024, representa 8% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$3,1 milhões. Em relação ao retificado 2023, apresenta variação de -18% decorrente da projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional, referente as Contribuições Direta e Indireta.

Receitas Financeiras no orçamento inicial 2024, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$876 mil. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de 9%, decorrente da previsão com aplicações bancárias e aluguéis dos espaços do SESI Macapá e Santana.

Receitas de Serviços no orçamento inicial 2024 representa 51% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$20,1 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de 30%, provenientes tanto das iniciativas da Educação e de SSI. Na previsão 2024, as iniciativas da Educação representam 90% e SSI 10%.

Outras Receitas Correntes no orçamento inicial 2024 corresponde ao montante de R\$132 mil, neste valor estão contemplados os recebimentos de juros e multas sobre mensalidade escolar e sobre arrecadação direta. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de -92%, decorrente principalmente do saldo de exercício anteriores previsto em 2023, no montante de R\$1,5 milhão destinado ao custeio do aditivo da obra SESI Escola de Referência, com recursos do DR em complemento ao Projeto SESI Escola de Referência do DN.

Receitas Regulamentares (Subvenções) no orçamento inicial 2024, representa 31% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$12,2 milhões. Em relação ao retificado 2023, apresenta variação de -2%, decorrente da projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional, referente as Subvenções Ordinárias e Especiais.

Receitas de Apoios Financeiros no orçamento inicial 2024, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$670 mil. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de -87%, decorrente da conclusão dos projetos: SESI Escola de Referência; Programa Alinhar e Modernização e Desenvolvimento da Equipe de SSI em Higiene Ocupacional. Para execução em 2024 temos os projetos de: Gestão de Riscos e Compliance e de Capacitação Técnica e Incremento em SSI.

Subvenção Extraordinária no orçamento inicial 2024, representa 6% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,3 milhões. Em relação ao retificado 2023, apresenta variação de 12% decorrente da projeção nacional.

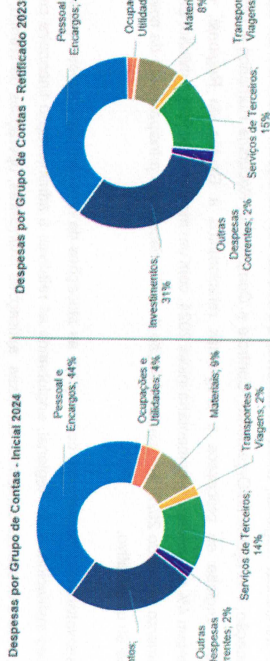
4.1.2.Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária inicial 2024, as despesas previstas totalizam no valor de R\$39,6 milhões, o que demonstra uma variação de -R\$2,1 milhões, representando redução de -5% em relação ao orçamento retificado de 2023, conforme apresentado na tabela a seguir:

Despesas por Grupo de Contas	Inicial 2024	Retificado 2023	Em R\$ 1	
			R\$	Variação %
Despesas Correntes	29.872.754	28.809.603	1.063.151	4%
Pessoal e Encargos	17.592.168	16.555.645	1.036.523	6%
Ocupações e Utilidades	1.566.698	885.905	680.793	77%
Materiais	3.339.855	3.586.390	-226.535	-6%
Transportes e Viagens	867.118	651.188	215.929	33%
Serviços de Terceiros	5.593.667	6.153.561	-559.894	-9%
Outras Despesas Correntes *	913.249	996.914	-83.666	-8%
Despesas de Capital	9.755.031	12.931.437	-3.176.406	-25%
Investimentos	9.754.439	12.930.761	-3.176.321	-25%
Inversões Financeiras	592	676	-84	-12%
Total	39.627.785	41.741.040	-2.113.255	-5%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Despesas por Grupo de Contas para o Orçamento Inicial 2024 e Orçamento Retificado 2023.



Pessoal e Encargos no orçamento inicial 2024, representa 44% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$17,5 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de 6%, decorrente principalmente da ampliação do quadro funcional, em função das necessidades da escola SESI de Referência.

Ocupações e utilidades no orçamento inicial 2024, representa 4% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,5 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de 77%, decorrente principalmente das despesas com energia elétrica, devido a ampliação da Escola do SESI na Unidade de Macapá.

Materiais no orçamento inicial 2024, representa 9% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$3,3 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de -6%, decorrente

principalmente das iniciativas educacionais, para redução de custos e otimização dos recursos em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

Transporte e Viagens no orçamento inicial 2024, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$867 mil. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de 33%, decorrente do planejamento das despesas com deslocamentos para treinamentos externos e com atendimentos presenciais às empresas em outros municípios.

Serviços de Terceiros no orçamento inicial 2024, representa 14% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$5,5 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de -9%, principalmente da conclusão das assessorias de projetos, bem como, das adequações nas iniciativas de Recursos Humanos e da Tecnologia e Informação, para redução de custos e otimização dos recursos em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

Outras Despesas Correntes são as despesas com material distribuição gratuita, taxas, tarifas bancárias, despesas judiciais e cartoriais, no orçamento inicial 2024, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$913 mil. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de -8%, decorrente de despesas judiciais quitadas em 2023.

