

Resolução CN-SESI nº 0051/2025

**Autoriza a Retificação do Plano de Ação e
Orçamento do Departamento Regional do
SESI do Amapá - exercício 2025.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 217ª Reunião Ordinária de 28/7/2025, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando a Carta nº 010/2025, de 12/6/2025, do diretor do Departamento Regional do SESI do Amapá, protocolado neste Conselho Nacional do SESI, em 25/6/2025;

Considerando o artigo 1º da Resolução SESI/CN nº 0017/2013, do Conselho Nacional do SESI, que determinou a intervenção no Departamento Regional do Amapá, medida que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias deste Conselho Nacional, sendo a última em julho de 2024;

Considerando que durante o período do ato interventivo estão suspensas as atividades do Conselho Regional do SESI do Amapá passando à esfera direta do Conselho Nacional as atribuições daquele colegiado;

Considerando o Capítulo II – Retificação Orçamentária do Manual de Procedimentos Orçamentários do SESI, aprovado pela Resolução CN-SESI nº 0074/2021;

Considerando a NOTA TÉCNICA CPLA nº 0028/2025, de 26/6/2025, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando os termos do Parecer GEJUR nº 0066/2025, de 10/7/2025, emitido pela Gerência Jurídica do Conselho Nacional do SESI no processo CN0289/2024.

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a Retificação Orçamentária do Plano de Ação do Departamento Regional do SESI do Amapá, exercício 2025, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 48.607.697,00 (quarenta e oito milhões seiscentos e sete mil seiscentos e noventa e sete reais) e apresenta um decréscimo de 1% em relação à Previsão Orçamentária Inicial de 2025, parte integrante deste ato.

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

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

Brasília, 28 de julho de 2025.



Fausto Augusto Junior
Presidente
Conselho Nacional do SESI



Plano de Ação e Orçamento Retificado 2025

Departamento Regional / AP



SESI



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2025

DEPARTAMENTO REGIONAL AP

Macapá-AP, junho de 2025

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI

Presidente: Antônio Ricardo Alvarez Alban

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAPÁ

Diretor Regional: Frederico Lamego de Teixeira Soares

Superintendente Regional: Alyne Vieira Silva Barbosa

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2025

DEPARTAMENTO REGIONAL AP

Macapá-AP, junho de 2025



©2025 SESI – Departamento Regional do Amapá

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

SESI/AP

CPO - Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças

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

Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2000, Santa Rita,
68901-283 – Macapá – AP

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

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. QUEM SOMOS	8
2.1. Como atuamos	9
2.2. O que fazemos	11
3. NOSSA ESTRATÉGIA E RESULTADOS	13
3.1. Estratégia de Atuação	14
3.1.1. Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027	14
3.1.2. Plano Estratégico do Departamento Regional.....	16
3.1.3. Programa de Eficiência da Gestão.....	16
3.2. Resultados do Departamento Regional	17
3.2.1. Educação	19
3.2.1.1. Gratuidade Regulamentar	21
3.2.2. Saúde e Segurança.....	24
3.2.3. Cultura	31
3.2.4. Cooperação Social	33
3.2.5. Suporte ao Negócio.....	34
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2025	37
4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária	37
4.1.1. Previsão e composição da receita.	37
4.1.2. Fixação e composição da despesa	39
4.2. Composição das Despesas de Transferências Regulamentares	41
4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos.....	41
5. ANEXOS	43

1. APRESENTAÇÃO

Este Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI Amapá para o exercício de 2025 reflete de forma clara e objetiva as estratégias de atuação para enfrentar os desafios econômicos previstos para o ano. Alinhado com o Plano Estratégico Sistêmico SESI 2025-2027, o documento estabelece metas e ações que visam aprimorar a qualidade dos serviços prestados, fortalecer o desenvolvimento industrial local e contribuir para a competitividade e sustentabilidade das indústrias no estado do Amapá. Nosso compromisso é entregar resultados tangíveis, respeitando os princípios de transparência e eficiência que guiam nossa governança.

Por meio de objetivos distribuídos em quatro perspectivas – Clientes, Financeira, Processos Internos e Gestão e Conhecimento – todos em conformidade com o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 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, de forma a atender e impactar a performance industrial.

Este Plano de Ação e Orçamento foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução SESI nº 074/2021 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2025, aprovado pela Resolução nº 077/2024, com o Plano de Contas e o Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009.

2. QUEM SOMOS

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) criou o Serviço Social da Indústria (SESI) em 1946, uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, com administração e patrimônio próprios, conforme o Decreto-Lei 9403/46, amparado pela Constituição de 1937 que, em seu art. 129 tem por escopo a finalidade de estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria, promovendo a melhoria do padrão de vida no país.

Como integrante dos Serviços Sociais Autônomos, o SESI é mantido por receitas provenientes de contribuições compulsórias, feitas pelos empregadores da indústria e por setores assemelhados, que são destinadas cuidadosa e estrategicamente para manter estruturas físicas em 26 Estados e no Distrito Federal, e possibilitar atendimento de qualidade em todo território brasileiro.

Embasado por competências acumuladas ao longo de mais de 70 anos de história, o SESI está dedicado à defesa e valorização do trabalhador da indústria e, ao longo do seu caminho, invocou uma nova concepção de cidadania ao contribuir diretamente para melhoria no padrão de vida dessas pessoas e, por isso, tem o propósito de transformar vidas para uma indústria mais competitiva.

No estado do Amapá, o Serviço Social da Indústria foi criado pelo Ato Resolutório nº 02/91, de 26 de março de 1991, do Conselho Nacional do SESI, em razão do disposto no artigo 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965 e com a criação da Federação das Indústrias do Amapá em 14 de dezembro de 1990, filiada à Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 24 de janeiro de 1991.

Atualmente, as principais linhas de atuação são: Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos, Saúde e Segurança, Cultura e Cooperação Social. Em Macapá, funcionam a Escola Visconde de Mauá e a Unidade SESI Saúde, no Centro de Atividades Homero Charles Platon (CAT-HCP). No município de Santana, está localizada a Unidade Integrada SENAI/SESI.



2.1. Como atuamos

O Serviço Social da Indústria do 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 intervenção vigente, a governança do Sesi Amapá difere significativamente dos outros Departamentos Regionais, estando sob administração direta do Departamento Nacional. Este órgão central é responsável por definir a estrutura organizacional, os poderes, as competências, a composição e o funcionamento das unidades internas, além de exercer a Administração Superior do Regional, composta pelo Conselho Nacional, Presidente do Conselho Nacional e Diretor do Conselho Nacional, inclui também um Diretor Interventor, uma Superintendência e uma Diretoria Jurídica, indicados pelo Departamento Nacional.

O Sesi Amapá, ciente de que o aprimoramento da gestão é um processo contínuo e parte essencial de sua responsabilidade social, implementa medidas para aumentar a transparência e acessibilidade dos resultados de sua gestão, permitindo que *stakeholders* acompanhem o desempenho e impacto das iniciativas. Essas ações reforçam o compromisso com a excelência na governança e a divulgação de informações relevantes, fortalecendo o setor industrial e cumprindo sua missão.

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/portal-tcu/>

O atendimento direto aos beneficiários do Serviço Social da Indústria do Amapá é realizado por meio de ampla estrutura física, com atendimentos realizados tanto nas instalações fixas do Sesi, quanto nas empresas e demais municípios, com suporte das Unidades Móveis.



Fonte: Relatório de Gestão 2024

Tal estrutura é mantida pelas receitas de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei n.º 8.036/1990 e o Decreto-Lei n.º 2.318/1986 prevê 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.

Com recurso compulsório aplicado de forma eficiente para garantir capilaridade e para ampliar o atendimento, o SESI oferece produtos e serviços de três formas: mediante valor subsidiado – ou seja, abaixo do valor de mercado –, por pagamento integral aos serviços customizados e, especialmente, de forma gratuita.

Para isso, em 2008, o SESI incorporou ao seu Regulamento normativos para ampliação gradual da destinação de recursos da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC¹) à educação e à oferta de vagas gratuitas em Educação Básica e Continuada, estipulando as metas de 33,33% e 16,67% para aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada e em gratuidade regulamentar, respectivamente.

O Regional também é mantido pelas receitas de serviços, 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, o Regional recebe fomentos do Departamento Nacional para desenvolvimento de programas e projetos sistêmicos que visam impulsionar os resultados.

¹ O Art. 69 do Regulamento do SESI determina como RLCC, o valor correspondente a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória. Além disso, para apuração da gratuidade regulamentar, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, vinculadas à educação básica e continuada, conforme estabelecido no Art. 6º, §4º

2.2. O que fazemos

No âmbito do estado do Amapá, o SESI viabiliza ações de **Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Cooperação Social**, com atuação em 10 municípios. Com base nos referenciais nacionais em competitividade e inovação, além de parcerias estratégicas, o SESI se mantém preparado e comprometido com a superação dos desafios da indústria, e reforça sua contribuição para alavancar a produtividade e a equidade social no estado, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico.



EDUCAÇÃO

Na Educação, são contemplados serviços em: Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Novo Ensino Médio, 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.



SAÚDE E SEGURANÇA

Em SSI são ofertados os Serviços Especializados em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Serviços para Promoção da Saúde, Gestão de SST e Promoção da Saúde, Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI.

Os Serviços Especializados em SST abrangem: Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) conforme as Normas Regulamentadoras NR 01, NR 22 e NR 31; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) conforme a NR 07; Laudos e Avaliações Ambientais conforme a NR 15; Gestão de Programas Legais, incluindo PGR NR 01, PGR IC, PCMAT e PCMSO; Assessoria em Ergonomia e Análise Ergonômica do Trabalho conforme a NR 17; Assessoria para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) conforme o evento 2240 do eSocial; Programa de Conservação Auditiva (PCA); e Consultas e Exames Ocupacionais,

incluindo Admissional, Periódico, Mudança de Risco Ocupacional, Retorno ao Trabalho e Demissional.

Os Serviços para Promoção da Saúde incluem: Imunização (Vacina Antigripal); Consultas por Especialidades (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutrição); Serviços para Fatores Psicossociais; Atendimento em Saúde Bucal; Ações para a prática alimentar; Serviços Integrados em Promoção da Saúde; Atividades Físicas e Esportivas para empresas (Ginástica na Empresa, SESI Esportes Competições, Atividade Física Esportiva – Corporativa); e Atividade Física e Esportiva para o Público em Geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

Os serviços de Gestão de SST e Promoção da Saúde incluem Consultorias em Gestão SST, Gestão do Absenteísmo e inteligência epidemiológica. Os Cursos e Desenvolvimentos de Competências em SSI abrangem Cursos, Palestras e Workshops presenciais em SSI.



CULTURA

Na área de Cultura do SESI Amapá são contemplados os serviços para Formação Cultural (Ballet), organização de Eventos Culturais, como mostras de danças e, Assessoria e Consultoria em Cultura, atuando como proponente de projetos culturais, viabilizando o investimento das indústrias na área de cultura e consultoria em Leis de Incentivo, atuando em sinergia com os campos da arte, ciência, educação e tecnologia para construir processos de aprendizagem criativa.



COOPERAÇÃO SOCIAL

No âmbito da Cooperação Social, são promovidos eventos voltados a promoção da saúde e bem-estar da população amapaense, como a corrida de rua, com o objetivo de estimular a prática esportiva entre trabalhadores, dependentes da indústria e a comunidade em geral. E realização de Colônia de Férias que oferece uma programação educativa e de lazer, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, com atividades diversificadas, divertidas e realizadas em espaços abertos, ao ar livre, ou nas instalações do SESI. Entre as atividades oferecidas estão: cinema, oficinas, atividades aquáticas, robótica, jogos digitais, caça ao tesouro, gincanas e muito mais.

3. NOSSA ESTRATÉGIA E RESULTADOS

A indústria no Amapá enfrenta uma série de desafios que impactam seu desenvolvimento e competitividade, incluindo infraestrutura inadequada, problemas logísticos críticos devido à localização geográfica e sistemas ineficientes, predominância de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas, disponibilidade limitada de terras devido às áreas protegidas, salários abaixo da média nacional, baixa qualidade da educação básica, baixa produção industrial e inovação, exportação de *commodities* sem valor agregado e a grande predominância do setor público na composição do PIB. No entanto, há uma perspectiva positiva, com projeções de crescimento do PIB, colocando o Amapá entre os estados brasileiros com maior crescimento econômico.

Esses desafios exigem uma abordagem integrada, com ações eficazes e investimentos estratégicos, para promover um ambiente mais propício ao crescimento industrial no Amapá. A superação dessas barreiras é crucial para que o estado possa aproveitar plenamente seu potencial econômico e se inserir de forma competitiva no mercado nacional.

Nesse contexto, a estratégia do SESI Amapá para o ano de 2025 está centrada em diversas frentes para promover o desenvolvimento industrial no estado. A educação de qualidade é um foco, com a oferta de educação básica e continuada voltada para o desenvolvimento de competências tecnológicas, habilidades interpessoais, pensamento crítico e capacidade de adaptação, preparando os alunos de forma abrangente para as demandas do mercado de trabalho atual e futuro.

