Resolução CN-SESI nº 0098/2022

Homologação do Plano de Subvenções Extraordinárias - exercício 2022.

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 208ª Reunião Ordinária de 27/7/2022, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando Ofício n° 062/2022- DIDEN- Comissão de Subvenções, de 22/6/2022, do presidente da Comissão de Subvenção Extraordinária e diretor do Departamento Nacional do Sesi, protocolado neste Conselho Nacional do Sesi, em 6/7/2022;

Considerando o artigo 52 do Regulamento do Sesi e a Resolução CN-Sesi nº 0118/2021;

Considerando que o artigo 9º da Resolução CN-Sesi nº 0118/2021, dispõe que a Comissão de Subvenção Extraordinária deve submeter ao Conselho Nacional do Sesi, para homologação, o Plano de Subvenções Extraordinárias, documento organizado a partir dos projetos encaminhados pelos departamentos regionais classificados como deficitários, na Reunião Ordinária do mês de julho de cada ano;

Considerando que as subvenções extraordinárias solicitadas pelos departamentos regionais se destinam a realização de projetos de natureza especial e temporária;

Considerando que os projetos foram previamente aprovados pela Comissão de Subvenção Extraordinária, conforme determina o artigo 28 da Resolução CN-Sesi n° 0118/2021;

Considerando o envio do Relatório de Monitoramento dos Projetos de Subvenção Extraordinária, conforme estabelecido no artigo 21, inciso VII, da Resolução CN-Sesi nº 0118/2021;

Considerando os termos do parecer CONJUR N° 0117/2022, 22/7/2022, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi, no processo CN0159/2019.

CONSULTORIA JURÍDICA SESI - CN

RESOLVE

Art.1º Homologar o Plano de Subvenções Extraordinárias, exercício 2022, analisado e aprovado pela Comissão de Subvenção Extraordinária, contendo a manifestação da Comissão acerca dos projetos aprovados e o resumo dos projetos aprovados, com os critérios estabelecidos na Resolução CN-Sesi nº 0118/2021, parte integrante dessa Resolução.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 27 de julho de 2022.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente

CONSULTORIA JURÍDICA
SESI - CN

SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

PLANO - 2022

INTRODUÇÃO

Conforme previsto no Art. 9º da Resolução do Conselho Nacional do SESI nº 0118/2021, a Comissão de Subvenção Extraordinária submete ao Conselho Nacional do SESI, para homologação, o Plano de Subvenções Extraordinárias de 2022, documento organizado a partir dos projetos encaminhados pelos departamentos regionais classificados como deficitários.

Em atendimento ao Art. 6º da Resolução CN-SESI nº 0118/2021, as subvenções extraordinárias solicitadas pelos Departamentos Regionais ao Presidente da Comissão de Subvenção Extraordinária destinam-se à realização de projetos de natureza especial e temporária.

Tendo por base boas práticas de gestão de projeto e as diretrizes da Resolução CN-SESI nº 0118/2021, o modelo disponibilizado pelo Departamento Nacional, como base e orientação para elaboração dos projetos pelos departamentos regionais, é composto dos seguintes itens:

- Objetivo geral e específico;
- Justificativa indicando o impacto positivo para a região atendida;
- Cronograma físico, contendo as entregas e os respectivos prazos; e
- Cronograma financeiro com indicação de todas as rubricas e previsão de, no mínimo, duas parcelas de desembolso.

Assinam os projetos os Superintendentes Regionais, sendo o ofício de encaminhamento ao Departamento Nacional assinado pelos Diretores regionais.

1. PROJEÇÃO DE FUNDOS

Os valores dos planos de aplicação 2022 relativos às subvenções extraordinárias foram limitados pela projeção de arrecadação anual aprovada pela Resolução do Conselho Nacional nº 0061/2021, conforme consta na planilha abaixo:

Projeção de Fundos 2022:

DR	Valor anual das subvenções Projeção da Arrecadação 2022			
	Ordinária	Especial	Extraordinária	Total
AC	5.548.793	3.646.415	1.823.208	11.018.416
AL	5.548.793	4.175.276	2.087.638	11.811.706
AM	5.548.793	5.264.480	2.632.240	13.445.513
AP	5.548.793	3.132.344	1.566.172	10.247.309
CE	5.548.793	6.447.211	3.223.606	15.219.609
DF	5.548.793	5.356.847	2.678.423	13.584.063
ES	5.548.793	5.789.577	2.894.789	14.233.159
GO	-	-	-	-
MA	5.548.793	4.689.825	2.344.912	12.583.530
MS	5.548.793	4.642.326	2.321.163	12.512.282
MT	5.548.793	4.418.528	2.209.264	12.176.585
PA	5.548.793	5.598.535	2.799.267	13.946.595
PB	5.548.793	4.656.493	2.328.246	12.533.532
PE	-	-	-	-
PI	5.548.793	3.975.434	1.987.717	11.511.944
RN	5.548.793	4.211.969	2.105.985	11.866.746
RO	5.548.793	3.654.246	1.827.123	11.030.161
RR	5.548.793	3.495.974	1.747.987	10.792.753
SE	5.548.793	4.610.969	2.305.484	12.465.246
TO	5.548.793	3.942.676	1.971.338	11.462.806
TOTAL	**99.878.270**	**81.709.123**	**40.854.561**	**222.441.955**

Fonte: DSC – Sup. De Finanças – GEAF, em 06/2021.

2. RESUMO DOS PLANOS DE APLICAÇÃO 2022

A leitura dos planos apresentados evidência a aplicação dos recursos majoritariamente em reformas e melhoria física de unidades operacionais, além da substituição de máquinas e equipamentos, tendo como objetivo garantir segurança e qualidade de atendimento aos diversos públicos de interesse dos departamentos regionais.

A maior parte dos projetos apresenta duração média de 13 meses, iniciando em janeiro de 2022, com finalização em janeiro do exercício subsequente, conforme apresentado no quadro abaixo.

Resumo das ações propostas:

Item	Parâmetro	Quantidade
Vigência	Entre 12 e 13 meses	13
	De 14 a 24 meses	5
	Total	**18**
Escopo	Atualização física e/ou tecnológica de unidades	15
	Reconstrução de unidade	1
	Expansão e construção de unidades	2
	Total	**18**

A análise dos projetos evidencia a intenção de os regionais alocarem os recursos subvencionados em bens móveis (mobiliário, máquinas e equipamentos em geral e equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos, laboratoriais, de informática, mobiliário e veículos) e bens imóveis, notadamente aquisição de terrenos, construções, instalações e benfeitorias.

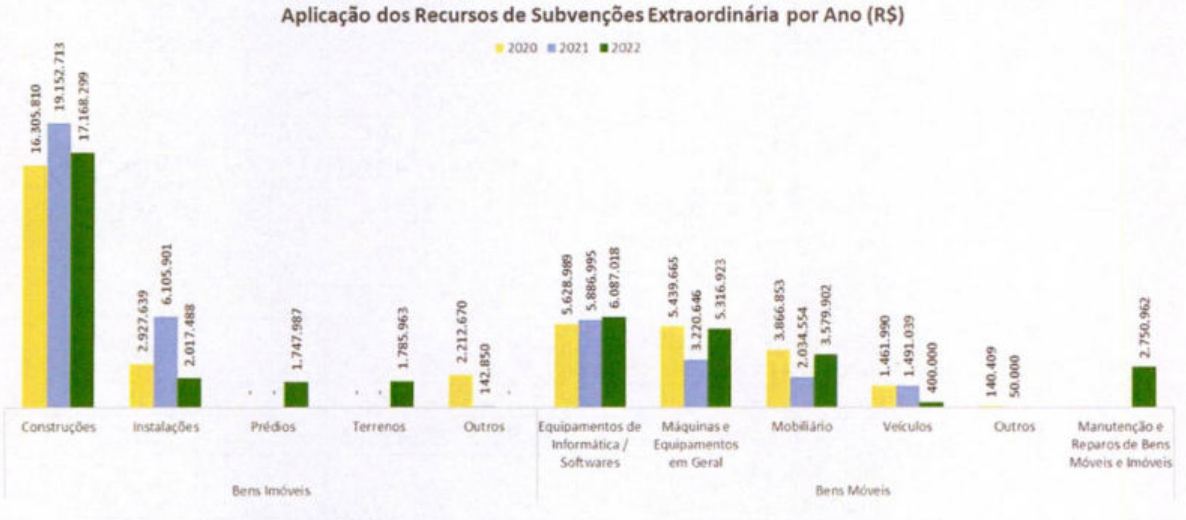
Resumo das Rubricas 2022 Propostas

Item	Rubrica	Valor	Percentual
Bens Imóveis	Construções em andamento	R$ 17.168.299	42%
	Instalações	R$ 2.017.488	5%
	Prédios	R$ 1.747.987	4%
	Terrenos	R$ 1.785.963	4%
	Total	**R$ 22.719.736**	**56%**
Bens Móveis	Equipamentos de informática	R$ 6.087.018	11%
	Máquinas e Equipamentos em Geral	R$ 4.294.695	9%
	Mobiliário em geral	R$ 3.579.902	3%
	Equip. Médicos, Cirúrgicos, odontológicos e Laboratoriais	R$ 1.022.227	1%
	Veículos	R$ 400.000	11%
	Total	**R$ 15.383.842**	**38%**
Outros	Manutenção e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	R$ 2.750.962	7%
Total Geral		**R$ 40.854.541**	**100%**

Comparativamente com os planos de aplicação aprovadas para os exercícios anteriores, constata-se as seguintes variações na composição das rubricas:

Comparativo Entre as Rubricas 2020 a 2022 (R$):

Rubricas	2020	2021	2022
Construções	16.305.810	19.152.713	17.168.299
Instalações	2.927.639	6.105.901	2.017.488
Prédios	-	-	1.747.987
Terrenos	-	-	1.785.963
Outros	2.212.670	142.850	-
Total Bens Imóveis	**21.446.119**	**25.121.464**	**22.719.736**
Equipamentos de Informática / Softwares	5.628.989	5.886.995	6.087.018
Máquinas e Equipamentos em Geral	5.439.665	3.220.646	5.316.923
Mobiliário	3.866.853	2.034.554	3.579.902
Veículos	1.461.990	1.491.039	400.000
Outros	140.409	50.000	-
Total Bens Móveis	**16.537.906**	**12.963.233**	**15.383.842**
Manutenção e Reparos de Bens Móveis e Imóveis	**-**	**-**	**2.750.962**
Total Geral	**37.984.026**	**38.084.697**	**40.854.541**



3. PROJETOS DE SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2022

Conforme disposto no Art 8º da Resolução CN-SESI nº 0118/2021, os departamentos regionais encaminharam seus projetos e planos de negócio ao Presidente da Comissão de Subvenção Extraordinária, conforme modelo e calendário pactuado, na reunião realizada em 2021, para posterior aprovação pelos membros da Comissão, em conformidade ao Art. 20 da referida Resolução.

Em reunião extraordinária realizada no dia **22 de fevereiro de 2022**, foram aprovados **15** projetos dos seguintes regionais: **AC, AL, AM, AP, CE, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PI, RO** e **TO**. Destaca-se que **CE**, além do projeto, apresentou, também, seu plano de negócio, tendo em vista que seu objeto visa construção/expansão de instalações.

Regional	Acre
Objetivo	Atualizar a infraestrutura das instalações das Unidades de Educação e de Saúde e Segurança do SESI/AC, e atualização da frota de veículos, com vistas a promover a ampliação do atendimento das indústrias e dos dependentes dos trabalhadores da indústria local.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Educação • Saúde e Segurança do SESI/AC
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2022

Regional	Alagoas
Objetivo	Realizar aquisição de mobiliários, com o intuito de modernizar e reorganizar os espaços de aprendizagem, criando uma referência de estrutura física que favoreça a interação e a construção de novas experiências, em atendimento às ações empenhadas pelo SESI no contexto da Educação Básica.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade Educacional Benedito Bentes
Vigência	03/01/2022 a 03/01/2023

Regional	Amazonas
Objetivo	Instalar energia solar fotovoltaica na unidade Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM).
Unidade(s) beneficiada(s)	• Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM).
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2022

Regional	Amapá
Objetivo	Reformar e equipar as Unidades de Atendimento: Centro de Atividades Homero Charles Platon (CAT-HCP) de Atendimentos e de SSI Integrada, com intuito de ofertar ambientes compatíveis com as atividades oferecidas, primando pela qualidade dos serviços e bem-estar dos clientes e funcionários.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade Integrada de Educação Básica e Promoção da Saúde, Homero Charles Platon
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2022

Regional	Ceará
Objetivo	Adequar a infraestrutura física e adquirir terreno, novos mobiliários e equipamentos em geral para as Escolas SESI, com vistas a ampliação da oferta dos serviços de Educação Básica Regular nas Unidades do SESI: Parangaba e Centro.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade Educacional SESI Centro • Unidade Educacional SESI Parangaba
Vigência	03/01/2022 a 28/02/2023

Regional	Distrito Federal
Objetivo	Realizar adequação das Unidades Operacionais de Educação e Saúde e Segurança na Indústria por meio de reformas da estrutura física, perfazendo por aquisições de mobiliários, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos.
Unidade(s) beneficiada(s)	• SESI Taguatinga • SESI Guará • SESI Gama • SESI Sobradinho
Vigência	03/01/2022 a 28/02/2023

Regional	Espírito Santo
Objetivo	Adquirir máquinas e equipamentos para a customização e padronização das salas maker das unidades do SESI-DR/ES; adquirir equipamentos de informática para professores e coordenadores escolares; adquirir equipamentos médicos/hospitalares para a prestação de serviços referentes à medicina ocupacional e de avaliações ambientais (PPRA/PGR/PPEOB/PCMAT).
Unidade(s) beneficiada(s)	Educação Básica: • SESI Jardim da Penha • SESI Maruípe • SESI Araçás • SESI Cobilândia • SESI Campo Grande • SESI Porto de Santana • SESI Laranjeiras • SESI Civit • SESI Unhares • SESI Cachoeiro de Itapemirim • SESI Aracruz • SESI Colatina Saúde e Segurança • SESI Saúde Araçás • SESI Saúde Cachoeiro de Itapemirim • SESI Saúde Unhares • SESI Saúde Colatina • SESI Saúde Vitória.
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2022

Regional	Maranhão
Objetivo	Reformar a infraestrutura física da Unidade - Escola Anna Adelaide Bello e do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria, com vistas a garantir segurança e qualidade ao atendimento aos seus usuários.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Escola Anna Adelaide Bello • Unidade Centro Tecnológico e Cultural da Indústria
Vigência	03/01/2022 a 29/04/2023

Regional	Mato Grosso do Sul
Objetivo	Executar reformas e adequações nos ambientes externos e internos das unidades e bibliotecas do SESI MS, a fim de garantir prestação de serviço com qualidade e segurança aos clientes e usuários.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade Sesi Corumbá/MS - Integrada Educação e SS • Unidade Eco Sesi Bonito/MS • Reforma de 07 (sete) bibliotecas do Sesi, nos municípios de Antônio João, Caracol, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho, Ponta Porã, Sete Quedas e Sidrolândia.
Vigência	03/01/2022 a 20/12/2022

Regional	Mato Grosso
Objetivo	Reformar a infraestrutura física do SESI/MT e da Unidade operacional Sinop, com o objetivo de melhorar a produtividade do trabalho interno do SESI MT e garantir a acessibilidade, segurança e atendimento aos seus usuários.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade Operacional SESI Sinop • SESI/MT- SEDE
Vigência	03/01/2022 a 31/01/2023

Regional	Pará
Objetivo	Adquirir equipamentos de informática, com o intuito de garantir a evolução e a qualidade das operações das unidades do SESI/PA.
Unidade(s) beneficiada(s)	• SEDE • SESI Indústria Saudável • SESI Bragança • SESI Barcarena • SESI Castanhal • SESI Paragominas • SESI Parauapebas • SESI Altamira • SESI Santarém • SESI Almirante Barroso • SESI Marabá • Escola SESI Ananindeua • Escola SESI Icoaraci • Escola SESI Santa Izabel do Pará.
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2022

Regional	Paraíba
Objetivo	Dar continuidade as adequações nas infraestruturas físicas das unidades de Educação Básica e das unidades Saúde e Segurança (SSI) do SESI-PB.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Centro de Atividades Pedro Franciscano do Amaral (Cat Pfa), • Centro de Atividades João Úrsulo Ribeiro Coutinho (Cat Jurc) • Centro de Atividades Corálio Soares de Oliveira (Cat Cso) • Centro de Atividades Aprígio Velloso da Silveira (Cat Avs) • Centro de Atividades João Rique Ferreira (Cat Jrf) • Centro de Atividades Dionísio Marques de Almeida (Cat Dma) • Centro de Atividades José de Paiva Gadelha (Cat Jpg)
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2022

Regional	Piauí
Objetivo	Dotar a nova sede da Escola Centro Integrado Senador Nilo Coelho de mobiliários e equipamentos, com vistas à garantia da qualidade no atendimento aos seus usuários.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Escola Centro Integrado Senador Nilo Coelho
Vigência	03/01/2022 a 31/03/2023

Regional	Rondônia
Objetivo	Promover a modernização de parte dos equipamentos de informática das Unidades de Educação, Segurança e Saúde na Indústria e do Departamento Regional, bem como a Substituição de 100% das Centrais de ar-condicionado da SEDE.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade SESI DR/RO • Unidade SESI Saúde Porto Velho/RO • Unidade SESI CAT Albano Franco • Unidade SESI Ariquemes • Unidade SESI Ji-Paraná • Unidade SESI Cacoal • Unidade SESI Pimenta Bueno • Unidade SESI Vilhena
Vigência	06/01/2022 a 31/12/2022

Regional	Tocantins
Objetivo	Modernizar a infraestrutura física e tecnológica das Unidades Operacionais de Palmas, Araguaína e Gurupi, com vistas a proporcionar um ambiente mais seguro e de qualidade, tanto para o atendimento realizado aos nossos clientes, quanto ao ambiente de trabalho dos colaboradores.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade Operacional de Palmas • Unidade Operacional de Gurupi • Escola SESI de Araguaína • Unidade Operacional de Promoção da Saúde Araguaína • Sede Administrativa
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2022

Em reunião extraordinária realizada no **dia 26 de abril de 2022**, foram aprovados os três últimos projetos e respectivos planos de negócio dos seguintes regionais: **RN, RR** e **SE.**

Regional	Rio Grande do Norte
Objetivo	Construir a 2ª etapa de uma nova unidade clínica, para o melhor desenvolvimento de suas linhas de negócio de Segurança e Saúde no Trabalho, com vistas ao cumprimento das demandas industriais do estado do Rio Grande do Norte.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Unidade clínica no município de Natal
Vigência	03/01/2022 a 16/12/2022

Regional	Roraima
Objetivo	Construir um espaço multiuso, promover serviços de Educação, Cultura e Promoção da Saúde, por meio de estrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Escola SESI - João de Mendonça Furtado
Vigência	03/01/2022 a 30/12/2022

Regional	Sergipe
Objetivo	Construir a 2 etapa da Unidade Operacional Centro de Educação Sesinho - Clube do Trabalhador, com vistas a promover a ampliação do atendimento dos dependentes dos trabalhadores da indústria de Sergipe.
Unidade(s) beneficiada(s)	• Centro Educacional Sesinho - Clube do Trabalhador,
Vigência	03/01/2022 a 15/12/2023

A documentação completa encontra-se disponível no anexo I.

SESI
Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Anexo I

Projetos de Subvenção Extraordinária – 2022

SESI/DR - ACRE

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação Subvenção Extraordinária 2022 – SESI-DR/AC

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Osvaldo Pimentel

Telefone - (68) 3212 - 4244

osvaldo.pimentel@fieac.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 15/12/2022

JUSTIFICATIVA

Cada vez mais a administração estratégica institucional do SESI tem atuado frente aos desafios para o futuro. É com esse espírito, senso de urgência e olhar de longo prazo que o Sistema SESI se reposicionou estrategicamente em relação ao futuro, com a visão das mudanças e direcionamentos necessários até 2027, e início de implantação já em 2022. O desafio é sistêmico. Ser visto e reconhecido pelos seus diferenciais em todos os seus negócios é o que a estratégia 2022-2027 pretende alcançar.

O momento atual é único e ainda não está claro a sua duração ou quais serão os seus impactos para as ações futuras. O Estado do Acre e o País vivem atualmente um cenário de retomada das atividades econômicas e industriais, com o avanço da vacinação e grande parcela da população já imunizada contra o covid-19. Neste momento, indústrias, comércios e demais ramos de atividades estão retomando suas ações, ainda de forma moderada e em observância aos procedimentos de saúde e segurança.

Após a fase mais aguda da pandemia, já se verifica um crescimento moderado de algumas tendências, tais como: aumento do ensino à distância, novas formas de interação social, crescimento do teletrabalho, aumento do comércio online, empresas virtuais, entre outros, caracterizando novos negócios intensificados e/ou criados no período pandêmico, mas que hoje representam atividades econômicas para o país.

Para fazer frente a retomada do crescimento econômico, o SESI/AC estabeleceu como propósito o fortalecimento dos negócios de educação e saúde e segurança, por meio da realização de investimentos, proporcionando ambientes adequados, modernos e atualizados, nas instalações do Complexo SESI localizado na Capital do Estado.

Na vertente da educação, o principal objetivo do SESI/AC é disponibilizar para a indústria acreana um sistema de qualidade para a formação de recursos humanos, bem como direcionar esforços para a construção de um modelo de escola que contribua para a aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes que estimulem o aumento da produtividade industrial no Estado.

Na vertente da saúde e segurança para a indústria, o principal objetivo do SESI/AC é ofertar um modelo de gestão de saúde e segurança eficiente, capaz de melhorar o nível de cuidado com os trabalhadores e de apoiar os esforços de otimização dos custos empresariais.

Essas premissas direcionam os investimentos do SESI/AC, na área de educação e saúde e segurança para a indústria, a serem realizados com os recursos da subvenção extraordinária de 2022, estando aderente ao teor do artigo 52, § 2, do Regulamento do SESI, com prioridade para execução de melhoramentos na sua infraestrutura física e tecnológica com a aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, mobiliário e veículos.

Os investimentos programados irão atender as seguintes unidades do SESI/AC:

a) Unidade de Educação Escola SESI: Aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos de informática e mobiliário.

b) Unidade de Saúde e Segurança: Aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, equipamentos de informática, mobiliário e veículos.

A Unidade de Saúde e Segurança para Indústria atendeu até o mês de setembro do corrente ano, o quantitativo de 560 (Quinhentos e sessenta) empresas das quais 336 (Trezentos e trinta e seis) são empresas industriais, em todo o estado do Acre, com os serviços de Programas Legais e Laudos Técnicos em SST e demais serviços. Alguns municípios do Estado são localizados em áreas de difícil acesso em decorrência das condições de trafegabilidade de estradas e ramais, em algumas áreas só são possíveis serem alcançados com certo tipo específico de transporte e para realizar avaliações ambientais dos riscos químicos, físicos e biológicos nas empresas clientes do SESI, necessitam de transporte para os equipamentos de medição, de forma adequada e segura, haja visto as peculiaridades dos aparelhos e fragilidades dos insumos. Considerando que os veículos existentes na frota do SESI-AC, a saber, Hillux modelo CS 4X4 SRV, com ano de fabricação de 2008, com 13 anos de uso nesta unidade e com marcador de quilometragem com mais de 250 mil km rodados e o veículo Doblô, modelo Essence 1.8, com ano de fabricação de 2012, com 09 anos de uso nesta unidade e com marcador contando mais de 66 mil km rodados, se faz necessário a renovação da frota de veículos, tendo em vista que, o valor de locação de um único veículo é de aproximadamente R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) mensal, mais despesas com seguro e com motorista.

Considera-se ser mais assertivo, diante de todos os fatos elencados, a aquisição de veículos novos, que não estão eivados pelo tempo de uso ou pela depreciação, e que o custo-benefício se mostra mais favorável devido a economicidade de gastos com combustível e manutenção, e ainda que é mais vantajoso a compra do bem do que sua locação haja visto o dispêndio de recursos sem retorno patrimonial e sem usufruto efetivo e eficaz da verba financeira destinada para obtenção de tais bens desse grupo.

A realização desses investimentos irá proporcionar ambientes adequados, modernos e atualizados, nas dependências das unidades do SESI/AC, proporcionando atendimento de qualidade às indústrias, seus trabalhadores e à comunidade em geral.

OBJETIVO GERAL

Atualizar a infraestrutura das instalações das Unidades de Educação e de Saúde e Segurança do SESI/AC, e atualização da frota de veículos, com vistas a promover a ampliação do atendimento das indústrias e dos dependentes dos trabalhadores da indústria local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Adquirir máquinas e equipamentos para a Unidade de Educação Escola SESI	Número de máquinas e equipamentos adquiridos	50
Adquirir máquinas e equipamentos para Unidade de Saúde e Segurança	Número de máquinas e equipamentos adquiridos	122
Adquirir equipamentos de informática para a Unidade de Educação Escola SESI	Número de equipamentos de informática adquiridos	196
Adquirir equipamentos de informática para a Unidade de Saúde e Segurança	Número de equipamentos de informática adquiridos	80
Adquirir mobiliário para a Unidade de Educação Escola SESI	Número de mobiliário adquiridos	182
Adquirir mobiliário para Unidade de Saúde e Segurança	Número de mobiliário adquiridos	37
Adquirir equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais para a Unidade de Saúde e Segurança.	Número de equipamentos adquiridos	42
Adquirir veículos para substituição da frota da Unidade de Saúde e Segurança.	Número de Veículos adquiridos	02

VALOR: R$ 1.823.207,72 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil, duzentos e sete reais e setenta e dois centavos)

ESCOPO

- Aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos de informática e mobiliário para Unidade de Educação Escola SESI;

- Aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, equipamentos de informática, mobiliário e veículos para Unidade de Saúde e Segurança.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
1. Processo licitatório para aquisição de veículos concluído	29/04/2022
1.1. Veículos adquiridos e entregues.	30/06/2022
2. Processo licitatório para aquisição de equipamentos de informática concluído	31/05/2022
2.1. Equipamentos de informática adquiridos e entregues.	31/08/2022
3. Processo licitatório para aquisição de mobiliário concluído	29/04/2022
3.1. Mobiliário adquirido e entregue.	31/10/2022
4. Processo licitatório para aquisição de máquinas e equipamentos concluído	29/04/2022
4.1. Máquinas e equipamentos adquiridos e entregues.	30/09/2022
5. Processo licitatório para aquisição de equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, concluído	29/04/2022
5.1. Equipamentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, adquiridos e entregues.	31/10/2022

RUBRICAS

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.001. Mobiliário em Geral	300.000,00
	3.2.01.01.03.005. Veículos	400.000,00
	3.2.01.01.03.006. Máquinas e Equipamentos em geral	472.057,72
	3.2.01.01.03.007. Equipamentos Médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais	201.150,00
	3.2.01.01.03.008. Equipamentos de Informática	400.000,00
	3.2.01.01.03.010. Equipamentos de Comunicação	50.000,00
TOTAL		1.823.207,72

CRONOGRAMA DE REPASSE

Valor		Data Prevista
R$ 700.000,00		2º DMR de abril
R$ 1.123.207,72		2º DMR de setembro
Total	**R$ 1.823.207,72**	

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor		Data Prevista
R$ 700.000,00		1º de julho de 2022
R$ 1.123.207,72		10 de novembro de 2022
Total	**R$ 1.823.207,72**	

Rio Branco – Acre, 02 de dezembro de 2021.

JOSÉ ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
Diretor Regional do SESI-DR/AC

SESI/DR – Alagoas

SUBVENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA ESCOLA SESI DE REFERÊNCIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

SESI/DR - Alagoas:

Projeto de Subvenção para aquisição dos mobiliários da Escola de referência.

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Gestora: Tássio José da Costa Paiva

- **Contato:** 82 2121 6957; tassio.paiva@al.sesi.com.br

Equipe:

- Tássio José da Costa Paiva; tassio.paiva@al.sesi.com.br
- Gabrielle Moreira Rocha; gabrielle.rocha@al.sesi.com.br
- Henrique Sergio Emery de Andrade; henrique.andrade@sistemafiea.com.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 03/01/2023

JUSTIFICATIVA

Com a promulgação da Lei 13.415/2017, foi alterada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), implementando as mudanças previstas para o Novo Ensino Médio, como o aumento da carga horária mínima, a ampliação das escolas de tempo integral e a possibilidade de que todos os estudantes da etapa escolham caminhos de aprofundamento dos seus estudos. Nessa perspectiva, o SESI, fomentado pelo Departamento Nacional, iniciou em 2018, a operacionalização da oferta do NOVO Ensino Médio, adaptado ao contexto de cada regional, com diferentes formas de gestão SESI e SENAI, porém adotando o Itinerário de formação técnica e profissional como oferta piloto. A experiência pedagógica foi iniciada nos Departamentos Regionais Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás.

No contexto do Departamento Regional de Alagoas, considerando o modelo integrado de gestão em que SESI e SENAI compartilham a mesma unidade educacional e uma única direção escolar, iniciou-se a turma de Ensino Médio com Itinerário de formação técnica e profissional - Habilitação: Técnico em Eletrotécnica. Destaca-se o público-alvo escolhido para oferta da turma piloto do NOVO Ensino Médio, alunos oriundos da rede pública de ensino, selecionados através de edital. Essa experiência finalizou em 2020, embora em um contexto de aulas remotas devido a pandemia por Covid-19, obteve resultados significativos de engajamento e de aprendizagem, evidenciados pelo alcance de notas de redação no Exame Nacional do Ensino Médio acima de 900 pontos, em uma escala até 1000, bem como aprovação em diversos cursos superiores de universidades públicas e privadas.

Progressivamente o regional ampliou a oferta de turmas do NOVO Ensino Médio, conforme detalhamento por unidade operacional:

I - Escola SESI Cambona: 2020: 01 turma e 2021: 04 turmas;

II - Escola SESI SENAI Benedito Bentes: 2018: 01 turma, 2019: 02 turmas, 2020: 04 turmas e 2021: 10 turmas.

A partir da evolução do grau de maturidade da oferta, impulsionada pelo constante processo de formação continuada com docentes, criação de Sistema Estruturado de Ensino, com oferta de material didático articulado com o modelo pedagógico e implantação de Sistema de Gestão Educacional (SGE), o Departamento Regional de Alagoas iniciou em 2021, em todas que atuam com Educação Básica, a oferta de NOVO Ensino Médio para 100% das turmas de 1º ano, o que permite a transição progressiva para o novo modelo de negócio até 2022.

Benedito Bentes é um bairro de Maceió, capital de Alagoas, projetado em 1986 para ser um conjunto habitacional. Atualmente, constitui-se de vários outros conjuntos e loteamentos, sendo o maior bairro em área, com 24,6 km² e com o perímetro urbano de 26.731,15 metros. Sua população em 2000 foi estimada em 67.964. Atualmente a população residente do Benedito Bentes é de 107.149 habitantes ou seja 10,45 % da população de Maceió. Considerando o perímetro da Escola Sesi Senai Benedito Bentes, foram mapeadas 17 indústrias de micro porte e 02 indústrias de pequeno porte. Nos bairros circunvizinhos há 71 indústrias de micro/pequeno porte, 6 de médio porte e 2 de grande porte, refletindo diretamente no perfil de atendimento da unidade operacional. Esses dados quando confrontados com o perfil de matrícula, evidenciou-se um crescimento de 357% no total de alunos dependentes da indústria atendidos em 2018 (69) e em 2021 (193). Do ponto de vista da expansão do atendimento da unidade operacional, é fundamental enfatizar seu histórico de atuação, com sede situada anteriormente no bairro Poço, sua oferta era restrita ao Ensino Médio no modelo EBEP. Tendo em vista o potencial econômico da região, em 2014 decidiu-se transferir a unidade para o bairro Benedito Bentes, para isso, foi adquirido um amplo terreno e construídas novas instalações, objetivando ampliar a capacidade de atendimento aos negócios de Educação Básica do SESI e Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação do SENAI. Em junho de 2016, com a transferência da escola para o novo bairro, os quantitativos de novas matrículas para o ano de 2017 cresceram em torno de 154%, com índices que se superam ano a ano.