Investimentos no orçamento inicial 2024, representa 25% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$9,7 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de -25%, decorrente principalmente da conclusão do Projeto Escola SESI de Referência.

4.2. Composição das Despesas de Transferências Regulamentares

Em função da designação da intervenção no Departamento Regional do Amapá, de acordo com a Resolução nº 17/2013, de 31/07/2013, o Regional do Amapá desvinculou-se da Federação e IEL, passando a ser vinculado à esfera do Nacional, sendo assim, não há previsão de repasses de recursos do Regional Amapá para a Federação e IEL.

4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

Despesa por Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Inicial 2024	Retificado 2023	R\$	%
Gestão	1.630.815	1.288.094	342.721	27%
Desenvolvimento Institucional	339.309	316.420	22.889	7%
Negócio	33.983.686	37.807.041	-3.823.356	-10%
Apoio	3.673.975	2.329.486	1.344.490	58%
Total	39.627.785	41.741.040	-2.113.255	-5%

Fonte: Sistema de Orçamento SOPS
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Linha de Atuação do Orçamento Inicial 2024 e do Orçamento Retificado 2023.



Na Gestão, contemplam as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gerências/Coordenações: Executiva de Operações, Comunicação, Planejamento/Orçamento, Controle e Compliance, Recursos Humanos e Licitações e Contratos, engloba os processos e programas relacionados à Gestão do Regional, os quais representam 4% da previsão orçamentária inicial 2024, com um montante de R\$1,6 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de 27%, decorrente principalmente da nova política de rateio do corporativo.

No Desenvolvimento Institucional contemplam as alocações de recursos para ações necessárias às atividades institucionais do Regional, englobando as relativas à administração financeira corporativa das receitas e despesas compulsórias, taxas, aplicações financeiras, operações de crédito, e fundos de reservas financeiros, bem como, os auxílios institucionais, para fomentar ou subsidiar programas e projetos, os quais representam 1% da previsão orçamentária inicial 2024, com um montante de R\$339 mil. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de 7% decorrente principalmente das taxas de operações com cartões.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação, SSI - Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Suporte ao Negócio, os quais representam 86% da previsão orçamentária inicial 2024, com um montante de R\$33,3 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2023, apresenta variação de -10%, decorrente principalmente da conclusão do Projeto da Escola de Referência.

A Educação abrange as iniciativas do Ensino Regular: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Novo Ensino Médio (Itinerários), EJA – Educação de Jovens e Adultos, Merenda Escolar, Biblioteca e Gestão da Educação.

Em SSI – Saúde e Segurança na Indústria, englobam as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas Legais (PCMAT, PPRA e PCMSO), Serviços de enfrentamento da Covid-19, Assessoria em Ergonomia, Serviços de Teletendimento em Saúde, Laudos e Avaliações ambientais, Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função), Imunização (Vacina H1N1), Consultorias em SST, Gestão do Absenteísmo, Consultas por especialidades

(Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas), Serviços para Fatores Psicossociais, Cursos em SSI (presencial, Ead e semipresencial) Ações para prática alimentar, Serviços Integrados em Promoção da Saúde, Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

Em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet), eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura.

E em Cooperação Social, temos eventos para a promoção da saúde para o público em geral, a exemplo: a Corrida, com objetivo de estimular a prática esportiva para trabalhadores, dependentes da indústria e comunidade em geral, e a Colônia de Férias, contemplando uma programação tem caráter educativo, e de lazer e é desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, com atividades diversificadas, divertidas e organizadas em espaços abertos, ao ar livre, ou ainda nos espaços do SESI e do SENAI. Dentre as atividades tem: cinema, oficinas, atividades aquáticas, robótica, jogos digitais, caça ao tesouro, gincanas e muito mais.

O Suporte ao Negócio abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios, na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

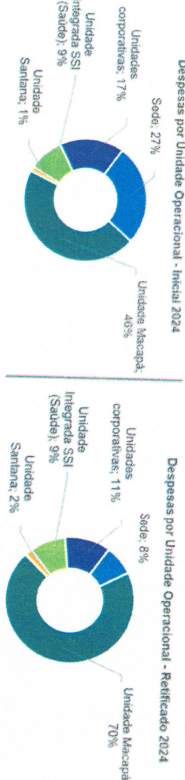
No Apoio contemplam as atividades de apoio para a Gestão, Desenvolvimento Institucional e Negócio, abrange Gestão do Administrativo, Arrecadação, Financeiro, Recursos Humanos e TI, os quais representam 9% da previsão orçamentária inicial 2024, com um montante de R\$3,6 milhões. Em relação ao orçamento retilificado 2023, apresenta variação de 59%, decorrente principalmente da nova política de rateio do corporativo.