A promoção da saúde e segurança no trabalho continua a ser uma prioridade, com a oferta de uma variedade de programas específicos em SST e promoção da saúde, auxiliando as indústrias na redução de custos através de ações preventivas e orientações às empresas, ampliando o atendimento com serviços médicos ocupacionais, oferecendo atividades físicas preventivas no ambiente de trabalho, incentivando mudanças de comportamento alimentar. Além de estimular a prática esportiva dos trabalhadores e seus dependentes, por meio da oferta de modalidades esportivas, promovendo a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores e da sociedade amapaense. A sustentabilidade também é um compromisso, com a adoção de práticas ambientais, sociais e de governança.

Em suma, o SESI Amapá para 2025 atua para fortalecer a educação de qualidade, a saúde e segurança no trabalho, e a sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento

industrial e a competitividade das indústrias no estado. Por isso, seu propósito é TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA.

3.1. Estratégia de Atuação

3.1.1. Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027

Para posicionar-se como parceiro relevante da indústria, na conquista de um novo patamar de produtividade, e do Brasil na elevação da equidade social, a atuação sistêmica do SESI é orientada por um plano estratégico construído sob coordenação do Departamento Nacional e com a participação ativa dos Departamentos Regionais que, juntos, buscam ampliar a qualidade e o atendimento por meio da eficiência operacional.

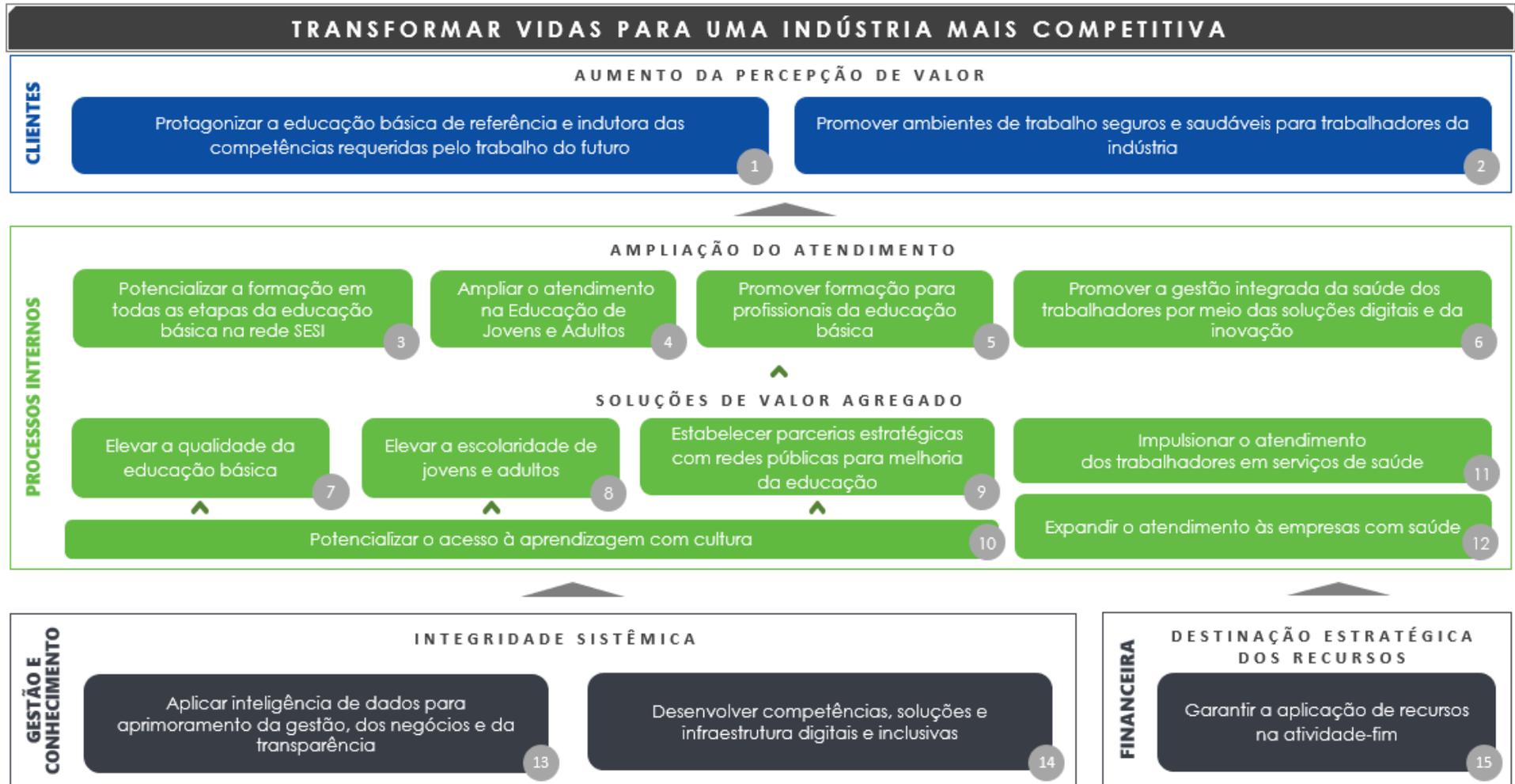
O Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 é norteador para ampliar a percepção de valor dos clientes, à medida em que foram disponibilizadas soluções de valor agregado para sociedade e, em especial, para as indústrias brasileiras, garantindo, para isso, a alocação estratégica dos recursos e a atuação dentro dos princípios de transparência e integridade institucional.

O Departamento Regional do SESI do Amapá contribui ativamente para construção do Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027, 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.

Apoiado pela metodologia *Balanced Scorecard*, o Mapa Estratégico Sistêmico 2025-2027 desdobra o propósito do SESI em 15 objetivos, organizados em cinco focos de atuação e quatro perspectivas, englobando todos os níveis organizacionais e dando clareza sobre os resultados desejados, deixando palpável a execução de ações práticas, apresentados no mapa a seguir:

Mapa Estratégico Sistêmico 2025-2027



Fonte: Planejamento Estratégico Sistêmico 2025-2027

3.1.2. 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 2025 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 2025-2027 adota o modelo Balanced Scorecard (BSC), permitindo explicitar as relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos, com comunicação acessível e assertiva aos públicos institucionais. O sistema de avaliação, baseado em indicadores de esforço e resultado, mede o desempenho da estratégia com clareza, distribuindo objetivos nas quatro perspectivas: Clientes, Processos Internos, Gestão e Conhecimento e Financeira.

A estratégia do Regional está inteiramente aderente ao Nacional, sendo assim, reportamos que os indicadores e metas de 2025, constam no item 3.2 e anexo A deste documento.

3.1.3. 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 2025, pactuadas junto ao Departamento Nacional.

3.2. Resultados do Departamento Regional

PERSPECTIVA: CLIENTES

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Aumento da percepção de valor	1 Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro	1.1 ISESI Ensino Fundamental I	7,7%
		1.2 ISESI Ensino Fundamental II	7,1%
		1.3 ISESI Ensino Médio	4,7%
		1.4 Taxa de ocupação dos alunos da EJA	85,0%
	2 Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria	2 Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis	-

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Ampliação do atendimento para a indústria	3 Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI	3 Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica	1.782
	4 Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos	4 Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Prof. Integrada	600
	5 Promover formação para profissionais da educação básica	5.1 Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI	-
		5.2 Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino	-
	6 Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação	6 N° de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	6.726
	Soluções de valor agregado	7 Elevar a qualidade da educação básica	7.1 Percentual de estudantes do EF I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado
7.2 Percentual de estudantes do EF II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado			77,0%
7.3 Percentual de estudantes do EM nos níveis proficiência adequado e/ou avançado			57,0%

	8 Elevar a escolaridade de jovens e adultos	8.1 Taxa de aprovação da Nova EJA	67,9%
		8.2 Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante	72,3%
	9 Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação	9 A definir	-
	10 Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura	10.1 Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular	46,1%
		10.2 Estudantes matriculados em ações culturais	20
	11 Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde	11 Trabalhadores atendidos em saúde	6.726
12 Expandir o atendimento às empresas com saúde	12 Expansão de atendimento às empresas com saúde	161	

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027

PERSPECTIVA: GESTÃO E CONHECIMENTO

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Integridade sistêmica	13 Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência	13 Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço)	2
	14 Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas	14.1 Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas	60,0%
		14.2 Índice de maturidade em tecnologias digitais	-

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027

PERSPECTIVA: FINANCEIRA

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Destinação estratégica dos recursos	15 Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim	15 Percentual de recursos destinados às atividades-fim	90,1%

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027

3.2.1. Educação

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.

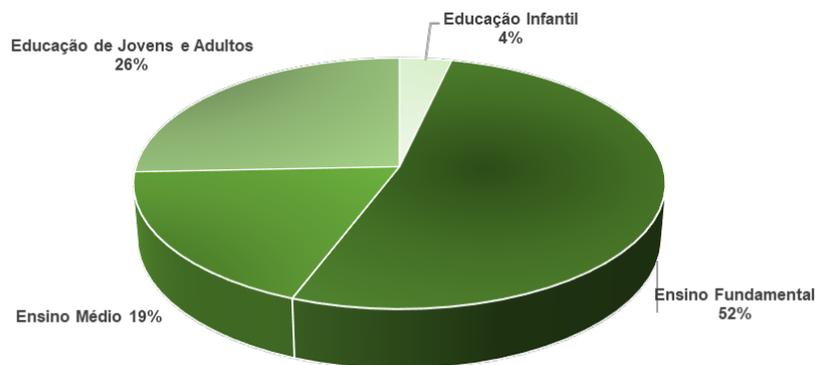
A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2025, que traduzem o compromisso do Departamento Regional em cumprir sua missão.

Tabela 1 – Previsão de realização em Educação

Modalidades	Metas		Variação %
	Retificado 2025	Planejamento 2025	
Cursos (matrículas)	2.447	2.750	-11%
Educação Infantil	88	100	-12%
Ensino Fundamental	1.277	1.525	-16%
Ensino Médio	454	555	-18%
Educação de Jovens e Adultos	633	570	11%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

Gráfico 1 – Previsão de realização por modalidade



Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**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 2025:

- Resultado 1: Realizar 88 matrículas
- Resultado 2: Realizar 72.471 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$945.113,00 – Despesa R\$864.872,00

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 2025:

- Resultado 1: Realizar 623 matrículas
- Resultado 2: Realizar 511.462 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$6.936.549,00 – Despesa R\$2.293.920,00

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 2025:

- Resultado 1: Realizar 654 matrículas
- Resultado 2: Realizar 564.320 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$7.998.149,00 – Despesa R\$3.119.903,00

Novo Ensino Médio

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 2025:

- Resultado 1: Realizar 454 matrículas

- Resultado 2: Realizar 522.300 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$4.913.660,00 – Despesa R\$3.628.100,00

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EaD / Profissionalizante Ensino Médio EaD

Objetivo geral: Promover e elevar a formação básica de qualidade, escolaridade do trabalhador e seus dependentes, por meio da modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Realizar 633 matrículas
- Resultado 2: Realizar 742.400 hora-aluno

Orçamento: *Receita R\$202.224,00 – Despesa R\$460.044,00

*Fomento Estímulo à Produção

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$10.366.839,00	21%
Outras Iniciativas		
Demais Processos		
TOTAL	R\$10.366.839,00	21%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.1.1. Gratuidade Regulamentar

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

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do Sesi dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, até atingir em seis anos, a meta de 33,33%, dos quais a metade destinada para vagas gratuitas regulamentares.

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, Artigo 6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei n.º 6.637, de 5 de novembro de 2008.

META DE MATRÍCULAS E DE HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGULAMENTAR

Está prevista a realização de cerca de **792 matrículas em gratuidade regulamentar**, o que representa variação de 4,87% no quantitativo de matrículas quando comparadas ao movimento orçamentário anterior. Este crescimento está concentrado nos cursos da EJA - Ensino Fundamental anos iniciais e Profissionalizante Ensino Médio EaD.

Com essas matrículas estima-se a realização de **904.400** mil de hora-aluno no exercício, representando um aumento de 4,03% em relação ao movimento orçamentário anterior. Esse crescimento decorre da ampliação da oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos níveis Fundamental e Profissionalizante de Ensino Médio.

Ainda assim, o SESI Amapá mantém seu compromisso com a aplicação eficaz da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC), destinando um percentual significativo para garantir que a educação básica e continuada continue a ser um pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico do estado. Esta alocação estratégica não apenas expande o acesso à educação, mas também reforça o papel do SESI na promoção da equidade educacional, oferecendo oportunidades gratuitas para aqueles que mais necessitam.