Total de matrículas/ano:

I - 2016 (mudança de bairro): 455 matrículas no Ensino Médio;

II - 2017: 440 matrículas no Ensino Médio;

III - 2018: 464 matrículas, sendo 424 matrículas no Ensino Médio e 40 matrículas no Novo Ensino Médio;

IV - 2019 (Início da oferta dos anos finais): 1.183 matrículas, sendo 586 matrículas do Ensino Fundamental - Anos Finais; 514 matrículas do Ensino Médio e 83 matrículas do Novo Ensino Médio;

V - 2020: 1.407 matrículas, sendo 718 matrículas do Ensino Fundamental - Anos Finais; 528 matrículas do Ensino Médio e 161 matrículas do Novo Ensino Médio;

VI - 2021: 1.494 matrículas, sendo 756 matrículas do Ensino Fundamental - Anos Finais; 351 matrículas do Ensino Médio e 387 matrículas do Novo Ensino Médio;

Assim, após aprovação orçamentária do Departamento Regional de Alagoas, o que antes era apenas uma ideia, hoje passou a ser uma realidade, com planos de concretização no ano de 2019. Estudar na Escola Sesi significa ter um acompanhamento integral e diferenciado que inicia no ensino fundamental, passa pelo ensino médio e se complementa no curso técnico articulado com o Senai. Tudo isso com o objetivo de proporcionar aos alunos uma formação completa e prepará-los para ingressar no mercado de trabalho. Utilizando estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras e desafiadoras, a escola oferece uma educação de qualidade focada no empreendedorismo, criatividade e inovação. Assim, abre caminhos para que os alunos desenvolvam habilidades, participem de projetos inovadores, tenham acesso à cultura, esporte e lazer de forma integrada e vivenciem experiências que vão além do aprendizado das disciplinas essenciais do currículo básico. Dessa forma a aprendizagem se torna muito mais significativa. Aderir ao modelo proposto pelo Departamento Nacional de Escola SESI de Referência reforça a aderência dos currículos que terão proposta pedagógica baseada no movimento STEAM, educação que utiliza as metodologias investigativas de ciências, matemática e engenharia, bem como de arte-design

em sinergia com os processos educativos e de tecnologias inovadores. Ao longo das etapas de ensino o aluno aprenderá a ser crítico, criativo, flexível e preparado para atuar nos mais diferentes campos.

O modelo tradicional de organização das salas de aula foi concebido para um ensino que preconiza hierarquia e compartimentação de conhecimento. Por esse motivo, a atualização das instalações deve buscar um ambiente que privilegie a transdisciplinaridade, permita o trânsito livre dos alunos e suas interações por temas de interesse, facilite o acesso à recursos e ferramentas de ensino e aprendizado, tanto por professores quanto por estudantes, proporcionando novas combinações de conhecimento, que são experiências necessárias para o desenvolvimento pleno dos indivíduos na nova economia. A infraestrutura física deve ir além de possibilitar a aplicação da nova metodologia, deve induzir, incentivar e contribuir para a nova relação do aluno com o aprendizado. A escola e seus equipamentos formam um elemento ativo para a implementação do projeto educacional do SESI. A mudança metodológica de ensino se baseia no conhecimento adquirido a partir da experiência, da busca de soluções para os desafios e na descoberta como vetor do aprendizado e desenvolvimento das habilidades. O espaço físico deve induzir a interação e o debate entre alunos. A metodologia centrada na solução estimula o mundo Maker de fazer, protótipo, criar, testar rápido e aprimorar a solução original.

A capacidade instalada atual da Unidade Benedito Bentes é de 1.060 alunos por turno, no turno matutino a capacidade instalada está com a taxa de ocupação em 100%, já no turno vespertino onde temos um público mais voltado para o ensino fundamental, nossa ocupação atual é de 38,6 %. Para uma ampliação da oferta de ensino médio se faz necessário a ampliação na capacidade instalada no turno da manhã, tendo em vista que a demanda de ensino médio é muito maior para o turno matutino. Após a reforma/construção teremos uma capacidade ampliada em mais 640 alunos por turno. Totalizando na escola toda um total de 1700 alunos por turno. A expectativa de taxa de ocupação já em 2022 de 2050 alunos matriculados (nos dois turnos) e com expectativa no longo prazo de 3200 alunos nos dois turnos. No ano de 2021, tivemos 1474 matrículas na Escola Benedito Bentes. Sendo 1281 (87%) matrículas advindas da comunidade e 193 (13%) de dependentes da indústria.

Sobre a sustentabilidade:

- Sem fomento: no período de janeiro a março de 2021, a sustentabilidade da unidade está em 50%. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o ano de 2021 está 13 pontos percentuais acima do ano de 2020.

E por que decidimos fazer a maior parte da obra com ampliação e não somente a reforma?

Para o Ensino Médio há demanda represada no bairro do Benedito Bentes e seu entorno, segundo levantamento realizado pelo do Núcleo de Inteligência de Mercado do Sistema FIEA, há 42 escolas e/ou colégios que ofertam apenas o ensino fundamental. Tal evidência já foi vivenciada em 2021 com a procura por matrícula para o ensino médio (turno matutino) maior do que a quantidade de vagas ofertadas. A demanda foi tão grande que houve a necessidade de ampliar a oferta de turmas nesse horário, e que acarretou consequentemente na diminuição de turmas do Ensino Fundamental. Sendo assim, pensando no futuro da instituição e na demanda de mercado represada no bairro do Benedito Bentes, abrir novas turmas de Ensino Médio é o caminho mais sensato a ser trilhado e é o que o Sesi Regional Alagoas tem almejado. Pensando no futuro e em tudo o que se tem projetado e planejado para a unidade, o SESI - Departamento Regional de Alagoas através de estudo de dados identificou que a melhor opção seria realizar a ampliação da unidade e realizando também reformas em duas salas onde ficarão as salas de Maker e Robótica.

Com a oferta de mais turmas do Ensino Médio é notório que conseguiremos ampliar o percentual de sustentabilidade da escola.

Existe um projeto em curso que contempla a obra civil da Escola de Referência e para que tenhamos a infraestrutura definida para a Escola de Referência (Modernização de Espaços de Aprendizagem) se faz necessário um investimento em mobiliário que é a proposta deste plano submetido através da subvenção.

As propostas de layouts foram elaboradas pelo Departamento Nacional com vistas a orientar a organização das salas ambiente e de criação, com os elementos previstos.

OBJETIVO GERAL

Realizar aquisição de mobiliários, com o intuito de modernizar e reorganizar os espaços de aprendizagem, criando uma referência de estrutura física que favoreça a interação e a construção de novas experiências, em atendimento às ações empenhadas pelo SESI no contexto da Educação Básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Aquisição de mobiliário para salas de aula da Escola de referência	Nº de salas com mobiliário adquiridos	16 salas
Aquisição de mobiliário para espaços de criação (Maker e robótica) da Escola de referência	Nº de espaços de criação com mobiliário adquiridos	02 espaços

VALOR

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (R$)	TOTAL (R$)
DN	R$ 2.087.637,77	R$ 2.087.637,77
DR	-	-
TOTAL	**R$ 2.087.637,77**	**R$ 2.087.637,77**

ESCOPO

Faz parte do escopo a aquisição de mobiliário focado na sala de aula da Escola Sesi de Referência. Se propõe a configuração das salas-ambiente para cada uma das áreas do conhecimento (Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e Linguagens) e sala(s) Maker (de fazer) e de robótica.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Realização do processo de compra para aquisição dos mobiliários	31/01/2022
Realização do processo licitatório para aquisição dos mobiliários	30/04/2022
Monitoramento do processo de aquisição dos mobiliários	30/11/2022
Recebimento dos mobiliários	30/11/2022

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.03 – Bens Móveis	3.2.01.01.03.001 - Mobiliário em Geral	R$ 2.087.637,77
TOTAL		**R$ 2.087.637,77**

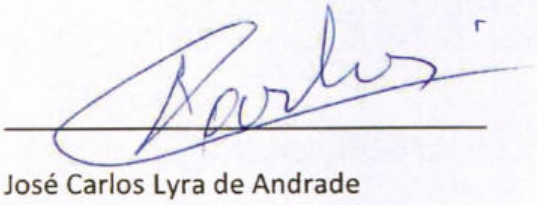
Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 1.252.582,80	2º DMR Abril de 2022
R$ 835. 054,97	2º DMR Dezembro de 2022
R$ 2.087.637,77	**TOTAL**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 1.252.582,80	31/10/2022
R$ 835.054,97	15/12/2022
R$ 2.087.637,77	**TOTAL**

Data: 14/12/21



José Carlos Lyra de Andrade

Diretor Regional do SESI-DR/AL

SESI-DR/AM

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI DR/AM

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Domingos Eduardo Monteiro Vieira

Tel: (92) 3186-6594

domingos.vieira@fieam.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 15/12/2022

JUSTIFICATIVA

O SESI/AM, atento a evolução contínua da indústria, e à sua missão de contribuir para o fortalecimento, a competitividade e para o desenvolvimento sustentável da indústria amazonense. O Departamento Regional em ato contínuo, busca a modernização dos seus processos e a implantação de novas tecnologias com objetivo de manter e melhorar a qualidade dos serviços, reduzir os custos operacionais, tornando os serviços ofertados cada vez mais acessíveis, competitivos e sustentáveis.

Diante do exposto e aderente ao disposto no artigo 52, §2º, do Regulamento do SESI, apresentamos o Plano de Aplicação para Subvenção Extraordinária 2022, com a proposta de instalação de energia fotovoltaica na seguinte unidade: Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM), que atualmente abriga o Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho. A expectativa é reduzir os custos com concessionária distribuidora de energia, oferecer economia aos negócios otimizar os recursos do Regional, bem como, promover a consciência ambiental e sustentabilidade, por se tratar de um sistema de geração de energia limpa, reforçando a colaboração significativa do projeto para a estratégia desta entidade.

Trata-se de um projeto piloto no SESI/AM, com expectativa de implantação nas demais unidades.

Sendo este projeto a primeira etapa, o mesmo se propõe atender, inicialmente, 40% do consumo de energia do Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM) e retorno do investimento previsto em 60 meses.

O CTAM foi escolhido para esta primeira etapa por se tratar da unidade com o maior custo de energia do sistema e possuir área para desenvolver esta etapa e futura ampliação. É também a unidade de atendimento aos industriários tanto no lazer como na assistência médica no SESI-SAÚDE Zona Leste com atendimento de 3.200 clientes ao mês.

OBJETIVO GERAL

Instalar sistema de energia solar fotovoltaica na unidade Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

a. INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Instalar sistema de energia solar na unidade operacional	Número de unidade beneficiada	1
Atender demanda de geração de energia na unidade operacional	% de geração de energia solar gerada (quantidade de energia solar gerada em kw / total de energia consumida em kw)	40%

VALOR: R$ 2.632.239,93 (Dois milhões seiscentos e trinta e dois mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)

ESCOPO

Implantação de sistema de energia fotovoltaica na unidade

- Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM).

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

FISICO

Entrega	Atividade	Data
Processo licitatório 1	Elaboração do Termo de Referência	31/03/2022
	Contratação do Projeto Executivo	06/05/2022
Processo licitatório 2	Contratação da empresa executora do projeto	01/08/2022
	Execução do projeto	30/09/2022
Encerramento	Finalização e entrega do projeto	01/11/2022

FINANCEIRO

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	R$ 2.632.239,93
TOTAL		-
TOTAL		**2.632.239,93**

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 880.239,93	1º DMR de março
R$ 876.000,00	2º DMR de julho
R$ 876.000,00	2º DMR de novembro
Total	**R$ 2.632.239,93**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 880.239,93	27/05/2022
R$ 876.000,00	30/09/2022
R$ 876.000,00	30/11/2022
Total	**R$ 2.632.239,93**

Data: 14/12/2021

Antonio Carlos da Silva
Diretor Regional do SESI-DR/AM

SESI/DR - Amapá

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI DR/AP

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Regiane Pereira Machado

(96) 3084-8904

regiane.machado@sesisenaiap.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 15/12/2022

JUSTIFICATIVA

O Departamento Regional do SESI no Amapá, em consonância aos Objetivos Estratégicos do Departamento Nacional e baseado nos focos de Educação e Saúde e Segurança na Indústria, reforça o compromisso de atuar de forma contínua no desenvolvimento de soluções para maior performance e qualidade de serviços para o setor industrial amapaense.

Levando isso em consideração, se faz necessário a melhoria contínua da estrutura operacional, uma vez que o mercado existente e o advindo de novas empresas industriais exige cada vez mais redução no tempo de resposta e otimização dos recursos.

Diante do exposto, torna-se condição essencial investir na qualidade dos atendimentos às indústrias e seus trabalhadores, no que se refere à oferta de serviços de promoção da saúde e de medicina ocupacional e segurança do trabalho.

Tal prática é fundamental para despertar a cultura prevencionista, o controle e segurança das informações nos atendimentos por especialidade para os técnicos do SESI, melhoria da estrutura de atendimento educacional e de SSI, visando o aumento da competitividade no mercado e geração de valor da instituição.

Com isso, o SESI Amapá reitera a necessidade de dar continuidade no processo de revitalização das instalações físicas, bem como, adquirir novos equipamentos para as unidades de negócio, visando ofertar espaços condizentes ao desenvolvimento dos serviços, a fim de garantir resultados positivos em produção e qualidade na sua atuação.

OBJETIVO GERAL

Reformar e equipar as Unidades de Atendimento: Centro de Atividades Homero Charles Platon (CAT-HCP) de Atendimentos e de SSI Integrada, com intuito de ofertar ambientes compatíveis com as atividades oferecidas, primando pela qualidade dos serviços e bem estar dos clientes e funcionários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Reforma do Auditório	Número de ambientes reformados	01
Aquisição de novos Equipamentos Esportivos	Número de equipamentos adquiridos	02
Aquisição de novos Equipamentos em geral	Número de equipamentos adquiridos	30
Aquisição de novos Equipamentos Médicos	Número de equipamentos adquiridos	50

VALOR: R$ 1.566.171,95 (Um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)

ESCOPO

Educação Básica e Promoção da Saúde

Unidade de Atendimento: Centro de Atividades Homero Charles Platon

OBRA/REFORMA						
	ITEM	QUANT.	VALOR UNID.	TOTAL	FINALIDADE/BENEFICIO	LOCAL
1	REFORMA DO AUDITÓRIO (Custeio de 30% da reforma prevista em R$2.200.000,00)	1	R$ 637.266,40	R$ 637.266,40	Para melhorar a funcionalidade do auditório e aumentar o leque de utilização, visto que a reforma prevê um espaço mais flexível quanto a ocupação.	CAT-HCP
	TOTAL	1		R$ 637.266,40		

Promoção da Saúde

Unidade de Atendimento: Centro de Atividades Homero Charles Platon

EQUIPAMENTO ESPORTIVO						
	ITEM	QUANT.	VALOR UNID.	TOTAL	FINALIDADE/BENEFICIO	LOCAL
1	SIMULADOR DE REMO	2	R$ 7.451,95	R$ 14.903,90	Considerando o número de alunos das atividades físico-esportivas, faz necessário a estruturação das atividades para a prestação do serviços de treinamento funcional com mais qualidade.	CAT-HCP
	TOTAL	2		R$ 14.903,90		

Saúde e Segurança na Industria

Unidades de Atendimento: Centro de Atividades Homero Charles Platon e SSI Integrada

EQUIPAMENTOS EM GERAL						
	ITEM	QUANT.	VALOR UNID.	TOTAL	FINALIDADE/BENEFICIO	LOCAL
1	MEDIDOR DE VIBRAÇÃO DO CORPO HUMANO - CERTIFICAÇÃO ACREDITADA AO INMETRO/RBC	1	R$ 48.575,00	R$ 48.575,00	Considerando o aumento de indústrias no estado, bem como a expansão nas atividades do setor de SSI, tem-se necessidade da aquisição do equipamento para garantir o atendimento das NR's de empresas clientes do SESI, uma vez que para realização dessa avaliação é realizado o aluguel do equipamento custando em média R$ 500,00 por dia.	SSI Integrada
2	DOSÍMETRO	5	R$ 5.495,50	R$ 27.477,50	Tem a finalidade de atualizar os equipamentos do setor, otimizar os serviços realizados pela equipe de SSTe redução dos custos operacionais acrescido nas propostas para empresas fora do município de Macapá e Santana, devido a avaliação durar em média meia jornada de trabalho (4 horas).	SSI Integrada
3	BOMBA DE AVALIAÇÃO QUIMICA	1	R$ 3.915,00	R$ 3.915,00	Atualização dos equipamentos do setor, otimizando os serviços realizados pela equipe de SSTe redução dos custos operacionais acrescido nas propostas para empresas fora do município de Macapá e Santana.	SSI Integrada
4	LUXIMETRO	1	R$ 725,00	R$ 725,00	Para os atendimentos das empresas do estado com avaliações, potencializando a receita, uma vez que os equipamentos do setor de SSI não estão em funcionamento.	SSI Integrada
5	ANEMOMETRO	1	R$ 725,00	R$ 725,00		SSI Integrada
6	TERMOHIDROMETRO	1	R$ 725,00	R$ 725,00		SSI Integrada
7	MOCHO CROMADO COM ENCOSTO SLIM AZUL, PARA CLÍNICAS	2	R$ 623,36	R$ 1.246,71	Para reabilitaçaõ dos pacientes de fisioterapia, devido a estrutura e equipamentos dentro da sala.	SSI Integrada
8	MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR	2	R$ 310,84	R$ 621,67		SSI Integrada
9	CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL	6	R$ 3.725,05	R$ 22.350,30	Para a realização das atividades de Ginática Laboral dentro das empresas clientes do SESI, bem como realização das aulas de atividades físico-esportivas.	CAT-HCP/ SSI Integrada
10	TENDA SANFONADA 3,00m x 3,00m com 03 laterais	3	R$ 1.085,08	R$ 3.255,24	Para realização de ações de divulgação dos serviços do SESI/SENAI em espaços extemos, bem como ações nas áreas abertas nas Unidades Operacionais.	CAT-HCP
11	TENDA INFLÁVEL 4,00m x 4,00m	2	R$ 5.563,97	R$ 11.127,94		CAT-HCP
12	MOVING HEAD	4	R$ 4.132,49	R$ 16.529,94	Para realização de apresentações no auditório do SESI, além de eventos.	CAT-HCP
13	GERADOR DE ENERGIA	1	R$ 646.500,00	R$ 646.500,00	Para garantir a não interrupção dos atendimentos aos clientes durante as faltas de energias	CAT-HCP
	TOTAL	30		R$ 783.774,30		

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICOS						
	ITEM	QUANT.	VALOR UNID.	TOTAL	FINALIDADE/BENEFICIO	LOCAL
1	ELETROCARDIOGRAMA	1	R$ 16.546,68	R$ 16.546,68	Para realização dos atendimentos de medicina ocupacional, uma vez que o aparelho e de empresa credenciada do SESI.	SSI Integrada
2	ESPIROMETRO	1	R$ 30.144,72	R$ 30.144,72	Para atualização dos equipamentos do setor de SSI, visto o tempo de aquisição e os desgastes dos equipamentos, bem como aumentar a capacidade de exames realizados	SSI Integrada
3	ELETRODOS DE ALPACA	8	R$ 717,75	R$ 5.742,00		SSI Integrada
4	TOUCA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	1	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00		SSI Integrada
5	ACUIDADE VISUAL	1	R$ 14.311,50	R$ 14.311,50		SSI Integrada
6	ELETROENCEFALOGRAMA PORTÁTIL	1	R$ 22.229,00	R$ 22.229,00		SSI Integrada
7	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO	7	R$ 319,00	R$ 2.233,00		SSI Integrada
8	KIT DE GLICEMIA	2	R$ 91,35	R$ 182,70		SSI Integrada
9	OXÍMETRO DE PULSO DEDO NORMAL 50di	5	R$ 107,30	R$ 536,50		SSI Integrada
10	BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO W200 A 100g	3	R$ 226,20	R$ 678,60		SSI Integrada
11	MACA PORTÁTIL ABRE E FECHA	1	R$ 841,00	R$ 841,00		SSI Integrada
12	DINAMÔMETRO DIGITAL DE MÃO	1	R$ 406,00	R$ 406,00	Para realização de avaliação física mais robusta, identificando na anamnese, dos clientes das atividades físicas e industriais com os serviços de assessoria corporativa, possíveis patologias, possibilitando o profissional de educação física a elaboração do plano de ensino respeitando as individualidades das turmas evitando problemas de saúde.	CAT-HCP
13	DINAMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL C/ SAÍDA RS-232 MOD. IP-900I-1000 100KG	1	R$ 1.798,00	R$ 1.798,00		CAT-HCP
14	ADIPÔMETRO/ PLICÔMETRO CLÍNICO TRADICIONAL	2	R$ 569,85	R$ 1.139,70		CAT-HCP
15	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL MANUAL	2	R$ 159,50	R$ 319,00		CAT-HCP
16	KIT DE AVALIAÇÃO FÍSICA	3	R$ 903,35	R$ 2.710,05		CAT-HCP
17	KIT DE VENTOSATERAPIA	1	R$ 401,65	R$ 401,65	Com o objetivo de potencializar a comercialização dos serviços de reabilitação para os industriário e dependentes de industriários, faz-se necessário aquisição de materiais para trabalhar a individualidade de cada cliente, com objetivo de trazer maior resultado dos atendimentos.	SSI Integrada
18	PISTOLA MASSAGEADORA CORPORAL PROFISSIONAL	1	R$ 488,51	R$ 488,51		SSI Integrada
19	ARTICULAÇÃO DO OMBRO MODELO ANATÔMICO	1	R$ 344,96	R$ 344,96		SSI Integrada
20	ARTICULAÇÃO DO JOELHO MODELO ANATÔMICO	1	R$ 349,29	R$ 349,29		SSI Integrada
21	PEÇA ANATÔMICA – COLUNA VERTEBRAL	1	R$ 927,36	R$ 927,36		SSI Integrada
22	ESPALDAR	1	R$ 1.125,13	R$ 1.125,13		SSI Integrada
23	ESTEIRA ERGOMÉTRICA	1	R$ 1.232,49	R$ 1.232,49		SSI Integrada
24	BICICLETA ERGOMÉTRICA	1	R$ 2.418,53	R$ 2.418,53		SSI Integrada
25	AIR BIKE BICICLETA ERGOMÉTRICA	2	R$ 9.410,50	R$ 18.821,00		SSI Integrada
	TOTAL	50		R$ 130.277,35		

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Processo licitatório da aquisição do gerador concluído	30/04/2022
Instalação do gerador concluída	30/08/2022
Processo licitatório de reforma do auditório concluído	30/04/2022
Execução de 30% da obra de reforma do auditório concluída	30/11/2022
Processo licitatório da aquisição de equipamentos concluído	30/05/2022
Entrega dos equipamentos concluída	30/10/2022

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	R$ 637.266,40
TOTAL		**R$ 637.266,40**
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.006 Máquinas e Equipamentos em geral	R$ 783.774,30
	3.2.01.01.03.007 Equipamentos Médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais	R$ 130.227,35
	3.2.01.01.03.009 Equipamentos Esportivos, Artístico e de recreação	R$ 14.903,90
TOTAL		**R$ 928.955,55**

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 646.500,00	1º DMR de junho de 2022
R$ 919.171,95	1º DMR de dezembro de 2022
Total	R$ 1.566.171,95

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 646.500,00	29 de julho de 2022
R$ 919.171,95	30 de novembro de 2022
Total	R$ 1.566.171,95

Data: 10/12/2021

Régiane Pereira Machado
Superintendente Interina Regional do SESI-DR/AP

SESI/DR - CEARÁ

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Regional Ceará - Subvenção Extraordinária 2022 - Aquisição de terreno, mobiliários, equipamentos em geral e adequação da infraestrutura física para ampliação das Escolas da Rede SESI.

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Paulo André de Castro Holanda

Telefone: (85) 3421-5902

Email: paholanda@sfiec.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 28/02/2023.

JUSTIFICATIVA

O SESI Ceará em 2016, retomou a oferta de Educação Básica Regular mediante a abertura de 240 matrículas na Gratuidade Regulamentar Ensino Médio - EBEP em apenas 01 Escola da Rede em Fortaleza (Unidade Parangaba). Em 2019, foi ampliada a oferta para o Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º) e a implantação piloto do Novo Ensino Médio. No mesmo ano foi implantada a Escola de Sobral com a oferta do Novo Ensino Médio. Já em 2021 foi implantada a Escola SESI Juazeiro no Norte com a oferta do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º) e do Novo Ensino Médio.

A partir do Plano Estratégico Conecta FIEC 2020 - 2027 e da missão institucional de investir na preparação do jovem para o mundo do trabalho, com foco na indústria, no cultivo de valores e nas habilidades socioemocionais, a Educação traçou como estratégia a ampliação da oferta dos serviços de Educação Básica Regular para os segmentos do ensino fundamental Anos Iniciais (2020), Finais (2019) e Ensino Médio na capital. Como também expansão dessas ofertas para as Escolas do Interior do Estado, aumentando a capilaridade dos atendimentos.

Com isso, em 2021, o SESI Ceará passou a ter na sua Rede de Ensino mais de 1.600 alunos atendidos nas Escolas de Fortaleza, Sobral e Cariri, demonstrando o crescimento do produto e a força da marca SESI Educação.

A partir dessa estratégia, identificou-se a necessidade de investimentos para aquisição de imóvel, mobiliário, equipamento em geral e adequação da infraestrutura física das Unidades SESI Parangaba e Centro, atendendo a demanda de mercado com a ampliação da oferta de matrículas.

O investimento na Escola da Parangaba, que atualmente encontra-se com sua capacidade máxima instalada, proporcionará aumento de salas de aulas e turmas ofertadas. Em relação à Unidade Centro, será implantado o serviço de Educação Básica Regular expandido a Rede SESI Educação na capital. Os investimentos acima citados possibilitarão a maior oferta de matrículas, fortalecendo a marca SESI Educação e contribuindo para o ensino de qualidade do nosso Estado.

OBJETIVO GERAL

Adequar a infraestrutura física e adquirir terreno, novos mobiliários e equipamentos em geral para as Escolas SESI, com vistas a ampliação da oferta dos serviços de Educação Básica Regular nas Unidades do SESI: Parangaba e Centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Adquirir terreno para ampliação da Escola SESI Centro	Número de terreno adquirido	01
Ampliar a infraestrutura da Unidade SESI Centro (Escola)	Número de novos espaços	18
Ampliar a infraestrutura da Escola SESI Parangaba	Número de novos espaços	13
Adquirir os Mobiliários para ampliação dos ambientes da Escola SESI Parangaba	Número de mobiliários adquiridos	60
Adquirir Equipamentos em geral para ampliação dos ambientes da Escola SESI Parangaba	Número de equipamentos em geral adquiridos	15

VALOR: R$ 3.223.605,50 (Três milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos).

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (R$)	TOTAL (R$)
DN	3.223.605,50	3.223.605,50
DR	0	0
TOTAL	**3.223.605,50**	**3.223.605,50**

ESCOPO

A aquisição de terreno, mobiliários, equipamentos em geral e realização de obras e instalações para ampliação do atendimento à educação básica regular das Unidades de Negócio SESI Parangaba e Centro com o intuito de alcançar as estratégias do SESI Ceará em 2022 no que concerne a expansão das Escolas da Rede SESI no Estado do Ceará.

Unidade SESI Centro

- ✔ Aquisição de terreno vizinho ao prédio da Unidade SESI Centro para implantação da Escola.
- ✔ Adequação da infraestrutura física para construção das salas de aula da Escola.

Unidade SESI Parangaba

- ✔ Adequação da infraestrutura física, com o objetivo de ampliação das salas de aulas e laboratório para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Médio.

- ✔ Aquisição de mobiliários para as novas salas da Escola.
- ✔ Aquisição de equipamentos em geral para as novas salas de aula da Escola (ar-condicionado).

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Processo de aquisição do terreno	31/03/22
Processo licitatório da obra de reforma da Escola SESI Centro	30/06/22
Demolições (Parangaba)	28/02/22
Execução da estrutura de montantes e alvenaria de vedação (Parangaba)	31/03/22
Instalações elétricas e lógica das Escolas (Parangaba)	14/04/22
Execução piso, parede e forro (Parangaba)	01/06/22
Demolições e fundações (Centro)	30/08/22
Execução da estrutura de concreto, de montantes e alvenaria de vedação (Centro)	30/09/22
Instalações elétricas e lógica das Escolas (Centro)	16/11/22
Execução piso, parede e forro (Centro)	01/12/22
Entrega da obra na Escola Parangaba com visita da engenharia e equipe técnica do Negócio	01/07/22
Entrega da obra na Escola Centro com visita da engenharia e equipe técnica do Negócio	30/12/22

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.01.01.02.001 Terrenos	1.785.962,85
	3.2.1.01.02.004 Instalações	1.336.099,65
TOTAL BENS IMÓVEIS		**3.122.062,50**
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.001 Mobiliário em Geral	56.259,00
	3.2.01.01.03.006 Máquinas e Equipamentos em geral	45.284,00
TOTAL BENS MÓVEIS		**101.543,00**
TOTAL		**R$ 3.223.605,50**

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 2.014.590,05	2ª DMR de abril 2022
R$ 421.278,71	2ª DMR de setembro 2022
R$ 787.736,74	1ª DMR de dezembro 2022
Total	**R$ 3.223.605,50**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 2.014.590,05	29 de julho de 2022
R$ 421.278,71	31 de outubro 2022
R$ 787.736,74	31 de janeiro 2023
Total	**R$ 3.223.605,50**

Data:___/___/_____

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC
Presidente do Conselho Regional do SESI/CE
Diretor Regional do SESI/CE

PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA:31480268372

Assinado de forma digital por PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA:31480268372
Dados: 2021.12.09 10:21:11 -03'00'

Paulo André de Castro Holanda
Superintendente - SESI CE



Plano de Negócios

ESCOLA SESI CENTRO

SESI

Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO REGIONAL

Serviço Social da Indústria - SESI
Departamento Regional do Ceará – DR-CE

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI DR-CE

Veridiana Grotti de Soárez
Superintendente do SESI DR-CE

Mês/Ano de Elaboração do Plano de Negócios
Agosto/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO, UNIDADE, TELEFONE E E-MAIL

Ana Paula Henrique Pinho
Gerente da Unidade de Educação e Cultura
(85)3421.5810 / appinho@sfiec.org.br

UNIDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Catarina Borges Sabino
Coordenadora de Educação

Danielle Santos Silva
Coordenadora da Educação Básica

Paulo Roberto da Silva
Coordenador de Educação Continuada

Alysson Gadelha Dantas
Bruna Moreira Dias
Denise Fernandes Nogueira
José Joélio do Nascimento Carneiro
Luciana da Silva Souza Oliveira
Analistas de Processos Educacionais

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Escola SESI Centro:
Entidade: [✓] SESI [ ] SENAI [ ] IEL

Área do Departamento Nacional vinculada Ao plano:
[✓] SESI
[✓] Educação básica e cultura
[ ] Planejamento e desenvolvimento educacional
[ ] Acompanhamento educacional
[ ] Qualidade de vida
[ ] Segurança, saúde no trabalho
[ ] Estilo de vida saudável
[ ] Responsabilidade social empresarial

Caracterização do Projeto:
[✓] Desenvolvimento de um novo produto/serviço
[ ] Melhoria de um produto/serviço já existente
[✓] Implantação, expansão ou reestruturação de uma unidade ou área de negócio
[ ] Outros

Eixo Estratégico
Educação de excelência voltada às tendências tecnológicas e às necessidades empresariais.

Projeto Estratégico
Implantar a Escola SESI Centro.