ORÇAMENTO POR UNIDADE OPERACIONAL

Despesa por Unidade Operacional	Orçamento		Variação	
	Inicial 2024	Retificado 2023	R\$	%
Sede	10.549.938	3.247.473	7.302.465	225%
Unidade Macapá	18.195.934	29.192.764	-10.996.830	-38%
Unidade Santana	509.045	769.039	-259.994	-34%
Unidade Integrada SSI (Saúde)	3.676.302	3.762.258	-85.957	-2%
Unidades corporativas	6.696.566	4.769.506	1.927.061	40%
Total	39.627.785	41.741.040	-2.113.255	-5%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Unidade Operacional do Orçamento Inicial 2024 e do Orçamento Retificado 2023.



A Unidade Sede abrange a Superintendência e Gerência Executiva de Operações, que representam 27% do orçamento inicial 2024, com um montante de R\$10,5 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades e investimentos da administração institucional do Regional. Em relação ao orçamento retilificado 2023, apresenta variação de 225%, decorrente principalmente planejamento dos investimentos para Unidades Operacionais previsto no Projeto de Modernização.

A Unidade Macapá, que contempla as linhas de Negócio: Educação e SSI – Saúde e Segurança na Indústria, bem como o Suporte Operacional para estas, os quais representam 46% do orçamento inicial 2024, com um montante de R\$18,1 milhões, em que estão previstas as ações necessárias às atividades de Educação, Lazer e Cultura. Em relação ao orçamento retilificado 2023, apresenta variação de -38%, decorrente principalmente da conclusão do Projeto de Escola SESI de Referência.

A Unidade Santana contempla a linha de Negócio Educação e o Suporte Operacional para esta, as quais representam 1% do orçamento inicial 2024, com um montante de R\$509 mil. Em relação ao orçamento retilificado 2023, apresenta variação de -34%, decorrente principalmente do planejamento de serviços na infraestrutura na Unidade Operacional Santana.

Na Unidade Integrada SSI – contempla especificamente a linha de Saúde e Segurança na Indústria e o Suporte Operacional desta Unidade, as quais representam 9% do orçamento inicial 2024, com um montante de R\$3,6 milhões. Em relação ao orçamento retilificado 2023, apresenta variação de -34%, decorrente da conclusão do Projeto Modernização e Desenvolvimento da equipe de SSI em Higiene Ocupacional.

A Unidade do Corporativa, que representa 17% do orçamento inicial 2024, é composta pelas áreas: Superintendência Corporativa, Diretoria Jurídica e Áreas: Infraestrutura, Controle e Compliance, Recursos Humanos, Licitações e Compras, Planejamento, Orçamento e Finanças, Comunicação, Coordenação de Informática e Mercado. Possui um montante de R\$6,6 milhões para o exercício 2024, correspondentes as despesas de gestão e apoio ao negócio. Em relação ao orçamento retilificado 2023 apresenta variação de 40%, decorrente principalmente da nova política de rateio do corporativo.

1. ANEXO A – Plano Estratégico Sistemico 2022-2027: Metas e Indicadores

[illegible]

2. ANEXO B – Programa de Eficiência da Gestão: Metas e Indicadores

Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
R\$10,39 Margem de variação (+22,6)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental I	[(Despesas correntes de negócio no ensino fundamental I + Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais) / (Total de hora-aluno no ensino fundamental)]
R\$10,85 Margem de variação (+18,3)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental II	[(Despesas correntes de negócio no ensino fundamental II + Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais) / (Total de hora-aluno no ensino fundamental)]
R\$11,74 Margem de variação (+21,3%)	Custo hora-aluno Ensino Médio	[(Despesas correntes de negócio no ensino médio + Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais) / (Total de hora-aluno no ensino médio)]
R\$6,18 Margem de variação (+20,8%)	Custo hora-aluno EJA (médio)	[(Despesas correntes de negócio na EJA profissionalizante+ Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais) / (Total de hora-aluno na EJA profissionalizante)]
90,1% Margem de variação (-7,2%)	Percentual de recursos destinados às atividades-fim	[(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100
49,5% Margem de variação (+15%)	Impacto da folha de pessoal no orçamento	[(Despesa de pessoal e encargos) / (Receita de Contribuição Compulsória + Subvenção Ordinária e Especial + Receita de Serviços e de Convênios + Receitas Industriais) *100
96% Margem de variação: (-13%)	% de conclusão do Ensino Médio	(Quantidade de matrículas no 3º ano do ensino médio com status de conclusão / Quantidade de matrículas totais no 3º ano do ensino médio) *100
70,1% Margem de variação (-22,3%)	Taxa de aprovação de EJA Profissionalizante	(Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão / Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante) *100
2,085 Não possui margem de variação	Nº de trabalhadores atendidos com promoção da saúde	Σ(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de SST)
5,150 Margem de variação (-10%)	Nº de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	Σ [Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança]
	Ensino Fundamental I	-
	Ensino Fundamental II	-
	Ensino Médio	-
	Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	-
88,7% Margem de variação (-4%)	Aderência do SESI à demanda da indústria	[(nº de empresas que consideram as demandas atendidas pelo SESI) / (nº de empresas pesquisadas)]

Nota: As metas dos indicadores de custo hora-aluno são corrigidas anualmente pelo IPCA acumulado no exercício, conforme estabelecido na Resolução Sesi/CN nº 58/2021.