Nos quadros abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este Regional no exercício de 2025, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

Tabela 2 – Matrícula e Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar - Educação Básica

Programa/Modalidade	Matrícula em Gratuidade Regulamentar		Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar	
	Retificado 2025	Planejamento 2025	Retificado 2025	Planejamento 2025
Ensino Médio	164	185	162.000	185.000
Novo Ensino Médio	164	185	162.000	185.000
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)	633	570	742.400	684.000
EJA - Ensino Fundamental anos iniciais / Profissionalizante Ensino Médio	633	570	742.400	684.000
Total	797	760	904.400	869.400

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

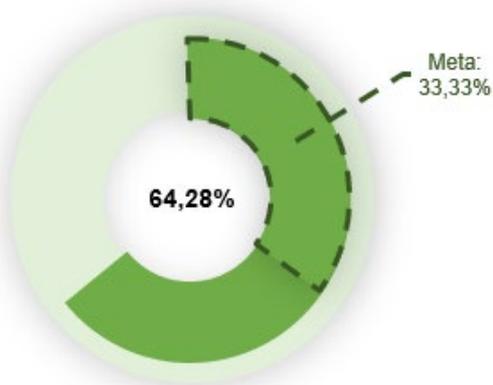
META DE APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA E EM GRATUIDADE REGULAMENTAR

Para viabilização dessas matrículas e da respectiva produção de hora-aluno, estima-se aplicar 64,28% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$11,5 milhões do orçamento previsto, conforme estabelecido no Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f do Regulamento do SESI.

No mesmo período, serão destinados 54,97% da receita líquida de contribuição compulsória para vagas gratuitas regulamentares em educação básica e continuada, conforme Artigo 69, §1º, inciso II, alínea f, que corresponde a cerca de R\$9,9 milhões do orçamento previsto.

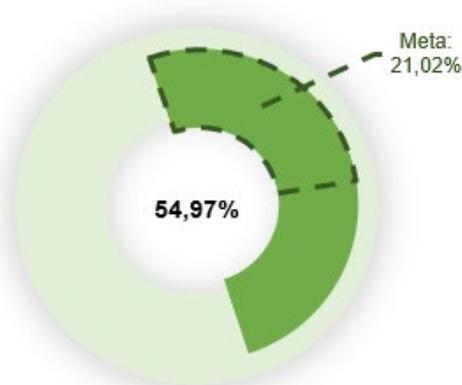
Meta de aplicação da RLCC em educação básica e continuada:

R\$11.594.950,84



Meta de aplicação da RLCC em gratuidade regulamentar:

R\$9.915.074,43



GASTO MÉDIO HORA-ALUNO

O gasto médio hora-aluno considera as despesas de custeio, investimento e gestão vinculadas à educação básica e continuada, conforme estabelecido no Art. 6, §4º do Regulamento do SESI.

Tabela 3 – Gasto médio hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade	Gasto médio hora-aluno		
	Retificado 2025	Planejamento 2025	Variação %
Educação Infantil	21,14	19,79	7%
Pré-Escola	21,14	19,79	7%
Ensino Fundamental	14,24	13,54	5%
Anos iniciais	13,70	13,92	-2%
Anos finais	14,74	13,23	11%

Ensino Médio	16,16	11,78	37%
Ensino Médio	16,16	11,78	37%
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)	9,83	10,04	-2%
EJA - Ensino Fundamental anos iniciais	9,21	-	100%
EJA – Profissionalizante Ensino Médio	9,85	10,04	-2%

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

3.2.2. 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 2025, que traduzem o compromisso do Departamento Regional em cumprir sua missão.

Tabela 4 – Previsão de realização em Saúde e Segurança

Ação	Metas		Variação %
	Retificado 2025	Planejamento 2025	
Empresas atendidas	161	130	24%
Pessoas atendidas	7.000	7.000	0%
Pessoas beneficiadas com programas em segurança e saúde	6.726	5.500	22%
Pessoas beneficiadas em promoção da saúde	2.200	2.189	1%
Vacinas aplicadas	2.200	2.200	0%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Programa de Gestão de Risco (NR 01) – PGR, PPRA e Higiene Ocupacional (NR 09 e 15)

Objetivo geral: Elaboração do Programa de Gestão de Risco (PGR) para indústrias, conforme estabelecido pelas NR 1, NR 22 e NR 31 do Ministério do Trabalho, serviço de Gestão de Programas Legais: PGR NR-01, PGR IC, PCMAT e PCMSO, destinados as empresas que possuem os programas legais realizados pelo SESI, e elaboração de Avaliação Ambiental (NR 15), avaliação quantitativa de agentes químicos, físicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 6.900 pessoas
- Resultado 2: Atender 79 empresas

Orçamento: Receita R\$216.279,00 – Despesa R\$483.463,00

Assessoria em Ergonomia (NR 17)

Objetivo geral: Realização de análise ergonômica contribuindo 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 2025:

- Resultado 1: Atender 1.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$43.429,00 – Despesa R\$31.600,00

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 Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) subsidia a empresa na elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), assim como no recolhimento da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O Laudo de Insalubridade baseia-se na NR 15, e é usado para caracterizar atividades e operações insalubres e o Laudo de Periculosidade, baseado na NR 16, é usado para caracterizar atividades e operações perigosas.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 7.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 75 empresas

Orçamento: Receita R\$86.461,00 – Despesa R\$5.600,00

PCMSO (NR 07)

Objetivo geral: Elaborar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 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 2025:

- Resultado 1: Atender 4.750 pessoas
- Resultado 2: Atender 63 empresas

Orçamento: Receita R\$146.313,00 – Despesa R\$114.600,00

Consultas ocupacionais

Objetivo geral: Realizar consultas de cunho ocupacional: Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho, Demissional, objetivando identificar e registrar no Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 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 2025:

- Resultado 1: Atender 4.240 pessoas
- Resultado 2: Atender 52 empresas

Orçamento: Receita R\$165.785,00 – Despesa R\$403.756,00

Exames Ocupacionais

Objetivo geral: Realizar Exames Ocupacionais clínicos e de imagens, como: 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 Exames Não Ocupacionais: exames estes que não foram demandados por uma consulta ocupacional e não se relacionam a atividade laboral.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 2.880 pessoas
- Resultado 2: Atender 36 empresas

Orçamento: Receita R\$221.313,00 – Despesa R\$401.262,00

Demais Serviços Especialidades em SST

Objetivo geral: Realizar serviços e programas pontuais em SST, incluindo assessoria para formação de CIPA, especificação de equipamentos de Proteção Respiratória e outros EPIs, conformidade com a NR 34 para condições e meio ambiente de trabalho na construção e reparação naval, auditoria de conformidade da NR 36, elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - Evento S-2240 do e-Social, laudo PCD, Programa de Conservação Auditiva (PCA), investigação de acidentes, entre outros.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 195 pessoas
- Resultado 2: Atender 13 empresas

Orçamento: Receita R\$11.880,00 – Despesa R\$5.000,00

Ações para prática alimentar saudável

Objetivo geral: Realizar Ações de Alimentação e Nutrição para mudança de comportamento em relação à temática, 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, por meio de ações educativas, oficinas de alimentação saudável.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 20 empresas
- Resultado 2: Atender 400 pessoas
- Resultado 3: Atender 800 pessoas beneficiadas com contratos

Orçamento: Receita R\$149.276,00 – Despesa R\$235.986,00

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 Álcool e outras Drogas, Inclusão de pessoa com deficiência, Clima Organizacional, gestão da diversidade, gestão de estresse, programa de gerenciamento de estresse, fatores psicossociais, visando contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes do trabalho.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 480 pessoas
- Resultado 2: Atender 31 empresas

Orçamento: Receita R\$67.422,00 – Despesa R\$11.040,00

Imunização

Objetivo geral: Promover e estimular uma rotina básica de imunização desenvolvendo ações de sensibilização 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 2025:

- Resultado 1: Atender 2.200 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

Orçamento: Receita R\$158.800,00 – Despesa R\$131.580,00

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 2025:

- Resultado 1: Atender 760 pessoas
- Resultado 2: Atender 115 empresas

Orçamento: Receita R\$R\$1.017.857,00 – Despesa R\$918.713,00

Atividade física esportiva - para empresa

Objetivo geral: Realizar atendimentos customizados para empresas, englobando os seguintes produtos: SESI Esporte Competições e Ginástica na Empresa, visando estimular a prática de atividade física melhorando indicadores de absenteísmo e presenteísmo, 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 2025:

- Resultado 1: Atender 720 pessoas
- Resultado 2: Atender 28 empresas

Orçamento: Receita R\$117.066,00

Consultas por especialidades

Objetivo geral: Realizar ações de medicina e consultas de demais profissionais de saúde (com exceção de odontologia e enfermagem) considerando a realização de consultas nas clínicas básicas e especializadas não relacionadas às consultas ocupacionais. Inclui neste item também as consultas decorrentes dos exames médicos ocupacionais e realizadas para complementação de diagnóstico.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 215 pessoas

Orçamento: Receita R\$43.042,00 – Despesa R\$22.500,00

Saúde bucal - Atendimento

Objetivo geral: Realizar consultas e procedimentos odontológicos relacionados às seguintes especialidades: Cirurgia, Clínica Geral, Endodontia, Implantodontia, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Prótese.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 50 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

Orçamento: Receita R\$6.000,00 – Despesa R\$5.000,00

Serviços Integrados em Promoção da Saúde

Objetivo geral: Concentra serviços com ações integradas na temática de promoção da saúde (exemplo circuito do bem-estar).

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 160 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

Orçamento: Receita R\$3.152,00 – Despesa R\$1.616,00

Consultoria em Gestão de SST

Objetivo geral: Concentra a consultoria em SST para contribuir com implantação de planos de ação, relatórios de gestão de SST, visando a redução de acidentes das empresas, redução de doenças e afastamentos, redução dos custos em SST. Contempla o uso de indicadores que demonstrem a melhoria do desempenho de SST.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 04 empresas
- Resultado 2: Atender 60 pessoas

Orçamento: Receita R\$7.200,00 – Despesa R\$3.000,00

Consultoria em Promoção da Saúde

Objetivo geral: Aplicar a metodologia ASSTI - Avaliação da Saúde e Segurança dos Trabalhadores da Indústria para identificação das necessidades e interesses dos trabalhadores da indústria. A Avaliação diagnóstica, processual e de impacto tem como objetivo subsidiar o planejamento do programa/serviço, monitorar a qualidade e identificar os resultados obtidos para a empresa cliente.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 10 empresas
- Resultado 2: Atender 100 pessoas

Orçamento: Receita R\$43.157,00 – Despesa R\$3.981,00

Plataforma SESI Viva+

Objetivo geral: Apoiar as empresas industriais, por meio da Rede SESI Viva+, composta pelo Sistema Informatizado para a Gestão de SST e Promoção da Saúde, cujo objetivo é disponibilizar informações estruturadas dos trabalhadores, por empresa, por segmento industrial, bem como análises epidemiológicas, para fins de defesa de interesse do Sistema Indústria, atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e aos requisitos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) desenvolvido pelo Governo Federal.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Atender 9.500 Vidas Ativas

Orçamento: Receita R\$98.278,00 – Despesa R\$18.000,00

Cursos, Palestras e Workshops 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. Os cursos serão ofertados presencialmente nas unidades do SESI, no estabelecimento do cliente ou em local a definir pelo Regional.

Resultados esperados para 2025:

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

Orçamento: Receita R\$200.798,00 – Despesa R\$74.142,00

OUTRAS INICIATIVAS

Projeto HUB Regional de Inovação em Saúde

Objetivo geral: Transformar o ecossistema de saúde regional por meio da criação e aceleração de startups inovadoras, capazes de desenvolver soluções tecnológicas que atendam às demandas específicas do setor, promovendo melhorias na qualidade, acessibilidade e eficiência dos serviços de saúde.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Engajar e integrar os principais atores do setor de saúde - como hospitais, clínicas, universidades, investidores e órgãos reguladores - no Programa SESI Saúde Inovação, fortalecendo o ecossistema local de inovação em saúde.

- Resultado 2: Estruturar um processo seletivo que identifique e selecione ideias inovadoras com alto potencial de impacto, oferecendo apoio técnico para a criação de startups voltadas ao setor de saúde.
- Resultado 3: Oferecer uma fase de pré-aceleração que forneça mentorias em proposta de valor, pitch, e validação de problemas e soluções, aprimorando as ideias inovadoras e preparando-as para se tornarem startups capazes de enfrentar os desafios do mercado e propor soluções inovadoras e/ou disruptivas.
- Resultado 4: Realizar uma fase de aceleração intensiva, com mentorias focadas em MVP, regulamentação, marketing e gestão de equipe, garantindo o desenvolvimento de soluções tecnológicas viáveis e alinhadas às normas do setor de saúde.
- Resultado 5: Facilitar a conexão das startups com investidores e parceiros estratégicos por meio de um evento final, o Demo Day, proporcionando visibilidade e oportunidades de investimento e colaboração para ampliar o impacto das soluções desenvolvidas.