FIGURAS, GRÁFICOS, QUADROS e TABELAS

Figuras

Figura 01 - Divisão Político-Administrativa de Fortaleza

Quadros

Quadro 01: Plano de Produto/Serviço
Quadro 02: Plano de Marketing
Quadro 03: Projeção da Equipe Administrativa e Pedagógica
Quadro 04: Principais Etapas para Implementação da Escola SESI Centro
Quadro 05: Resumo do Plano Operacional
Quadro 06: Área Escola
Quadro 07: Premissas Adotadas

Tabelas

Tabela 01: Descrição de Distribuição das Matrículas
Tabela 02: Ambientes - Escola
Tabela 03: Detalhamento dos Ambientes
Tabela 04: Pessoas chaves
Tabela 05: Quadro de Pessoal
Tabela 06: Projeção da Equipe Administrativa e Pedagógica
Tabela 07: Investimentos pré-operacionais e fixos
Tabela 08: Investimentos - Contrapartida

Gráficos

Gráfico 01: N° de matrículas em Fortaleza - Ano 2020
Gráfico 02: Número Total de Matrículas em Fortaleza - 2011 a 2020
Gráfico 03: Análise Demográfica
Gráfico 04: Distribuição de Matrículas por Escolas
Gráfico 05: Zona de Influência
Gráfico 06: Matrículas de Instituições de Ensino
Gráfico 07: Perfil das Instituições de Ensino
Gráfico 08: Perfil das Instituições de Ensino
Gráfico 09: Oferta por Escolas – Ensino Fundamental I
Gráfico 10: Middle Market– Ensino Fundamental I
Gráfico 11: Potencial de Matrículas– Ensino Fundamental I
Gráfico 12: Oferta por Escolas – Ensino Fundamental II
Gráfico 13: Middle Market – Ensino Fundamental II
Gráfico 14: Potencial de matrículas – Ensino Fundamental II
Gráfico 15: Oferta por Escolas – Ensino Médio
Gráfico 16: Middle Market – Ensino Médio
Gráfico 17: Potencial de matrículas – Ensino Médio
Gráfico 18: Despesas de Marketing
Gráfico 19: Quantidade de Alunos Matriculados - 1
Gráfico 20: Quantidade de Alunos Matriculados - 2
Gráfico 21: Quantidade de Alunos Matriculados - 3
Gráfico 22: Evolução da Receita, Custos, Despesas e Resultado Líquido - 1
Gráfico 23: Evolução da Receita, Custos, Despesas e Resultado Líquido - 2
Gráfico 24: Evolução da Receita, Custos, Despesas e Resultado Líquido - 3
Gráfico 25: Projeção de FC Livre e Acumulado (MM R$) - 1
Gráfico 26: Projeção de FC Livre e Acumulado (MM R$) - 2

Sumário

01 SUMÁRIO EXECUTIVO **07**

02 PERFIL MUNICIPAL DE FORTALEZA E DA REGIONAL DE INTERESSE (CENTRO) **09**

03 PLANO DE PRODUTO/SERVIÇO **15**

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO/SERVIÇO 15

OBJETIVO DO PRODUTO/SERVIÇO 15

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS 16

FINALIDADE DO PLANO DE NEGÓCIO PARA SEU PRODUTO/SERVIÇO 19

OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 19

VISÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA SESI 21

04 PLANO DE MARKETING **22**

POSICIONAMENTO DE MERCADO 22

ESTRATÉGIAS DE MARKETING 28

COMPOSTO DE MARKETING 30

PRODUTO 30

PRAÇA OU PONTO DE VENDA 30

PREÇO 30

PROMOÇÃO 31

05 PLANO OPERACIONAL **32**

INFRAESTRUTURA 32

ESTRUTURA FÍSICA (FIXA E/OU MÓVEL) 32

LOCALIZAÇÃO 33

RECURSOS HUMANOS 33

PESSOAS CHAVE E QUANTIDADE DE PESSOAL ENVOLVIDO 33

06 PLANO FINANCEIRO 38

ANÁLISE DE RISCOS PARA DEFINIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PRODUTO 38

ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS E FIXOS 38

PREMISSAS ADOTADAS 39

RESULTADOS PROJETADOS 40

ANÁLISE DE VIABILIDADE 43

07 REFERÊNCIAS 45

MISSÃO

Fortalecer a indústria e incentivar o desenvolvimento socioeconômico do Ceará.

VISÃO

Consolidar-se como entidade essencial para o fortalecimento da indústria, reconhecida pela sustentabilidade e comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico do Ceará até 2024

EIXOS ESTRATÉGICOS

Educação de excelência voltada às tendências tecnológicas e às necessidades empresariais.

META

Implantar e implementar, de 2022 a 2023, a Escola SESI Centro localizada na Unidade de Negócio SESI Centro, situada na Rua Padre Ibiapina 1449 – Centro em Fortaleza, atendendo crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, dependentes de trabalhadores da indústria e comunidade, no Ensino Fundamental e Médio.

01 SUMÁRIO EXECUTIVO

Este Plano de Negócio tem como propósito principal a análise de potencialidade e viabilidade mercadológica, financeira e operacional para a implantação e implementação da Escola SESI Centro, considerando a necessidade de expandir a educação do SESI para o atendimento aos dependentes do trabalhador da indústria e comunidade na faixa etária de 06 a 17 anos na educação regular.

O produto primordial da Escola é a oferta do Ensino Fundamental, do 1° ao 9° ano e Ensino Médio, do 1° ao 3° ano.

Considerando os elementos de diferenciação da Escola, pontuam-se o acesso a uma educação básica de qualidade, por meio de práticas pedagógicas diferenciadas do mercado com a estrutura e utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), tais como: Microsoft, Conecta (Robótica LEGO® Mindstorms®), SESI Matemática, Rede SESI Cidadania. Além disso, a escola terá uma infraestrutura adequada com ambientes diversificados para interação e conhecimento, mediante oficinas de trabalho e atualidades que garantam a formação voltada à vida social, mundo do trabalho compreendendo sustentabilidade, responsabilidade social, qualidade de vida, relações de trabalho e tecnologia.

Para a implantação e implementação da Escola, foram feitas as seguintes análises a partir da pesquisa de mercado realizada:

- O SESI busca melhorar sua sustentabilidade ao lançar ofertas de Educação em ensino fundamental (EF I/EF II) e ensino médio (EM) em sua unidade Centro, atualmente focada apenas em saúde.
- O mercado total de matrículas em Fortaleza é de 399 mil e vem caindo a 1,8% a.a. acompanhando o envelhecimento da população.
- Este total de 399 mil matrículas está alocado em 1.095 escolas, com escolas públicas apresentando maior volume de alunos.
- Na zona de influência do SESI Centro (raio de 4km ao redor), existem cerca de 25 mil matrículas pagas distribuídas em 92 escolas particulares, podendo estas serem consideradas parceiras ou concorrentes do SESI, dependendo de sua oferta no EFI, EFII e EM.
- Considerando que o mercado de educação é estável, o ganho de mercado será dado principalmente por captação de market share.
- Desta forma, o posicionamento do SESI será no middle market com precificação de R$400 para o EFI, R$430 para o EFII e R$520 para o EM.
- Além do preço, outros quesitos importantes foram considerados como: infraestrutura e proposta pedagógica. Apesar da segurança ser um quesito relevante, a localização da unidade no centro não deve ser algo crítico, visto que os crimes ocorridos na região central não estão concentrados diretamente em seu entorno.

- O investimento estimado para a construção da escola é de aproximadamente R$ 14.911.663,62 milhões, contemplando subsolo para estacionamento, térreo para área comum, administrativo e auditório, 2 andares para salas e laboratórios e quadra para prática de esportes. O terreno ainda possibilita expansão futura, caso necessário.
- As análises financeiras foram realizadas com base em 3 cenários: Realista, considerando 90% da capacidade instalada, Pessimista com 80% da capacidade instalada e Otimista com 100% da capacidade instalada.
- O retorno do investimento e necessidade de caixa variam de acordo com os cenários:
- 1. Realista, com Payback de 7 anos e necessidade de Caixa Total de 15,7 milhões.
- 2. Pessimista, com Payback de 8 anos e necessidade de Caixa Total de 15,9 milhões.
- 3. Otimista, com Payback de 6 anos e necessidade de Caixa Total de 15,5 milhões

02 PERFIL MUNICIPAL DE FORTALEZA E DA REGIONAL DE INTERESSE (CENTRO)

De acordo com estimativas populacionais divulgadas em 2017 pelo IBGE, o Ceará atingiu a marca de 9 milhões de habitantes, sendo o 8° estado mais populoso do Brasil e o 2° do Nordeste, ficando atrás, na região, somente da Bahia. A população de Fortaleza no mesmo ano, chegou a 2.627.482 habitantes, registrando uma taxa de crescimento populacional de 0,68% de 2016 para cá. Isso também aponta uma tendência de queda populacional, pois nos biênios 2014/2015 e 2015/2016, esses valores foram de 0,75% e 0,72%. Apesar disso, a capital cearense continua sendo a 5° maior população residente do Brasil.

Nesse aspecto, os grupos etários tradicionalmente avaliados são os jovens menores de 15 anos, os adultos ou população em idade ativa, 15 a 59 anos, e a população idosa com idade igual ou superior a 60 anos. Para todas as áreas geográficas analisadas, verifica-se que a maior parcela da população possuía idade entre 15 e 59 anos. No Ceará, esse percentual correspondeu a 63,5% da população, vindo em seguida o grupo etário dos jovens (20,3%) e o de idosos (16,2%). IPECE-2019.

Em relação ao número de matrículas na educação básica em Fortaleza, conforme dados do INEP, o número total de matrículas vem caindo 1,8% a.a, porém este efeito é resultado principal do envelhecimento da população, que apresenta taxas semelhantes em torno de 2,7 e 2,4% no mesmo período, conforme gráficos abaixo:

Gráfico 01: N° de matrículas em Fortaleza - Ano 2020

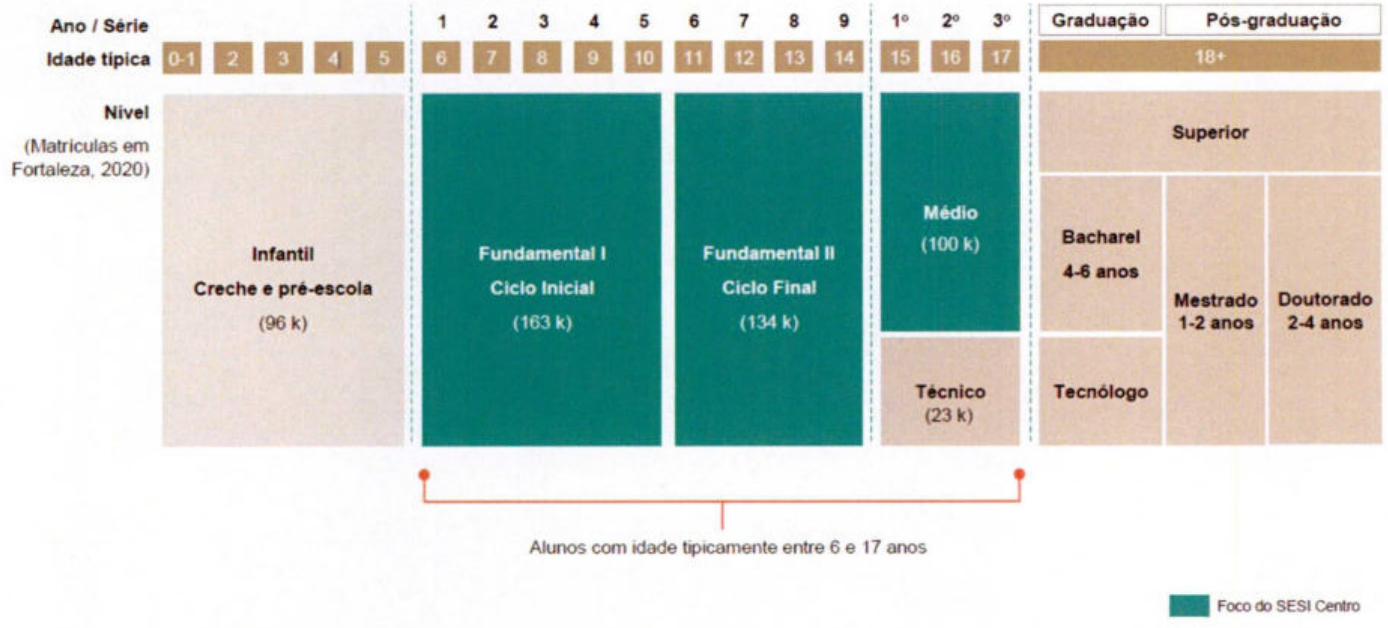
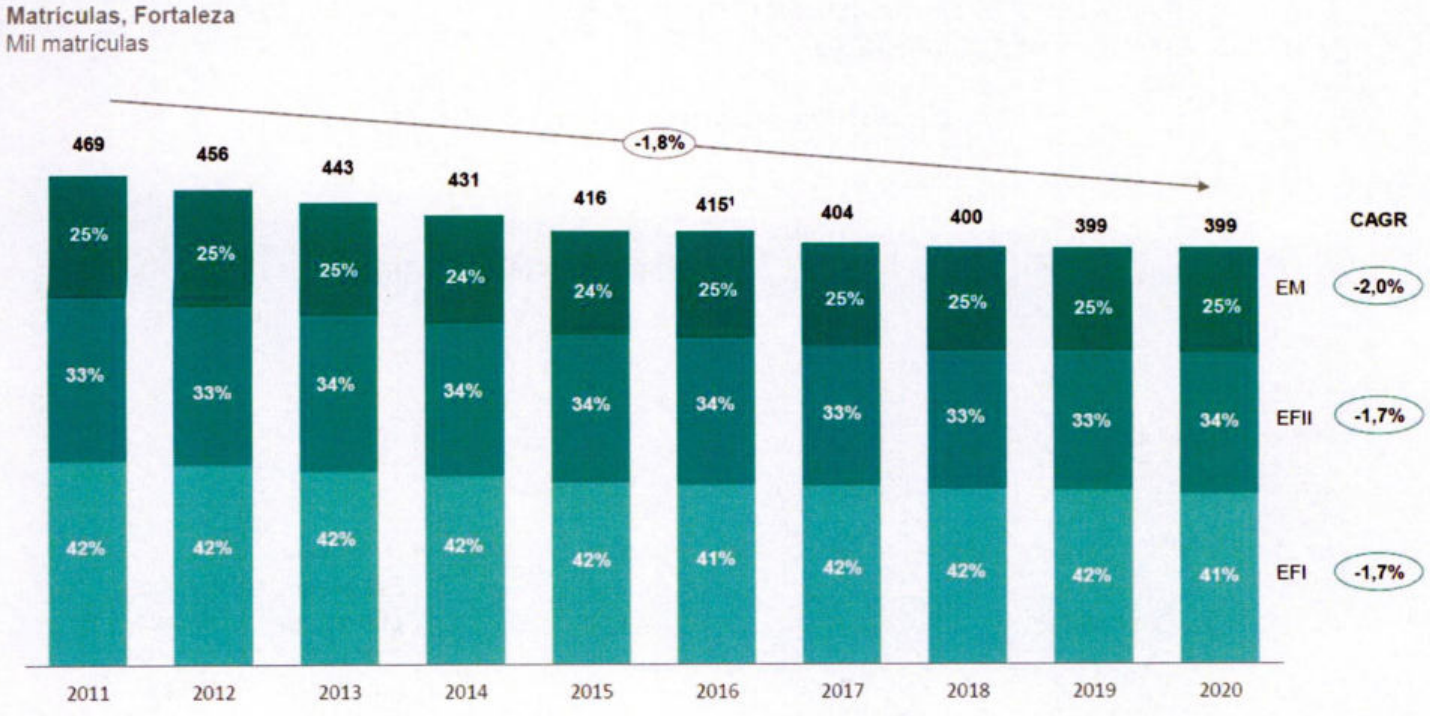
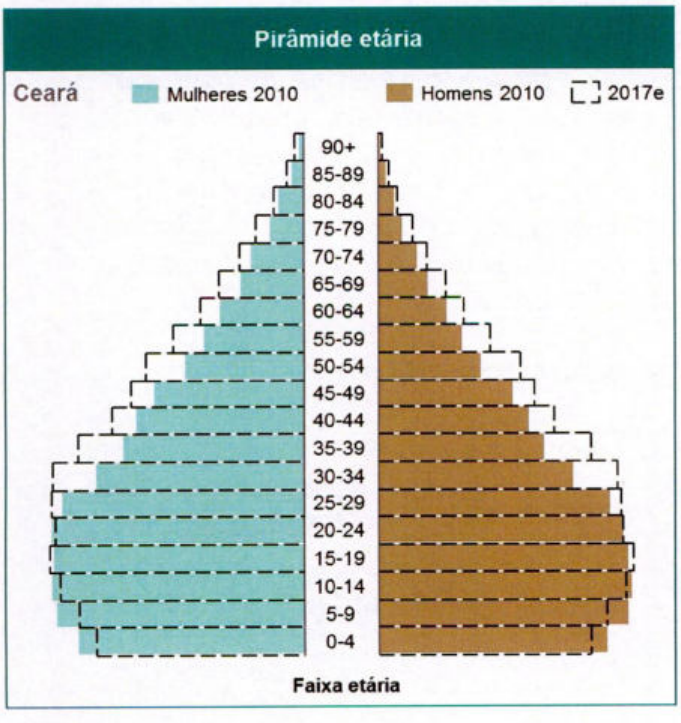


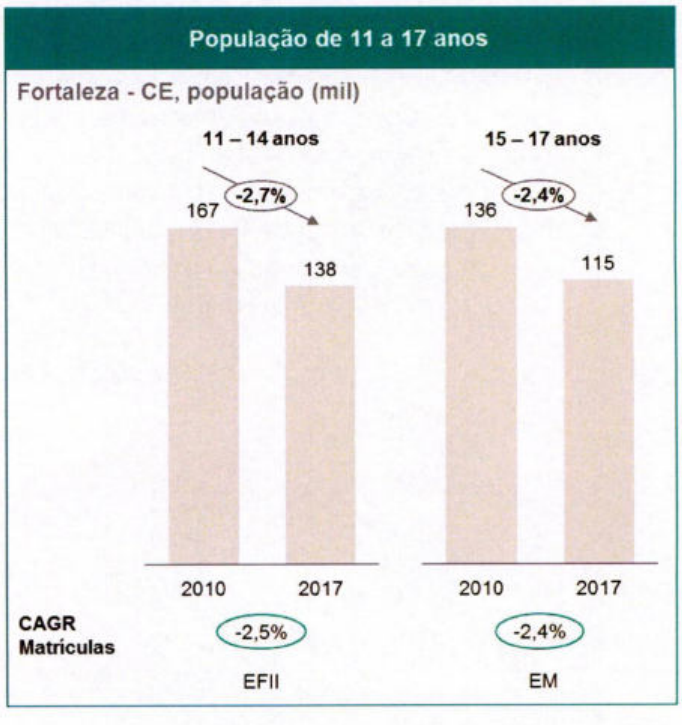
Gráfico 02: Número Total de Matrículas em Fortaleza - 2011 a 2020



1 - Inclui outros como Magistério
Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica - INEP, Análise GEM

Gráfico 03: Análise Demográfica

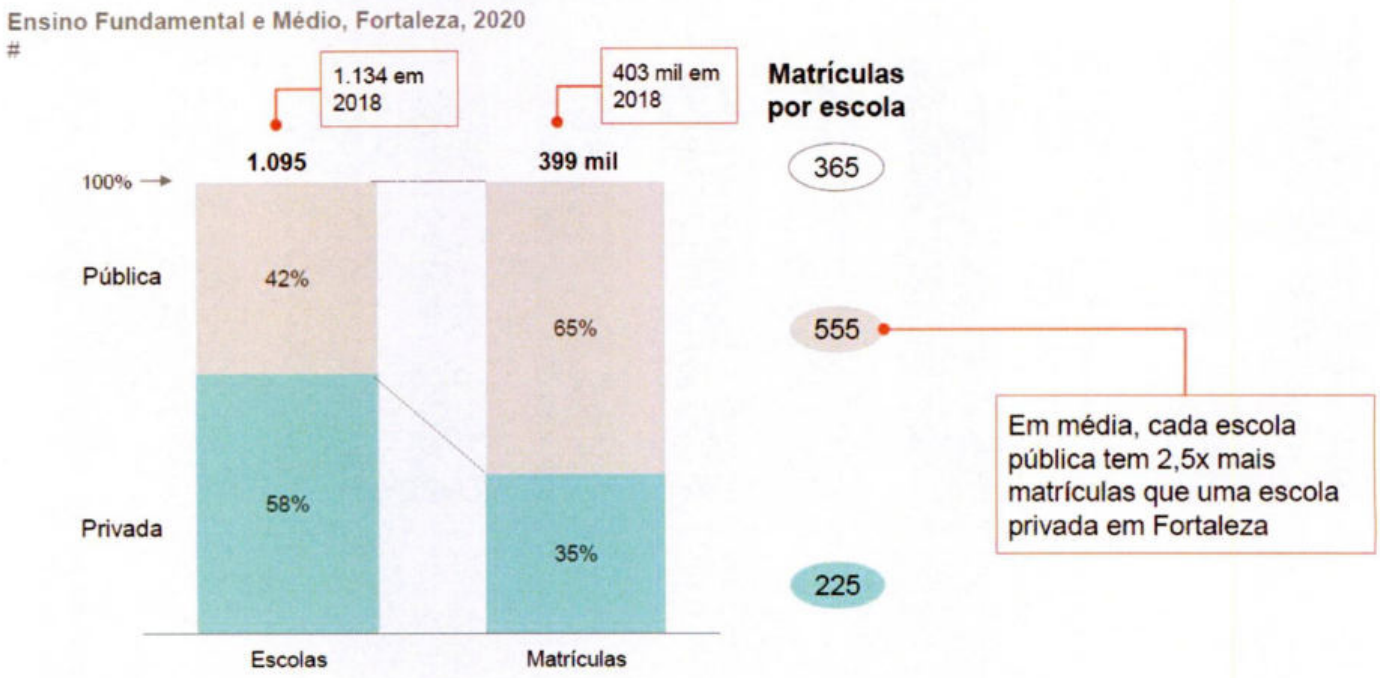




Fonte: Censo 2010 e Projeção Populacional IBGE, Análise ADVISIA OC&C

Em Fortaleza, de acordo com Censo Escolar de 2020, existe um total de 399 mil matrículas no ensino fundamental e médio alocadas em 1.095 escolas, com escolas públicas com maior média de matrículas, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

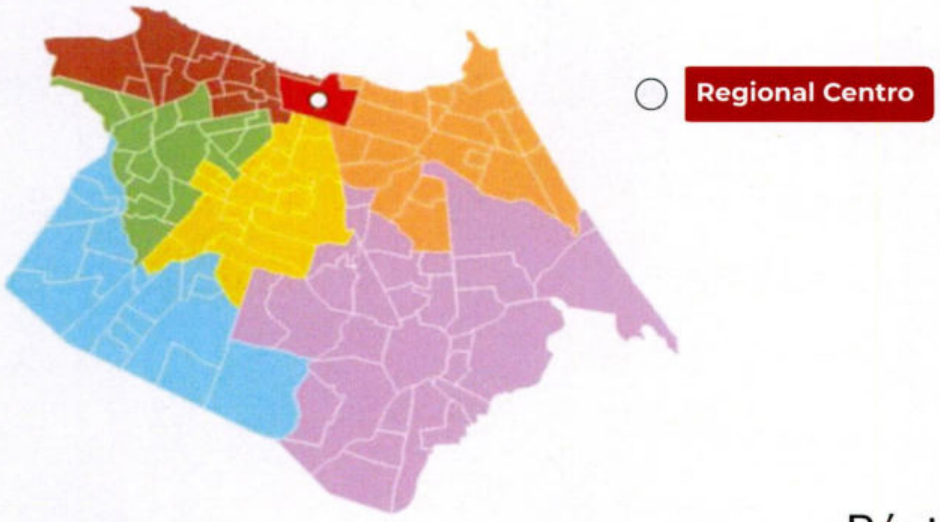
Gráfico 04: Distribuição de Matrículas por Escolas



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

É importante ressaltar que Fortaleza está dividida político-administrativamente em 07 (sete) Secretarias Executivas Regionais, cada uma possuidora de particularidades e diferentes perfis. Conforme demonstrado na Figura 1, observa-se a distribuição dos 119 bairros por regional e pode-se localizar a posição geográfica do bairro Centro que está situado na Regional Centro, local este onde está sendo estudada a possibilidade de funcionamento da Escola SESI.

Figura 01 - Divisão Político-Administrativa de Fortaleza



Para a avaliação da zona de influência da Escola SESI, situada no Centro da Cidade – Regional Centro, o estudo considerou um raio de 4km, englobando maior parte dos bairros adjacentes, tais como: bairro Moura Brasil e o Oceano Atlântico (Norte); bairro da Jacarecanga (Noroeste); bairro Farias Brito (oeste); bairro José Bonifácio (sul), Joaquim Távora, Aldeota e Praia de Iracema. Importante ainda ressaltar que várias avenidas importantes da cidade formam os limites do Centro, como Domingos Olímpio e Padre Ibiapina. Além disso, outro ponto que fortalece o potencial da Escola SESI Centro é sua localização, sendo este, um dos fatores principais para a decisão da matrícula em uma escola. A unidade do Centro está localizada em uma região que passa 28 linhas de ônibus municipais que ligando-a aos terminais da Parangaba, Antônio Bezerra e Centro, além de 17 linhas intermunicipais (Caucaia). Destacam-se também as Linhas Circular I e II que passam por muitos bairros da cidade e com parada no SENAI Jacarecanga, situado em frente a Unidade SESI Centro. Outro ponto a ser destacado e que torna a Unidade ainda mais acessível é a proximidade, cerca de 15 minutos, com o Metrô José de Alencar e com a Estação VLT Moura Brasil.

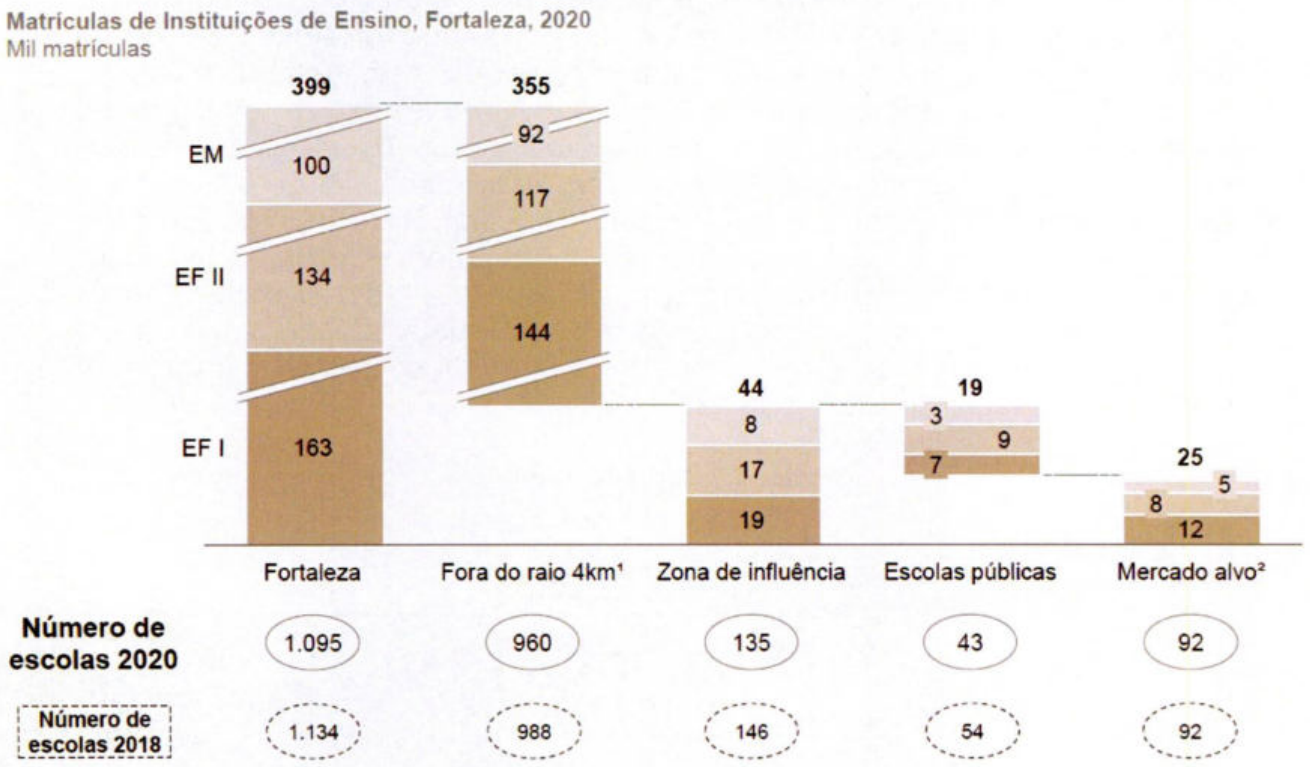
Gráfico 05: Zona de Influência



Fonte: Prefeitura de Fortaleza, ADVISIA OC&C

Nesta região a pesquisa apontou para a existência de cerca de 25 mil matrículas distribuídas em 92 escolas particulares. Destas 92 escolas, algumas podem ser potenciais parceiras ou concorrentes da Escola SESI, dependendo de sua oferta de ensino.

Gráfico 06: Matrículas de Instituições de Ensino



1 - Não foram identificadas escolas de período integral exclusivamente
Fonte: Censo Escolar de 2020, Catálogo de Escolas - INEP, Análise GEM

Gráfico 07: Perfil das Instituições de Ensino

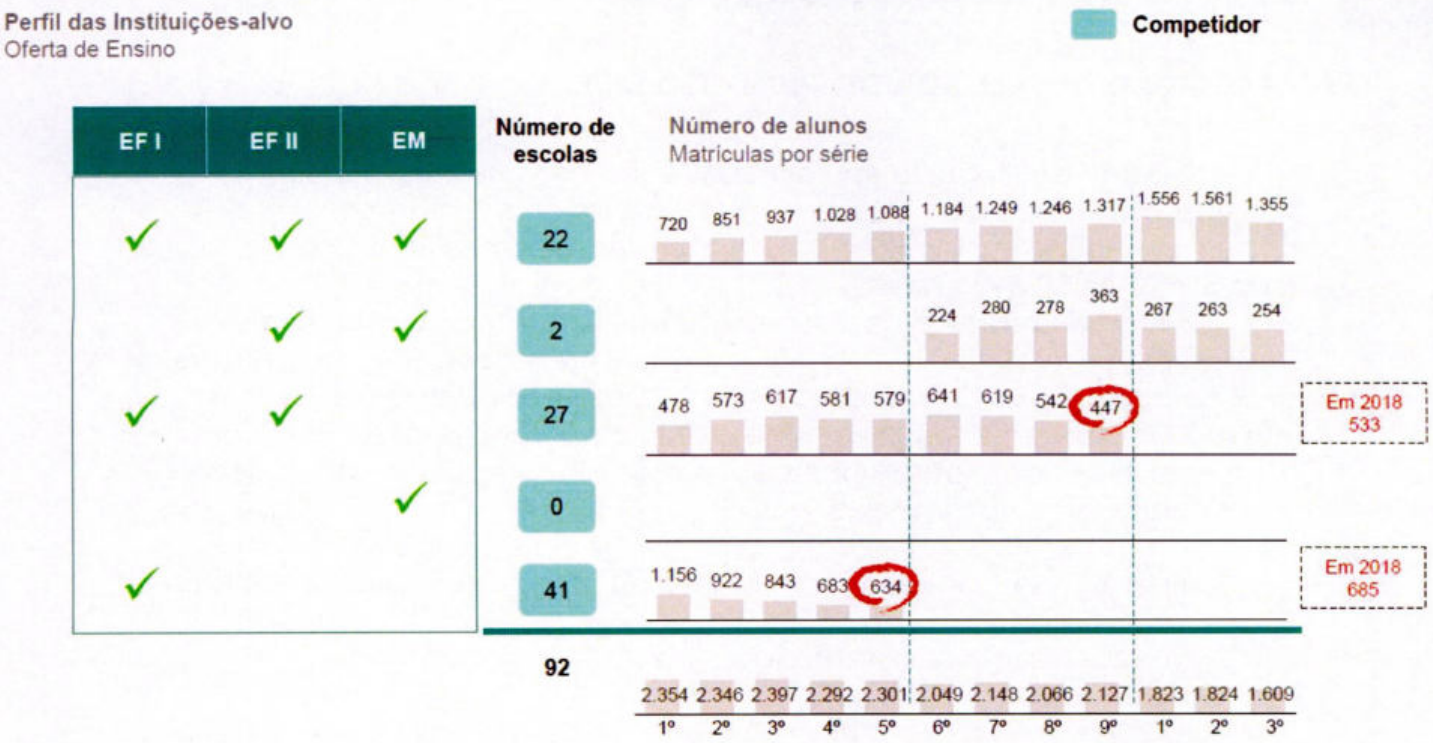
Perfil das Instituições-alvo
Oferta de Ensino

Competidor

EF I	EF II	EM	Número de escolas 2018	Número de escolas 2020	EF I	EF II	EM
✓	✓	✓	17	22	Concorrentes do SESI no EF I	Concorrentes do SESI no EF II	Concorrentes do SESI no EM
	✓	✓	6	2	n/a		
✓	✓		21	27	Concorrentes do SESI no EF I		Potencial para EM do SESI Centro
		✓	4	0	n/a	n/a	Concorrentes do SESI no EM
✓			44	41	Concorrentes do SESI no EF I	Potencial para EF II do SESI Centro	n/a
			92	92			

Fonte: Censo Escolar de 2020, Catálogo de Escolas - INEP, Análise GEM

Gráfico 08: Perfil das Instituições de Ensino



Fonte: Censo Escolar de 2020, Catálogo de Escolas - INEP, Análise GEM

Percebe-se nos gráficos 7 e 8 que existe um mercado com grande potencial para a implantação da Escola SESI. Mais especificamente o Gráfico 8, mostra que na área pesquisada, existe uma média de 1.000 matrículas cujo ciclo se encerra na atual escola e os alunos precisam migrar para outra instituição com Ensino Fundamental II ou Médio, tornando-os clientes potenciais a serem absorvidos .