Fortalecer a gestão para a indústria, alinhada com as novas tecnologias, marco regulatório e cenário econômico. Para isso, desenvolverá soluções, ferramentas tecnológicas no Centro de Inovação SESI, além de firmar parcerias com empresas da indústria.	Para executar, fortalecer a gestão, chegou em segurança a saúde no trabalho, o SESI disponibilizará novas ferramentas tecnológicas, como o SesiLab, para a indústria, alinhadas com as novas tecnologias, marco regulatório e cenário econômico. Para isso, desenvolverá soluções, ferramentas tecnológicas no Centro de Inovação SESI, além de firmar parcerias com empresas da indústria.	5,150	Número de matrículas em cursos de educação profissional e tecnológica na plataforma de saúde e segurança	[(Número de matrículas em cursos de educação profissional e tecnológica na plataforma de saúde e segurança) / (Total de matrículas em cursos de educação profissional e tecnológica na plataforma de saúde e segurança)] *100
Elevar a eficiência da gestão, padronizando de melhores práticas e processos e a otimização de recursos e das atividades de resultados sistêmicos.	Promover a gestão do conhecimento, novas práticas de gestão, padronizando de melhores práticas e processos e a otimização de recursos e das atividades de resultados sistêmicos.	60%	Percentual de aderência às metas relativas aos resultados de eficiência de gestão	[(% do número de indicadores que atingiram a meta de eficiência de gestão) / (Total de indicadores de eficiência de gestão)] *100
Fortalecer a transparência e promover a divulgação de informações sobre a gestão	Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso à informação, promovendo a divulgação de informações sobre a gestão.	100%	Índice de conformidade das informações de transparência de SESI	[(Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos publicados para o exercício + Quantidade de itens publicados no portal de transparência de SESI) / (Total de itens do conjunto de compromissos publicados para o exercício + Total de itens previstos no portal de transparência de SESI)] *100
Desenvolver e gerir competências e habilidades essenciais no negócio	Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contribuindo para redução de ausências, conflitos e apóios tecnológicos.	40	Média de horas de capacitação colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	(Média de horas de capacitação colaborador concluídas nas ações de educação corporativa) / (Número de colaboradores) *100
Atualizar a infraestrutura de tecnologia para a prestação de serviços	Atualizar a infraestrutura de tecnologia para a prestação de serviços.		Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Nível de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional

Fonte: Plano Estratégico Sesi/CN 2022-2027

- 3. Anexo C – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional
- 4. Anexo D – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade
- 5. Anexo E – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias
- 6. Anexo F – Demonstrativo das Receitas e Despesas

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	18.549.820,31	0,00	0,00	0,00	18.549.820,31	0,00
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	18.553.409,09	0,00	0,00	0,00	18.553.409,09	0,00
20.02.01.03	SEI MCP	878.790,50	0,00	0,00	0,00	878.790,50	0,00
20.02.03.03	SEI INTEGRADA	1.645.785,10	0,00	0,00	0,00	1.645.785,10	0,00
Total:		39.627.785,00	0,00	0,00	0,00	39.627.785,00	0,00

Serviço Social da Indústria - SESI/AP

Acompanhamento por Unidade

3 - Despesa - Órgão (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

Emissão: 06/10/2023 14:51

Página: 1/2

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	705.808,01	0,00	0,00	0,00	705.808,01	0,00
20.01.01.02	GERÊNCIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES	9.844.130,28	0,00	0,00	0,00	9.844.130,28	0,00
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	4.270.207,50	0,00	0,00	0,00	4.270.707,50	0,00
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	13.119.467,49	0,00	0,00	0,00	13.119.467,49	0,00
20.02.01.03	SSI MCP	805.759,17	0,00	0,00	0,00	805.759,17	0,00
20.02.02.01	OPERACIONAL SANTANA	502.346,80	0,00	0,00	0,00	502.346,80	0,00
20.02.02.02	EDUCAÇÃO STN	6.697,76	0,00	0,00	0,00	6.697,76	0,00
20.02.03.01	OPERACIONAL SSI	1.021.670,88	0,00	0,00	0,00	1.021.670,88	0,00
20.02.03.03	SSI INTEGRADA	2.654.630,66	0,00	0,00	0,00	2.654.630,66	0,00
50.05.01.01	SUPERINTENDÊNCIA CORPORATIVA	546.293,05	0,00	0,00	0,00	546.293,05	0,00
50.05.01.02	JURÍDICO CORPORATIVO	347.412,27	0,00	0,00	0,00	347.412,27	0,00
50.05.01.03	COMUNICAÇÃO CORPORATIVA	489.354,27	0,00	0,00	0,00	489.354,27	0,00
50.05.01.04	FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO CORPORATIVO	1.140.522,99	0,00	0,00	0,00	1.140.522,99	0,00
50.05.01.05	INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.919.476,75	0,00	0,00	0,00	1.919.476,75	0,00
50.05.01.06	CONTROLE CORPORATIVO	288.235,13	0,00	0,00	0,00	288.235,13	0,00
50.05.01.07	LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA	470.548,67	0,00	0,00	0,00	470.548,67	0,00
50.05.01.08	RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	1.139.151,39	0,00	0,00	0,00	1.139.151,39	0,00
50.05.01.09	MERCADO CORPORATIVO	355.571,93	0,00	0,00	0,00	355.571,93	0,00
Total:		39.627.785,00	0,00	0,00	0,00	39.627.785,00	0,00