Orçamento: Receita R\$150.000,00 – Despesa R\$152.224,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$2.870.838,00	6%
Outras Iniciativas	R\$152.234,00	0%
Demais Processos	-	-
TOTAL	R\$3.023.072,00	6%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.3. Cultura

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 seguir apresentamos as táticas para o exercício de 2025 e traduzem o compromisso do Departamento Regional para cumprir sua missão.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cultura

Ação	Metas		Variação %
	Retificado 2025	Planejamento 2025	
Matrícula Nova - Formação Cultural	96	96	0%
Horas Técnicas - Assessoria e Consultoria	240	240	0%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Assessoria e Consultoria em Cultura

Objetivo geral: Atuar como proponente de projetos culturais incentivados por renúncia fiscal junto ao Ministério da Cultura, viabilizando o investimento das indústrias na área de cultura Consultoria em Leis de Incentivo, Projetos Customizados e apresentação do projeto ao Ministério da Cultura, bem como a execução e prestação de contas do mesmo.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Realizar 240 horas técnicas

Orçamento: Receita R\$90.000,00 – Despesa R\$30.000,00

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 2025:

- Resultado 1: Realizar 96 matrículas

Orçamento: Receita R\$72.608,00 – Despesa R\$129.380,00

OUTRAS INICIATIVAS

Projeto Festival Cultural Ritmo e Sabor

Objetivo geral: Realizar o Festival SESI Cultural - Ritmo e Sabor na cidade de Macapá, promovendo cultura, economia criativa e sustentabilidade à sociedade.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Promover o festival gastronômico do açaí com empreendedores locais
- Resultado 2: Realizar festival de música em Macapá
- Resultado 3: Capacitar empresas do segmento açaí

Orçamento: Receita R\$200.813,00 – Despesa R\$200.813,00

Projeto Cultural em Movimento

Objetivo geral: Estruturar Unidade Móvel de Cultura com equipamentos para suporte às ações culturais.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Estruturar Unidade Móvel de Cultura para suporte às ações culturais
- Resultado 2: Realização de espetáculos Culturais.

Orçamento: Receita R\$269.900,00 – Despesa R\$269.900,00

Projeto Festival SESI de Dança

Objetivo geral: Promover a arte da dança e proporcionar uma plataforma para dançarinos e companhias locais se apresentarem e se conectarem, contribuindo para o fortalecimento da cultura local.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Realizar festival de danças no município de Macapá
- Resultado 2: Realizar Workshops de danças na cidade de Macapá
- Resultado 3: Realizar apresentações competitivas de danças

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

Projeto Cine Teatro

Objetivo geral: Realizar oficinas de artes cênicas para os alunos da Escola Sesi Visconde de Mauá.

Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Realizar oficinas de artes cênicas.

Orçamento: Receita R\$100.000,00 – Despesa R\$148.912,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE CULTURA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$159.380,00	0%
Outras Iniciativas	R\$769.625,00	2%
Demais Processos	-	-
TOTAL	R\$929.005,00	2%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.4. Cooperação Social

A cooperação social é um processo em que 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.

Tabela 6 – Previsão de realização em Cooperação Social

Ação	Metas		Variação %
	Retificado 2025	Planejamento 2025	
Participantes em Mobilização Regional	1.500	1.500	0%
Pessoas atendidas na Colônias de Férias	140	200	-30%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde

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

Resultados esperados para 2025:

- Resultado: Atender 1.500 pessoas

Orçamento: Receita R\$159.500,00 – Despesa R\$211.814,00

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 2025:

- Resultado 1: Atender 15 empresas
- Resultado 2: Atender 140 pessoas

Orçamento: Receita R\$38.000,00 – Despesa R\$35.500,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO SOCIAL		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$247.314,00	1%
Outras Iniciativas	-	-
Demais Processos	-	-
TOTAL	R\$247.314,00	1%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.5. 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.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

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\$26.727,00

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\$493.876,00

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

Gestão Suporte ao Negócio e Unidades Operacionais

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\$7.686.491,00

OUTRAS INICIATIVAS

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 2025:

- Resultado 1: Obras e Reformas: da Subestação e Instalação de Gerador na Unidade Operacional Macapá; da Sala de Ballet, do Fluxo Esportivo e da Arquibancada do campo Society na Unidade Operacional Macapá; implantação do Sistema de Energia Solar na Unidade Operacional Macapá e na Sede Administrativa; construção da cobertura e calçada na área externa da Sede Administrativa; elaboração do projeto arquitetônico da Escola SESI Referência Macapá; pagamento de aditivo da obra do Teatro SESI; reforma das calçadas da Avenida Desidério e Cônego Domingos e instalação de gradil no campo de futebol.
- Resultado 2: Aquisição de Mobiliários: móveis planejados para a Unidade SESI Saúde; mobiliários para a lanchonete; móveis planejados para a Unidade Móvel

Teatro; móveis planejados complementares para os camarins do Teatro; aquisição de 8 poltronas para os camarins e 49 poltronas complementares para o Teatro do SESI.

- Resultado 3: Aquisição de Bens: 3 veículos para renovação da frota.
- Resultado 4: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes: 2 tendas 6x6 para a área de desembarque da Sede Administrativa; máquina de corte a laser para a área de Educação; equipamentos de sonorização e iluminação para o Teatro SESI; caixas de som e microfones para apoio aos eventos educacionais; chapa para fabricação de lanches da copa da Escola SESI Visconde de Mauá; 7 televisores para as unidades SESI Educação, SESI Saúde e Sede Administrativa; 4 bombas para as piscinas; 1 geladeira e 1 fogão para a copa da unidade SSI.
- Resultado 5: Aquisição de Equipamentos de Saúde: eletrocardiógrafo, audiômetro clínico e Imitanciômetro para atendimento nas unidades de saúde do SESI.
- Resultado 6: Tecnologia da Informação e Comunicação: implantação da 2ª fase do Projeto Fortnet (expansão da rede) com recursos de subvenção 2025; aquisição de 3 projetores multimídia para a área de Educação; 2 desktops e 5 monitores para a unidade SSI; 10 desktops, 9 monitores e 5 workstations para as unidades de Educação.
- Resultado 7: Aquisição de Equipamentos de Comunicação: 2 celulares para a área de Comunicação.

Orçamento: Despesa R\$12.644.014,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SUPORTE AO NEGÓCIO		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$8.207.095,00	17%
Outras Iniciativas	R\$12.644.014,00	26%
Demais Processos		
TOTAL	R\$20.851.109,00	43%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

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 retificado 2025, estima a receita total no valor de R\$48,6 milhões, o que demonstra uma redução de R\$379 mil, representando variação de -1% em relação ao orçamento inicial 2025, conforme apresentado na tabela a seguir:

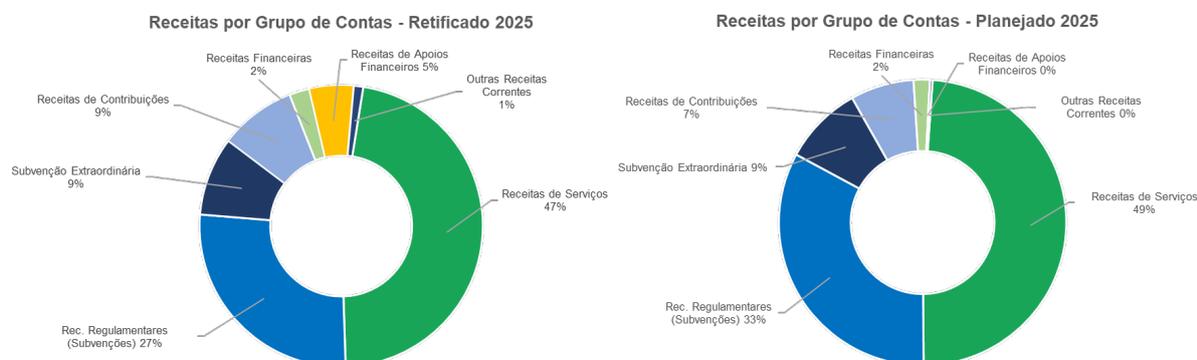
Em R\$1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2025	Planejamento 2025	R\$	%
Receitas Correntes	44.219.825	44.599.470	-379.645	-1%
Receitas de Contribuições	4.244.845	3.500.237	744.608	21%
Receitas Financeiras	1.119.838	898.472	221.365	25%
Receitas de Serviços	22.842.006	23.893.727	-1.051.721	-4%
Outras Receitas Correntes	524.785	139.813	384.972	275%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	13.034.950	16.167.220	-3.132.270	-19%
Receitas de Apoios Financeiros	2.453.400	0	2.453.400	100%
Receitas de Capital	4.387.872	4.387.872	0	0%
Subvenção Extraordinária	4.387.872	4.387.872	0	0%
Total	48.607.697	48.987.342	-379.645	-1%

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 Retificado 2025 e Orçamento Planejamento 2025.



Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Receitas de Contribuições no orçamento retificado 2025, representa 9% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$4,2 milhões. Em relação ao inicial 2025, apresenta aumento de 21% decorrente da projeção realizada pela área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional, referente às Contribuições Direta e Indireta.

Receitas Financeiras no orçamento retificado 2025, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta aumento de 25%, decorrente das realizações de aplicações bancárias.

Receitas de Serviços no orçamento retificado 2025, representa 47% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$22,8 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta redução de -4%, decorrente principalmente das matrículas não efetivadas conforme planejamento inicial nas iniciativas educacionais. Na retificação 2025, as iniciativas da Educação representam 89% e SSI 11%.

Outras Receitas Correntes no orçamento retificado 2025, representa 1% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$524 mil, neste valor estão contemplados os recebimentos de juros e multas sobre mensalidade escolar e contratos de SSI. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta aumento de 275%, decorrente principalmente da previsão de recebimentos de juros e multas dos contratos educacionais.

Receitas Regulamentares (Subvenções) no orçamento retificado 2025, representa 27% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$13 milhões. Em relação ao inicial 2025, apresenta redução de -19%, 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 retificado 2025, representa 5% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,4 milhões. Em relação ao inicial representa variação de 100%, decorrente inclusão de Projetos e Estímulos à Produção aprovados pelo Departamento Nacional.

Subvenção Extraordinária no orçamento retificado 2025, representa 9% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$4,3 milhões. Em relação ao inicial 2025, não houve variação, mantendo-se o mesmo valor projetado pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional.

4.1.2. Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta orçamentária de 2025, as despesas previstas totalizam R\$48,6 milhões, o que demonstra uma redução de R\$379 mil, representando variação de -1% em relação ao orçamento inicial 2025, conforme apresentado na tabela a seguir:

Em R\$1,00

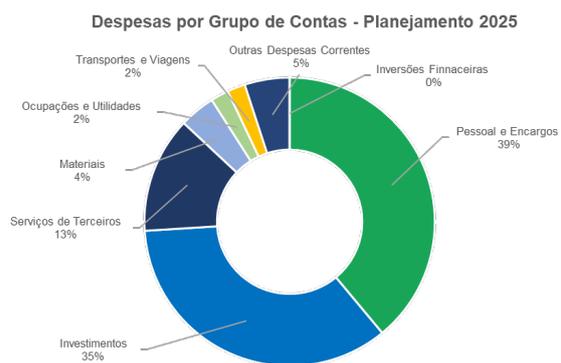
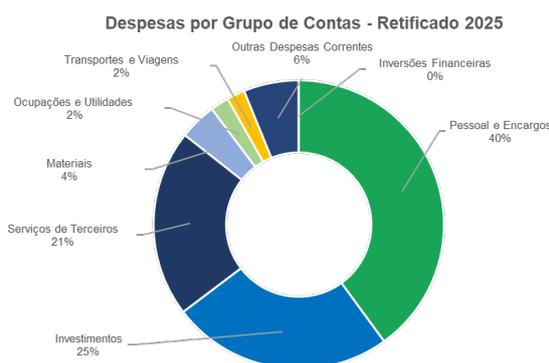
Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2025	Planejamento 2025	R\$	%
Despesas Correntes	36.313.879	32.108.394	4.205.485	13%
Pessoal e Encargos	19.586.210	19.269.202	317.008	2%
Ocupações e Utilidades	1.029.633	1.004.407	25.226	3%
Materiais	2.061.667	1.992.680	68.987	3%
Transportes e Viagens	672.038	855.222	-183.184	-21%
Serviços de Terceiros	9.902.310	6.442.395	3.459.915	54%
Outras Despesas Correntes*	3.062.021	2.544.488	517.534	20%
Despesas de Capital	12.293.818	16.878.948	-4.585.131	-27%
Investimentos	12.293.069	16.878.429	-4.585.360	-27%
Inversões Financeiras	749	519	230	44%
Total	48.607.697	48.987.342	-379.645	-1%

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

* Materiais de distribuição gratuita, Despesas Financeiras, Impostos, Taxas e Contribuições, Despesas Diversas, Judiciais e Cartoriais.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Despesas por Grupo de Contas para o Orçamento Retificado 2025 e Orçamento Planejamento 2025.



Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Pessoal e Encargos no orçamento retificado 2025, representa 40% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$19,5 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta aumento de 2%, decorrente principalmente do reajuste contratual do plano de saúde e da reestruturação do operacional das unidades.