03 PLANO DE PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO/SERVIÇO

O Plano de Negócio apresentado é definido pela Escola SESI Centro, Programa de Educação Básica com oferta de Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio para atender a crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos.

O foco estratégico da Escola abrange, prioritariamente, cinco itens, imprescindíveis para sua concretização, considerando sua natureza técnico-pedagógica, bem como sua visão diretiva que concentra seu 'olhar' não somente na demanda atual da indústria, mas também no futuro, implicando, sobremaneira, o "aprimoramento da capacidade de acompanhar tendências e demandas":

1. clima escolar saudável, com regras de convivência pactuadas para a escola inclusiva;
2. projeto curricular definido no Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Escolar (PDPE);
3. novo modelo de gestão, com plano de metas, acordos e resultados, programa de avaliação e gestão informatizada;
4. ambientes de aprendizagem apropriados, considerando o aspecto estimulante e desafiador, as experiências da vida real, a valorização da autonomia e do protagonismo; e
5. mais interessante aprender, compreendendo atualidades e projetos que impulsionam o aprender fazendo.

Essas são as características que definem o tamanho e a estrutura da Escola SESI Centro, ressaltando-se que as ações envolvidas nesse modelo de educação estão voltadas à promoção do crescimento e desenvolvimento integral dos estudantes, considerando-se os aspectos físico, psíquico, social, cognitivo e emocional, associados ao desenvolvimento intelectual e profissional.

OBJETIVO DO PRODUTO/SERVIÇO

A Escola SESI, mediante a oferta do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Ensino Médio, tem por objetivos: contribuir para formar pessoas mais preparadas para o mundo do trabalho e que possam, na vida adulta trazer retornos à comunidade e à cultura. Além disso, a Escola também contribuirá para promover a sustentabilidade financeira do negócio da educação.

À luz desse propósito, a implantação da Escola, caracterizado por demanda do mercado, indica, sobretudo, a oportunidade de elevar a escolaridade do jovem, oportunizando-o vivenciar situações-problema que o permitam interagir com novas tecnologias e métodos de produção na sua formação básica.

Nessa perspectiva, a demanda da Escola é da Instituição, que presta serviços educacionais à indústria, ao trabalhador e à comunidade, olhando tanto para as necessidades atuais como também para o futuro do país, considerando-o imerso no processo produtivo de um mundo globalizado.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

A Escola SESI, mediante oferta do Ensino Fundamental e Ensino Médio, beneficiará o estudante e a equipe pedagógica, em geral, pelas características que estão no bojo de sua própria prática pedagógica:

1. Valorização das experiências dos estudantes, considerando-os seres humanos singulares, constituído de aspirações e formas próprias de lidar com os desafios e obstáculos da vida;
2. Organização das práticas escolares em torno das necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos;
3. Práticas pedagógicas voltadas para valores, desenvolvimento da autonomia, cidadania e protagonismo;
4. Preparação dos jovens para a possibilidade de êxitos acadêmicos;
5. Investimento no preparo para o mundo do trabalho e no cultivo de habilidades sociais e emocionais, incluindo o comportamento ético e a capacidade de participação afetiva na vida comunitária;
6. Novo projeto curricular, com o seguinte detalhamento:
    a. Regime escolar com seriação anual;
    b. Carga horária mínima anual de 800h distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar;
    c. Currículo articulado com disciplinas e atividades em formato de oficinas e projetos;
    d. Flexibilidade curricular com disciplinas e atividades eletivas em formato de oficinas, projetos e ciência aplicada que partam das áreas do conhecimento e contemplem temas contemporâneos;
7. Modelo de gestão, conforme desdobramento abaixo:
    a. Gestão orientada para resultados, com elevado nível de aprendizagem, independente das diferenças socioeconômicas e culturais entre alunos;
    b. Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Escolar;
    c. Programa de avaliação do Ensino Fundamental: Olimpíadas, avaliação individual de desempenho dos educadores, avaliação institucional;
    d. Sistema de Gestão escolar;
    e. Monitoramento mediante indicadores e resultados educacionais;
    f. Boas práticas, com adoção de melhores práticas pedagógicas e de gestão na Escola SESI;

8. Ambientes de aprendizagem que considerem:
    a. O bom clima escolar, com base no respeito, que seja estimulante, com práticas de convivência participativa, como condição indispensável para o desenvolvimento dos educandos;
    b. Experiências da vida real, mediante ambiente de aprendizagem que propicie o ambiente ativo do aluno com experiências culturais, científicas e material;
    c. Estimulante e desafiador, considerando que a experiência escolar deve revelar potenciais, realizar desejos e expectativas e executar a criatividade e espírito inovador, como parte essencial do projeto da escola;
    d. Valorização da autonomia, uma vez que o projeto curricular, como aspecto importante do desenvolvimento, deve permitir ao estudante executar a capacidade de fazer escolhas;
9. Mais fácil e interessante aprender, considerando-se os aspectos diferenciais da atuação da Rede SESI de Educação, seguem alguns pontos de destaque:
    a. Valorização das experiências/conhecimentos dos estudantes, considerando-os seres humanos singulares, constituído de aspirações e formas próprias de lidar com os desafios e obstáculos da vida;
    b. Organização das práticas escolares em torno das necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos;
    c. Preparação dos educandos para as próximas etapas escolares, através das metodologias ativas e plataformas adaptativas;
    d. Investimento no preparo para o mundo do trabalho e no cultivo de habilidades sociais e emocionais;
    e. Currículo contextualizado, com atividades em formato de oficinas e projetos;
    f. Currículo integrado por área do conhecimento, relacionando teoria/prática no desenvolvimento de competências e habilidades para a formação integral dos alunos;
    g. Elevação da escolaridade, desenvolvimento da autonomia do estudante, crescimento pessoal e profissional, possibilidade de inserção no mercado de trabalho;
    h. Proporcionar ao filho do trabalhador da Indústria e comunidade o acesso aos bens de capital cultural, à leitura e uma educação de qualidade;
    i. Utilização do STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) que é conhecido como uma abordagem pedagógica que integra áreas do conhecimento e é baseada em projetos, tendo como objetivo formar pessoas com diversos conhecimentos para que desenvolvam diferentes habilidades, entre elas as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trabalhando questões socioemocionais e preparando nossos alunos com inovação, autonomia e criatividade para os desafios futuros.

O SESI DR – CE desenvolve em suas Escolas práticas pedagógicas diferenciadas com a utilização de recursos didáticos do Sistema Estruturado de Ensino, em todas as séries ofertadas, tendo inclusive, participado ativamente da construção e análise do material didático em parceria com o DN e demais DRs.

Os projetos, ações e recursos de maior relevância para enriquecimento da prática pedagógica são:

REDE SESI DE Cidadania

ROBÓTICA

SOMOS EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PARA VALORES

SESI Matemática

PORTAL SESI EDUCAÇÃO

geekie lab

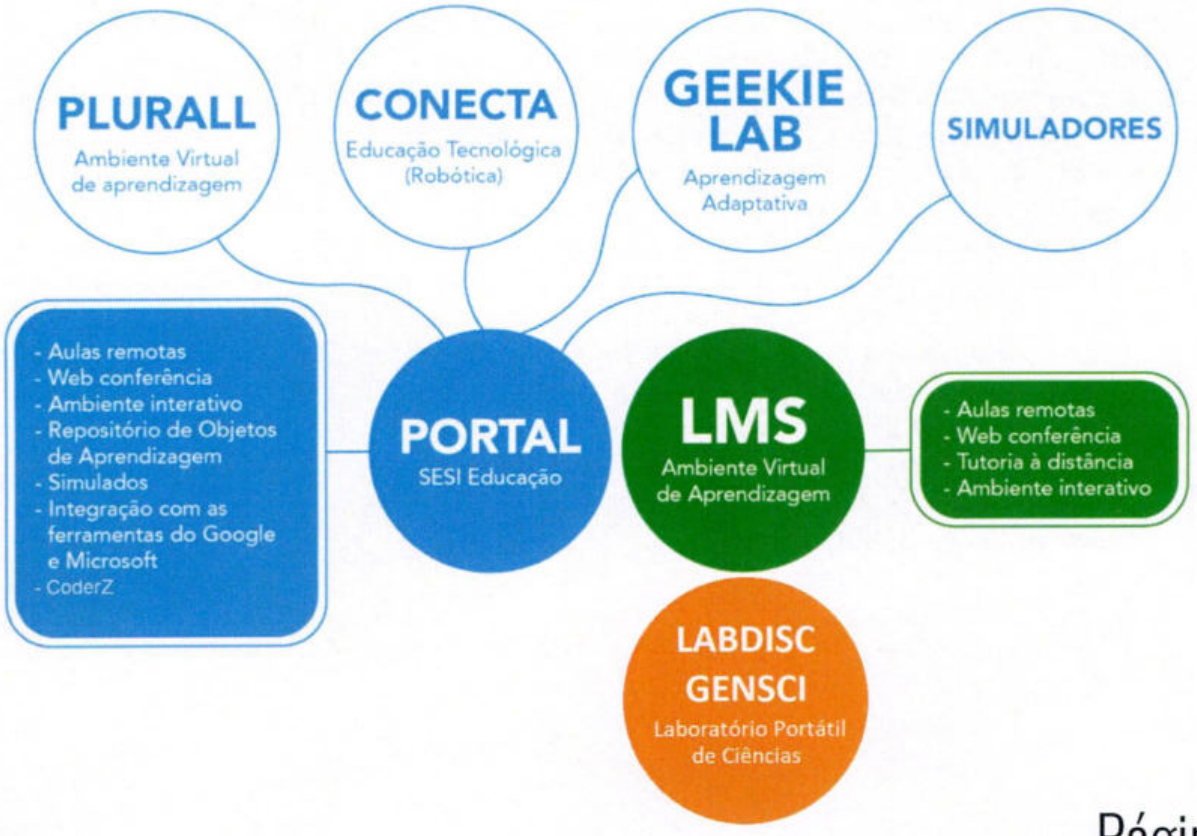
ESPAÇO MAKER

Office 365 Microsoft

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

MINECRAFT EDUCATION EDITION

Além disso, o DR – CE utiliza, conforme diretrizes do Departamento Nacional as seguintes Tecnologias Educacionais:



Importante aqui ressaltar que no período da Pandemia do Coronavírus todas estas tecnologias possibilitaram aos nossos alunos a continuidade da educação de qualidade de forma remota, além de ampliar e fortalecer o uso das metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem.

Outro ponto de destaque nas Escolas SESI é o desenvolvimento da Robótica Educacional, com aulas de Oficina Tecnológica, integradas ao Currículo, que ocorrem semanalmente, bem como a formação de equipes para participação dos Torneios de Robótica da Rede SESI, marcando presença desde o ano de 2016. Atualmente o DR Ceará tem alunos inseridos nas competições FLL, F1, FTC e FRC. Esse engajamento é um grande diferencial na proposta pedagógica desenvolvida pelas escolas do regional.

FINALIDADE DO PLANO DE NEGÓCIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA SESI CENTRO

No âmbito da implantação deste empreendimento – Escola SESI Centro, mediante oferta do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a finalidade deste Plano de Negócio é subsidiar a instituição, munindo-a de dados, informações e insumos para a sua implantação.

Dado que o mercado de educação é estável, aponta-se para este Plano de Negócios o ganho de mercado por roubo de market share dos competidores.

OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

No ano de 2021 e 2022, será realizada a compra de terreno, licitação e obra para construção da escola. Em 2022, em paralelo à construção da escola, serão feitas as aquisições de equipamentos, mobiliários e de recursos humanos e início da campanha de divulgação da escola. Já no quarto bimestre de 2022, a Escola deverá estar pronta para visitação dos pais que tenham interesse em matricular seus filhos. Em janeiro de 2023, a implantação da Escola, com início do ano letivo.

Em relação ao ensino para a comunidade, prevê-se a entrada de alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais no turno da manhã e no Ensino Médio a entrada se dará no 1° ano nos turnos matutino e vespertino. E a cada ano, deverão ser abertas novas turmas, conforme capacidade instalada e demanda local até o fechamento do ciclo do Fundamental e Médio com o total de 1.365 matrículas.

Para o Fundamental, tem-se a possibilidade de ofertar 12 turmas do Fundamental Anos Iniciais (1° ao 5°) e 16 turmas do Ensino Fundamental Anos Finais (6° ao 9°). Com isto a capacidade de atendimento será de 320 matrículas para o Fundamental Anos Iniciais e 540 matrículas para o Fundamental Anos Finais.

Em relação ao Ensino Médio, podem ser ofertadas 14 turmas com capacidade de até 40 alunos. Desta forma, o atendimento para o EM tem potencial para 505 matrículas. Neste segmento serão ofertadas matrículas pagas e gratuitas.

Tabela 01: Descrição de Distribuição das Matrículas

EF I	1°, 2°, 3°	6 salas EFI × 2 Turnos = **12 Turmas EFI**
	4°, 5°	8 Turmas 1° ao 4°ano × 25 Alunos + 4 Turmas 5°ano × 30 Alunos = **320 alunos EFI**
EF II	6°, 7°	8 salas EFII × 2 Turnos = **16 Turmas EFII**
	8°, 9°	4 Turmas 6°ano × 30 Alunos + 12 Turmas 7° ao 9°ano × 35 Alunos = **540 alunos EFII**
EM	1°, 2°	7 salas EM × 2 Turnos = **14 Turmas EM**
	3°	14 Turmas × 35* Alunos = **505 alunos EM** (**385 alunos pagantes + 120 alunos gratuidades**)
Total		**Infraestrutura de 21 salas** — **1.365 alunos**

Fonte: Unidade de Educação e Cultura – UNEC, análise UNEC.

VISÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA SESI

Quadro 01: Plano de Produto/Serviço

1

Descrição e objetivo

- **Plano de Negócio** para oferta de Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano) na Escola SESI Centro
- O **foco estratégico** é **ampliar** a oferta de educação básica de qualidade **garantindo retorno financeiro** ao SESI
- O **espaço da escola será** o SESI Centro e terreno vizinho, localizado no **bairro central de Fortaleza**

2

Perfil do cliente

- A escola está posicionada no segmento de escolas particulares **acessíveis as classes C e D**
- A Escola receberá alunos dependentes do trabalhador da indústria. Ela também poderá receber alunos da comunidade com o objetivo de promover a formação básica para o mundo do trabalho e incentivo ao ingresso na indústria.

3

Oferta do EM e EF

- O **volume de turmas oferecidas** crescerá de acordo com a demanda, podendo **chegar a 42 turmas**, 12 do EF I, 16 do EF II e 14 do EM
- Cada turma terá no **máximo 25 alunos para o EF I e 35 para o EF II e o EM,** com ofertas nos períodos matutinos e vespertinos
- A carga horária será **de 1000 horas/ano para EF I, 1200 horas/ano para EF II e 1120 horas/ano para EM**

4

Instalação

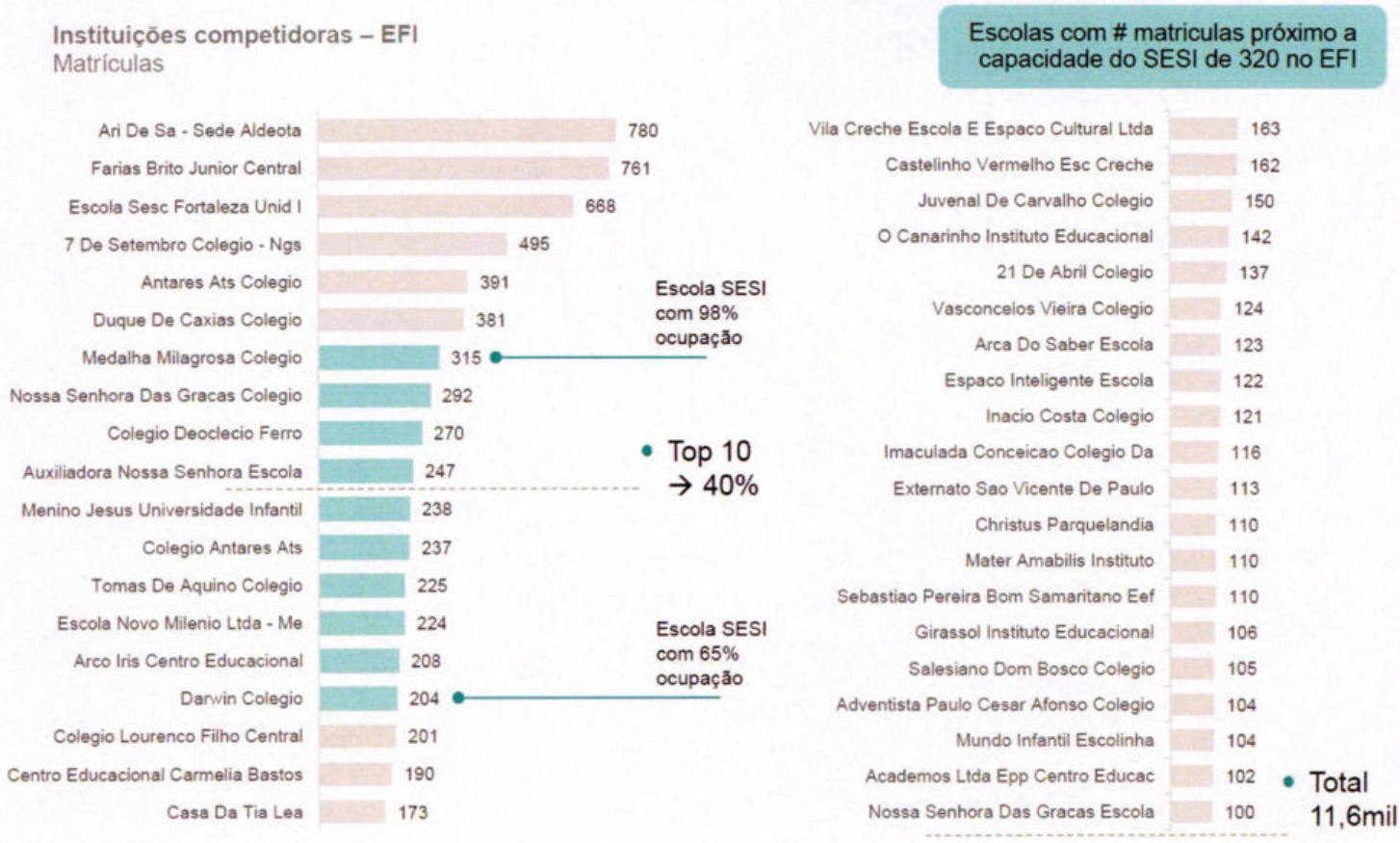
- A escola Centro será construída em parte do **espaço próprio** do SESI na região central e em terreno a ser adquirido
- Para **adaptação do local**, serão construídos:
  - Térreo (Administrativo, espaço convivência, Biblioteca, laboratórios e estacionamento)
  - 2 pavimentos de edificação para salas de aulas, laboratórios, demais administrativo e auditório

04 PLANO DE MARKETING

POSICIONAMENTO DE MERCADO

Em relação ao número de escolas que oferecem o Ensino Fundamental Anos Iniciais na região do Centro, percebe-se uma certa concentração no EFI, com top 10 escolas apresentando 40% do total de matrículas. Destaque para Ari de Sá e Farias Brito (gráfico abaixo):

Gráfico 09: Oferta por Escolas – Ensino Fundamental I

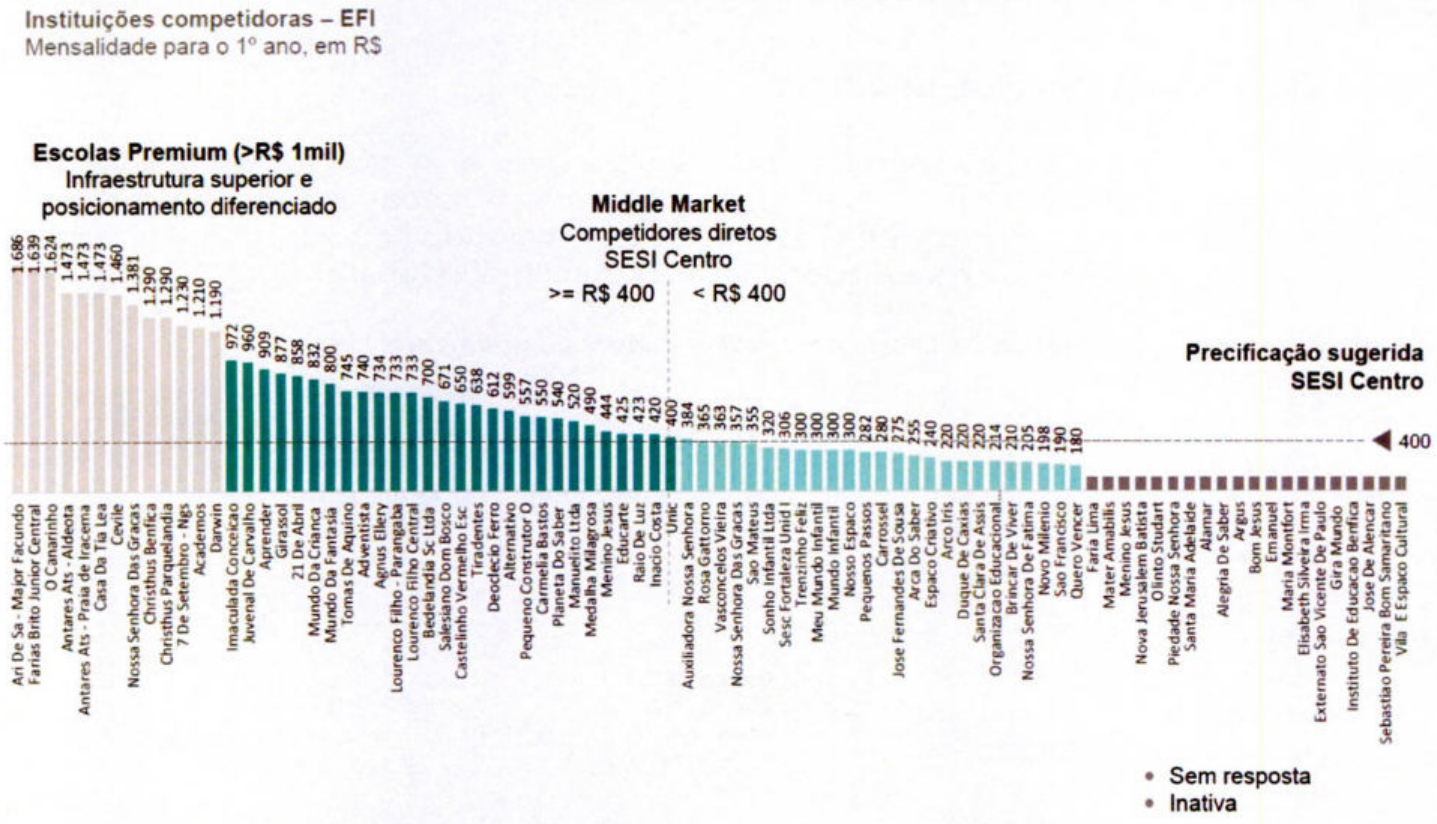


1 - Para viabilizar o visual gráfico optou-se por reduzir a análise para as 40 escolas com maior número de matrículas.
Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

A partir deste contexto da oferta do Ensino Fundamental na Regional onde funcionará a Escola, o posicionamento do SESI será no Middle Market com precificação sugerida de R$400 para o Ensino Fundamental Anos Iniciais. As Escolas consideradas premium apresentam outro posicionamento e não são consideradas como concorrentes para esta análise.

No Gráfico 10, pode-se verificar onde a Escola se posicionará e o campo de atuação para captação de clientes, com preço e expertise que a torna competitiva.

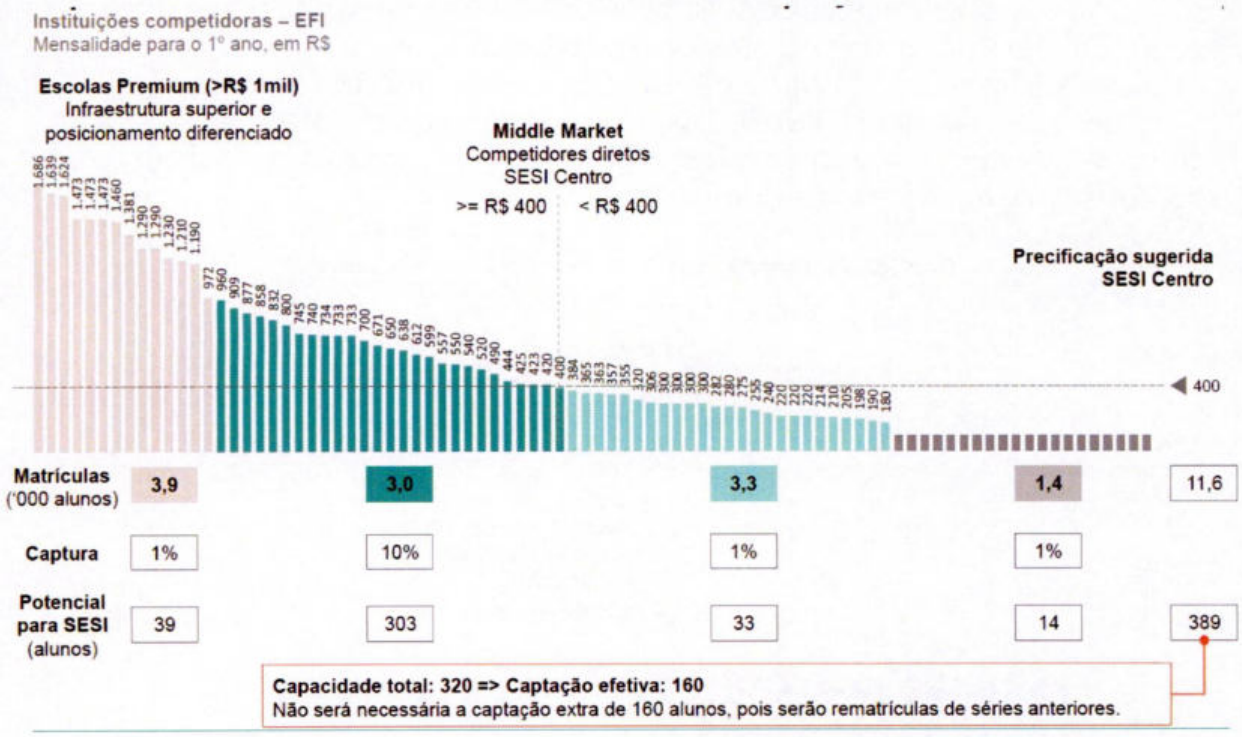
Gráfico 10: Middle Market– Ensino Fundamental I



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

Com esta precificação, estima-se que a Escola SESI Centro consiga cerca de 389 matrículas, sendo necessária a captação efetiva de 160 alunos para o ano 1, conforme demonstrado no Gráfico 11.

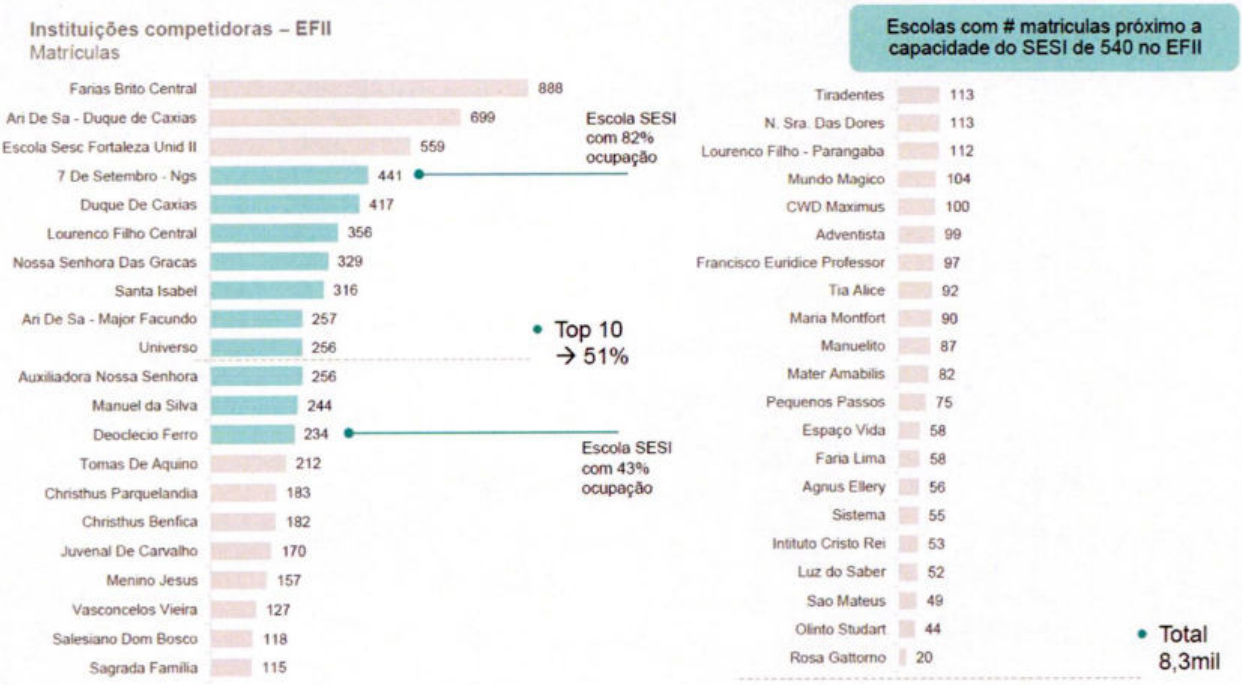
Gráfico 11: Potencial de Matrículas– Ensino Fundamental I



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

No que concerne à oferta do Ensino Fundamental Anos Finais na zona de influência analisada, constata-se que também existe uma alta concentração, com top 10 escolas apresentando 51% do total de matrículas. Destaque para escolas Farias Brito e Ari de Sá (gráfico abaixo):

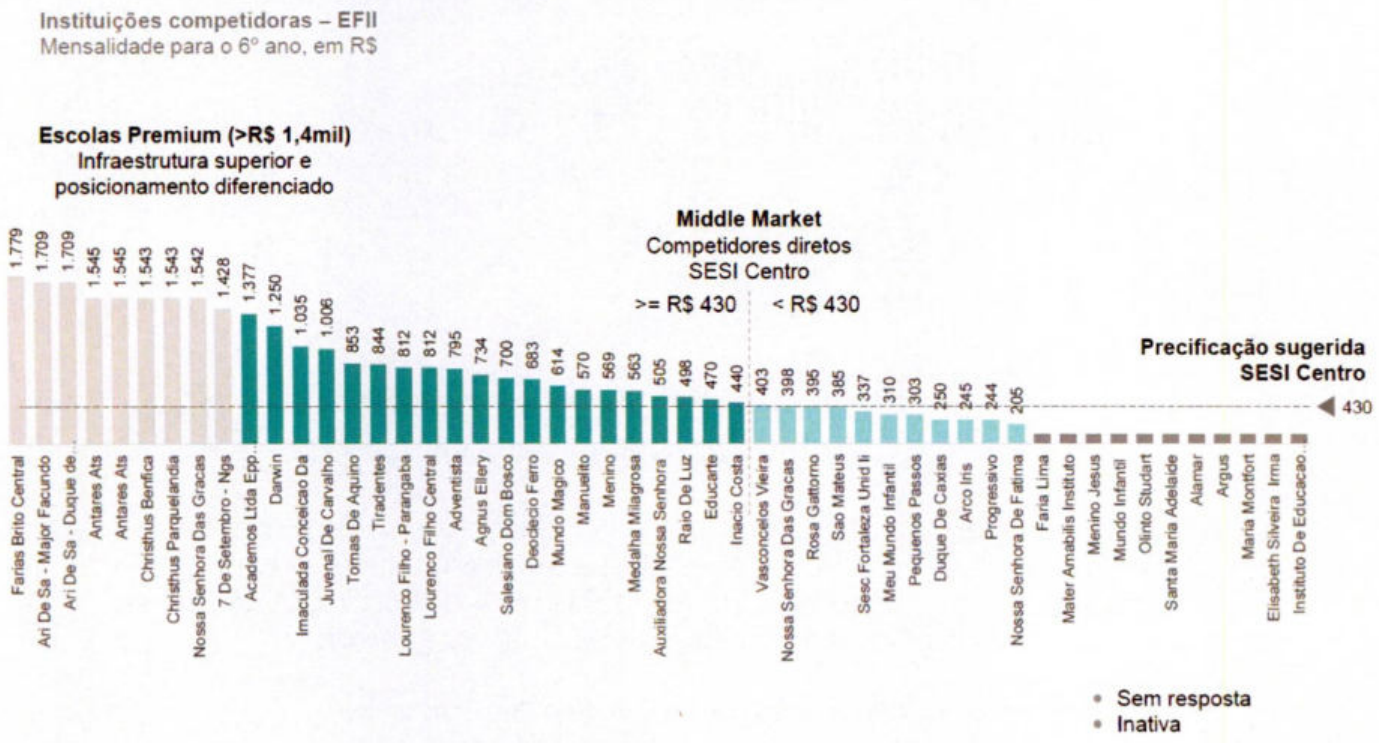
Gráfico 12: Oferta por Escolas – Ensino Fundamental II



1 - Para viabilizar o visual gráfico optou-se por reduzir a análise para as 40 escolas com maior número de matrículas.
Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

Da mesma forma para a oferta do Ensino Fundamental Anos Iniciais, o posicionamento da Escola SESI será no Middle Market com precificação sugerida de R$430 para o Ensino Fundamental Anos Finais. As escolas consideradas premium que ofertam o Ensino Médio neste segmento também apresentam outro posicionamento e também não foram consideradas concorrentes nesta análise. O foco está nas demais escolas, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

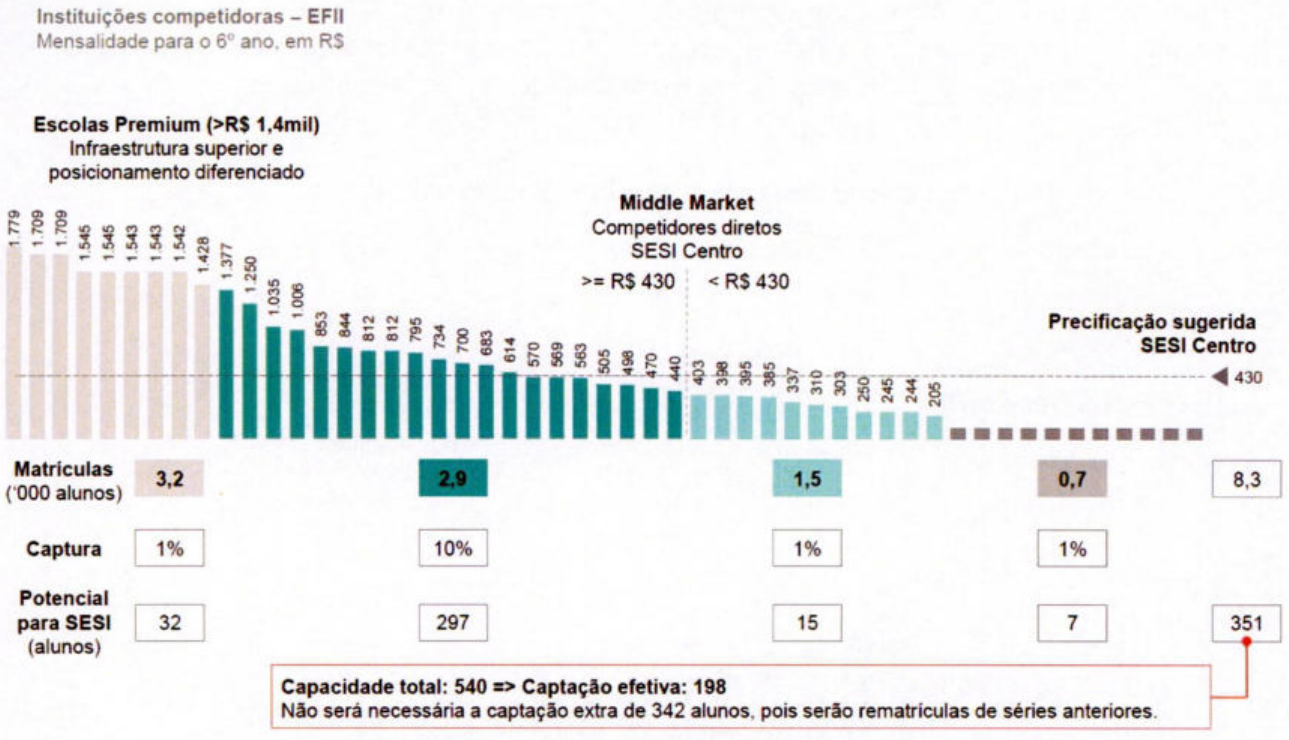
Gráfico 13: Middle Market– Ensino Fundamental II



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

Com esta precificação para a oferta do Ensino Médio, estima-se que a Escola SESI consiga captar cerca de 351 matrículas, sendo necessária a captação efetiva de 198 matrículas.