Serviço Social da Indústria - SESI/AP

Acompanhamento por Centro

4 - Receita - Órgão (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

Emissão: 06/10/2023 14:51

Página: 2/2

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
2.01.01.01.03	Administração Corporativa	18.540.403,28	0,00	0,00	0,00	18.540.403,28	0,00
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	663.070,32	0,00	0,00	0,00	663.070,32	0,00
3.03.01.02.01	E ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	5.596.770,45	0,00	0,00	0,00	5.596.770,45	0,00
3.03.01.02.02	E ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	6.230.836,57	0,00	0,00	0,00	6.230.836,57	0,00
3.03.01.03.02	E ensino Médio - Iniciais	5.783.651,08	0,00	0,00	0,00	5.783.651,08	0,00
3.03.10.01.01	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EAD	210.374,67	0,00	0,00	0,00	210.374,67	0,00
3.04.01.01.01	Gestão da Educação	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.04.01.02.02	Serviços de segurança para a Indústria da Construção	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPR e Higiene OC	214.094,05	0,00	0,00	0,00	214.094,05	0,00
3.04.01.02.04	Avaliação em Ergonomia (NR 17)	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.04.01.02.05	LTCAT - Laudos de Insalubridade e Periculosidade	66.780,00	0,00	0,00	0,00	66.780,00	0,00
3.04.01.02.06	PCMSO (NR 07)	140.294,05	0,00	0,00	0,00	140.294,05	0,00
3.04.01.02.07	Consultas ocupacionais	113.912,00	0,00	0,00	0,00	113.912,00	0,00
3.04.01.02.08	Exames ocupacionais	191.565,00	0,00	0,00	0,00	191.565,00	0,00
3.04.01.10.01	Demais serviços especializados em SST	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.02.01.14	Gestão dos Serviços Especializados em SST	130.770,00	0,00	0,00	0,00	130.770,00	0,00
3.04.03.01.17	Ações para prática alimentar saudável	69.850,00	0,00	0,00	0,00	69.850,00	0,00
3.04.03.01.19	Serviços para Fatores Psicossociais	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
3.04.03.01.20	Imunização	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva-público em geral	799.202,50	0,00	0,00	0,00	799.202,50	0,00
3.04.03.01.22	Atividade física esportiva - para empresa	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
3.04.03.01.25	Consultas por especialidade	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
3.04.03.01.28	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.04.07.01.01	Serviços de Teleatendimento em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.07.01.02	Consultoria em SST	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.04.07.01.10	Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.04.12.01.01	SESI VINA+	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
3.04.12.01.03	Curso e desenvolvimento de competências em SSI - em plantão	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.05.01.01.03	Cursos presenciais em SSI	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
3.06.01.03.05	Formação Cultural	79.088,00	0,00	0,00	0,00	79.088,00	0,00
3.06.01.03.09	Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.07.10.01.01	Colônia de Férias	57.906,00	0,00	0,00	0,00	57.906,00	0,00
Total:		39.627.785,00	0,00	0,00	0,00	39.627.785,00	0,00