Ocupações e utilidades no orçamento retificado 2025, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,0 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta aumento de 3%, decorrente principalmente do consumo com energia elétrica e água.

Materiais no orçamento retificado 2025, representa 4% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,0 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta variação de 3%, decorrente principalmente das iniciativas da educação na merenda escolar e operacionais para manutenção e funcionamento das unidades.

Transporte e Viagens no orçamento retificado 2025, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$672 mil. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta redução de -21%, decorrente da revisão das estimativas para despesas com deslocamentos relacionados a treinamentos externos e atendimentos presenciais em outras localidades.

Serviços de Terceiros no orçamento retificado 2025, representa 21% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$9,9 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta aumento de 54%, decorrente, principalmente, da ampliação das ações voltadas às iniciativas educacionais e da área de SSI, com foco no aprimoramento do atendimento à clientela.

Outras Despesas Correntes são as despesas com materiais de distribuição gratuita; despesas financeiras, impostos, taxas e contribuições, despesas diversas, judiciais e cartoriais, no orçamento retificado 2025, representa 6% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$3,0 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta aumento de 20%, decorrente principalmente das despesas financeiras de descontos concedidos aos clientes adimplentes.

Investimentos no orçamento retificado 2025, representa 25% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$12,2 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta redução de 27%, decorrente da revisão e priorização dos investimentos, com foco na racionalização de custos e na manutenção da infraestrutura necessária para a continuidade das operações com qualidade.

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

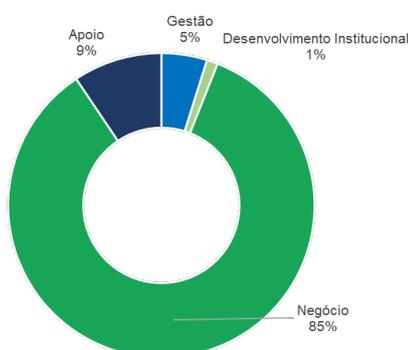
Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 85% do total da previsão do orçamento 2025, e a linha de Desenvolvimento Institucional representa 1%, composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 5% e 9% do total do orçamento retificado 2025.

Despesa por Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Retificado 2025	Planejamento 2025	R\$	%
Gestão	2.343.511	1.930.447	413.064	21%
Desenvolvimento Institucional	565.924	404.500	161.423	40%
Negócio	41.137.891	42.921.744	-1.783.853	-4%
Apoio	4.560.371	3.730.650	829.721	22%
Total	48.607.697	48.987.342	-379.645	-1%

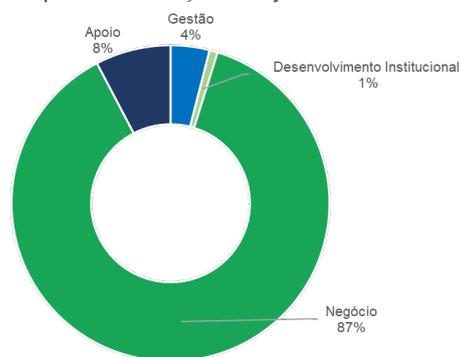
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.
Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Os gráficos abaixo mostram a composição por Linha de Atuação Orçamento Retificado 2025 e Orçamento Planejamento 2025.

Despesas por Linha de Atuação - Retificado 2025



Despesas por Linha de Atuação - Planejamento 2025



Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Na Gestão, contemplam as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gestão Corporativa e Coordenações de: Comunicação e Mercado Corporativo, Planejamento, Orçamento e Finanças, Infraestrutura, Controle e Compliance, Recursos Humanos, Licitações e Compras e Tecnologia da Informação, englobando os processos e programas gerenciais do Regional, os quais representam 5% da previsão orçamentária 2025, com um montante de R\$2,3 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta aumento de 21%, decorrente principalmente da ampliação das estruturas de governança e do fortalecimento dos mecanismos de controle e planejamento institucional.

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 2025, com um montante de R\$565 mil. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta variação de 40% decorrente principalmente das taxas de operações financeiras.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação, Saúde e Segurança na Indústria (SSI), Cultura, Cooperação Social e Suporte ao Negócio, os quais representam 85% da previsão orçamentária retificado 2025, com um montante de R\$41,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta redução de -4%, decorrente principalmente da redução das despesas das iniciativas educacionais em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

A Educação engloba as iniciativas do Ensino Regular, incluindo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, Novo Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Gestão da Educação, as Iniciativas Educacionais, a Biblioteca e a Merenda Escolar.

As iniciativas em Saúde e Segurança são constituídas por Serviços Especializados em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Serviços para Promoção da Saúde, Gestão de SST e Promoção da Saúde, Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI.

No âmbito da Cultura, são contempladas a Formação Cultural (Ballet), Eventos Culturais, como mostras de danças com temas relacionados à cultura, bem como Assessoria e Consultoria em Cultura por meio de projetos culturais.

Em Cooperação Social são englobados os eventos voltados à promoção da saúde, como a corrida de rua, cujo objetivo é estimular a prática esportiva entre trabalhadores, dependentes da indústria e a comunidade em geral. E a Colônia de Férias, que oferece uma programação educativa e de lazer, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar.

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 2025, com um montante de R\$4,5 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2025, apresenta aumento de 22%. Esse crescimento decorre principalmente do aprimoramento dos processos de gestão e suporte institucional, visando maior eficiência e alinhamento estratégico.

5. ANEXOS

ANEXO A – Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
1-Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro	<p>Posicionar o SESI no Brasil como a instituição de referência na qualidade da Educação Básica.</p> <p>Fortalecer o compromisso de formar estudantes capazes de mudar o mundo, com a implementação de um modelo de educação que ofereça oportunidades a todos e que esteja sintonizado com os avanços sociais, científicos e tecnológicos. Trazer a inovação para a sala de aula fundamentada em um projeto pedagógico que dialoga com as necessidades das novas gerações e aponta para o futuro.</p> <p>Ser reconhecido por um ensino de qualidade, pela formação dos profissionais da educação e pela gestão baseada em evidências, multiplicando estes conhecimentos para fora da rede SESI.</p>	7,7%	1.1 ISESI Ensino Fundamental I (PEG)	$ISESI = M. (1-def). f$
		7,1%	1.2 ISESI Ensino Fundamental II (PEG)	$ISESI = M. (1-def). f$
		4,7%	1.3 ISESI Ensino Médio (PEG)	$ISESI = M. (1-def). f$
		85,0%	1.4 Taxa de ocupação dos alunos da EJA	$[(\text{Quantidade de egressos da EJA trabalhando de forma remunerada}) / (\text{Total de Egressos da EJA}) * 100]$
2- Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria	Promover ambientes de trabalho que protejam a saúde e incentivem o bem-estar dos trabalhadores, assim como a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, contribuindo para a produtividade e a eficiência das empresas.	-	2. Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis	$[(\text{Quantidade de empresas que responderam concordo ou concordo plenamente com a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis}) / (\text{Quantidade total de empresas atendidas pelo SESI Saúde participantes da pesquisa}) * 100]$

<p>3- Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI</p>	<p>Apoiar o amplo desenvolvimento dos estudantes, da infância à juventude, em todas as etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), possibilitando que a trajetória de ensino seja sustentada por um modelo de educação que oferece oportunidades a todos.</p>	<p>1.782</p>	<p>3- Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica</p>	<p>\sum (Quantidade de CPFs únicos atendidos na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II e no Ensino Médio)</p>
<p>4- Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos</p>	<p>Ampliar o alcance do SESI na Educação de Jovens e Adultos (EJA), suportada por uma metodologia inovadora e a implementação de novas práticas educacionais, que melhorem a formação e impulsionem a inclusão dos alunos no mercado de trabalho.</p>	<p>600</p>	<p>4. Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada</p>	<p>\sum (Quantidade de CPFs únicos atendidos com Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada)</p>
<p>5 - Promover formação para profissionais da educação básica</p>	<p>Implementar programas de formação contínua de alta qualidade para os profissionais da Educação Básica, assegurando que eles estejam formados com as melhores práticas pedagógicas e desenvolvam as competências necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos da educação. Expandir as horas de formação promovidas pelos Departamentos Regionais (DRs) para os educadores de dentro e de fora da rede SESI.</p>	<p>-</p>	<p>5.1 Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI</p>	<p>(Número de horas de capacitação realizadas / Total de profissionais da educação da Rede SESI)</p>
	<p>Expandir as horas de formação promovidas pelos Departamentos Regionais (DRs) para os educadores de dentro e de fora da rede SESI.</p>	<p>-</p>	<p>5.2 Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino</p>	<p>\sum (Quantidade de horas de capacitação realizadas para outras redes de ensino)</p>
<p>6- Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação</p>	<p>Oferecer serviços de saúde ocupacional de maneira eficiente e personalizada, permitindo o monitoramento contínuo da saúde dos trabalhadores e a identificação precoce de possíveis riscos à saúde. Além disso, desenvolver novas soluções e abordagens para a promoção da saúde no local de trabalho, como programas de bem-estar baseados em gamificação ou o uso de tecnologias de realidade virtual para treinamento em segurança do trabalho.</p>	<p>6.726</p>	<p>6. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança (PEG)</p>	<p>\sum (Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança)</p>
<p>7- Elevar a qualidade da educação básica</p>	<p>Implementar e monitorar políticas pedagógicas que garantam a excelência acadêmica e o desenvolvimento integral dos estudantes, assegurando que estejam bem preparados para a vida acadêmica e profissional. Elevar o nível de proficiência dos estudantes nas avaliações com a melhoria contínua da aprendizagem e do engajamento nas escolas da Rede SESI.</p>	<p>73,0%</p>	<p>7.1 Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis de proficiência adequado e/ou avançado</p>	<p>$\frac{[(\text{Quantidade de estudantes do EF I nos níveis de proficiência Adequado e Avançado}) / (\text{Quantidade total de estudantes do EF I que participaram do AVALIA SESI})] * 100}$</p>
		<p>77,0%</p>	<p>7.2 Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis de proficiência adequado e/ou avançado</p>	<p>$\frac{[(\text{Quantidade de estudantes do EF II nos níveis de proficiência Adequado e Avançado}) / (\text{Quantidade total de estudantes do EF II que participaram do AVALIA SESI})] * 100}$</p>
		<p>57,0%</p>	<p>7.3 Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis de proficiência adequado e/ou avançado</p>	<p>$\frac{[(\text{Quantidade de estudantes do EM nos níveis de proficiência Adequado e Avançado}) / (\text{Quantidade total de estudantes do EM que participaram do AVALIA SESI})] * 100}$</p>

8- Elevar a escolaridade de jovens e adultos	Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.	67,9%	8.1 Taxa de aprovação da Nova EJA (PEG)	[[Quantidade de matrículas da Nova EJA com status de conclusão) / (Quantidade total de matrículas da Nova EJA)] *100
		72,3%	8.2 Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante (Ensino Fundamental e Médio) (PEG)	[[Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão) / (Quantidade total de matrículas da EJA Profissionalizante)] *100
9- Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação	Realizar parcerias com redes públicas de ensino para compartilhar a expertise educacional do SESI, suas práticas inovadoras e soluções pedagógicas, visando a elevação da qualidade da educação em todo o Brasil. Fortalecer a competitividade de nossa indústria e de nosso país apoiando a formação de um capital humano de excelência.	-	9. A definir	A definir
10- Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura	Estabelecer mecanismos que potencializem as experiências nos espaços de cultura, nas escolas e em outros ambientes de aprendizagem do SESI, considerando a pluralidade de linguagens artísticas e culturais, como ambientes de desenvolvimento permanente dos profissionais da indústria, dos alunos, educadores e da sociedade em geral, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, com foco em soluções inovadoras e que contribuam para o desenvolvimento humano e social.	46,1%	10.1 Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular	[(Número de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do SESI matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural) / (Número total de alunos matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural)] *100
		20	10.2 Estudantes matriculados em ações culturais	Σ(Quantidade de CPFs únicos dos estudantes matriculados em ações culturais)
11- Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde	Expandir a oferta de ações que provem o fortalecimento e a valorização da prevenção de acidentes e redução de afastamentos, bem como aquelas que visam melhorar o ambiente de trabalho e contribuem para equilíbrio físico e mental dos trabalhadores.	6.726	11. Trabalhadores atendidos em saúde	Σ(Quantidade de CPFs únicos atendidos em saúde)
12- Expandir o atendimento às empresas com saúde	Ampliar o alcance do SESI no atendimento às empresas com processos de melhoria contínua para a sustentabilidade do ambiente de trabalho que, além do cumprimento da legislação correlata, implementa práticas de segurança e ergonomia e a promoção de estilos de vida saudáveis pelos trabalhadores,	161	12. Expansão de atendimento às empresas com saúde	Σ(Quantidade de CNPJs únicos atendidos em saúde)