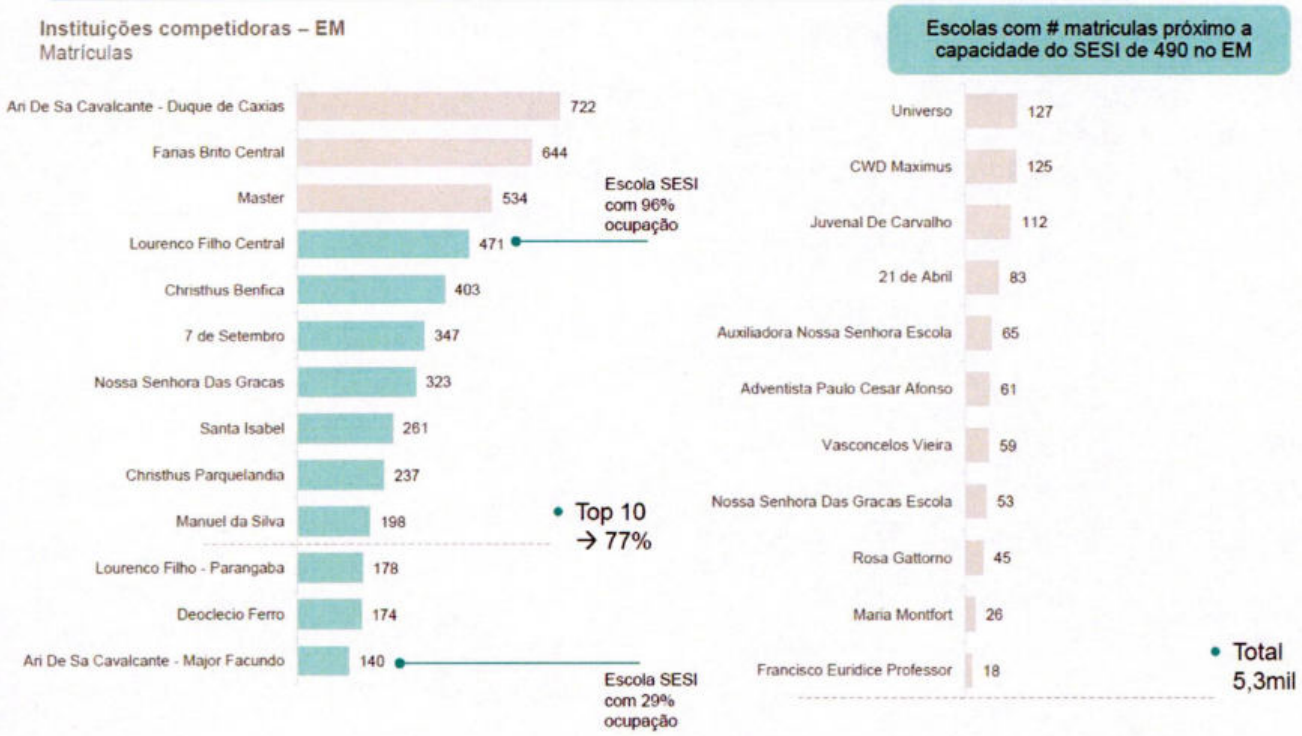
Gráfico 14: Potencial de matrículas – Ensino Fundamental II



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

Por fim, para o Ensino Médio a concentração é ainda maior, com as top 10 escolas apresentando 77% do total de matrículas destaque para Ari de Sá e Farias Brito, conforme demonstrado no Gráfico 15:

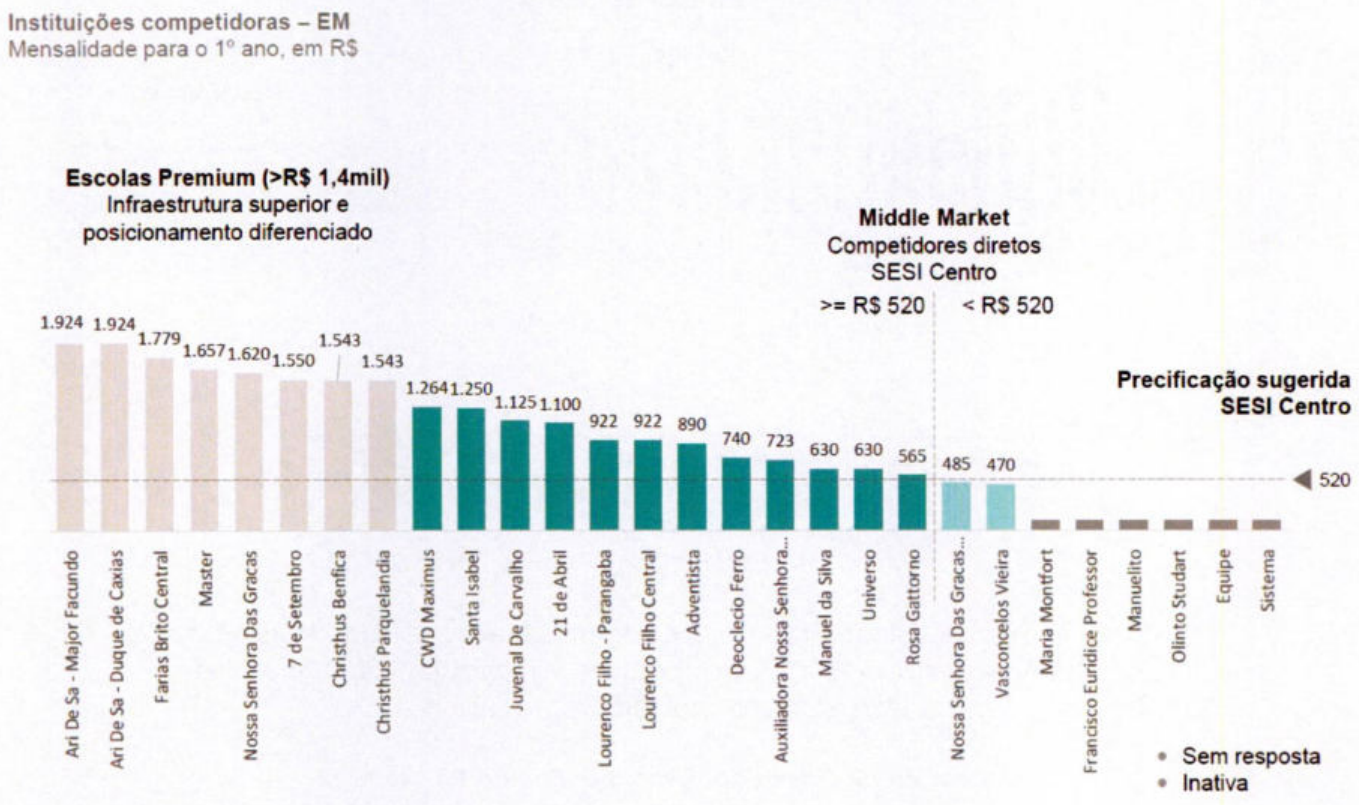
Gráfico 15: Oferta por Escolas – Ensino Médio



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

Seguindo o mesmo padrão vislumbrado para o segmento do Ensino Fundamental, para o Ensino Médio, o SESI também se posicionará no Middle Market com precificação sugerida de R$520. As Escolas consideradas premium para o Ensino Médio também apresentam outro posicionamento e não são consideradas como concorrentes para esta análise.

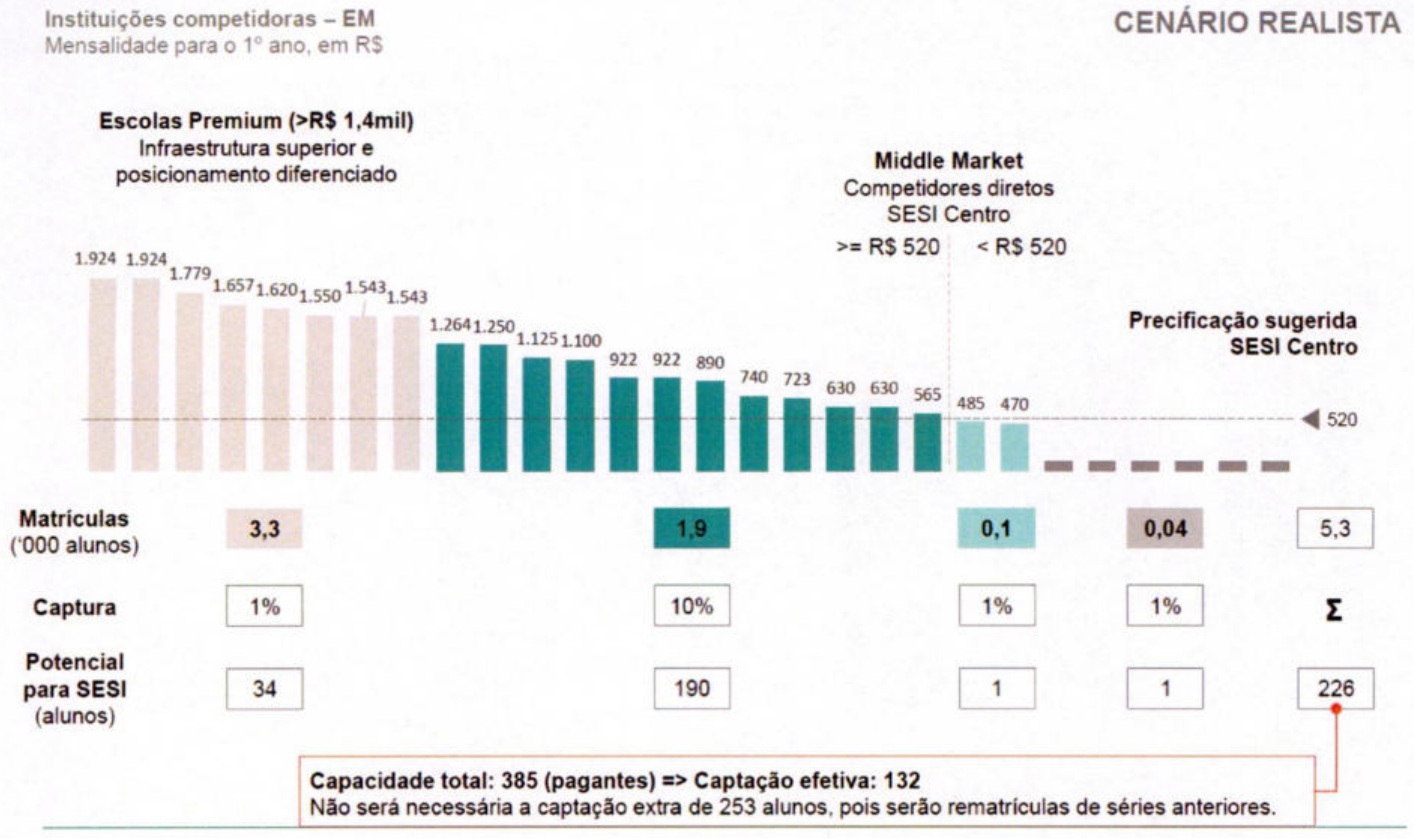
Gráfico 16: Middle Market– Ensino Médio



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

Com esta precificação para a oferta do Ensino Médio, estima-se que a Escola SESI Centro alcance potencial de captura de 226 matrículas, sendo necessária a captação efetiva de 132 alunos.

Gráfico 17: Potencial de matrículas – Ensino Médio



Fonte: Censo Escolar 2020, Análise GEM

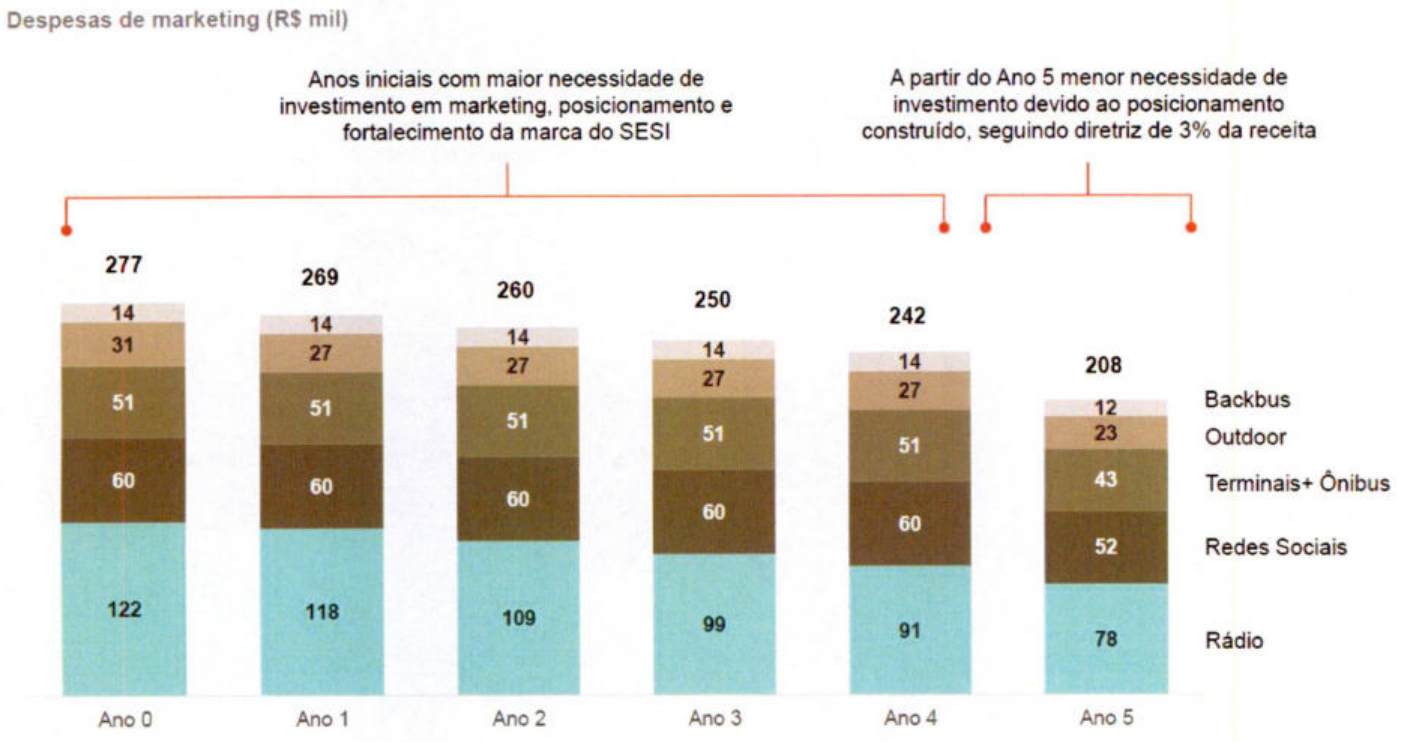
ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Em relação ao Marketing para a Escola SESI Centro, avalia-se que nos anos iniciais o investimento nesta estratégia será mais agressivo para garantir posicionamento e fortalecimento da marca SESI na região central de Fortaleza onde se pretende atuar.

Nos anos seguintes, com o estabelecimento da Escola SESI na região do Centro, o investimento em marketing deverá seguir a diretriz da Federação que é de 3% da receita do negócio.

Deverá ser investido em divulgação via rádio, busdoor, mídias sociais, entre outras, conforme discriminado no Gráfico 18:

Gráfico 18: Despesas de Marketing



Fonte: GEM/GECOM, Análise GEM/GECOM

Estas estratégias de divulgação serão utilizadas tanto para captação de matrículas do público da região do centro como para o público que se encontra fora desta região. Principalmente, as estratégias de mídia de massa como rádio que tem uma abrangência maior e o busdoor, que dependendo da rota definida poderá ter um alcance de vários bairros de Fortaleza e da região metropolitana.

Para a captação de alunos filhos de trabalhadores da indústria, além destas mídias, serão adotadas outras estratégias, tais como: E-mail marketing, contato com clientes potenciais através da Central de Atendimento para divulgação do novo produto (informações CRM), divulgação dentro das indústrias feitas pelos promotores de venda em conjunto com a equipe da escola, articulação com o RH das empresas, divulgação interna nas Unidades do SESI e SENAI, dentre outras.

As mídias estarão focadas na marca SESI e no diferencial da escola que tem seu foco na Educação Tecnológica, adotando práticas pedagógicas que utilizam as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS).

COMPOSTO DE MARKETING

O composto de Marketing proposto irá detalhar os 4P´S (Produto, Praça, Preço e Promoção).

PRODUTO

A Escola SESI Centro, de Ensino Fundamental e Médio, terá uma metodologia de ensino voltada para conteúdos e métodos que tornem a aprendizagem uma fase de ambientação com a ciência e tecnologia.

A Escola será composta de ambientes que incentivem a experiência de vida real e utilização de práticas pedagógicas que utilizam as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), tais como: Microsoft, Conecta (Robótica LEGO® Mindstorms®), SESI Matemática.

A Escola tem como principal desafio preparar os alunos para um mercado cada vez mais exigente. Será uma oportunidade para os estudantes reforçarem o domínio da língua portuguesa e exercitar o raciocínio matemático, dois pilares essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso, o SESI investe no desenvolvimento da prática pedagógica e recursos didáticos diferenciados.

Há ainda a preocupação da Escola com o comportamento ético e com o desenvolvimento das habilidades sociais voltadas para a participação efetiva dos alunos dentro da comunidade.

PRAÇA OU PONTO DE VENDA

A Escola SESI Centro será localizada na região central de Fortaleza – Regional do Centro. O fluxo de alunos nesta região é grande, com aproximadamente 92 escolas que oferecem Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio com raio de até 4 km da escola SESI.

A venda das matrículas ocorrerá na própria escola com apoio de:

- Atendentes comerciais para apresentação das condições comerciais.
- Equipe pedagógica para apresentação do projeto pedagógico.

O atendimento, às vendas e o relacionamento com os clientes será construído tendo como foco, tanto o trabalhador da Indústria, como também a comunidade.

PREÇO

As mensalidades terão a seguinte precificação (12 parcelas/ano):

- Ensino Fundamental I – R$ 400,00
- Ensino Fundamental II – R$ 430,00
- Ensino Médio – R$ 520,00

A política de desconto pode conceder de 5% a 30% de desconto de acordo com a classificação do cliente:

- Contribuinte - 5%
- Não Contribuinte e associada a Sindicato filiado a FIEC - 10%
- Contribuinte e associada a Sindicato filiado a FIEC - 20%
- Sindicatos filiados à FIEC - 30%
- Entidades do Sistema FIEC (SESI, SENAI, IEL, FIEC e Condomínio Casa da Indústria) - 30%

PROMOÇÃO

Para a divulgação do lançamento da Escola SESI, estimamos que a melhor forma é a realização de campanha publicitária com meios de comunicação de massa, para atingir o vasto público alvo, o qual está localizado em diversos bairros de Fortaleza, inclusive fora da região central.

Os meios de comunicação para essa campanha serão escolhidos de forma a terem ampla visibilidade e apoio dentro de uma mesma divulgação. Assim, deve-se buscar meios de massa (rádio), meios de divulgação externos e visuais (outdoor e busdoor), redes sociais (por ser o meio que mais cresce atualmente em investimentos publicitários).

O investimento em marketing ocorrerá em duas etapas:

- Até o 4° ano: investimentos maiores do que 3% da receita para posicionar a Escola SESI Centro e seu branding.
- Após o 5° ano: investimentos segundo a política de marketing de 3% da receita.

Quadro 02: Plano de Marketing

1 Produto	2 Preço	3 Praça	4 Promoção
• A escola SESI Centro oferecerá **Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio** • O currículo do **EF I** é composto por **1000 horas de aula por ano**, 92% são de disciplinas obrigatórias e 8% são de disciplinas transversais • O currículo do **EF II** é composto por **1200 horas de aula por ano**, 93% são de disciplinas obrigatórias e 7% são de disciplinas transversais • O currículo do **EM é composto por 1120 horas** de aula por ano, 74% são de disciplinas obrigatórias e 26% disciplinas transversais (oficinas, atualidades, etc.)	• As mensalidades tem a seguinte **precificação** – EF I – R$ 400 – EF II – R$ 430 – EM – R$ 520 – 12 parcelas/ano • A **política de desconto** pode conceder de **5%** a **30%** de desconto de acordo com a classificação do cliente: – Contribuinte - 5% – Indústria simples e associada a FIEC - 10% – Indústria contribuinte e associada a FIEC - 20% – Sindicato filiado à FIEC e funcionários do SFIEC - 30%	• A escola SESI Centro será localizada na **região central de Fortaleza** • O fluxo de alunos na região central é grande, aprox. **92 escolas** oferecem EF e/ou EM com raio de até 4 km da escola SESI Centro • A venda das matrículas ocorrerá na Central de Atendimento e na própria escola com apoio de: – Vendedores para apresentação das condições comerciais – Equipe pedagógica para apresentação do projeto pedagógico	• O investimento em **marketing** ocorrerá em duas etapas: – **Até o 4° ano:** investimentos maiores do que 3% da receita para posicionar o SESI Centro e seu branding – **Após o 4° ano**: investimentos segundo a **política de marketing** de 3% da receita • O mix de canais de veiculação permanece constante, com **~84%** dos gastos em **rádio, redes sociais e terminais + ônibus**

Fonte: GEM/GECOM, Análise GEM/GECOM

05 PLANO OPERACIONAL

INFRAESTRUTURA

ESTRUTURA FÍSICA (FIXA E/OU MÓVEL)

Considerando a natureza da Escola, produto descrito neste Plano de Negócio, segue a estrutura mínima necessária para sua oferta:

Tabela 02: Ambientes - Escola

Qtd.	Salas
01	Área Administrativo Financeiro
01	Laboratório de Informática
01	Sala de Jogos e Leitura
01	Sala para Direção Escolar
01	Sala da Coordenação Pedagógica
01	Sala de professores
01	Sala para atendimento individual
01	Quadra poliesportiva
-	Banheiros femininos e masculinos

Qtd.	Salas
21	Salas de aula
01	Sala Maker
01	Sala de Robótica
01	Sala de Artes
01	Biblioteca
01	Secretaria Escolar
01	Sala Psicossocial
01	Cantina
01	Auditório

Para comportar 42 turmas de aula e atividades extracurriculares, a estrutura da escola divide-se em espaço pedagógico, administrativo e recreativo.

O espaço pedagógico é composto por 21 salas de aula e 5 laboratórios:

- Todas as salas têm espaço mínimo de 1m²/aluno e objetos de apoio para as aulas como as mesas, cadeiras, projetor, armário, quadro branco, etc.;
- 5 laboratórios (jogos e leitura, informática, artes, maker, Robótica) com todos os mobiliários e equipamentos necessários;

O espaço administrativo contempla:

- Secretaria escolar, Direção, Coordenação Pedagógica, Sala dos professores, sala psicossocial e Sala de atendimento;
- Espaço de convivência, biblioteca e auditório são os espaços comuns da escola com equipamentos como caixas de som, microfone, bancos, poltronas.
- Coordenação Administrativa financeira, Espaço de guarda patrimonial, Almoxarifado, Sala do servidor, Sala do nobreak, Sala de manutenção, Sala de convivência, Sala dos Técnicos de Informática, DML, Banheiros femininos, masculinos e deficientes, Sala de reunião e Copa.

Para a adequação do espaço para funcionamento da Escola SESI é necessária a seguinte estrutura: Subsolo, Térreo, 1° piso, 2° piso.

Tabela 03: Detalhamento dos Ambientes

Ambiente	Descrição
Subsolo	Vagas para carro, Banco do Livro
2° Piso	Salas de aula
1° Piso	Salas de aula e Laboratórios, Coordenação administrativo financeira
Térreo	Administrativo, Biblioteca, Auditório, Área de lazer, Cantina e Laboratórios

LOCALIZAÇÃO

A localização da Escola SESI Centro - Ensino Fundamental e Médio será na Região central de Fortaleza – Regional Centro em parte de imóvel próprio do Serviço Social da Indústria - SESI Ceará e terreno adjacente que se encontra em fase de aquisição.

RECURSOS HUMANOS

PESSOAS CHAVE E QUANTIDADE DE PESSOAL ENVOLVIDO

A Escola SESI Centro terá no quadro de Recursos Humanos as pessoas-chaves e demais pessoal envolvido, responsáveis pela viabilização do projeto, compreendendo aquelas com atribuições estratégicas e operacionais, conforme descrito abaixo:

Tabela 04: Pessoas chaves

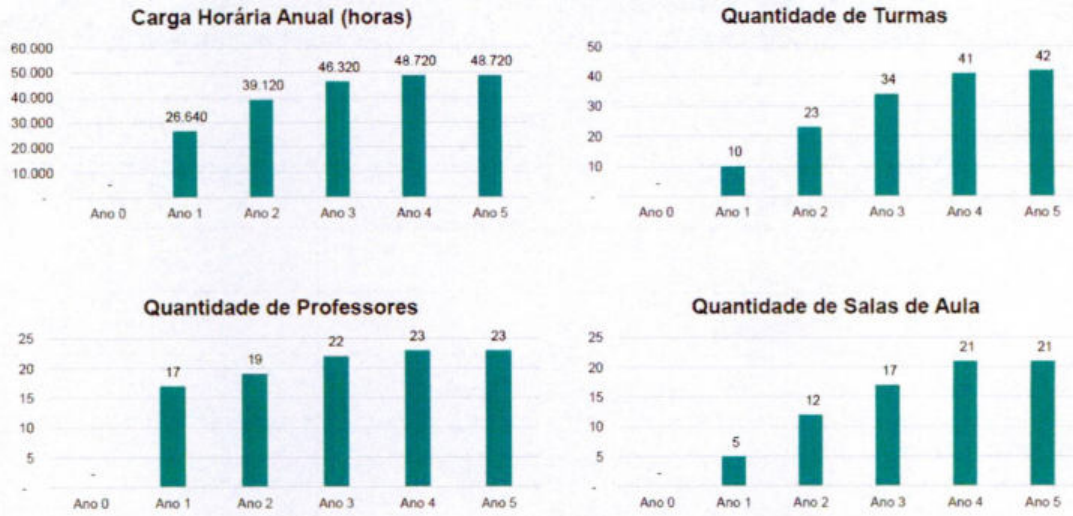
Nome	Função	Contato
Veridiana Grotti	Superintendente Regional do SESI/DR/CE	vgsoarez@sfiec.org.br
Ana Paula Pinho	Gerência de Educação e Cultura	appinho@sfiec.org.br
Cleiton Oliveira	Gerência de Recursos Humanos	cfoliveira@sfiec.org.br
Paulo Nóbrega	Gerência de Comunicação	pmnobrega@sfiec.org.br
Jefferson Medeiros	Gerência de Engenharia e Arquitetura	jmmedeiros@sfiec.org.br
Rodrigo Andrade	Gerência de Mercado	rmandrade@sfiec.org.br
Débora Capistrano	Gerência de Planejamento	dccosta@sfiec.org.br

Tabela 05: Quadro de Pessoal

Cargo	Quantidade
Diretor Escolar	1
Analista	1
Professor	23
Psicólogo	2
Coordenação pedagógica	3
Secretária escolar	1
Bibliotecária	1
Assistentes Administrativo para Biblioteca	1
Assistentes Administrativo para Secretaria	2
Inspetor Escolar	2
Estagiário	3
Coordenador Administrativo Financeiro	1
Analista do administrativo	1
Assistente administrativo	2
Técnico de Suporte em Informática	1
Auxiliar de Manutenção	1
Assistente do Financeiro	1
Atendente Comercial	1

Em relação ao crescimento da Equipe Escolar esta tem a previsão do ápice das contratações no Ano 4, tanto dos colaboradores do administrativo como da área pedagógica, quando estiverem em andamento as 42 turmas nos turnos manhã e tarde, conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Quadro 03: Projeção da Equipe Administrativa e Pedagógica



Fonte: UNEC, Análise UNEC

Tabela 06: Projeção da Equipe Administrativa e Pedagógica

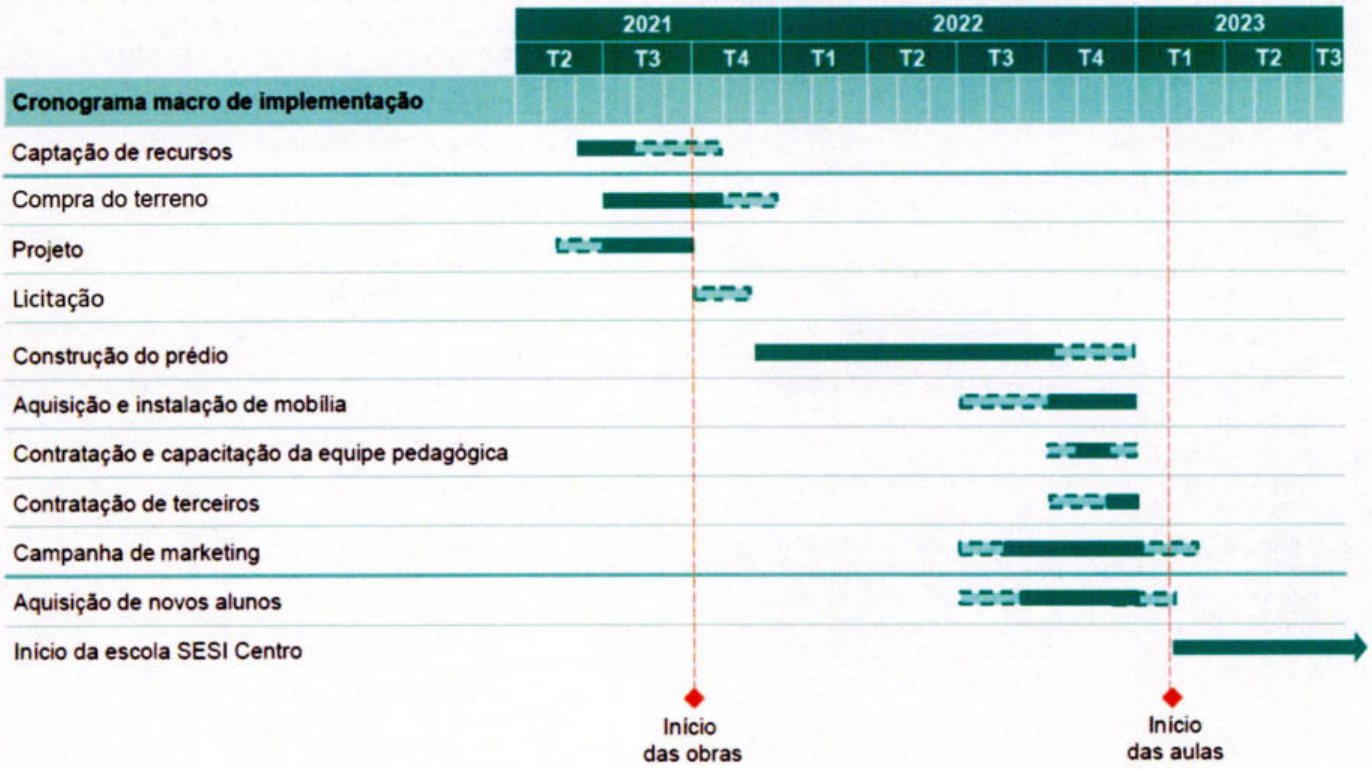
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Estagiário (a)		1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Inspetor (a)		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistente Adm		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Secretário (a)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Psicólogo (a)			1	1	2	2	2	2	2	2	2
Bibliotecário (a)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Analista		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Coordenador Pedagógico		2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Diretor Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	**2**	**10**	**14**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**

Fonte: UNEC, Análise UNEC

Na projeção não foi contemplada a equipe do administrativo financeiro pois ela não irá variar com o crescimento do nº de turmas e alunos.