Código	Centro	Órgão Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Órgão Final	Realizado
1.01.01.01.02	Gestão Executiva	357.082,07	0,00	0,00	0,00	357.082,07	0,00
1.02.01.01.01	Jurídico	347.412,27	0,00	0,00	0,00	347.412,27	0,00
1.02.01.01.02	Auditoria	220.256,15	0,00	0,00	0,00	220.256,15	0,00
1.02.01.01.03	Comunicação	479.754,27	0,00	0,00	0,00	479.754,27	0,00
1.02.01.01.04	Planejamento e Orçamento	207.984,66	0,00	0,00	0,00	207.984,66	0,00
1.02.11.01.01	ETD de Gestão	18.422,60	0,00	0,00	0,00	18.422,60	0,00
3.03.01.01.01	Administração Corporativa	339.308,91	0,00	0,00	0,00	339.308,91	0,00
3.03.01.01.02	Educação Infantil - Pré-Escola	324.399,60	0,00	0,00	0,00	324.399,60	0,00
3.03.01.01.03	Educação Fundamental - 1º ao 5º Ano	2.137.027,46	0,00	0,00	0,00	2.137.027,46	0,00
3.03.01.01.04	Educação Fundamental - 6º ao 9º Ano	2.984.804,65	0,00	0,00	0,00	2.984.804,65	0,00
3.03.01.01.12	Educação Médio - Itinerários	2.958.329,40	0,00	0,00	0,00	2.958.329,40	0,00
3.03.07.01.03	EA - Profissionalizante Ensino Médio - EAD	630.063,25	0,00	0,00	0,00	630.063,25	0,00
3.03.07.01.12	Difusão do Conhecimento	133.547,43	0,00	0,00	0,00	133.547,43	0,00
3.03.10.01.01	Alimentação do Educando	722.507,88	0,00	0,00	0,00	722.507,88	0,00
3.03.10.01.01	Gestão da Educação	3.173.825,58	0,00	0,00	0,00	3.173.825,58	0,00
3.04.01.02.02	ETD da Educação	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.04.01.02.03	Soluções de segurança para a Indústria da Construção	189.882,78	0,00	0,00	0,00	189.882,78	0,00
3.04.01.02.03	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR,	193.993,46	0,00	0,00	0,00	193.993,46	0,00
3.04.01.02.04	PPRA e Higiene OC	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.04.01.02.05	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
3.04.01.02.06	LTCAT - Laudos de Insalubridade e Periculosidade	11.400,21	0,00	0,00	0,00	11.400,21	0,00
3.04.01.02.07	PCMSO (NR 07)	365.928,71	0,00	0,00	0,00	365.928,71	0,00
3.04.01.02.08	Consultas ocupacionais	295.264,92	0,00	0,00	0,00	295.264,92	0,00
3.04.01.02.09	Exames ocupacionais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.04.01.10.01	Demais serviços especializados em SST	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.04.01.10.01	Gestão dos Serviços Especializados em SST	124.066,72	0,00	0,00	0,00	124.066,72	0,00
3.04.03.01.14	Ações para prática alimentar saudável	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
3.04.03.01.17	Serviços para Fatores Psicossociais	110.245,20	0,00	0,00	0,00	110.245,20	0,00
3.04.03.01.19	Imunização	675.443,43	0,00	0,00	0,00	675.443,43	0,00
3.04.03.01.20	Atividade física esportiva-pública em geral	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00
3.04.03.01.21	Atividade física esportiva - para empresa	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
3.04.03.01.22	Consultas por especialidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.04.03.01.25	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.04.03.11.01	Serviços de Teleatendimento em Saúde	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
3.04.07.01.01	ETD dos Serviços de Promoção da Saúde	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.04.07.01.01	Consultoria em SST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.04.07.01.02	Gestão do Absenteísmo e Inteligência	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.04.07.01.10	SESI VIVA+	628.268,66	0,00	0,00	0,00	628.268,66	0,00
3.04.07.10.01	Gestão da Gestão de SST e Promoção de Saúde	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
3.04.07.11.01	Juros e desenvolvimento de competências em SST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.04.12.01.01	ETD em Assistência em SST	152.100,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00
3.04.12.01.03	Formação Cultural	101.865,74	0,00	0,00	0,00	101.865,74	0,00
3.04.12.01.03	Formação Cultural	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
3.05.11.01.01	ETD da Cultura	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.06.01.03.05	Política Nacional e Regional para a Promoção da Saúde	29.660,00	0,00	0,00	0,00	29.660,00	0,00
3.06.01.03.09	Colônia de Férias	144.296,81	0,00	0,00	0,00	144.296,81	0,00
3.07.01.01.01	Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento	234.625,92	0,00	0,00	0,00	234.625,92	0,00
3.07.03.01.01	Atendimento de Clientes	16.755.513,41	0,00	0,00	0,00	16.755.513,41	0,00
3.07.10.01.01	Gestão das Unidades Operacionais	262.694,40	0,00	0,00	0,00	262.694,40	0,00
4.01.01.01.01	ETD do Suporte ao Negócio	1.698.669,36	0,00	0,00	0,00	1.698.669,36	0,00
4.01.01.01.02	Gestão Administrativa	816.579,76	0,00	0,00	0,00	816.579,76	0,00
4.01.01.02.01	Gestão Financeira	517.981,47	0,00	0,00	0,00	517.981,47	0,00
4.01.01.03.01	Gestão de Pessoas	570.110,62	0,00	0,00	0,00	570.110,62	0,00
4.01.11.01.01	Gestão de Tecnologia da Informação	70.634,24	0,00	0,00	0,00	70.634,24	0,00
	ETD do Apoio	39.627.785,00	0,00	0,00	0,00	39.627.785,00	0,00
	Total:						