<p>13- Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência</p>	<p>Transformar e melhorar as práticas de gerenciamento e as operações através da integração de ferramentas e métodos baseados em inteligência de dados. Isto inclui aperfeiçoar a captura de dados de produção gerados pelos Departamentos Regionais, tornando a informação mais disponível e compreensível. O propósito é assegurar uma maior transparência dos resultados operacionais alcançados.</p>	<p>2</p>	<p>13- Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço)</p>	<p>$\sum (Qe \times Wi)$ $\sum (\text{Quantidade de etapas implementadas} \times \text{Número de linhas de negócios implementadas})$</p>
<p>14- Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas</p>	<p>Desenvolver as competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contribuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.</p>	<p>60,0%</p>	<p>14.1 Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas</p>	<p>$[(\text{Número de empregados que concluíram, ao menos, 20 horas em cursos nas competências digitais e inclusivas}) / (\text{Total de empregados do DR})] * 100$</p>
		<p>-</p>	<p>14.2 Índice de maturidade em tecnologias digitais</p>	<p>Corresponde ao nível de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional.</p>
<p>15- Aumentar a aplicação de recursos na atividade fim</p>	<p>Aperfeiçoar as práticas de gestão com o intuito de maximizar a eficiência e a produtividade dos recursos disponíveis, atendendo aos princípios da sustentabilidade. Implementar métodos que otimizem o uso de recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos para expandir a capacidade de atendimento da organização e aumentar o impacto das suas ações no desenvolvimento dos profissionais e das indústrias que atende.</p>	<p>90,1%</p>	<p>15. Percentual de recursos destinados às atividades-fim (PEG)</p>	<p>$[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$</p>

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

Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
R\$11,40 Margem de variação: +22,6%	Custo hora-aluno Ensino Fundamental I ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental I} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental I})]$
R\$11,67 Margem de variação: +18,3%	Custo hora-aluno Ensino Fundamental II ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental II} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental II})]$
R\$12,88 Margem de variação: +21,3%	Custo hora-aluno Ensino Médio ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino médio} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino médio})]$
R\$6,78 Margem de variação: +20,8%	Custo hora-aluno Educação de Jovens e Adultos ¹	$[(\text{Despesas correntes de negócio na EJA} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno na EJA})]$
90,1% Margem de variação: -6,2%	Percentual de recursos destinados às atividades-fim	$[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$
48,8% Margem de variação: +15,0%	Impacto da folha de pessoal no orçamento	$[(\text{Desp. de Pessoal e Encargos}) / (\text{Rec. de Contr. Comp.} + \text{Subvenção Ordinária e Especial} + \text{Rec. de Serviços e de Convênios} + \text{Rec. Industriais})] * 100$
67,9% Margem de variação: -22,3%	Taxa de aprovação Nova EJA	$(\text{Quantidade de matrículas na Nova EJA com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na Nova EJA}) * 100$
72,3% Margem de variação: -22,3%	Taxa de aprovação EJA Profissionalizante (Ensino Fundamental e Médio)	$(\text{Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante}) * 100$
6.726 Não possui margem de variação	Trabalhadores atendidos com promoção da saúde	$\Sigma(\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos em saúde})$
5.150 Margem de variação: -10%	Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	$\Sigma(\text{Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança})$
7,7% Não possui margem de variação	ISESI Ensino Fundamental I ²	$ISESI = M. (1 - def). f$
7,1% Não possui margem de variação	ISESI Ensino Fundamental II ²	
4,7% Não possui margem de variação	ISESI Ensino Médio ²	
<i>Indicador em revisão no Departamento Nacional</i>	% de Indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	$[(\text{Número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais} / \text{número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)})] * 100$
83,8% Não possui margem de variação	Aderência à demanda da indústria	$[(\text{N}^\circ \text{ de empresas que consideram as demandas atendidas pelo SESI}) / (\text{N}^\circ \text{ de empresas pesquisadas})]$

Nota¹: Metas corrigidas anualmente pelo IPCA acumulado no exercício, conforme estabelecido na Resolução SESI-CN nº 0100/2024.

Nota²: A partir de 2023, o resultado do indicador considera o limite superior do intervalo de confiança, calculado a partir da obtenção da margem de erro da pesquisa amostral.

ANEXO C – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional



Serviço Social da Indústria - SESI/AP
Acompanhamento por Unidade

Emissão: 06/06/2025 11:33

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 1/2

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	24.781.377,85	-2.133.463,87	0,00	0,00	22.647.913,98	6.227.783,19
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	21.572.382,24	491.070,01	0,00	0,00	22.063.452,25	7.347.288,97
20.02.01.03	SSI MCP	2.566.531,91	1.308.798,86	0,00	0,00	3.875.330,77	770.044,45
20.02.02.03	SSI STN	67.050,00	-46.050,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total:		48.987.342,00	-379.645,00	0,00	0,00	48.607.697,00	14.345.194,93

Serviço Social da Indústria - SESI/AP
Acompanhamento por Unidade

Emissão: 06/06/2025 11:33

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 2/2

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	1.037.529,44	533.614,28	0,00	0,00	1.571.143,72	507.842,92
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	14.152.886,03	3.788.474,57	0,00	0,00	17.941.360,60	6.383.343,43
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	13.452.699,99	1.311.867,38	0,00	0,00	14.764.567,37	5.508.382,11
20.02.01.03	SSI MCP	4.840.518,74	544.053,89	0,00	0,00	5.384.572,63	1.347.630,08
20.02.02.01	OPERACIONAL SANTANA	9.287.551,02	-7.563.049,27	0,00	0,00	1.724.501,75	212.096,25
20.02.02.02	EDUCAÇÃO STN	7.688,76	114.584,99	0,00	0,00	122.273,75	25.195,73
20.02.02.03	SSI STN	20.000,00	-9.661,60	0,00	0,00	10.338,40	338,40
50.05.01.01	GESTÃO CORPORATIVA	346.175,24	159.625,81	0,00	0,00	505.801,05	190.506,58
50.05.01.02	JURÍDICO CORPORATIVO	354.259,62	62.567,58	0,00	0,00	416.827,20	122.219,65
50.05.01.03	COMUNICAÇÃO E MERCADO CORPORATIVO	748.237,44	-110.379,66	0,00	0,00	637.857,78	228.988,43
50.05.01.04	FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO CORPORATIVO	1.042.605,80	90.664,23	0,00	0,00	1.133.270,03	309.054,19
50.05.01.05	INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.004.769,90	672.506,84	0,00	0,00	1.677.276,74	661.043,45
50.05.01.06	CONTROLE E COMPLIANCE CORPORATIVO	324.825,37	530,14	0,00	0,00	325.355,51	116.068,85
50.05.01.07	LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA	401.453,08	20.283,75	0,00	0,00	421.736,83	156.667,92
50.05.01.08	RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	1.097.049,23	-58.185,03	0,00	0,00	1.038.864,20	302.273,30
50.05.01.09	TI CORPORATIVO	869.092,34	62.857,10	0,00	0,00	931.949,44	351.413,90
	Total:	48.987.342,00	-379.645,00	0,00	0,00	48.607.697,00	16.423.065,19

ANEXO D – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade

Serviço Social da Indústria - SESI/AP

Acompanhamento por Centro

Emissão: 06/06/2025 11:37

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 1/3



Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
1.01.01.01.02.02	Gestão da Superintendência Regional SESI	0,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00
2.01.01.01.03.01	Administração Corporativa	24.781.377,85	-2.135.107,87	0,00	0,00	22.646.269,98	6.226.139,19
3.03.01.01.02.01	Educação Infantil - Pré-Escola	912.070,64	33.042,33	0,00	0,00	945.112,97	312.851,13
3.03.01.02.01.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	6.266.665,00	669.883,83	0,00	0,00	6.936.548,83	2.308.625,13
3.03.01.02.02.01	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	7.157.149,60	840.999,15	0,00	0,00	7.998.148,75	2.662.154,24
3.03.01.03.02.02	Novo Ensino Médio	7.186.977,00	-2.273.316,66	0,00	0,00	4.913.660,34	1.741.022,02
3.03.01.04.12.01	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	0,00	202.224,00	0,00	0,00	202.224,00	202.324,00
3.03.01.05.01.01	Atendimento Educacional Especializado	0,00	777.997,36	0,00	0,00	777.997,36	42.826,85
3.03.02.01.01.01	ECO em Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.01.01	Eventos Educativos em Educação	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.03.10.01.01.01	Gestão da Educação	14.400,00	129.360,00	0,00	0,00	143.760,00	77.485,60
3.04.01.02.02.01	Soluções de segurança para a Indústria da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.04.01.02.03.01	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA e Higiene Oc	177.400,00	38.879,23	0,00	0,00	216.279,23	30.892,58
3.04.01.02.04.01	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	53.500,00	-10.071,33	0,00	0,00	43.428,67	696,86
3.04.01.02.05.01	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	92.812,50	-6.351,37	0,00	0,00	86.461,13	21.468,04
3.04.01.02.06.01	PCMSO (NR 07)	103.800,00	42.513,57	0,00	0,00	146.313,57	16.301,27
3.04.01.02.07.01	Consultas ocupacionais	170.269,60	-4.484,60	0,00	0,00	165.785,00	69.759,07
3.04.01.02.08.01	Exames ocupacionais	201.600,00	19.713,33	0,00	0,00	221.313,33	119.999,19
3.04.01.02.08.02	Exames Não Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.01.02.09.01	Demais serviços especializados em SST	16.125,00	-4.245,00	0,00	0,00	11.880,00	125,67
3.04.03.01.14.01	Ações para prática alimentar saudável	36.775,00	112.501,36	0,00	0,00	149.276,36	14.730,23
3.04.03.01.17.01	Serviços para Fatores Psicossociais	31.200,00	36.221,72	0,00	0,00	67.421,72	8.630,00
3.04.03.01.19.01	Imunização	118.800,00	40.000,00	0,00	0,00	158.800,00	0,00
3.04.03.01.20.01	Atividade física esportiva-público em geral	986.723,01	31.134,39	0,00	0,00	1.017.857,40	384.518,80
3.04.03.01.21.01	Atividade física esportiva - para empresa	52.350,00	64.716,49	0,00	0,00	117.066,49	14.816,45
3.04.03.01.22.01	Consultas por especialidades	46.800,00	-3.758,00	0,00	0,00	43.042,00	7.813,30
3.04.03.01.23.01	Saúde bucal-Atendimento Odontológico	7.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.04.03.01.25.01	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	10.000,00	-6.848,20	0,00	0,00	3.151,80	1.747,99
3.04.07.01.01.01	Consultoria em Gestão de SST	0,00	7.200,29	0,00	0,00	7.200,29	1.253,84
3.04.07.01.02.01	Consultoria em Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.07.01.03.01	Consultoria em Promoção da Saúde	3.000,00	40.156,72	0,00	0,00	43.156,72	0,00
3.04.07.01.10.02	Plataforma SESI Viva+	89.475,00	8.802,68	0,00	0,00	98.277,68	23.537,03
3.04.08.01.01.01	Projeto HUB Regional de Inovação em Saúde	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.04.12.01.03.01	Cursos, Palestras e Workshops presenciais em SSI	122.812,80	77.985,38	0,00	0,00	200.798,18	53.869,13
3.05.01.01.02.01	Assessoria e Consultoria em Cultura	120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.05.01.01.03.01	Formação Cultural	94.639,00	-22.031,00	0,00	0,00	72.608,00	-220,00
3.05.10.01.01.04	Projeto Festival Cultural Ritmo e Sabor	0,00	200.813,20	0,00	0,00	200.813,20	0,00
3.05.10.01.01.05	Projeto Cultura em Movimento	0,00	269.900,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00
3.05.10.01.01.06	Projeto Festival SESI de Dança	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.05.10.01.01.07	Projeto CineTeatro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.06.01.03.05.01	Mobilização Regional - Eventos	90.000,00	69.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00
3.06.01.03.09.01	Colônia de Férias	35.120,00	2.880,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3.07.10.01.01.02	Projeto de Modernização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
	Total:	48.987.342,00	-379.645,00	0,00	0,00	48.607.697,00	14.345.194,93