Em condições ideais, a Escola SESI Centro poderá atender a todas as etapas de ensino no ano de 2023. Segue o cronograma com os principais marcos para a implantação da escola:

Quadro 04: Principais Etapas para Implementação da Escola SESI Centro



Fonte: UNEC/GEM/GECOM/Engenharia, Análise GEM

Segue resumo do Plano Operacional da Escola SESI Centro:

Quadro 05: Resumo do Plano Operacional

1

Infraestrutura

- Para comportar **42 turmas de aula e atividades extracurriculares , a estrutura da escola** divide se em **espaço pedagógico , administrativo e recreativo**;
- O espaço pedagógico é composto por **21 salas de aula e 5 laboratórios**;
- **Todas as salas** tem **espaço mínimo de 1m²/aluno** e objetos de apoio para as aulas como as mesas, cadeiras, projetor, armário, etc.
- Os **5 laboratórios** (jogos e leitura, informática, artes, maker, Robótica).
- O **espaço administrativo** contempla a Secretaria escolar, Direção, Coordenação Pedagógica, Sala dos professores, sala psicossocial e Sala de atendimento.
- **Espaço de convivência, biblioteca auditório** são os espaços comuns da escola com parquinho, equipamentos como caixas de som, microfone, bancos, poltronas.
- O **espaço administrativo financeiro** contempla a coordenação administrativa financeira, espaço de guarda patrimonial, almoxarifado, sala do servidor, sala do nobreak, sala de manutenção, sala de convivência, DML, Sala dos Técnicos de Informática, banheiros femininos, masculinos e deficientes, sala de reunião e copa.

2

Recursos humanos

- Para **execução das atividades pedagógicas**, os **colaboradores** da escola **dividem se entre professores**, equipe **administrativa** e equipe **pedagógica**;
- A **contratação de professores** respeita limite máximos de 200 horas/mês;
- **As equipes** de apoio **professores e administrativo começam** com **27 colaboradores** e crescem com a quantidade de turmas da escola, **atingindo 40 colaboradores** a partir do **4º ano**;
- **A equipe do administrativo financeiro** é composta de **8 colaboradores** distribuídos no cargos de coordenação, analista, assistentes administrativos e técnicos de manutenção e de tecnologia da informação.

Fonte: UNEC, Análise UNEC

06 PLANO FINANCEIRO

ANÁLISE DE RISCOS PARA DEFINIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PRODUTO

Neste Plano de Negócio, o Plano Financeiro foi trabalhado tendo como base a utilização, reforma e adequação de prédio próprio do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Ceará localizado na região central de Fortaleza e a compra de terreno adjacente a Unidade do Centro, localizado na Rua Agapito dos Santos, 786 (esquina com a Rua Pedro I, nº1.717, Bairro Centro, Fortaleza – CE), cuja área totaliza 1.362,01 m². Vale ressaltar que a metragem total do terreno a ser adquirido não supre a necessidade de espaço físico para a implantação da Escola SESI Centro, que precisará ocupar parte da unidade da SESI Clínica (350m²) com localização adjacente ao terreno da futura escola. Com isso, se faz indispensável a adequação dos espaços físicos remanescentes para o otimização da operação da SESI clínica. Os custos da adequação seguem descritos no decorrer do plano .

ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS E FIXOS

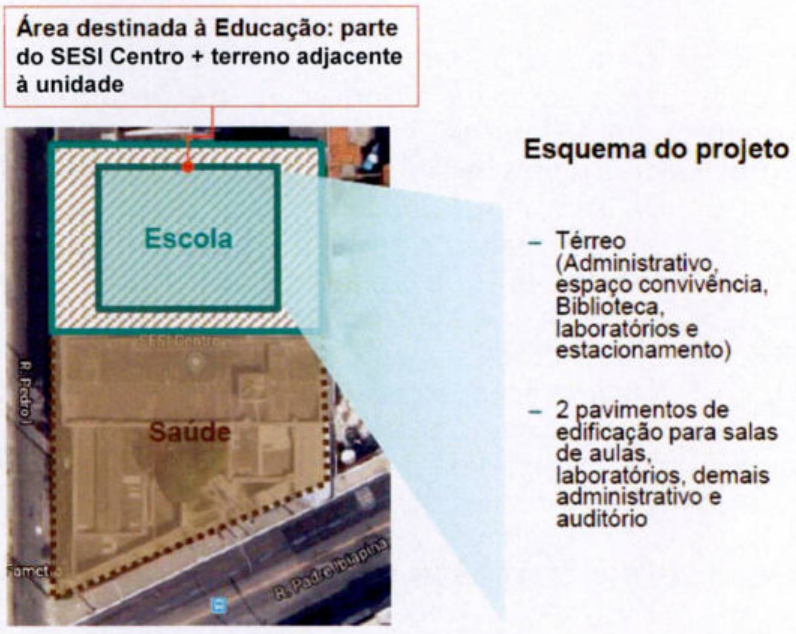
No que se refere aos investimentos, estes foram segmentados e descritos no Plano Operacional em Compra do Terreno, Obras Civis e Aquisição (Equipamentos e Mobiliários), conforme Tabela 07:

Tabela 07: Investimentos pré-operacionais e fixos

Investimentos Pré-operacionais e fixos	Valor Total
Compra do terreno	R$ 1.785.962,85
Obras Civis/Reforma - Área Escola	R$ 11.158.242,31
Obras Civis/Reforma - Área Clínica	R$ 667.458,46
Equipamentos e Mobiliários em geral	R$ 1.300.000,00
Total	R$ 14.911.663,62

Segue detalhamento dos investimentos com Aquisição do Terreno, Obras Civis e Reformas:

Quadro 06: Área Escola



Fonte: Engenharia, Análise GEM

PREMISSAS ADOTADAS

Quadro 07: Premissas Adotadas

Premissas Receita	Premissas Custos e Despesas
• Considera-se a mensalidade como **fonte exclusiva de receita;** • Foi considerado reajuste no valor das mensalidades de 4% para o primeiro ano de operação e 10% para os anos seguintes; • O ***mix* de alunos** obedece, para todos os anos escolares, **a seguinte proporção e desconto**: – 90% alunos da comunidade sem desconto – 10% alunos da Indústria, Sindicato e FIEC com desconto médio de 10%; • A **média** das **mensalidades (Manhã e Tarde)** tem a seguinte **precificação de referência para o Ano 0:** - EF I R$ 412 - EF II R$ 444 - EM R$ 538	• Foi considerar reajuste anual de 4% no salário dos profissionais da escola; • Foi considerado reajuste anual de 10% no material didático a cada 2 anos; • Os custos e despesas dividem-se em três principais grupos – **Custos variáveis**: proporcionais a **quantidade de alunos** como material didático e uniforme; – **Custos fixos**: professores e capacitação – **Despesas**: apoio administrativo e pedagógico, infraestrutura e marketing.

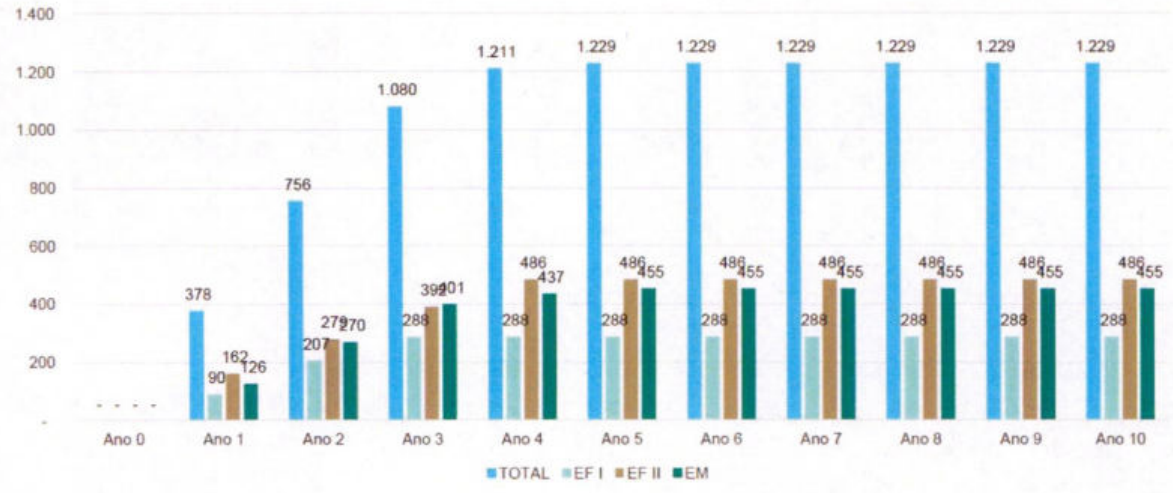
Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

RESULTADOS PROJETADOS

Para análise dos resultados projetados, levou-se em consideração 03 cenários: realista, otimista e pessimista na projeção de matrículas conforme capacidade instalada da Escola.

No Cenário Realista, a capacidade instalada atinge 1.229 alunos no Ano 5. para este resultado considerou-se 90 % da capacidade instalada (quantidade Base Estimada), conforme Gráfico 19 abaixo:

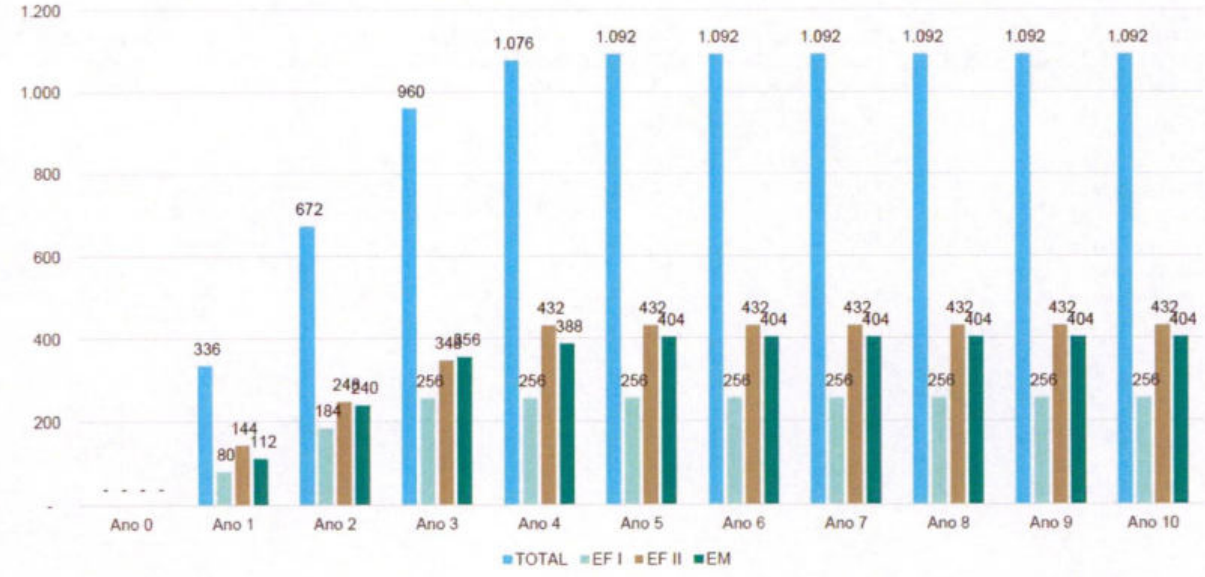
Gráfico 19: Quantidade de Alunos Matriculados - 1



Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

Já no Cenário Pessimista, a capacidade instalada atinge 1.092 alunos no Ano 5 considerando 80% da capacidade instalada (quantidade Base Estimada), havendo, portanto, uma redução de 137 matrículas em relação ao cenário realista.

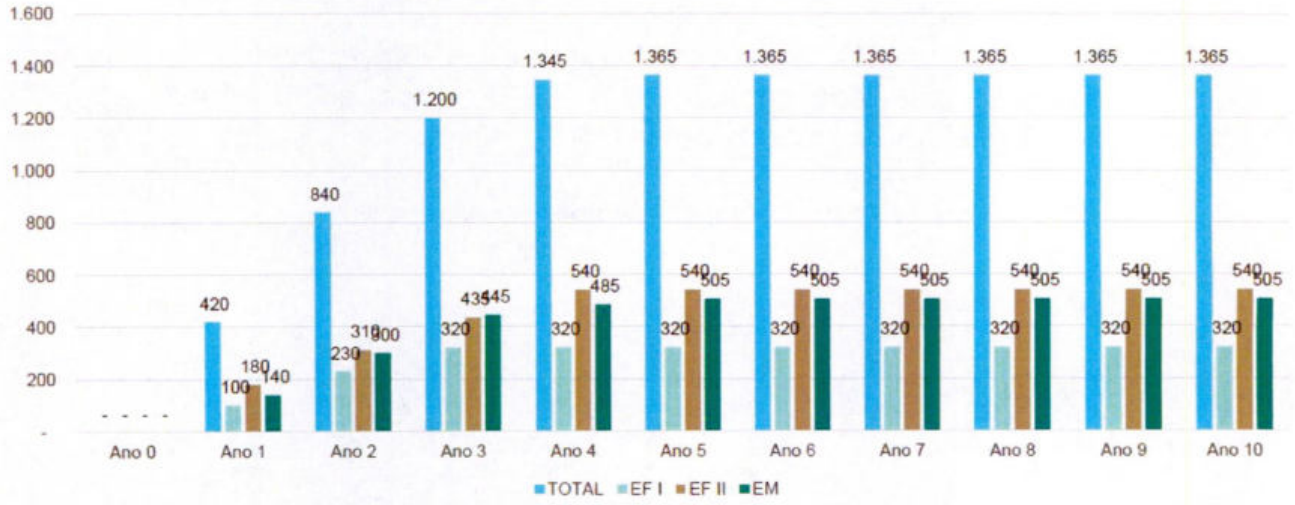
Gráfico 20: Quantidade de Alunos Matriculados - 2



Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

Por fim, o Cenário Otimista aponta para 1.365 matrículas, considerando 100% da capacidade instalada.

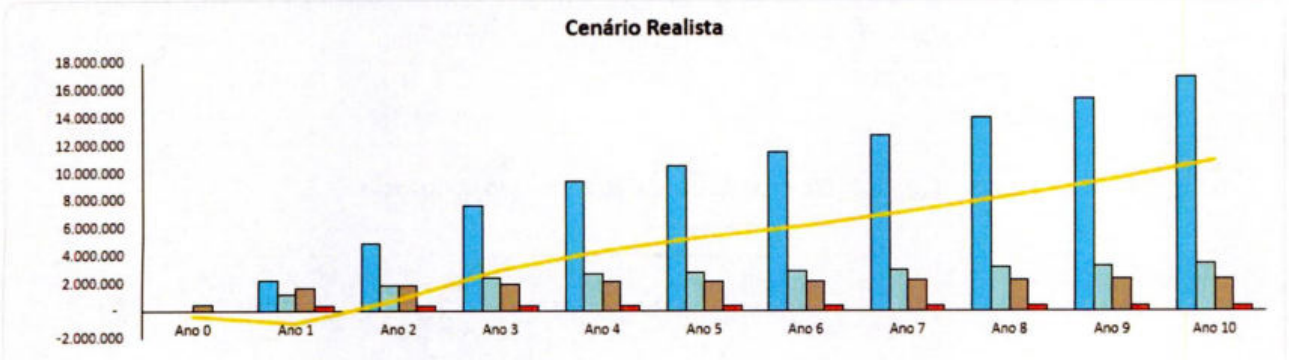
Gráfico 21: Quantidade de Alunos Matriculados - 3



Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

A partir dos cenários apresentados de matrículas, estabelece-se as projeções de receitas. Para o Cenário Realista, temos resultados positivos a partir do segundo ano de operação com resultado de R$ 795.716 e *payback* em 6 anos.

Gráfico 22: Evolução da Receita, Custos, Despesas e Resultado Líquido - 1

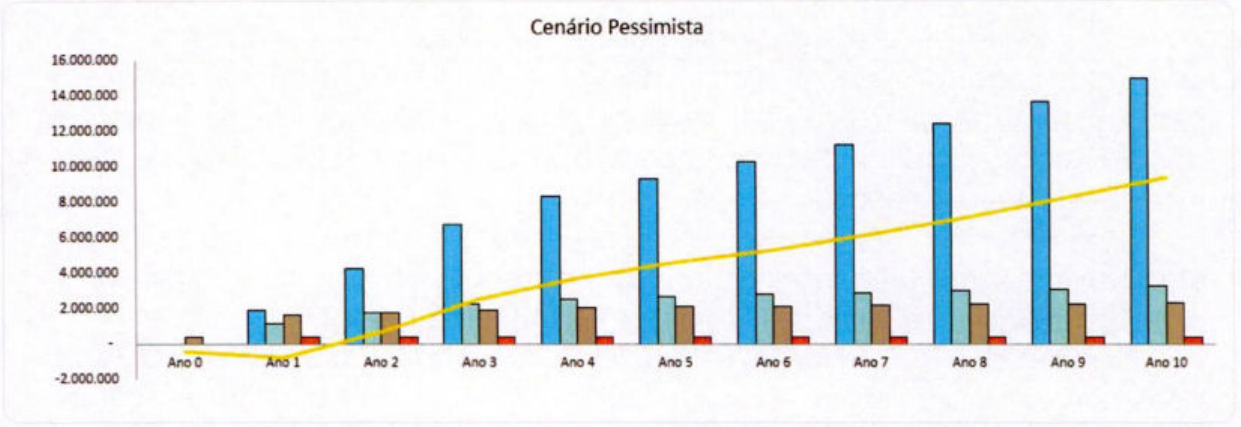


	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Receita líquida	-	2.183.349	4.814.927	7.590.835	9.357.634	10.468.574	11.515.431	12.666.974	13.933.671	15.327.039	16.859.742
Custos	-	1.133.318	1.835.694	2.338.544	2.631.905	2.720.583	2.865.923	2.947.781	3.106.206	3.194.744	3.367.164
Despesas	412.342	1.627.361	1.801.152	1.940.849	2.053.374	2.087.235	2.130.565	2.175.628	2.222.494	2.271.234	2.321.924
Depreciação	-	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366
Resultado líquido	- 412.342	- 959.696	795.716	2.929.076	4.289.990	5.278.390	6.136.578	7.161.199	8.222.606	9.478.695	10.788.288

Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

Já para o Cenário Pessimista, temos resultados positivos a partir do segundo ano de operação, somando R$ 301.626 e *payback* de 7 anos. Apesar do desempenho inferior ao cenário anterior, ainda projeta-se um resultado positivo, o que demonstra a viabilidade do negócio.

Gráfico 23: Evolução da Receita, Custos, Despesas e Resultado Líquido - 2

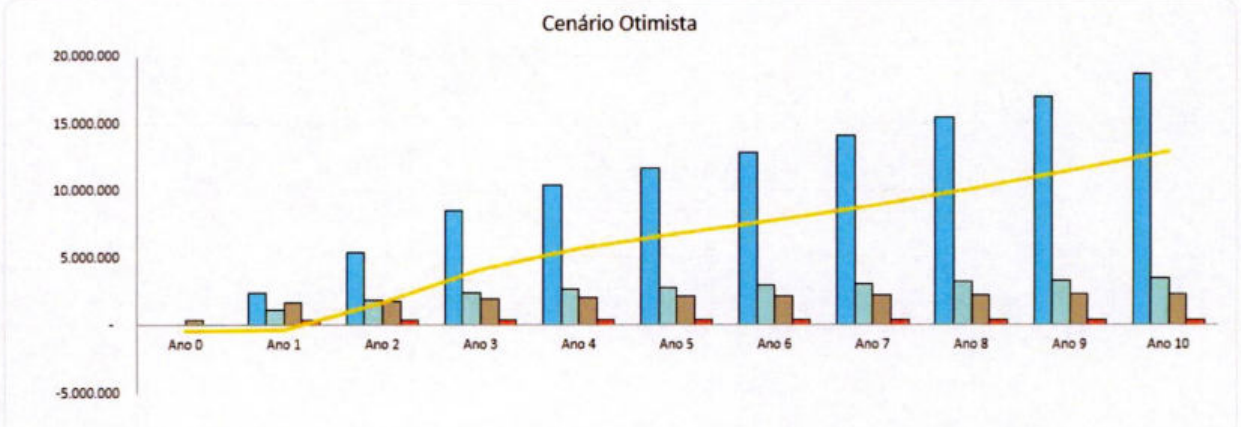


	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Receita líquida	-	1.940.755	4.279.935	6.747.409	8.317.897	9.305.399	10.235.939	11.259.533	12.385.486	13.624.034	14.986.438
Custos	-	1.114.751	1.794.792	2.279.741	2.559.250	2.646.551	2.784.487	2.866.345	3.016.627	3.105.165	3.268.658
Despesas	412.342	1.627.361	1.801.152	1.940.849	2.053.374	2.087.235	2.130.565	2.175.628	2.222.494	2.271.234	2.321.924
Depreciação	-	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366
Resultado líquido	- 412.342	- 1.183.723	301.626	2.144.453	3.322.907	4.189.247	4.938.521	5.835.193	6.764.000	7.865.270	9.013.490

Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

No Cenário Otimista, também temos resultados positivos a partir do segundo ano de operação, com R$1,3 milhão de resultado líquido e *payback* de 5 anos.

Gráfico 24: Evolução da Receita, Custos, Despesas e Resultado Líquido - 3



	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Receita líquida	-	2.425.944	5.349.919	8.434.262	10.397.371	11.631.748	12.794.923	14.074.416	15.481.857	17.030.043	18.733.047
Custos	-	1.151.886	1.876.596	2.397.347	2.704.559	2.794.616	2.947.358	3.029.217	3.195.785	3.284.323	3.465.670
Despesas	412.342	1.627.361	1.801.152	1.940.849	2.053.374	2.087.235	2.130.565	2.175.628	2.222.494	2.271.234	2.321.924
Depreciação	-	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366	382.366
Resultado líquido	- 412.342	- 735.669	1.289.806	3.713.699	5.257.073	6.367.532	7.334.635	8.487.205	9.681.213	11.092.120	12.563.087

Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

Em todos os três cenários acima apresentados, aponta para uma projeção de receita líquida positiva já a partir do 2° ano de funcionamento da Escola SESI Centro. Esta projeção de resultado positivo demonstra a viabilidade da implantação da Escola na região do Centro.

ANÁLISE DE VIABILIDADE

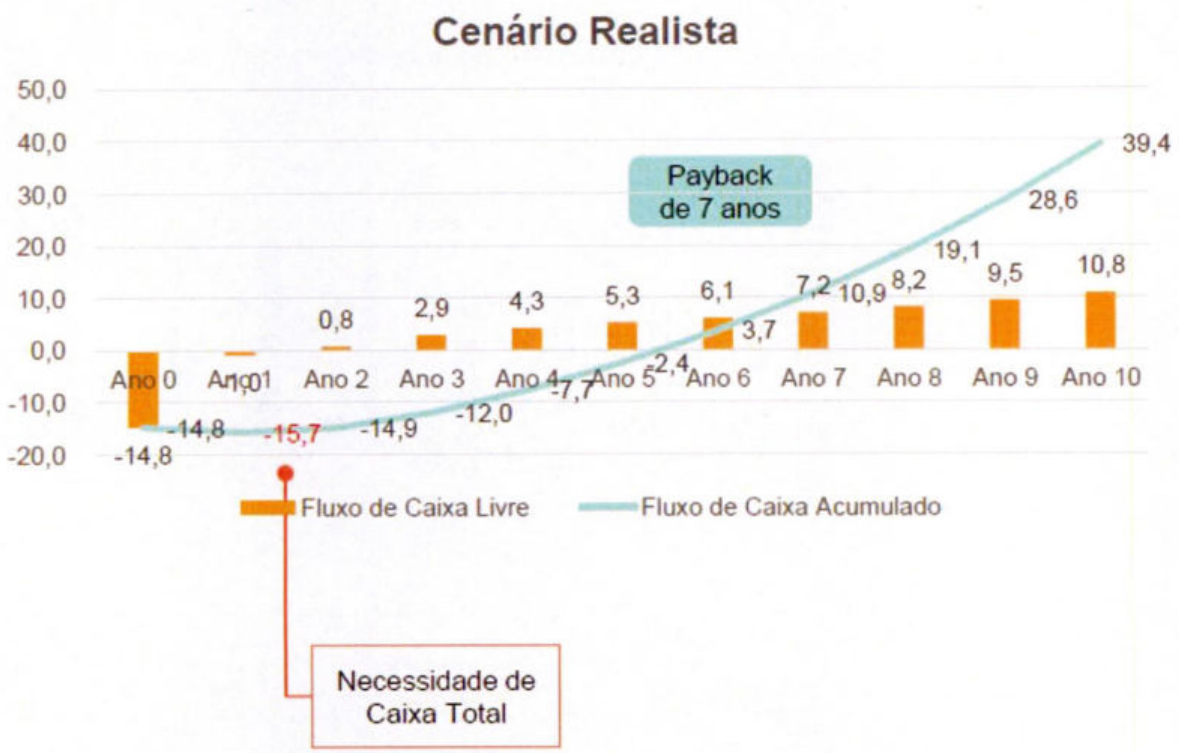
A análise de viabilidade se baseia nas projeções de fluxo de caixa acumulado do projeto, a partir dos três cenários: otimista, realista e pessimista. O fluxo de caixa livre considera o resultado líquido acrescido dos investimentos em ativos, compra do terreno e construção para implementação da escola.

Importante ressaltar que os investimentos em equipamentos/mobiliários, compra do terreno e construção (obra civil) ocorrem apenas no Ano 0 para implementação da Escola.

Como não há previsão de aumento de capacidade (infraestrutura) após o Ano 0, considera-se que a partir do 1° ano os investimentos em CAPEX são iguais as depreciações. As taxas de depreciação são: 10% a.a para os ativos do interior da escola (p.ex. cadeira,computador) e 2% a.a para o edifício. E como os recursos para investimento são de capital próprio, não há fluxo de passivos ao longo do crescimento da escola.

Após estas considerações, segue análise do Payback do investimento de acordo com cada cenário. Para o Cenário Realista o Payback é de 7 anos e necessidade de Caixa Total no valor de R$15,7 milhões.

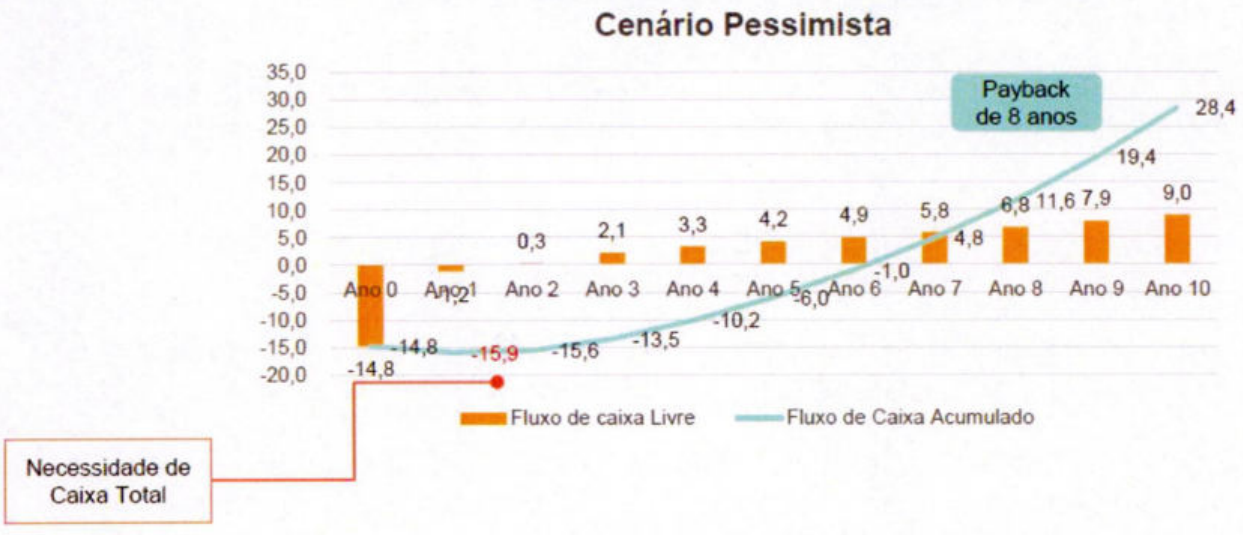
Gráfico 25: Projeção de FC Livre e Acumulado (MM R$) - 1



Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

O payback previsto para o Cenário Pessimista é de 8 anos com necessidade de Caixa Total de R$15,9 milhões.

Gráfico 26: Projeção de FC Livre e Acumulado (MM R$) - 2



Fonte: UNEC, Análise BM Consultoria

Por fim, no Cenário Otimista, o Payback diminui para 6 anos de funcionamento da Escola com necessidade de Caixa Total no valor de R$15,5 milhões.

A partir das análises e resultados apontados no Plano de Negócio mostrou que a Escola SESI Centro é um produto viável e com potencial de já no ano 2 ter um fluxo de caixa superavitário, o qual contribuirá para a viabilização do produto.