Código	Conta	Órgão Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Órgão Final	Realizado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	3.167.249,31	0,00	0,00	0,00	3.167.249,31	0,00
4.1.01.02.01	Contribuições Patronais	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00
4.1.01.02.02	Recursos de Valores Mobiliários	757.686,08	0,00	0,00	0,00	757.686,08	0,00
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistência Técnica	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	898.795,00	0,00	0,00	0,00	898.795,00	0,00
4.1.01.04.08	Serviços de lazer	18.221.908,42	0,00	0,00	0,00	18.221.908,42	0,00
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	959.546,50	0,00	0,00	0,00	959.546,50	0,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	132.780,00	0,00	0,00	0,00	132.780,00	0,00
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	7.488.125,34	0,00	0,00	0,00	7.488.125,34	0,00
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	4.751.561,70	0,00	0,00	0,00	4.751.561,70	0,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	140.187,03	0,00	0,00	0,00	140.187,03	0,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	529.962,77	0,00	0,00	0,00	529.962,77	0,00
	Total:	2.375.780,85	0,00	0,00	0,00	2.375.780,85	0,00
		39.627.785,00	0,00	0,00	0,00	39.627.785,00	0,00



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRÁBALHO

Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

Acompanhamento por Conta

3 - Despesa - Órgão (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

Emissão: 06/10/2023 14:51

Página: 1/2

Código	Conta	Órgão Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Órgão Final	Realizado
3.1.01.01.01	Ordens e Salários	8.582.314,58	0,00	0,00	0,00	8.582.314,58	0,00
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	5.146.300,84	0,00	0,00	0,00	5.146.300,84	0,00
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	3.795.943,66	0,00	0,00	0,00	3.795.943,66	0,00
3.1.01.01.05	BO.SAS e ESTÁCIOS	66.609,28	0,00	0,00	0,00	66.609,28	0,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	375.680,00	0,00	0,00	0,00	375.680,00	0,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	1.062.368,00	0,00	0,00	0,00	1.062.368,00	0,00
3.1.01.02.06	Água e Serviço de Esgoto	92.864,40	0,00	0,00	0,00	92.864,40	0,00
3.1.01.02.08	Telefonia	35.785,56	0,00	0,00	0,00	35.785,56	0,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	57.566,00	0,00	0,00	0,00	57.566,00	0,00
3.1.01.03.02	Material Didático	1.523.934,67	0,00	0,00	0,00	1.523.934,67	0,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	172.537,00	0,00	0,00	0,00	172.537,00	0,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00	0,00
3.1.01.03.06	Genéros Alimentícios	685.996,00	0,00	0,00	0,00	685.996,00	0,00
3.1.01.03.08	Vestuário, Roupinha de Cama e Mesa	84.548,75	0,00	0,00	0,00	84.548,75	0,00
3.1.01.03.09	Material de Limpeza e Higiene	242.700,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00	0,00
3.1.01.03.11	Mat. Médico, Odont., Higi., Quím. e Laboratorial	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
3.1.01.03.14	Mat. de Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	286.680,00	0,00	0,00	0,00	286.680,00	0,00
3.1.01.03.15	Material Esportivo e de Recreação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.01.04.01	Mat. de Segurança e Aces., Operacionais	11.244,12	0,00	0,00	0,00	11.244,12	0,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	86.988,14	0,00	0,00	0,00	86.988,14	0,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	432.432,00	0,00	0,00	0,00	432.432,00	0,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.01.04.05	Diárias e Viagens no Exterior	112.688,80	0,00	0,00	0,00	112.688,80	0,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	207.630,80	0,00	0,00	0,00	207.630,80	0,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Bônus e Condições	86.566,00	0,00	0,00	0,00	86.566,00	0,00
3.1.01.05.02	Assessoria e Consultoria	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.1.01.05.04	Informática	939.620,00	0,00	0,00	0,00	939.620,00	0,00
3.1.01.05.05	Médicos e Laboratoriais	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
3.1.01.05.07	Publicidade e Propaganda	939.587,65	0,00	0,00	0,00	939.587,65	0,00
3.1.01.05.08	Promoções e Eventos	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
3.1.01.05.09	Técnicos em Educação Profissional	103.670,00	0,00	0,00	0,00	103.670,00	0,00
3.1.01.05.10	Serviços de Limpeza e Conservação	719.223,05	0,00	0,00	0,00	719.223,05	0,00
3.1.01.05.11	Manut. e Reparo de Bens Móveis e Imóveis	198.038,52	0,00	0,00	0,00	198.038,52	0,00
3.1.01.05.12	Segurança e Vigilância	170.712,00	0,00	0,00	0,00	170.712,00	0,00
3.1.01.05.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	801.448,68	0,00	0,00	0,00	801.448,68	0,00
3.1.01.05.14	Locação de Veículos	65.234,20	0,00	0,00	0,00	65.234,20	0,00
3.1.01.05.16	Assinatura de Perícios, Anuidades e Publicações	242.958,50	0,00	0,00	0,00	242.958,50	0,00
3.1.01.05.17	Seguros	25.984,32	0,00	0,00	0,00	25.984,32	0,00
3.1.01.05.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.01.05.19	Serviços de Comunicação em Geral	119.144,00	0,00	0,00	0,00	119.144,00	0,00
3.1.01.05.20	Técnicos Especializados	82.147,94	0,00	0,00	0,00	82.147,94	0,00
3.1.01.05.21	Frete, Trampo, de Encomendas e Post.	596.242,64	0,00	0,00	0,00	596.242,64	0,00
3.1.01.05.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.1.01.05.24	Transportes Urbanos	27.825,20	0,00	0,00	0,00	27.825,20	0,00
3.1.01.05.26	Despesas de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.01.05.28	Aquisição de Direito de Uso	88.344,00	0,00	0,00	0,00	88.344,00	0,00
3.1.01.05.29	Outros Serviços de Terceiros	352.226,16	0,00	0,00	0,00	352.226,16	0,00
3.1.01.05.99	Despesas Bandidas	155.460,00	0,00	0,00	0,00	155.460,00	0,00
3.1.01.06.03	Descontos Financeiros Concedidos	89.520,00	0,00	0,00	0,00	89.520,00	0,00
3.1.01.06.05	Taxas	45.236,00	0,00	0,00	0,00	45.236,00	0,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	83.028,51	0,00	0,00	0,00	83.028,51	0,00
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	6.738.168,91	0,00	0,00	0,00	6.738.168,91	0,00
3.2.01.01.03	Bens Móveis	3.016.270,52	0,00	0,00	0,00	3.016.270,52	0,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva Financeira	591,60	0,00	0,00	0,00	591,60	0,00
Total:		39.627.785,00	0,00	0,00	0,00	39.627.785,00	0,00