Serviço Social da Indústria - SESI/AP
Acompanhamento por Centro

Emissão: 06/06/2025 11:37

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 2/3

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
1.01.01.01.02.01	Gestão Executiva Corporativa	224.589,21	11.068,64	0,00	0,00	235.657,85	83.642,80
1.01.01.01.02.02	Gestão da Superintendência Regional SESI	538.554,23	280.617,99	0,00	0,00	819.172,22	207.562,17
1.02.01.01.01.01	Gestão do Jurídico Corporativo	354.259,62	60.007,58	0,00	0,00	414.267,20	122.219,65
1.02.01.01.02.01	Gestão de Controle e Compliance	259.148,57	9.736,34	0,00	0,00	268.884,91	87.698,31
1.02.01.01.03.01	Gestão da Comunicação Corporativa	253.484,30	23.031,69	0,00	0,00	276.515,99	108.280,01
1.02.01.01.04.01	Gestão do Planej. e Orçamento Corporativo	274.747,20	5.290,97	0,00	0,00	280.038,17	77.736,24
1.02.11.01.01.01	ETD da Gestão Executiva Corporativa	0,00	3.709,65	0,00	0,00	3.709,65	3.709,65
1.02.11.01.01.02	ETD da Superintendência Regional SESI	0,00	22.945,00	0,00	0,00	22.945,00	22.945,00
1.02.11.01.01.05	ETD do Jurídico Corporativo	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
1.02.11.01.01.06	ETD da Comunicação Corporativa	9.600,00	-5.758,81	0,00	0,00	3.841,19	2.021,86
1.02.11.01.01.07	ETD do Planej. e Orçamento Corporativo	2.995,20	-2.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.11.01.01.08	ETD do Controle Corporativo	13.068,80	2.850,09	0,00	0,00	15.918,89	12.257,67
2.01.01.01.03.01	Administração Corporativa	404.500,41	161.423,37	0,00	0,00	565.923,78	212.516,33
3.03.01.01.02.01	Educação Infantil - Pré-Escola	870.146,18	-5.274,21	0,00	0,00	864.871,97	284.107,10
3.03.01.02.01.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	2.744.250,83	-450.331,08	0,00	0,00	2.293.919,75	773.820,19
3.03.01.02.02.01	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	2.768.352,31	351.551,05	0,00	0,00	3.119.903,36	1.158.346,25
3.03.01.03.02.02	Novo Ensino Médio	1.355.825,71	2.272.273,79	0,00	0,00	3.628.099,50	1.450.252,40
3.03.01.04.12.01	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	476.781,44	-16.737,29	0,00	0,00	460.044,15	163.550,15
3.03.02.02.01.01	Eventos Educativos em Educação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.03.07.01.03.01	Biblioteca Escolar	128.089,68	2.699,10	0,00	0,00	130.788,78	33.335,40
3.03.07.01.12.01	Merenda Escolar	621.145,45	57.718,55	0,00	0,00	678.864,00	261.084,42
3.03.10.01.01.01	Gestão da Educação	3.755.267,15	-740.206,73	0,00	0,00	3.015.060,42	1.206.220,37
3.03.10.01.01.03	Iniciativas Educacionais	705.980,00	-200.102,55	0,00	0,00	505.877,45	199.493,76
3.03.11.01.01.01	ETD da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,80
3.04.01.02.03.01	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRa e Higiene Oc	538.038,09	-54.575,56	0,00	0,00	483.462,53	151.740,30
3.04.01.02.04.01	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	39.500,00	-7.900,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
3.04.01.02.05.01	LCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	7.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.04.01.02.06.01	PCMSO (NR 07)	216.024,35	-101.424,44	0,00	0,00	114.599,91	34.097,01
3.04.01.02.07.01	Consultas ocupacionais	408.046,70	-4.290,22	0,00	0,00	403.756,48	124.020,94
3.04.01.02.08.01	Exames ocupacionais	448.262,18	-47.000,38	0,00	0,00	401.261,80	125.647,42
3.04.01.02.09.01	Demais serviços especializados em SST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.04.03.01.14.01	Ações para prática alimentar saudável	135.669,62	100.316,30	0,00	0,00	235.985,92	108.272,98
3.04.03.01.17.01	Serviços para Fatores Psicossociais	11.250,00	-210,00	0,00	0,00	11.040,00	1.360,00
3.04.03.01.19.01	Imunização	132.007,30	-427,18	0,00	0,00	131.580,12	8.800,48
3.04.03.01.20.01	Atividade física esportiva-público em geral	60.000,00	858.712,87	0,00	0,00	918.712,87	278.151,15
3.04.03.01.21.01	Atividade física esportiva - para empresa	892.755,99	-892.755,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03.01.22.01	Consultas por especialidades	30.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.04.03.01.23.01	Saúde bucal-Atendimento Odontológico	6.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.04.03.01.25.01	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	1.000,00	616,00	0,00	0,00	1.616,00	116,00
3.04.07.01.01.01	Consultoria em Gestão de SST	3.750,00	-750,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.07.01.03.01	Consultoria em Promoção da Saúde	2.250,00	1.730,67	0,00	0,00	3.980,67	980,67
3.04.07.01.10.02	Plataforma SESI Viva+	48.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.04.07.10.01.01	Gestão de SSI	1.499.665,50	-168.223,19	0,00	0,00	1.331.442,31	251.968,69
3.04.07.11.01.01	ETD de SSI	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
3.04.08.01.01.01	Projeto HUB Regional de Inovação em Saúde	0,00	152.223,75	0,00	0,00	152.223,75	9.973,65
3.04.12.01.03.01	Cursos, Palestras e Workshops presenciais em SSI	104.390,88	-30.249,12	0,00	0,00	74.141,76	41.558,53
3.05.01.01.02.01	Assessoria e Consultoria em Cultura	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.967,30
3.05.01.01.03.01	Formação Cultural	93.158,13	36.221,76	0,00	0,00	129.379,89	26.665,28
3.05.10.01.01.04	Projeto Festival Cultural Ritmo e Sabor	0,00	200.813,20	0,00	0,00	200.813,20	0,00
3.05.10.01.01.05	Projeto Cultura em Movimento	0,00	269.900,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00
3.05.10.01.01.06	Projeto Festival SESI de Dança	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.05.10.01.01.07	Projeto CineTeatro	0,00	148.911,74	0,00	0,00	148.911,74	0,00
3.06.01.03.05.01	Mobilização Regional - Eventos	90.000,00	121.813,82	0,00	0,00	211.813,82	154.648,08
3.06.01.03.09.01	Colônia de Férias	34.550,00	950,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
3.07.01.01.01.01	Observatório da Indústria	100.120,00	-73.392,53	0,00	0,00	26.727,47	26.764,88
3.07.03.01.01.01	Gestão do Mercado	451.118,32	42.757,53	0,00	0,00	493.875,85	156.741,10
3.07.10.01.01.02	Projeto de Modernização	16.878.429,22	-4.234.415,05	0,00	0,00	12.644.014,17	3.584.089,16
3.07.10.01.01.08	Gestão do Suporte ao Negócio	569.827,95	94.815,12	0,00	0,00	664.643,07	230.345,43
3.07.10.01.01.11	Gestão da Unidade Operacional - Educação MCP	5.144.710,35	-1.905,38	0,00	0,00	5.142.804,97	2.233.044,36
3.07.10.01.01.12	Gestão da Unidade Operacional - SSI MCP	944.232,99	463.396,62	0,00	0,00	1.407.629,61	633.036,06
3.07.10.01.01.13	Gestão da Unidade Operacional - Educação STN	289.753,47	-51.747,51	0,00	0,00	238.005,96	80.086,36
3.07.10.01.01.14	Gestão da Unidade Operacional - SSI STN	183.311,02	50.096,62	0,00	0,00	233.407,64	65.183,74
3.07.11.01.01.02	ETD do Mercado e Observatório	28.389,62	-28.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Social da Indústria - SESI/AP

Acompanhamento por Centro

Emissão: 06/06/2025 11:37

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 3/3

3.07.11.01.01.03	ETD da Gestão do Suporte ao Negócio	10.944,00	-5.913,60	0,00	0,00	5.030,40	0,00
4.01.01.01.01.01	Gestão da Infraestrutura Corporativa	488.323,33	101.303,38	0,00	0,00	589.626,71	192.036,29
4.01.01.01.01.02	Gestão da Sede Administrativa	516.446,57	571.011,78	0,00	0,00	1.087.458,35	468.815,48
4.01.01.01.01.03	Gestão de Licitações e Compras	283.533,08	40.161,94	0,00	0,00	323.695,02	107.687,41
4.01.01.01.02.01	Gestão do Financeiro Corporativo	628.928,68	95.860,36	0,00	0,00	724.789,04	201.208,59
4.01.01.02.01.01	Gestão de Recursos Humanos	535.039,63	10.336,51	0,00	0,00	545.376,14	198.513,17
4.01.01.02.02.01	Desenvolvimento Organizacional	373.414,40	-34.081,28	0,00	0,00	339.333,12	63.733,72
4.01.01.03.01.01	Gestão da TI Corporativa	857.021,94	70.926,78	0,00	0,00	927.948,72	349.630,74
4.01.11.01.01.01	ETD da Infraestrutura Corporativa	0,00	191,68	0,00	0,00	191,68	191,68
4.01.11.01.01.02	ETD de Licitações e Compras Corporativa	8.128,00	-528,64	0,00	0,00	7.599,36	6.822,15
4.01.11.01.01.03	ETD do Financeiro Corporativo	4.204,80	-2.748,80	0,00	0,00	1.456,00	518,70
4.01.11.01.01.04	ETD do Recursos Humanos Corporativo	23.539,20	-14.643,20	0,00	0,00	8.896,00	697,00
4.01.11.01.01.05	ETD da TI Corporativa	12.070,40	-8.069,68	0,00	0,00	4.000,72	1.783,16
	Total:	48.987.342,00	-379.645,00	0,00	0,00	48.607.697,00	16.423.065,19

ANEXO E – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias

Serviço Social da Indústria - SESI/AP
Acompanhamento por Conta

Emissão: 06/06/2025 11:44

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 1/2

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
4.1.01.01.01	Contribuições Sociais	3.500.237,32	744.608,15	0,00	0,00	4.244.845,47	1.240.481,21
4.1.01.02.01	Receitas Imobiliárias	172.906,92	-31.302,17	0,00	0,00	141.604,75	67.912,25
4.1.01.02.02	Receitas de Valores Mobiliários	725.565,24	252.667,55	0,00	0,00	978.232,79	325.461,97
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistência Técnica	89.475,00	16.099,57	0,00	0,00	105.574,57	24.854,76
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	28.450,00	52.719,86	0,00	0,00	81.169,86	6.924,88
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	1.067.312,50	81.517,49	0,00	0,00	1.148.829,99	290.652,39
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	21.493.694,28	-1.190.237,33	0,00	0,00	20.303.456,95	6.779.670,27
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.214.795,25	-11.820,35	0,00	0,00	1.202.974,90	335.475,74
4.1.01.05.01	Recuperação de Despesas	0,00	330.892,17	0,00	0,00	330.892,17	142.280,80
4.1.01.05.02	Multas e Juros de Mora	139.813,32	52.431,72	0,00	0,00	192.245,04	67.289,99
4.1.01.05.04	Indenizações e Restituições	0,00	1.648,28	0,00	0,00	1.648,28	1.726,60
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	7.391.475,91	760.260,89	0,00	0,00	8.151.736,80	2.499.670,57
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	8.775.744,17	-3.892.530,91	0,00	0,00	4.883.213,26	1.484.444,65
4.1.02.03.04	Projetos Estratégicos	0,00	720.713,20	0,00	0,00	720.713,20	0,00
4.1.02.03.05	Incentivo à Produção	0,00	1.732.686,88	0,00	0,00	1.732.686,88	402.452,85
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	4.387.872,09	0,00	0,00	0,00	4.387.872,09	675.896,00
	Total:	48.987.342,00	-379.645,00	0,00	0,00	48.607.697,00	14.345.194,93