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRÁBALHO

Serviço Social da Indústria - Sesi/AP

PC 1 - Comparativo da Receita Órgão com a Receita Arrecadada

Órgão (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2024

06/10/2023 17:32

Página: 1/1

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
10000000 - Receitas Correntes	37.252.004,15	0,00		37.252.004,15
12000000 - Receita de Contribuições	3.167.249,31	0,00		3.167.249,31
12300000 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.167.249,31	0,00		3.167.249,31
12300110 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.167.249,31	0,00		3.167.249,31
13000000 - Receita Patrimonial	876.486,08	0,00		876.486,08
13100000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	118.800,00	0,00		118.800,00
13100910 - Outras Receitas Imobiliárias	118.800,00	0,00		118.800,00
13200000 - Valores Mobiliários	757.686,08	0,00		757.686,08
16000000 - Receita de Serviços	20.165.651,92	0,00		20.165.651,92
16100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.165.651,92	0,00		20.165.651,92
16100110 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.165.651,92	0,00		20.165.651,92
19000000 - Outras Receitas Correntes	13.042.616,84	0,00		13.042.616,84
19000000 - Demais Receitas Correntes	13.042.616,84	0,00		13.042.616,84
19090900 - Outras Receitas	13.042.616,84	0,00		13.042.616,84
20000000 - Receitas de Capital	2.375.780,85	0,00		2.375.780,85
29000000 - Outras Receitas de Capital	2.375.780,85	0,00		2.375.780,85
29900000 - Demais Receitas de Capital	2.375.780,85	0,00		2.375.780,85
Total:	39.627.785,00	0,00		39.627.785,00

Descrição	Previsto		Realizado	Para Mais	Para Menos
30000000 - DESPESAS CORRENTES	29.872.753,97	0,00		29.872.753,97	
31000000 - Pessoal e Encargos Sociais	17.592.168,36	0,00		17.592.168,36	
31900000 - Aplicações Diretas	17.592.168,36	0,00		17.592.168,36	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.648.923,86	0,00		8.648.923,86	
31901300 - Obrigações Patronais	5.146.300,84	0,00		5.146.300,84	
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.796.943,66	0,00		3.796.943,66	
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.280.585,61	0,00		12.280.585,61	
33900000 - Aplicações Diretas	12.280.585,61	0,00		12.280.585,61	
33901400 - Diárias - Civil	304.196,80	0,00		304.196,80	
33903000 - Material de Consumo	3.339.854,68	0,00		3.339.854,68	
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	245.464,00	0,00		245.464,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	835.879,30	0,00		835.879,30	
33903500 - Serviços de Consultoria	397.620,00	0,00		397.620,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.172.747,18	0,00		6.172.747,18	
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	939.587,65	0,00		939.587,65	
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	45.236,00	0,00		45.236,00	
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	9.754.439,43	0,00		9.754.439,43	
44000000 - INVESTIMENTOS	9.754.439,43	0,00		9.754.439,43	
44900000 - Aplicações Diretas	9.754.439,43	0,00		9.754.439,43	
44905100 - Obras e Instalações	6.738.168,91	0,00		6.738.168,91	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.016.270,52	0,00		3.016.270,52	
45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	591,60	0,00		591,60	
45900000 - Aplicações Diretas	591,60	0,00		591,60	
45906700 - Depósitos Compulsórios	591,60	0,00		591,60	
Totai:	39.627.785,00	0,00		39.627.785,00	

SESI-D/R/AP

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa – GFIN

Eduardo Augusto Souza da Costa

Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa

Equipe Técnica

Elaboração:

Karina de Cássia Maia

Natália Monteiro Platon