Serviço Social da Indústria - SESI/AP
Acompanhamento por Conta

Emissão: 06/06/2025 11:44

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 2/2

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
3.1.01.01.01	Ordenados e Salários	10.444.161,36	-865.033,48	0,00	0,00	9.579.127,88	3.590.688,65
3.1.01.01.02	Encargos Trabalhistas	4.933.766,88	1.185.551,83	0,00	0,00	6.119.318,71	2.085.109,02
3.1.01.01.03	Encargos Assistenciais	3.681.977,49	41.906,66	0,00	0,00	3.723.884,15	1.255.198,69
3.1.01.01.05	BOLSAS E ESTÁGIOS	209.295,98	-45.416,06	0,00	0,00	163.879,92	79.759,04
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	96.000,00	1.085,32	0,00	0,00	97.085,32	37.586,42
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	727.540,80	-7.990,29	0,00	0,00	719.550,51	287.289,95
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	141.601,32	28.308,23	0,00	0,00	169.909,55	75.473,80
3.1.01.02.06	Telefonia	39.264,84	3.822,61	0,00	0,00	43.087,45	14.519,22
3.1.01.03.01	Material de Expediente	71.442,00	-7.484,28	0,00	0,00	63.957,72	23.371,37
3.1.01.03.02	Material Didático	280.400,00	778,09	0,00	0,00	281.178,09	167.630,39
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	130.900,17	-26.757,54	0,00	0,00	104.142,63	32.308,18
3.1.01.03.04	Material de Computação	36.000,00	-1.682,69	0,00	0,00	34.317,31	4.483,31
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	498.136,00	65.846,08	0,00	0,00	563.982,08	224.114,09
3.1.01.03.07	Vestuário, Rouparia de Cama e Mesa	90.037,23	3.024,64	0,00	0,00	93.061,87	33.375,37
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	201.360,00	-62.715,21	0,00	0,00	138.644,79	78.464,09
3.1.01.03.09	Mat. Médico, Odont., Hosp., Quím. e Laboratorial	149.994,91	-4.817,91	0,00	0,00	145.177,00	12.752,00
3.1.01.03.11	Mat. de Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	484.302,20	49.709,50	0,00	0,00	534.011,70	160.360,71
3.1.01.03.12	Material de Telecomunicação	0,00	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	1.168,83
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	6.050,00	10.122,00	0,00	0,00	16.172,00	6.921,77
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	5.122,40	-5.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acess. Operacionais	38.935,00	-15.005,41	0,00	0,00	23.929,59	21.681,59
3.1.01.03.99	Outros Materiais	0,00	61.922,98	0,00	0,00	61.922,98	57.609,54
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	444.771,20	-72.463,85	0,00	0,00	372.307,35	119.898,19
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	194.031,68	-64.997,58	0,00	0,00	129.034,10	84.853,28
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	153.437,60	-51.123,60	0,00	0,00	102.314,00	4.550,00
3.1.01.04.05	Diárias e Viagens no Exterior	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	34.918,00	5.480,40	0,00	0,00	40.398,40	7.408,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	6.064,00	-5.080,00	0,00	0,00	984,00	0,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	253.818,00	27.418,14	0,00	0,00	281.236,14	84.910,25
3.1.01.06.02	Assessoria e Consultoria	350.758,20	639.714,92	0,00	0,00	990.473,12	143.425,54
3.1.01.06.04	Informática	1.101.510,96	-478,47	0,00	0,00	1.101.032,49	377.213,91
3.1.01.06.05	Médicos e Laboratoriais	75.000,00	-1.830,45	0,00	0,00	73.169,55	28.711,15
3.1.01.06.07	Publicidade e Propaganda	297.256,70	35.431,50	0,00	0,00	332.688,20	183.913,70
3.1.01.06.08	Promoções e Eventos	109.900,00	-3.944,54	0,00	0,00	105.955,46	26.655,46
3.1.01.06.09	Técnicos em Educação Profissional	852.264,00	352.523,84	0,00	0,00	1.204.787,84	398.647,25
3.1.01.06.10	Serviços de Limpeza e Conservação	155.967,68	695.912,39	0,00	0,00	851.880,07	53.876,60
3.1.01.06.11	Manut. e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	194.800,00	160.854,01	0,00	0,00	355.654,01	77.657,87
3.1.01.06.12	Segurança e Vigilância	506.318,64	601.432,44	0,00	0,00	1.107.751,08	409.335,67
3.1.01.06.13	Locação de Máquinas e Equipamentos	281.966,64	-47.663,08	0,00	0,00	234.303,56	85.597,76
3.1.01.06.14	Locação de Veículos	279.579,25	-64.379,25	0,00	0,00	215.200,00	85.000,00
3.1.01.06.16	Assinatura de Periódicos, Anuidades e Publicações	25.312,96	612,76	0,00	0,00	25.925,72	8.618,40
3.1.01.06.17	Seguros	12.185,16	28.013,17	0,00	0,00	40.198,33	4.264,44
3.1.01.06.18	Serviços Gráficos, Cópias e Reproduções	244.392,08	109.705,47	0,00	0,00	354.097,55	114.393,74
3.1.01.06.19	Serviços de Comunicação em Geral	105.255,68	3.733,59	0,00	0,00	108.989,27	32.042,84
3.1.01.06.20	Técnicos Especializados	760.044,56	658.703,78	0,00	0,00	1.418.748,34	325.415,55
3.1.01.06.21	Fretes, Transp. de Encomendas e Post.	10.200,00	-3.810,18	0,00	0,00	6.389,82	2.539,82
3.1.01.06.23	Reversão de Contrib. às Indústrias	34.657,30	-2.607,18	0,00	0,00	32.050,12	8.650,48
3.1.01.06.24	Transportes Urbanos	57.576,00	65.350,26	0,00	0,00	122.926,26	49.598,65
3.1.01.06.26	Despesas de Alimentação	86.344,00	36.111,81	0,00	0,00	122.455,81	48.845,71
3.1.01.06.28	Aquisição de Direito de Uso	684.543,00	44.168,29	0,00	0,00	728.711,29	283.456,50
3.1.01.06.99	Outros Serviços de Terceiros	216.562,32	152.359,85	0,00	0,00	368.922,17	133.119,41
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	83.845,44	-13.087,09	0,00	0,00	70.758,35	24.860,47
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	2.064.464,00	42.339,18	0,00	0,00	2.106.803,18	964.253,26
3.1.01.09.04	Taxas	54.509,14	431.587,65	0,00	0,00	486.096,79	454.836,60
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	87.851,01	28.668,47	0,00	0,00	116.519,48	36.999,02
3.1.01.10.02	Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais	0,00	607,47	0,00	0,00	607,47	985,68
3.2.01.01.02	Bens Imóveis	13.339.116,43	-6.235.724,50	0,00	0,00	7.103.391,93	1.538.995,71
3.2.01.01.03	Bens Móveis	3.539.312,79	1.650.364,36	0,00	0,00	5.189.677,15	1.969.430,88
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva Financeira	519,00	229,52	0,00	0,00	748,52	237,37
Total:		48.987.342,00	-379.645,00	0,00	0,00	48.607.697,00	16.423.065,19

ANEXO F – Demonstrativo das Receitas e Despesas

Serviço Social da Indústria - SESI/AP
PC 1 - Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

06/06/2025 11:46

Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 1/2

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
10000000 - Receitas Correntes	44.219.824,91	13.669.298,93		30.550.525,98
12000000 - Receita de Contribuicoes	4.244.845,47	1.240.481,21		3.004.364,26
12300000 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	4.244.845,47	1.240.481,21		3.004.364,26
12300110 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	4.244.845,47	1.240.481,21		3.004.364,26
13000000 - Receita Patrimonial	1.119.837,54	393.374,22		726.463,32
13100000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	141.604,75	67.912,25		73.692,50
13109910 - Outras Receitas Imobiliárias	141.604,75	67.912,25		73.692,50
13200000 - Valores Mobiliários	978.232,79	325.461,97		652.770,82
16000000 - Receita de Serviços	22.842.006,27	7.437.578,04		15.404.428,23
16100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.842.006,27	7.437.578,04		15.404.428,23
16100110 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.842.006,27	7.437.578,04		15.404.428,23
19000000 - Outras Receitas Correntes	16.013.135,63	4.597.865,46		11.415.270,17
19200000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.648,28	1.726,60	78,32	
19210000 - Indenizações	1.648,28	1.726,60	78,32	
19900000 - Demais Receitas Correntes	16.011.487,35	4.596.138,86		11.415.348,49
19909900 - Outras Receitas	16.011.487,35	4.596.138,86		11.415.348,49
20000000 - Receitas de Capital	4.387.872,09	675.896,00		3.711.976,09
29000000 - Outras Receitas de Capital	4.387.872,09	675.896,00		3.711.976,09
29900000 - Demais Receitas de Capital	4.387.872,09	675.896,00		3.711.976,09
Total:	48.607.697,00	14.345.194,93		34.262.502,07

Serviço Social da Indústria - SESI/AP
PC 2 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

06/06/2025 11:46

Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 2/2

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
30000000 - DESPESAS CORRENTES	36.313.879,40	12.914.401,23		23.399.478,17
31000000 - Pessoal e Encargos Sociais	19.586.210,66	7.010.755,40		12.575.455,26
31900000 - Aplicacoes Diretas	19.586.210,66	7.010.755,40		12.575.455,26
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.743.007,80	3.670.447,69		6.072.560,11
31901300 - Obrigações Patronais	6.119.318,71	2.085.109,02		4.034.209,69
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.723.884,15	1.255.198,69		2.468.685,46
33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.727.668,74	5.903.645,83		10.824.022,91
33900000 - Aplicações Diretas	16.727.668,74	5.903.645,83		10.824.022,91
33901400 - Diárias - Civil	157.712,40	11.958,00		145.754,40
33903000 - Material de Consumo	2.061.666,59	824.241,24		1.237.425,35
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	281.236,14	84.910,25		196.325,89
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	852.451,71	339.350,12		513.101,59
33903500 - Serviços de Consultoria	990.473,12	143.425,54		847.047,58
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.796.999,50	3.667.710,17		7.129.289,33
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1.101.032,49	377.213,91		723.818,58
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	486.096,79	454.836,60		31.260,19
40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	12.293.817,60	3.508.663,96		8.785.153,64
44000000 - INVESTIMENTOS	12.293.069,08	3.508.426,59		8.784.642,49
44900000 - Aplicacoes Diretas	12.293.069,08	3.508.426,59		8.784.642,49
44905100 - Obras e Instalacoes	7.103.391,93	1.538.995,71		5.564.396,22
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	5.189.677,15	1.969.430,88		3.220.246,27
45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	748,52	237,37		511,15
45900000 - Aplicações Diretas	748,52	237,37		511,15
45906700 - Depositos Compulsorios	748,52	237,37		511,15
Total:	48.607.697,00	16.423.065,19		32.184.631,81

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO SESI AMAPÁ 2025

Gerência Executiva Corporativa

Eduardo Augusto Souza da Costa

Gerente Executivo Corporativo

Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças

Karina de Cassia Maia

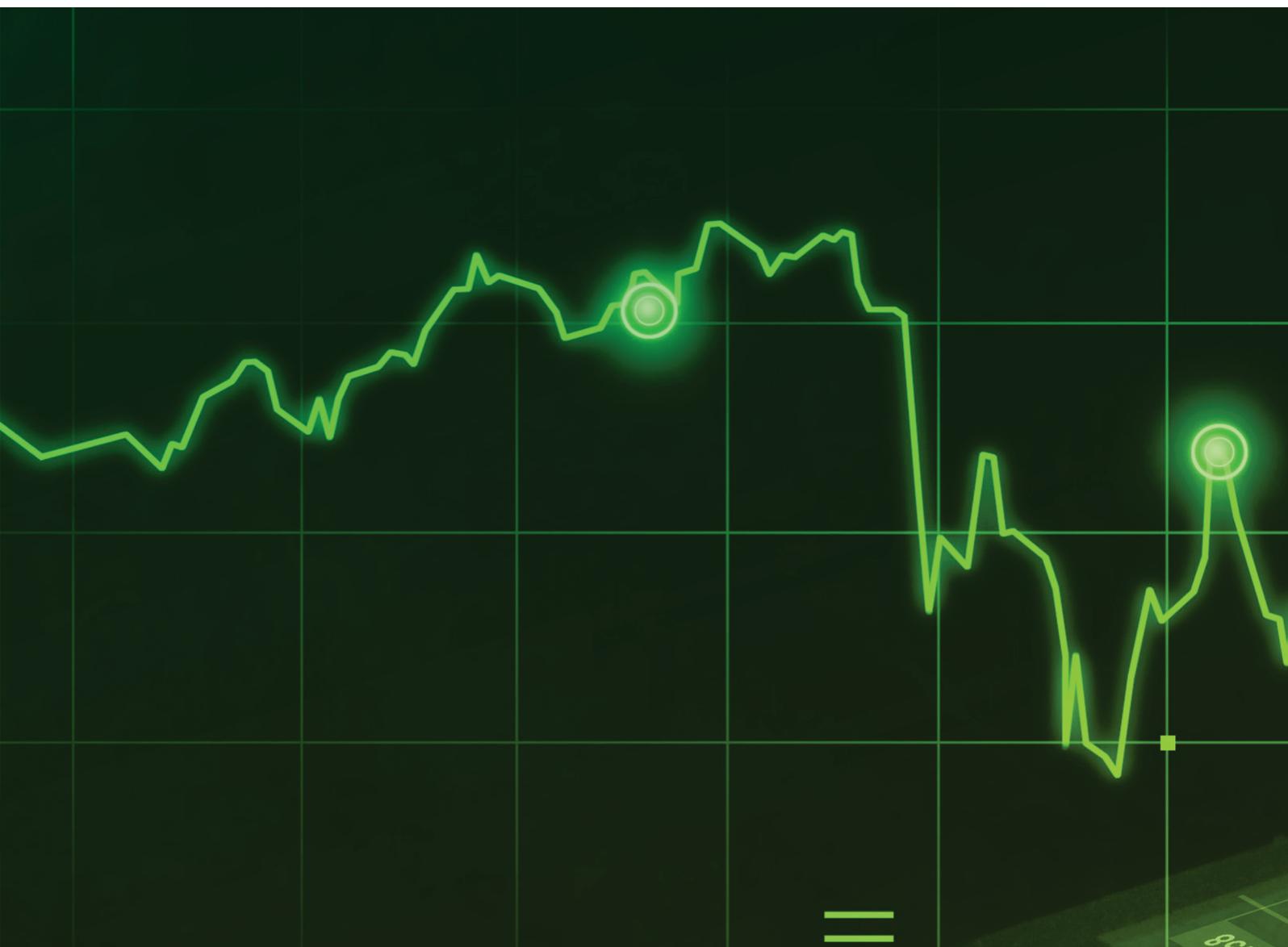
Coordenadora de Planejamento, Orçamento e Finanças

Equipe Técnica e Elaboração

Marcele Martins de Lima

Melissa Kaylowa Santos Lima

Natanael Pires de Oliveira Junior



SESi