Para este resultado será feito um forte investimento no marketing nos primeiros anos mostrando o diferencial pedagógico da escola como apontado anteriormente neste documento.

07 REFERÊNCIAS

- ADVISIA OC&C ESTRATEGY CONSULTANTS. Estudos de Viabilidade de Projetos de Educação SESI Centro: Entrega Final. Fortaleza, março 2018.

- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Modelo de Plano de Negócios – Sistema Indústria/Confederação Nacional da Indústria – Brasília. CNI, 2012.

- SISTEMA SESI DE EDUCAÇÃO. Educação para o Mundo do Trabalho – SESI. Brasília. SESI-Departamento Nacional, 2012.

- SISTEMA SESI DE EDUCAÇÃO. Programa Educação para o Mundo do Trabalho – SESI. Brasília. SESI-Departamento Nacional, 2013.

- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Orientações para elaboração dos planos de ação 2013: Sesi, Senai e IEL Confederação Nacional da Indústria: organizadores: Antônio Vitor Vicente Galante, Davi Bomtempo e Giovanna Almeida Leal Silva. – Brasília: CNI, 2012.

SESI DR DF

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

SESI DR DF – Subvenção Extraordinária 2022: Modernização Física das Unidades do Sesi com execução de obra, reformas e aquisições de equipamentos.

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Iury Souza Guedes

(61) 98482-4259

iury.guedes@sistemafibra.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 28/02/2023

JUSTIFICATIVA

Considerando a busca constante de melhorias nos processos de modernizações das Unidades Operacionais do Sesi DF para ofertar aos clientes um atendimento de qualidade perfazendo investimentos em infraestrutura, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos em geral;

Considerando ainda a necessidade de substituir o sistema de esgoto dado o tempo de vida útil da instalação na Cozinha Industrial do Sesi DF e a necessidade de atender a todas as legislações do Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal referente as adequações do Projeto de Incêndio;

Os investimentos propostos possibilitarão ao Departamento Regional do Distrito Federal dar continuidade nas melhorias de infraestrutura e consequentemente ampliar o seu atendimento ao público com mais conforto e qualidade.

OBJETIVO GERAL

Realizar adequação das Unidades Operacionais de Educação e Saúde e Segurança na Indústria por meio de reformas da estrutura física, perfazendo por aquisições de mobiliários, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO	INDICADOR	META
Adequar a Unidade Operacional Sesi Taguatinga	Nº de portaria reformada	1 (reforma da portaria principal)
	Nº de lanchonete reformada	1
	Número de equipamentos adquiridos	41
	Número de mobiliário adquiridos	30
OBJETIVO	**INDICADOR**	**META**
Adequar a Unidade Operacional Sesi Guará	Metragem da rede de esgoto substituída	413m

	Metragem da edificação para implantar Projeto de Incêndio	5.454m²
	N° de empilhadeira adquirida	1

OBJETIVO	INDICADOR	META
Adequar a Unidade Operacional Sesi Gama	Nº de portaria reformada	1 (reforma da portaria principal)
	Número de equipamentos adquiridos	44

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Adequar a Unidade Operacional Sesi Sobradinho	Nº de quadra adequada	1

VALOR: R$ 2.678.423,46 (Dois milhões seiscentos e setenta e oito mil quatrocentos e vinte três reais e quarenta e seis centavos)

ESCOPO

SESI TAGUATINGA

Reformar a portaria principal da Unidade de aproximadamente 389m² trazendo maior modernidade e acessibilidade conforme as exigências da NBR 9050 e atendimento a Lei de Uso e Ocupação do Solo adequando toda fachada e portaria principal com vistas a ter um fluxo de acesso de alunos, empregados e clientes mais seguro e eficiente, além de padronizar todas as unidades escolares do SESI/DF.

Continuação da aquisição de equipamentos para montagem do laboratório de informática da escola ofertando aos alunos melhores condições de aprendizagem;

Aquisição de mobiliário em geral e equipamentos de informática para modernização e adequação dos ambientes de Promoção à Saúde da Unidade com vistas a padronizar os espaços que, consequentemente, atenderá a clientela de forma mais segura e confortável;

Reformar a lanchonete escolar que se encontra desativada por não atender aos normativos no que tange a produção e venda de alimentos de forma a oferecer melhores condições aos alunos na oferta do lanche bem como, os banheiros que serão designados para professores e funcionários.

SESI GUARÁ

Substituir a tubulação da rede de esgoto que chegou no fim da sua vida útil;

Adequar a edificação em atendendo a legislação vigente do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal;

Adquirir 1 (uma) empilhadeira que facilite o carregamento das caixas térmicas para o caminhão de modo mais prático e seguro a fim de evitar lesões por esforço repetitivo e sobre carga nos colaboradores responsáveis;

SESI GAMA

Reformar a portaria principal da Unidade de aproximadamente 190m². trazendo maior modernidade e acessibilidade conforme as exigências da NBR 9050, adequando toda portaria principal com vistas a ter um fluxo mais eficiente e seguro de acesso de alunos, empregados e clientes, além de padronizar todas as unidades do SESI de escola do SESI/DF.

Adquirir equipamentos de informática para laboratório e modernização dos ambientes de ensino assegurando maior qualidade no ensino-aprendizagem

SESI SOBRADINHO

Adequar quadra poliesportiva da unidade para uso dos alunos em quaisquer condições climáticas, atualmente a quadra não é coberta o que impossibilita a realização de algumas atividades.



Foto 01: Quadra sem cobertura.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entrega	Data Prevista
SESI Sobradinho	
Adequação de quadra poliesportiva do SESI Sobradinho	**30/11/2022**
Elaboração dos projetos de engenharia e peças técnicas.	18/02/2022
Elaboração de nota técnica da obra.	18/03/2022
Licitação para contratação de empresa para execução da obra.	31/05/2022
Execução da obra.	30/11/2022
SESI Guará	
Implantação do projeto de incêndio no SESI Guará	**30/11/2022**
Licitação para contratação de empresa para execução da obra.	28/02/2022
Execução do serviço.	29/04/2022
Substituição da rede de esgoto do SESI Guará	
Elaboração dos projetos de engenharia e peças técnicas.	28/02/2022
Elaboração de nota técnica da obra.	29/04/2022
Licitação para contratação de empresa para execução da obra.	30/06/2022
Execução do serviço.	30/11/2022

Aquisição de empilhadeira para o SESI Guará	
Elaboração de nota técnica para aquisição	31/03/2022
Entrega	30/06/2022
SESI Taguatinga	
Reforma da portaria principal do SESI Taguatinga	**28/02/2023**
Licitação para contratação de empresa para elaboração dos projetos de engenharia e peças técnicas.	31/01/2022
Elaboração de projeto de arquitetura	31/03/2022
Elaboração dos projetos de engenharia e peças técnicas.	30/06/2022
Elaboração de nota técnica da obra.	29/07/2022
Licitação para contratação de empresa para execução da obra.	30/09/2022
Execução da obra.	28/02/2023
Aquisição de equipamentos de informática para o SESI Taguatinga	
Elaboração de nota técnica para aquisição	31/03/2022
Licitação para contratação de empresa	31/05/2022
Entrega	30/06/2022
SESI Gama	
Reforma da portaria principal do SESI Gama	**28/02/2022**
Licitação para contratação de empresa para elaboração dos projetos de engenharia e peças técnicas.	31/01/2022
Elaboração de projeto de arquitetura	31/05/2022
Elaboração dos projetos de engenharia e peças técnicas.	29/07/2022
Elaboração de nota técnica da obra.	31/08/2022
Licitação para contratação de empresa para execução da obra.	31/10/2022
Execução da obra.	28/02/2023
Aquisição de equipamentos de informática para o SESI Gama	
Elaboração de nota técnica para aquisição	31/03/2022
Licitação para contratação de empresa	31/05/2022
Entrega	30/06/2022

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	R$ 2.105.000,00
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.001 Mobiliário em Geral	R$ 28.400,00
	3.2.01.01.03.006 Máquinas e Equipamentos em geral	R$ 60.000,00
	3.2.01.01.03.008 Equipamentos de Informática	R$ 485.023,46
TOTAL		R$ 2.678.423,46

Cronograma de Repasse

Data Prevista	Valor
2º DMR de abril	R$ 600.000,00
2º DMR de agosto	R$ 1.039.211,73
1º DMR novembro	R$ 1.039.211,73
Total	**R$ 2.678.423,46**

Cronograma de Prestação de Contas

Data Prevista	Valor
15/06/2022	R$ 600.000,00
14/10/2022	R$ 1.039.211,73
16/12/2022	R$ 1.039.211,73
Total	**R$ 2.678.423,46**

Data: 09 / 02 / 2022

JAMAL JORGE BITTAR
DIRETOR REGIONAL DO DR DF

SESI/DR –ES

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI DR/ES.

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Barbara Cristina Glinardello Melo

Telefone - (27) 9-9884-0110

bcmelo@findes.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 15/12/2022.

JUSTIFICATIVA

O SESI-DR/ES desde 2018 tem se posicionado de forma diferenciada e arrojada no mercado, visando aumentar a percepção de qualidade do cliente, agregar valor aos serviços ofertados e reforçar a marca SESI, fidelizando ainda mais seus clientes.

Por este motivo, o projeto para a aplicação da Subvenção Extraordinária 2022 objetiva dar continuidade aos investimentos em infraestrutura tecnológica, a fim de garantir a melhoria da satisfação dos clientes internos e externos do SESI/ES e o aumento da confiabilidade e integridade da prestação dos serviços, aliando a economicidade e o aumento da eficiência operacional dos processos.

Além disso, tem-se que os desafios impostos pelo ciclo de depreciação, bem como a evolução tecnológica, impõem a necessidade constante de substituição de equipamentos que, na maioria das vezes, são essenciais para o desenvolvimento das atividades. Desse modo, ponderou-se pautar o presente projeto nas seguintes linhas de investimentos:

- Aquisição de Kit Maker (equipamento/investimento): importante para a customização e padronização das salas maker e para a realização de atividades da Cultura Maker que contribuam ativamente para uma melhor promoção e execução das atividades de inclusão criando um local que seja propício para a reflexão, a resolução de problemas e o aprendizado. Espaço Maker deve funcionar como um laboratório que ofereça possibilidades para o desenvolvimento das soft skills e hard skill para que os alunos consigam explorar a criatividade e vivenciar a experiência de realmente colocar a mão na massa e desenvolver o protagonismo.

- Aquisição de Equipamentos de informática: aquisição relevante para a renovação do parque informático e tecnológico dos ambientes escolares (sala de professores e coordenadores), posto que possibilitará a substituição de equipamentos obsoletos e ou com defeito e que são essenciais ao desenvolvimento das atividades, impactando positivamente nos resultados.

- Aquisição de Equipamentos de Auxílio Diagnóstico Para a realização de exames específicos que dão suporte direto a medicina ocupacional. Tais aquisições se fazem indispensáveis em virtude da necessidade

de melhoria na prestação de serviços de medicina, possibilitando maior qualidade para o cliente, permitindo mais exatidão nas leituras de resultados e elaboração de laudos conclusivos, possibilitando assim, a modernização dos serviços de medicina ocupacional prestados pelo SESI.

- Aquisição de Equipamentos de Higiene Ocupacional: Para a realização de avaliações ambientais obrigatórias para composição dos documentos legais (PPRA/PGR/PPEOB/PCMAT). Tais aquisições se fazem necessárias em virtude do alto número de avaliações realizadas, causando desgaste nos equipamentos, chegando ao ponto de não ser mais possível a manutenção preventiva e corretiva que são realizadas com frequência.

OBJETIVO GERAL

A) Adquirir máquinas e equipamentos para a customização e padronização das salas maker das unidades do SESI-DR/ES; adquirir equipamentos de informática para professores e coordenadores escolares; adquirir equipamentos médicos/hospitalares para a prestação de serviços referentes à medicina ocupacional e de avaliações ambientais (PPRA/PGR/PPEOB/PCMAT).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Aquisição de máquinas e equipamentos para compor os kits para a customização e padronização das salas maker.	Número de Kits adquiridos	12
Aquisição de equipamentos de informática	Número de equipamentos adquiridos	40
Aquisição de equipamentos médico/ hospitalares	Número de equipamentos adquiridos	6
Aquisição de equipamentos de higiene ocupacional	Número de equipamentos adquiridos	4

VALOR: R$ 2.894.768,66 (Dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

ESCOPO

Educação Básica

1. SESI Jardim da Penha
    - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
    - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.
2. SESI Maruípe
    - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.

- Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

3. SESI Araçás

   - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
   - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

4. SESI Cobilândia

   - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
   - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

5. SESI Campo Grande

   - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
   - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

6. SESI Porto de Santana

   - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
   - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

7. SESI Laranjeiras

   - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
   - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

8. SESI Civit

   - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
   - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

9. SESI Linhares

   - Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
   - Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

10. SESI Cachoeiro de Itapemirim

- Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
- Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

11. SESI Aracruz

- Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
- Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

12. SESI Colatina

- Aquisição de máquinas e equipamentos para compor 100% do kit para a customização e padronização das salas maker.
- Aquisição de equipamentos de informática para 3% professores e coordenadores escolares.

Saúde e Segurança

1. SESI Saúde Araçás

- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de promoção da saúde da unidade e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de medicina, possibilitando maior qualidade para o cliente, permitindo mais exatidão nas leituras de resultados e elaboração de laudos conclusivos.

2. SESI Saúde Cachoeiro de Itapemirim

- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de higiene ocupacional e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de avaliações ambientais obrigatórias para composição dos documentos legais (PPRA/PGR/PPEOB/PCMAT).

3. SESI Saúde Linhares

- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de promoção da saúde da unidade e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de medicina, possibilitando maior qualidade para o cliente, permitindo mais exatidão nas leituras de resultados e elaboração de laudos conclusivos.
- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de higiene ocupacional e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de avaliações ambientais obrigatórias para composição dos documentos legais (PPRA/PGR/PPEOB/PCMAT).

4. SESI Saúde Colatina

- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de promoção da saúde da unidade e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de medicina, possibilitando

maior qualidade para o cliente, permitindo mais exatidão nas leituras de resultados e elaboração de laudos conclusivos.

- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de higiene ocupacional e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de avaliações ambientais obrigatórias para composição dos documentos legais (PPRA/PGR/PPEOB/PCMAT).

5. SESI Saúde Vitória

- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de promoção da saúde da unidade e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de medicina, possibilitando maior qualidade para o cliente, permitindo mais exatidão nas leituras de resultados e elaboração de laudos conclusivos.

- Aquisição equipamentos para atender 100% da demanda de higiene ocupacional e promover a modernização e melhoria da prestação de serviços de avaliações ambientais obrigatórias para composição dos documentos legais (PPRA/PGR/PPEOB/PCMAT).

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Elaboração dos termos de referência	03/03
Levantamento de preços e elaboração de Mapa	03/03
Processo licitatório	28/07
Aquisição de todos os itens licitados	01/11
Distribuição dos equipamentos para as Unidades Operacionais	30/11
Encerramento do projeto	15/12

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.006 Máquinas e Equipamentos em geral	1.860.000,00
	3.2.01.01.03.007 Equipamentos Médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais	705.768,66
	3.2.01.01.03.008 Equipamentos de Informática	329.000,00
TOTAL		**2.894.768,66**

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 2.894.768,66	1º DMR de abril
Total	R$ 2.894.768,66

Cronograma de Prestação de Contas

Valor		Data Prevista
R$ 2.894.768,66		15 de novembro
Total	R$ 2.894.768,66	

Data: 08/12/2021

CRISTHINE SAMORINI

Diretor Regional do SESI-DR/ES

SESI/DR – MARANHÃO

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI DR/MA - Reforma Física das Unidades: Escola Anna Adelaide Bello e do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria.

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

EVANDRO SERGIO MORAES PEREIRA JÚNIOR

Telefones - (98) 991548864/2109-1853

evandro.junior@fiema.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 29/04/2023 – O prazo de término se faz necessário devido finalização do telhado na Escola Anna Adelaide Bello, considerando o período de férias escolares para não atrapalhar as atividades do final do ano letivo escolar, e também para finalização da prestação de contas.

JUSTIFICATIVA

Presente em todo o Brasil, o Serviço Social da Indústria (SESI) é uma entidade de direito privado, representando os interesses da Indústria brasileira. É uma instituição que objetiva elevar a produtividade da indústria, desenvolvendo ações em educação e qualidade de vida do trabalhador como diferenciais competitivos, a partir do assessoramento e gestão de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, cultura, promoção de saúde e educação do trabalhador.

Está presente no Maranhão desde 1949, e trabalha a partir de Centros de Atendimento ao Trabalhador (CAT) e escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e do Ensino Médio Articulado com Educação Profissional do SENAI, o EBEP, instaladas em São Luís e em mais quatro cidades do estado. Durante todos esses anos, tem se dedicado a atender as demandas do setor produtivo, com ações que aumentam a produtividade e a competitividade, considerando a maior riqueza da indústria, que são os seus recursos humanos.

O SESI promove ainda variadas estratégias culturais e de sustentabilidade, contribuindo para a construção de realidades solidárias, inovadoras, com ética e competência, gerando desenvolvimento a toda sociedade. Assim, o SESI-MA idealizou o Centro Tecnológico e Cultural da Indústria, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, atrelada a preservação do patrimônio histórico de São Luís, com uma ampla relação entre a tradição e a modernidade, expressada inclusive na arquitetura do espaço, utilizando-se de um mesclado de arte, design e recursos multimídias, através de soluções tecnológicas interativas que representam uma opção arrojada de entretenimento e lazer para o público maranhense. Dessa forma, a marca SESI será referência local, como fomentadora de educação inovadora, cultura regada de tradição regional, contribuindo para o melhor acesso a metodologias tecnológicas de ensino, de aprendizagem alimentar saudável, além de conhecer a história das indústrias do Maranhão de perto.

O Centro será uma marca para a Indústria e para a sociedade, com a conexão com espaços únicos destinados à ciência, cultura e promoção à saúde. No projeto de reforma do Centro Tecnológico e Cultural

da Indústria, há necessidade de reforma, acabamentos, reposição de telhas, recomposições de pisos e forros, recuperação de esquadrias, pintura, inspeções hidrossanitárias, de eletricidade, combate a incêndio, climatização, estabilidade estrutural, ou seja, recuperação do imóvel como um todo, objetivando atender a Preservação do Patrimônio Edificado e a grande demanda dos trabalhadores das indústrias no intuito de ampliar a educação e os conhecimentos na formação básica fundamental deles, e de outros interessados, de demais setores, profissões e trabalhos. Esse projeto foi decorrente do Termo de Adesão ao Programa Adote um Casarão, Edital de Licitação, Concurso Nº 01/2019- CSL/SECID-MA, onde se trata de um serviço não comum de engenharia, a ser contratado mediante licitação.

O telhado da Escola Anna Adelaide Bello se faz necessário devido problemas estruturais que vem provocando infiltrações, vazamentos nos espaços comuns das salas de aula no bloco da Educação Infantil, e que vem impactando no fator segurança. Desse modo, informamos que as melhorias a serem realizadas estão aderentes ao teor do artigo 52, §2, do Regulamento do SESI, com prioridade para a execução de obras, melhoramentos e adaptações.

OBJETIVO GERAL

A) Reformar a infraestrutura física para as Unidades - Escola Anna Adelaide Bello e do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria, com vistas a garantir segurança e qualidade ao atendimento aos seus usuários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Reforma do telhado da Escola Anna Adelaide Bello	Número de ambientes com telhado reformado	15
Reforma Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	Número de espaços reformados – Térreo, 1º Pavimento e 2º Pavimento.	3

VALOR: R$ 2.344.912,39 (Dois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e doze reais e trinta e nove centavos**)**

ESCOPO

Investimentos na restruturação da infraestrutura física das Unidades Operacionais, conforme detalhado abaixo, com vistas a garantir melhorias no processo de Educação, além de segurança e qualidade ao atendimento aos seus usuários:

Educação Básica

Escola Anna Adelaide Bello

- Reforma do telhado, com: substituição parcial da estrutura suporte de estrutura metálica, instalação de nova tubulação de escoamento de água, calhas troca integral das telhas para o tipo termoacústica e impermeabilização.

Educação, Saúde e Segurança, Promoção da Saúde

Unidade Centro Tecnológico e Cultural da Indústria

- Reforma dos banheiros, com: substituição integral do piso, azulejos, louças e instalação elétrica de acordo com normativos de segurança vigentes.
- Substituição do piso do hall de entrada, com troca da cerâmica atual.
- Reforma da Fachada do prédio
- Instalação da Subestação de 300kva
- Instalação do Sistema de Climatização
- Instalação do elevador e Plataforma
- Climatização dos espaços
- Instalação do Sistema de Combate a incêndio e pânico.
- Instalação de rede lógica e cabeamento estruturado

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Processo licitatório da obra de reforma do telhado da Escola Anna Adelaide Bello concluído	30/04/2022
Processo licitatório da obra de reforma do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria concluído	28/02/2022
Substituição do piso do hall de entrada do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria, com troca da cerâmica atual.	30/04/2022
Reforma da Fachada do prédio do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	30/07/2022
Instalação da Subestação de 300kva do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	30/08/2022
Reforma dos banheiros do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria com: substituição integral do piso, azulejos, louças e instalação elétrica de acordo com normativos de segurança vigentes.	30/08/2022
Instalação do Sistema de Climatização do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	30/09/2022
Instalação do elevador e Plataforma do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	30/10/2022
Climatização dos espaços do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	30/10/2022

Instalação do Sistema de Combate a incêndio e pânico do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	30/11/2022
Instalação de rede lógica e cabeamento estruturado do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	30/11/2022
Finalização da obra de reforma do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria concluído	15/12/2022
Finalização da obra de reforma do telhado da Escola Anna Adelaide Bello	28/02/2023

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3. 1. 01.06.11.001 – Manut. Rep. Bens Móveis/Imóveis - Reforma da Escola Anna Adelaide Bello	R$ 744.912,39
	3. 1. 01.06.11.001 – Manut. Rep. Bens Móveis/Imóveis - Reforma do Centro Tecnológico e Cultural da Indústria	R$ 1.600.000,00
TOTAL		**R$ 2.344.912,39**

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 1.000.000,00	2º DMR de junho
R$ 1.000.000,00	2º DMR de outubro
R$ 344.912,39	2º DMR de fevereiro
Total	**R$ 2.344.912,39**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 1.000.000,00	31/08/2022
R$ 1.000.000,00	20/12/2022
R$ 344.912,39	30/03/2023
Total	**R$ 2.344.912,39**

Data: ___/___/____

Diretor Regional do SESI-DR MA

SESI/DR MS

Resolução 0061-2021 CN SESI

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

Esse documento foi assinado por Sergio MarcolinoLongen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LE878-TERRB-XK8CF-UZKGB

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de aplicação para Subvenção extraordinária 2022 do SESI DR/MS

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Wagner Linhares de Moura

(67) 3389-9233

wagner.linhares@sesims.com.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 20/12/2022.

JUSTIFICATIVA

Com foco na educação e ações preventivas em segurança e saúde no trabalho, o SESI MS prima pela qualidade na prestação de serviços, no fortalecimento da competitividade e no estímulo da gestão inovadora e socialmente responsável da Indústria.

Para tanto necessita de reformas e modernizações dos espaços físicos com adequações estruturais com a finalidade de aumentar a capilaridade nos serviços, assim como fortalecer a marca Sesi em ações que gerem percepção positiva junto à indústria e comunidade.

Nas Bibliotecas da Indústria do Conhecimento serão ampliadas as ações em educação empreendedora, alfabetização digital, oferta de aulas de reforço em português e matemática, difundindo o ensino da Escola Sesi.

Diante do exposto, realizamos o levantamento das necessidades de melhoria para uma melhor performance dos negócios e das Unidades SESI DR/MS, identificando diversos itens, que juntos, complementam o plano de Aplicação Subvenção Extraordinária para o atendimento aos clientes do SESI DR/MS no exercício de 2022.

Abaixo, seguem as necessidades identificadas e propostas neste projeto:

UNIDADE	Total
Reforma Unidade Sesi Corumbá/MS	R$ 1.532.459,59
Reforma ECO SESI BONITO/MS	R$230.185,60
Biblioteca Indústria do Conhecimento – Antônio João/MS	R$ 104.706,94
Biblioteca Indústria do Conhecimento – Caracol/MS	R$ 70.364,61
Biblioteca Indústria do Conhecimento – Nova Alvorada do Sul/MS	R$ 91.303,73
Biblioteca Indústria do Conhecimento – Porto Murtinho/MS	R$ 77.719,94
Biblioteca Indústria do Conhecimento – Ponta Porã/MS	R$ 89.920,72
Biblioteca Indústria do Conhecimento – Sete Quedas/MS	R$ 51.953,24
Biblioteca Indústria do Conhecimento – Sidrolândia/MS	R$ 72.548,69
	R$2.321.163,06

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolinol ongen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB878-TLRRB-XK8CF-UZKGB

Na análise para a construção do Plano de Aplicação, optamos por este plano de trabalho, levando em consideração os dados:

- **Corumbá/MS**

Corumbá - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)					
Setor	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2016	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	352.844	315.741	305.375	-13%	-5%
Indústria	293.448	473.053	460.906	57%	16%
Serviços e Comércio	1.055.303	1.127.531	1.236.780	17%	5%
Administração Pública	684.247	724.759	785.095	15%	5%
Total	2.385.843	2.641.084	2.788.156	17%	5%
Participação da Indústria no PIB (%)	12%	18%	17%	-	
Fonte: IBGE / Semagro					

Corumbá					
Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	63	23.869	4.332	15.508	4.029
Federal	1	390	0	0	390
Estadual	11	6.382	0	3.307	3.075
Municipal	35	13.399	3.679	9.720	0
Privado	16	3.698	653	2.481	564
Fonte: Censo Escolar 2019					

Censo 2010	
Grupos de idade	Corumbá
Total	103.703
0 a 4 anos	8.721
5 a 9 anos	9.472
10 a 14 anos	10.588
15 a 19 anos	10.187
20 a 24 anos	9.260
25 a 29 anos	8.871
30 a 34 anos	8.069
35 a 39 anos	7.246
40 a 44 anos	6.646
45 a 49 anos	6.140
50 a 54 anos	4.939
55 a 59 anos	3.947
60 a 64 anos	3.174
65 a 69 anos	2.414
70 a 74 anos	1.710
75 a 79 anos	1.119
80 anos ou mais	1.200

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Corumbá
Total	112.669
0 a 4 anos	9.475
5 a 9 anos	10.291
10 a 14 anos	11.503
15 a 19 anos	11.068
20 a 24 anos	10.061
25 a 29 anos	9.638
30 a 34 anos	8.767
35 a 39 anos	7.872
40 a 44 anos	7.221
45 a 49 anos	6.671
50 a 54 anos	5.366
55 a 59 anos	4.288
60 a 64 anos	3.448
65 a 69 anos	2.623
70 a 74 anos	1.858
75 a 79 anos	1.216
80 anos ou mais	1.304

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Corumbá		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	**126**	**2.730**	**R$ 2.623**
Extrativa Mineral	11	1.210	R$ 3.554
Prod. Mineral Não Metálico	3	132	R$ 2.858
Indústria Metalúrgica	9	398	R$ 2.429
Indústria Mecânica	10	159	R$ 1.812
Elétrico e Comunic	2	4	R$ 2.985
Material de Transporte	1	7	R$ 1.314
Madeira e Mobiliário	5	28	R$ 1.263
Papel e Gráf	7	26	R$ 1.117
Borracha, Fumo, Couros	3	5	R$ 1.181
Indústria Química	2	8	R$ 1.841
Indústria Têxtil	3	12	R$ 1.066
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	29	418	R$ 1.422
Serviço Utilidade Pública	6	145	R$ 1.987
Construção Civil	35	178	R$ 1.312
Comércio	**482**	**3.593**	**R$ 1.559**
Comércio Varejista	448	2.806	R$ 1.461
Comércio Atacadista	34	787	R$ 1.910
Serviços	**526**	**4.930**	**R$ 2.417**
Instituição Financeira	15	172	R$ 5.133
Adm Técnica Profissional	91	441	R$ 6.180
Transporte e Comunicações	117	1.427	R$ 2.071
Aloj Comunic	184	1.327	R$ 1.776
Médicos Odontológicos Vet	88	946	R$ 1.778
Ensino	31	617	R$ 2.128
Administração Pública	5	4.080	R$ 4.154
Agropecuária	**436**	**2.367**	**R$ 1.709**
Total	**1.575**	**17.700**	**R$ 2.580**

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Ortiden. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB878-TURRD-XK8CF-UZKGB

- **Bonito/MS**

Bonito - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2016	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	168.601	149.713	191.600	14%	4%
Indústria	41.868	42.180	47.174	13%	4%
Serviços e Comércio	245.837	286.092	299.040	22%	7%
Administração Pública	120.357	136.377	141.268	17%	5%
Total	576.663	614.361	679.082	18%	6%
Participação da Indústria no PIB (%)	7%	7%	7%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Bonito

Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	**19**	**5.342**	**967**	**3.526**	**849**
Estadual	**2**	**1.974**	0	1.207	767
Municipal	**12**	**2.681**	785	1.896	0
Privado	**5**	**687**	182	423	82

Fonte: Censo Escolar 2019

Censo 2010	
Grupos de idade	Bonito
Total	19.587
0 a 4 anos	1.583
5 a 9 anos	1.716
10 a 14 anos	1.924
15 a 19 anos	1.719
20 a 24 anos	1.627
25 a 29 anos	1.804
30 a 34 anos	1.652
35 a 39 anos	1.437
40 a 44 anos	1.339
45 a 49 anos	1.226
50 a 54 anos	992
55 a 59 anos	833
60 a 64 anos	569
65 a 69 anos	409
70 a 74 anos	309
75 a 79 anos	223
80 anos ou mais	225

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Bonito
Total	22.401
0 a 4 anos	1.810
5 a 9 anos	1.963
10 a 14 anos	2.200
15 a 19 anos	1.966
20 a 24 anos	1.861
25 a 29 anos	2.063
30 a 34 anos	1.889
35 a 39 anos	1.643
40 a 44 anos	1.531
45 a 49 anos	1.402
50 a 54 anos	1.135
55 a 59 anos	953
60 a 64 anos	651
65 a 69 anos	468
70 a 74 anos	353
75 a 79 anos	255
80 anos ou mais	257

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Bonito		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	***47***	***347***	***R$ 1.760***
Extrativa Mineral	4	82	R$ 2.001
Prod. Mineral Não Metálico	6	15	R$ 1.649
Indústria Metalúrgica	3	4	R$ 1.145
Indústria Mecânica	1	1	R$ 3.020
Elétrico e Comunic	0	0	-
Material de Transporte	0	0	-
Madeira e Mobiliário	2	3	R$ 1.609
Papel e Gráf	1	9	R$ 1.212
Borracha, Fumo, Couros	2	3	R$ 1.705
Indústria Química	1	1	R$ 1.460
Indústria Têxtil	3	5	R$ 1.172
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	6	144	R$ 1.825
Serviço Utilidade Pública	3	15	R$ 2.348
Construção Civil	15	65	R$ 1.380
Comércio	***186***	***1.037***	***R$ 1.712***
Comércio Varejista	179	950	R$ 1.691
Comércio Atacadista	7	87	R$ 1.948
Serviços	***306***	***2.152***	***R$ 1.840***
Instituição Financeira	4	40	R$ 6.459
Adm Técnica Profissional	35	148	R$ 2.036
Transporte e Comunicações	61	363	R$ 1.897
Aloj Comunic	177	1.416	R$ 1.667
Médicos Odontológicos Vet	21	100	R$ 2.021
Ensino	8	85	R$ 1.742
Administração Pública	***1***	***796***	***R$ 3.023***
Agricultura	***355***	***1.052***	***R$ 1.639***
Total	***895***	***5.384***	***R$ 1.946***

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LBB78-TLRRB-XK8CF-UZKGB

- **Antônio João/MS**

Antônio João - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2010	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	28.514	32.137	34.179	42.691	50.787	68.502	76.641	64.663	104.466	266%	16%
Indústria	4.573	4.961	5.343	5.629	5.351	8.610	8.172	7.727	10.022	119%	9%
Serviços e Comércio	54.655	75.734	73.123	28.503	32.854	51.647	49.954	71.356	96.048	76%	6%
Administração Pública	29.990	33.477	37.381	40.069	41.058	45.861	49.293	55.950	60.203	101%	8%
Total	117.731	146.309	150.026	116.893	130.049	174.620	184.060	199.696	270.739	130%	10%
Participação da Indústria no PIB (%)	4%	3%	4%	5%	4%	5%	4%	4%	4%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Antônio João

Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	**9**	**2.730**	**608**	**1.700**	**422**
Estadual	**2**	**1.372**	0	950	422
Municipal	**6**	**1.358**	608	750	0
Privado*	**1**	**0**	0	0	0

Fonte: Censo Escolar 2019

*Nota: São 64 matrículas na rede privada do município enquadradas como "Educação especial - Classe especial"

Censo 2010	
Grupos de idade	Antônio João
Total	8.208
0 a 4 anos	816
5 a 9 anos	839
10 a 14 anos	933
15 a 19 anos	871
20 a 24 anos	643
25 a 29 anos	640
30 a 34 anos	574
35 a 39 anos	500
40 a 44 anos	482
45 a 49 anos	434
50 a 54 anos	354
55 a 59 anos	277
60 a 64 anos	231
65 a 69 anos	206
70 a 74 anos	152
75 a 79 anos	108
80 anos ou mais	148

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Antônio João
Total	9.082
0 a 4 anos	903
5 a 9 anos	928
10 a 14 anos	1.032
15 a 19 anos	964
20 a 24 anos	711
25 a 29 anos	708
30 a 34 anos	635
35 a 39 anos	553
40 a 44 anos	533
45 a 49 anos	480
50 a 54 anos	392
55 a 59 anos	306
60 a 64 anos	256
65 a 69 anos	228
70 a 74 anos	168
75 a 79 anos	120
80 anos ou mais	164

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Antônio João		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	***3***	***6***	***R$ 2.526***
Extrativa Mineral	0	0	-
Prod. Mineral Não Metálico	1	1	R$ 1.126
Indústria Metalúrgica	0	0	-
Indústria Mecânica	0	0	-
Elétrico e Comunic	0	0	-
Material de Transporte	0	0	-
Madeira e Mobiliário	0	0	-
Papel e Gráf	1	1	R$ 1.195
Borracha, Fumo, Couros	0	0	-
Indústria Química	0	0	-
Indústria Têxtil	0	0	-
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	0	0	-
Serviço Utilidade Pública	1	4	R$ 3.234
Construção Civil	0	0	-
Comércio	***34***	***182***	***R$ 2.167***
Comércio Varejista	31	109	R$ 1.971
Comércio Atacadista	3	73	R$ 2.459
Serviços	***26***	***86***	***R$ 1.870***
Instituição Financeira	4	15	R$ 3.452
Adm Técnica Profissional	4	14	R$ 1.258
Transporte e Comunicações	6	35	R$ 1.893
Aloj Comunic	7	12	R$ 1.239
Médicos Odontológicos Vet	3	4	R$ 1.609
Ensino	2	6	R$ 1.178
Administração Pública	***2***	***551***	***R$ 2.081***
Agricultura	***90***	***393***	***R$ 1.683***
Total	***161***	***1.216***	***R$ 1.956***

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcelino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB8T8-TLRRB-XK8CF-UZKGB

Caracol/MS

Caracol - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2010	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	36.683	37.748	37.329	41.513	47.057	52.720	57.860	52.908	51.856	41%	4%
Indústria	2.066	2.367	2.725	2.628	2.769	3.245	3.048	3.170	3.355	62%	6%
Serviços e Comércio	9.814	10.907	11.707	12.381	14.474	13.870	14.991	16.149	17.382	77%	7%
Administração Pública	20.730	22.737	24.135	27.975	29.428	31.820	35.948	39.068	40.570	96%	8%
Total	69.292	73.758	75.895	84.498	93.728	101.656	111.847	111.295	113.162	63%	6%
Participação da Indústria no PIB (%)	3%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Caracol

Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	**3**	**1.265**	**238**	**854**	**173**
Estadual	**1**	**339**	0	166	173
Municipal	**2**	**926**	238	688	0
Privado	**0**	**0**	0	0	0

Fonte: Censo Escolar 2019

Censo 2010	
Grupos de idade	Caracol
Total	5.398
0 a 4 anos	412
5 a 9 anos	459
10 a 14 anos	574
15 a 19 anos	554
20 a 24 anos	506
25 a 29 anos	459
30 a 34 anos	430
35 a 39 anos	365
40 a 44 anos	328
45 a 49 anos	324
50 a 54 anos	266
55 a 59 anos	201
60 a 64 anos	156
65 a 69 anos	134
70 a 74 anos	98
75 a 79 anos	68
80 anos ou mais	64

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Caracol
Total	6.247
0 a 4 anos	477
5 a 9 anos	531
10 a 14 anos	664
15 a 19 anos	641
20 a 24 anos	586
25 a 29 anos	531
30 a 34 anos	498
35 a 39 anos	422
40 a 44 anos	380
45 a 49 anos	375
50 a 54 anos	308
55 a 59 anos	233
60 a 64 anos	181
65 a 69 anos	155
70 a 74 anos	113
75 a 79 anos	79
80 anos ou mais	74

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Caracol		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	***4***	***17***	***R$ 1.577***
Extrativa Mineral	0	0	-
Prod. Mineral Não Metálico	0	0	-
Indústria Metalúrgica	0	0	-
Indústria Mecânica	0	0	-
Elétrico e Comunic	0	0	-
Material de Transporte	0	0	-
Madeira e Mobiliário	0	0	-
Papel e Gráf	0	0	-
Borracha, Fumo, Couros	0	0	-
Indústria Química	0	0	-
Indústria Têxtil	0	0	-
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	2	3	R$ 1.133
Serviço Utilidade Pública	1	6	R$ 2.358
Construção Civil	1	8	R$ 1.158
Comércio	***22***	***62***	***R$ 1.274***
Comércio Varejista	22	62	R$ 1.274
Comércio Atacadista	0	0	-
Serviços	***7***	***10***	***R$ 1.705***
Instituição Financeira	0	0	-
Adm Técnica Profissional	1	1	R$ 1.100
Transporte e Comunicações	3	4	R$ 2.356
Aloj Comunic	1	1	R$ 2.096
Médicos Odontológicos Vet	1	1	R$ 1.125
Ensino	1	3	R$ 1.100
Administração Pública	***2***	***307***	***R$ 2.282***
Agricultura	***143***	***373***	***R$ 1.606***
Total	*178*	*769*	*R$ 1.849*

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB878-TLRRB-XK8CF-UZKGB

- **Nova Alvorada do Sul/MS**

Nova Alvorada do Sul - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2010	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	178.381	216.734	306.884	324.107	352.629	421.432	562.624	472.963	486.314	173%	12%
Indústria	88.047	80.467	119.675	214.121	156.924	274.424	323.683	412.513	471.011	435%	20%
Serviços e Comércio	93.908	107.689	132.731	151.472	221.060	247.516	309.139	299.996	292.084	211%	13%
Administração Pública	55.804	64.956	72.880	87.578	98.574	109.642	121.951	135.136	142.472	155%	11%
Total	416.141	469.846	632.170	777.278	829.187	1.053.014	1.317.397	1.320.608	1.391.880	234%	14%
Participação da Indústria no PIB (%)	21%	17%	19%	28%	19%	26%	25%	31%	34%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Nova Alvorada do Sul

Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	**12**	**5.907**	**1.576**	**3.656**	**675**
Estadual	**2**	**1.492**	0	817	675
Municipal	**9**	**4.274**	1.533	2.741	0
Privado	**1**	**141**	43	98	0

Fonte: Censo Escolar 2019

Censo 2010	
Grupos de idade	Nova Alvorada do Sul
Total	16.432
0 a 4 anos	1.559
5 a 9 anos	1.418
10 a 14 anos	1.491
15 a 19 anos	1.498
20 a 24 anos	1.740
25 a 29 anos	1.585
30 a 34 anos	1.440
35 a 39 anos	1.221
40 a 44 anos	1.150
45 a 49 anos	1.023
50 a 54 anos	770
55 a 59 anos	554
60 a 64 anos	365
65 a 69 anos	241
70 a 74 anos	159
75 a 79 anos	117
80 anos ou mais	101

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Nova Alvorada do Sul
Total	22.967
0 a 4 anos	2.179
5 a 9 anos	1.982
10 a 14 anos	2.084
15 a 19 anos	2.094
20 a 24 anos	2.432
25 a 29 anos	2.215
30 a 34 anos	2.013
35 a 39 anos	1.707
40 a 44 anos	1.607
45 a 49 anos	1.430
50 a 54 anos	1.076
55 a 59 anos	774
60 a 64 anos	510
65 a 69 anos	337
70 a 74 anos	222
75 a 79 anos	164
80 anos ou mais	141

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Nova Alvorada do Sul		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	***28***	***2.099***	***R$ 2.758***
Extrativa Mineral	1	2	R$ 1.464
Prod. Mineral Não Metálico	2	13	R$ 1.167
Indústria Metalúrgica	7	20	R$ 1.446
Indústria Mecânica	0	0	-
Elétrico e Comunic	0	0	-
Material de Transporte	1	1	R$ 1.100
Madeira e Mobiliário	0	0	-
Papel e Gráf	1	4	R$ 1.448
Borracha, Fumo, Couros	0	0	-
Indústria Química	3	1.539	R$ 3.061
Indústria Têxtil	0	0	-
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	6	487	R$ 1.997
Serviço Utilidade Pública	1	7	R$ 3.200
Construção Civil	6	26	R$ 1.121
Comércio	***125***	***784***	***R$ 1.699***
Comércio Varejista	118	629	R$ 1.634
Comércio Atacadista	7	155	R$ 1.962
Serviços	***102***	***617***	***R$ 1.915***
Instituição Financeira	5	36	R$ 5.891
Adm Técnica Profissional	15	104	R$ 1.483
Transporte e Comunicações	23	259	R$ 2.061
Aloj Comunic	42	153	R$ 1.310
Médicos Odontológicos Vet	12	25	R$ 1.317
Ensino	5	40	R$ 1.203
Administração Pública	2	1.065	R$ 2.257
Agricultura	***250***	***695***	***R$ 1.939***
Total	***507***	***5.230***	***R$ 2.355***

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB979-TERRB-XK8CF-UZKGB

- **Porto Murtinho/MS**

Porto Murtinho - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	2015	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2010	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	131.189	139.139	120.678	116.257	-11%	-3%
Indústria	8.711	9.055	9.911	10.964	26%	6%
Serviços e Comércio	51.375	52.447	65.307	79.466	55%	12%
Administração Pública	85.072	94.596	107.503	118.380	39%	9%
Total	276.347	295.238	303.400	325.067	18%	4%
Participação da Indústria no PIB (%)	3%	3%	3%	3%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Porto Murtinho

Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	**12**	**3.577**	**580**	**2.492**	**505**
Estadual	**1**	**778**	0	273	505
Municipal	**10**	**2.714**	556	2.158	0
Privado	**1**	**85**	24	61	0

Fonte: Censo Escolar 2019

Censo 2010	
Grupos de idade	Porto Murtinho
Total	15.372
0 a 4 anos	1.481
5 a 9 anos	1.496
10 a 14 anos	1.671
15 a 19 anos	1.548
20 a 24 anos	1.420
25 a 29 anos	1.376
30 a 34 anos	1.197
35 a 39 anos	1.087
40 a 44 anos	925
45 a 49 anos	815
50 a 54 anos	656
55 a 59 anos	495
60 a 64 anos	393
65 a 69 anos	304
70 a 74 anos	205
75 a 79 anos	150
80 anos ou mais	153

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Porto Murtinho
Total	17.460
0 a 4 anos	1.682
5 a 9 anos	1.699
10 a 14 anos	1.898
15 a 19 anos	1.758
20 a 24 anos	1.613
25 a 29 anos	1.563
30 a 34 anos	1.360
35 a 39 anos	1.235
40 a 44 anos	1.051
45 a 49 anos	926
50 a 54 anos	745
55 a 59 anos	562
60 a 64 anos	446
65 a 69 anos	345
70 a 74 anos	233
75 a 79 anos	170
80 anos ou mais	174

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Porto Murtinho		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	**4**	**19**	**R$ 1.905**
Extrativa Mineral	0	0	-
Prod. Mineral Não Metálico	0	0	-
Indústria Metalúrgica	0	0	-
Indústria Mecânica	0	0	-
Elétrico e Comunic	0	0	-
Material de Transporte	0	0	-
Madeira e Mobiliário	0	0	-
Papel e Gráf	0	0	-
Borracha, Fumo, Couros	0	0	-
Indústria Química	0	0	-
Indústria Têxtil	0	0	-
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	2	12	R$ 1.572
Serviço Utilidade Pública	1	5	R$ 2.868
Construção Civil	1	2	R$ 1.494
Comércio	**51**	**206**	**R$ 1.487**
Comércio Varejista	51	206	R$ 1.487
Comércio Atacadista	0	0	-
Serviços	**29**	**105**	**R$ 2.859**
Instituição Financeira	3	17	R$ 8.552
Adm Técnica Profissional	3	9	R$ 1.719
Transporte e Comunicações	12	57	R$ 1.963
Aloj Comunic	9	19	R$ 1.250
Médicos Odontológicos Vet	2	3	R$ 1.237
Ensino	0	0	-
Administração Pública	0	0	-
Agricultura	**228**	**1.248**	**R$ 1.928**
Total	**315**	**2.272**	**R$ 2.172**

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB8T-TLRRB-XK8CF-UZKGB

- **Ponta Porã/MS**

Ponta Porã - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2010	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	224.470	310.420	394.552	434.633	517.081	605.056	701.332	573.877	758.862	238%	14%
Indústria	112.630	155.031	171.961	177.703	223.847	258.368	293.473	360.293	345.372	207%	13%
Serviços e Comércio	351.525	423.481	496.047	612.649	746.599	762.136	884.243	928.155	1.096.500	212%	13%
Administração Pública	247.166	284.433	316.990	368.608	388.182	414.367	464.464	513.525	548.299	122%	9%
Total	935.790	1.173.365	1.379.550	1.593.592	1.875.710	2.039.927	2.343.512	2.375.849	2.749.034	194%	13%
Participação da Indústria no PIB (%)	12%	13%	12%	11%	12%	13%	13%	15%	13%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Ponta Porã

Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	**50**	**26.478**	**4.903**	**17.620**	**3.955**
Federal	**1**	**502**	0	0	502
Estadual	**12**	**10.761**	0	7.588	3.173
Municipal	**28**	**12.155**	4.225	7.930	0
Privado	**9**	**3.060**	678	2.102	280

Fonte: Censo Escolar 2019

Censo 2010	
Grupos de idade	Ponta Porã
Total	77.872
0 a 4 anos	7.072
5 a 9 anos	7.432
10 a 14 anos	8.075
15 a 19 anos	7.702
20 a 24 anos	6.721
25 a 29 anos	6.648
30 a 34 anos	6.033
35 a 39 anos	5.409
40 a 44 anos	4.864
45 a 49 anos	4.506
50 a 54 anos	3.728
55 a 59 anos	2.841
60 a 64 anos	2.130
65 a 69 anos	1.716
70 a 74 anos	1.242
75 a 79 anos	808
80 anos ou mais	945

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Ponta Porã
Total	95.320
0 a 4 anos	8.657
5 a 9 anos	9.097
10 a 14 anos	9.884
15 a 19 anos	9.428
20 a 24 anos	8.227
25 a 29 anos	8.138
30 a 34 anos	7.385
35 a 39 anos	6.621
40 a 44 anos	5.954
45 a 49 anos	5.516
50 a 54 anos	4.563
55 a 59 anos	3.478
60 a 64 anos	2.607
65 a 69 anos	2.100
70 a 74 anos	1.520
75 a 79 anos	989
80 anos ou mais	1.157

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Ponta Porã		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	***130***	***2.027***	***R$ 2.142***
Extrativa Mineral	1	6	R$ 3.059
Prod. Mineral Não Metálico	10	56	R$ 1.421
Indústria Metalúrgica	4	36	R$ 2.404
Indústria Mecânica	10	51	R$ 2.014
Elétrico e Comunic	1	7	R$ 1.219
Material de Transporte	0	0	-
Madeira e Mobiliário	7	57	R$ 1.356
Papel e Gráf	8	24	R$ 1.197
Borracha, Fumo, Couros	4	19	R$ 1.645
Indústria Química	2	26	R$ 2.401
Indústria Têxtil	8	22	R$ 1.608
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	25	1.214	R$ 2.275
Serviço Utilidade Pública	6	61	R$ 2.693
Construção Civil	44	448	R$ 1.976
Comércio	***569***	***4.455***	***R$ 1.613***
Comércio Varejista	488	3.533	R$ 1.484
Comércio Atacadista	81	922	R$ 2.106
Serviços	***458***	***3.508***	***R$ 1.891***
Instituição Financeira	18	170	R$ 5.279
Adm Técnica Profissional	90	429	R$ 1.602
Transporte e Comunicações	93	577	R$ 1.919
Aloj Comunic	175	1.463	R$ 1.642
Médicos Odontológicos Vet	57	327	R$ 1.725
Ensino	25	542	R$ 1.799
Administração Pública	***3***	***2.432***	***R$ 2.874***
Agricultura	***419***	***1.445***	***R$ 1.929***
Total	***579***	***13.867***	***R$ 2.015***

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcelino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB878-TLRRB-XK8CF-UZKGB

- **Sete Quedas/MS**

Sete Quedas - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*Variação nominal 2018 / 2010*	*Taxa nominal média de crescimento anual*
Agropecuária	24.401	26.653	33.401	39.216	42.228	51.206	57.409	48.415	67.505	177%	12%
Indústria	7.032	8.099	9.123	8.908	8.602	10.694	12.358	10.870	15.234	117%	9%
Serviços e Comércio	27.884	34.143	40.990	48.603	54.698	56.652	64.482	63.925	76.005	173%	12%
Administração Pública	34.025	37.571	42.266	48.227	49.490	55.003	60.922	65.664	69.508	104%	8%
Total	93.341	106.466	125.780	144.954	155.018	173.555	195.171	188.873	228.252	145%	10%
Participação da Indústria no PIB (%)	8%	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Sete Quedas

Natureza do Estabelecimento	*Escolas*	*Matrículas*			
		Total de matrículas	*Educação Infantil*	*Ensino Fundamental*	*Ensino Médio*
Total	**8**	**2.285**	**410**	**1.507**	**368**
Estadual	**3**	**1.454**	0	1.086	368
Municipal	**4**	**831**	410	421	0
Privado*	**1**	**0**	0	0	0

Fonte: Censo Escolar 2019

*Nota: São 50 matrículas na rede privada do município enquadradas como "Educação especial - Classe especial"

Censo 2010	
Grupos de idade	*Sete Quedas*
Total	10.780
0 a 4 anos	873
5 a 9 anos	918
10 a 14 anos	1.012
15 a 19 anos	1.132
20 a 24 anos	848
25 a 29 anos	734
30 a 34 anos	774
35 a 39 anos	798
40 a 44 anos	735
45 a 49 anos	630
50 a 54 anos	508
55 a 59 anos	513
60 a 64 anos	365
65 a 69 anos	330
70 a 74 anos	284
75 a 79 anos	181
80 anos ou mais	145

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	*Sete Quedas*
Total	10.751
0 a 4 anos	871
5 a 9 anos	916
10 a 14 anos	1.009
15 a 19 anos	1.129
20 a 24 anos	846
25 a 29 anos	732
30 a 34 anos	772
35 a 39 anos	796
40 a 44 anos	733
45 a 49 anos	628
50 a 54 anos	507
55 a 59 anos	512
60 a 64 anos	364
65 a 69 anos	329
70 a 74 anos	283
75 a 79 anos	181
80 anos ou mais	145

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	*Sete Quedas*		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	*Empregados*	*Salário nominal médio*
Indústria	***22***	***100***	***R$ 1.735***
Extrativa Mineral	0	0	-
Prod. Mineral Não Metálico	2	5	R$ 1.340
Indústria Metalúrgica	1	4	R$ 1.731
Indústria Mecânica	0	0	-
Elétrico e Comunic	0	0	-
Material de Transporte	0	0	-
Madeira e Mobiliário	3	5	R$ 1.323
Papel e Gráf	0	0	-
Borracha, Fumo, Couros	1	3	R$ 1.113
Indústria Química	2	27	R$ 2.089
Indústria Têxtil	2	3	R$ 1.126
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	7	47	R$ 1.660
Serviço Utilidade Pública	1	3	R$ 2.976
Construção Civil	3	3	R$ 1.249
Comércio	***80***	***289***	***R$ 1.584***
Comércio Varejista	74	251	R$ 1.451
Comércio Atacadista	6	38	R$ 2.465
Serviços	***36***	***134***	***R$ 1.916***
Instituição Financeira	2	11	R$ 6.911
Adm Técnica Profissional	6	31	R$ 1.568
Transporte e Comunicações	11	48	R$ 1.625
Aloj Comunic	12	37	R$ 1.304
Médicos Odontológicos Vet	3	3	R$ 1.127
Ensino	2	4	R$ 1.262
Administração Pública	***2***	***316***	***R$ 3.348***
Agro-Total	***85***	***206***	***R$ 1.857***
Total	***225***	***1.045***	***R$ 2.228***

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LBA7E-7LRRB-XK8CF-UZKGB

- **Sidrolândia/MS**

Sidrolândia - PIB Setorial a Custo dos Fatores (R$ mil)

Setor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variação nominal 2018 / 2010	Taxa nominal média de crescimento anual
Agropecuária	235.941	214.526	388.644	322.193	399.532	456.311	498.820	469.283	734.615	211%	13%
Indústria	118.458	134.911	137.804	126.198	132.034	142.569	151.476	133.932	219.288	85%	7%
Serviços e Comércio	192.420	222.421	277.557	295.308	355.325	367.883	430.526	519.193	640.506	233%	14%
Administração Pública	143.180	165.088	187.250	210.839	228.986	245.473	285.571	318.152	342.835	139%	10%
Total	690.000	736.946	991.255	954.538	1.115.877	1.212.235	1.366.393	1.440.560	1.937.244	181%	12%
Participação da Indústria no PIB (%)	17%	18%	14%	13%	12%	12%	11%	9%	11%	-	

Fonte: IBGE / Semagro

Sidrolândia

Natureza do Estabelecimento	Escolas	Matrículas			
		Total de matrículas	Educação Infantil	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Total	**31**	**10.777**	**2.384**	**6.682**	**1.711**
Estadual	**5**	**2.577**	0	904	1.673
Municipal	**22**	**7.670**	2.256	5.414	0
Privado	**4**	**530**	128	364	38

Fonte: Censo Escolar 2019

Censo 2010	
Grupos de idade	Sidrolândia
Total	42.132
0 a 4 anos	3.600
5 a 9 anos	3.629
10 a 14 anos	4.246
15 a 19 anos	3.978
20 a 24 anos	3.752
25 a 29 anos	3.737
30 a 34 anos	3.396
35 a 39 anos	2.974
40 a 44 anos	2.829
45 a 49 anos	2.606
50 a 54 anos	2.145
55 a 59 anos	1.766
60 a 64 anos	1.302
65 a 69 anos	905
70 a 74 anos	594
75 a 79 anos	357
80 anos ou mais	316

Fonte: Censo 2010 - IBGE

Estimativas a partir da população total projetada para 2021	
Grupos de idade	Sidrolândia
Total	60.792
0 a 4 anos	5.194
5 a 9 anos	5.236
10 a 14 anos	6.127
15 a 19 anos	5.740
20 a 24 anos	5.414
25 a 29 anos	5.392
30 a 34 anos	4.900
35 a 39 anos	4.291
40 a 44 anos	4.082
45 a 49 anos	3.760
50 a 54 anos	3.095
55 a 59 anos	2.548
60 a 64 anos	1.879
65 a 69 anos	1.306
70 a 74 anos	857
75 a 79 anos	515
80 anos ou mais	456

Fonte: Estimativa populacional 2021 - IBGE (População total)

IBGE Subsetor	Sidrolândia		
	Empresas com pelo menos 1 funcionário	Empregados	Salário nominal médio
Indústria	***79***	***3.565***	***R$ 1.660***
Extrativa Mineral	1	11	R$ 2.533
Prod. Mineral Não Metálico	10	130	R$ 1.776
Indústria Metalúrgica	8	57	R$ 2.282
Indústria Mecânica	9	38	R$ 1.108
Elétrico e Comunic	1	2	R$ 1.122
Material de Transporte	0	0	-
Madeira e Mobiliário	4	28	R$ 1.128
Papel e Gráf	2	2	R$ 1.887
Borracha, Fumo, Couros	0	0	-
Indústria Química	2	10	R$ 1.916
Indústria Têxtil	2	198	R$ 1.105
Indústria Calçados	0	0	-
Alimentos e Bebidas	14	2.929	R$ 1.690
Serviço Utilidade Pública	4	28	R$ 2.159
Construção Civil	22	132	R$ 1.724
Comércio	***276***	***1.653***	***R$ 1.903***
Comércio Varejista	241	1.300	R$ 1.589
Comércio Atacadista	35	353	R$ 3.059
Serviços	***204***	***1.475***	***R$ 2.001***
Instituição Financeira	7	71	R$ 5.188
Adm Técnica Profissional	41	253	R$ 2.291
Transporte e Comunicações	67	553	R$ 1.841
Aloj Comunic	60	415	R$ 1.558
Médicos Odontológicos Vet	19	113	R$ 1.869
Ensino	10	70	R$ 1.820
Administração Pública	***2***	***1.697***	***R$ 2.905***
Agricultura	***502***	***1.746***	***R$ 1.785***
Total	***1.063***	***10.136***	***R$ 1.979***

Fonte: RAIS 2019

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LSRB-TLRRB-XK8CF-UZKGB

OBJETIVO GERAL

Executar reformas e adequações nos ambientes externos e internos das unidades e bibliotecas do SESI MS a fim de garantir prestação de serviço com qualidade e segurança aos clientes e usuários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Reformar a estrutura física da Unidade Corumbá/MS (Educação e SSI)	Número de unidades reformadas	01
Reformar a estrutura física do Eco Sesi Bonito/MS (SSI)	Número de unidades adequadas	01
Reformar 07 (sete) Bibliotecas da Indústria do Conhecimento	Número de Bibliotecas reformadas	07

VALOR

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (R$)	TOTAL (R$)
DN	2.321.163,06	2.321.163,06
TOTAL	**2.321.163,06**	**2.321.163,06**

ESCOPO

Reforma de 02 (duas) unidades operacionais e 07 (sete) bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi, a saber:

- **Unidade Sesi Corumbá/MS – Integrada Educação e SSI;**
  Reforma da infraestrutura física

- **Unidade Eco Sesi Bonito/MS;**
  Reforma da infraestrutura física

- **Reforma de 07 (sete) bibliotecas do Sesi**, nos munícipios de Antônio João, Caracol, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho, Ponta Porã, Sete Quedas e Sidrolândia, promovendo melhores condições de atendimento para a comunidade em geral.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Planejamento da Execução	31/01/2022
Processo licitatório para reforma da estrutura física da Unidade Corumbá/MS	29/04/2022
Processo licitatório para reforma da estrutura física do Eco Sesi Bonito/MS	29/04/2022
Processo licitatório para reforma das bibliotecas (Antônio João, Caracol, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho, Ponta Porã, Sete Quedas e Sidrolândia)	29/04/2022
Reforma das bibliotecas de Antônio João e Caracol.	31/05/2022
Reforma das bibliotecas de Nova Alvorada do Sul e Porto Murtinho.	30/06/2022
Reforma das bibliotecas de Ponta Porã e Sete Quedas e Sidrolândia.	29/07/2022
Reforma da biblioteca de Sidrolândia.	31/08/2022

Esse documento foi assinado por Sergio Marcolino Longen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/valid/EL-D878-TLRRB-XK8CF-UZKGB

Reforma da estrutura física da Unidade Corumbá/MS	30/09/2022
Prestação de Contas Parcial	30/09/2022
Prestação de Contas Final e Encerramento do Projeto	30/11/2022

Rubricas

Em desdobramento ao Objetivo Geral: reformar a Unidade Sesi Corumbá/MS, reformar o Eco Sesi Bonito/MS e reformar 07 (sete) bibliotecas do SESI/MS com vistas a garantir segurança e qualidade ao atendimento aos clientes e usuários, alocar o valor do projeto às rubricas associadas às ações previstas no projeto:

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	**3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento**	**R$2.321.163,06**

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 1.000.000,00	01/04/2022
R$ 1.321.163,06	01/08/2022
Total	**R$2.321.163,06**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 1.000.000,00	30/06/2022
R$ 1.123.884,00	30/11/2022
Total	**R$ 2.321.163,06**

Campo Grande/MS, 15 de dezembro de 2021.

Assinado eletronicamente por:
Sergio MarcolinoLongen
CPF: ***.296.361-**
Data: 11/02/2022 10:19:57 -04:00

Sérgio Longen
Diretor Regional do SESI DR/MS

Esse documento foi assinado por Sergio MarcolinoLongen. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB878-TLRRB-XK8CF-UZKGB

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: LB878-TLRRB-XK8CF-UZKGB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Sergio MarcolinoLongen (CPF ***.296.361-**) em 11/02/2022 11:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.2.109.246	Lat: -20,465852 Long: -54,624825 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	diretorregional@sesims.com.br (Verificado)
Login	

+bv7cr3LjfHS/lwvil3uyTLO65Y0ppGmSW72wGfQdCo=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinatura.fiems.com.br/validate/LB878-TLRRB-XK8CF-UZKGB

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinatura.fiems.com.br/validate

SESI/DR – Mato Grosso

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação da Subvenção Extraordinária 2022 - SESI/DR – MT

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Nome: Anderson Kurunczi Domingos

Telefone: (065) 3611-1502

E-mail: anderson.domingos@sesisenaimt.ind.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 31/01/2023

JUSTIFICATIVA

Há mais de 30 anos o SESI Mato Grosso atende o setor industrial mato-grossense por meio de ações que promovem a qualidade de vida do trabalhador. O lazer, a saúde, a educação e a responsabilidade social empresarial são os pilares das ações do SESI, que atua como um agente de transformação da indústria brasileira.

O SESI Mato Grosso tem a preocupação constante em ampliar sua presença junto aos seus clientes e garantir que suas ações contribuam para a melhoria da produtividade e competitividade da indústria e a qualidade de vida do trabalhador. Neste sentido, fazendo uso da Subvenção Extraordinária, que conforme artigo 52, §2 do Regulamento do SESI, prioriza a execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalação e equipamentos, o SESI MT vem atualizando e remodelando suas Unidades Operacionais e Departamento Regional, visando a melhoria dos serviços ofertados.

Sendo assim, o SESI MT propõe o Plano de Aplicação da Subvenção Extraordinária - Exercício 2022 para a modernização da infraestrutura física da Unidade Operacional do SESI Sinop (Educação Básica, Saúde e Segurança) readequando os espaços em geral dessa Unidade Operacional, contemplando obras civis (reforma geral – cobertura, piso, paredes e forro), instalações elétricas, instalações de lógica e telecomunicações, climatização e instalações de água e esgoto, revitalizando as estruturas, visando a melhoria de acessibilidade, aumento da segurança e elevação da qualidade de atendimento aos trabalhadores da indústria e seus dependentes; modernização da infraestrutura física do Departamento Regional, contemplando obras civis (reforma geral – piso, forro e paredes), instalações elétricas, instalações de lógica e telecomunicações e climatização, promovendo a melhoria da produtividade do trabalho interno do SESI MT e, consequentemente, o atendimento ao público externo (empresários, trabalhadores da indústria e seus dependentes).

OBJETIVO GERAL

Reformar a infraestrutura física do SESI/MT e da Unidade operacional Sinop, com o objetivo de melhorar a produtividade do trabalho interno do SESI MT e garantir a acessibilidade, segurança e atendimento aos seus usuários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
UO SESI Sinop: Melhoria da acessibilidade	Quantidade de acessos novos	01
UO SESI Sinop: Padronização da fachada de acordo com as demais UOs do SESI MT	Quantidade de fachadas padronizadas	01
UO SESI Sinop: Renovação da cobertura	Metragem da cobertura renovada	2.600m²
UO SESI Sinop: Uniformização do piso	Metragem de piso renovado	2.400m²
SESI DR/MT: Criação de sala de CPD	Quantidade de salas de CPD criadas	01
SESI DR/MT: Melhoria da luminosidade nos ambientes internos	Quantidade de ambientes com luminosidade melhorada	06
SESI DR/MT: Melhoria da acústica dos ambientes	Quantidade de ambientes com acústica melhorada	06

VALOR: R$ 2.209.264,12 (dois milhões, duzentos e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)

ESCOPO

UO SESI Sinop

- Demolições e retiradas, cobertura, piso, forro e divisórias em gesso;
- Instalações elétricas;
- Instalações de lógica e telecomunicações;
- Climatização;
- Instalações de água e esgoto

SESI/MT

- Readequação das instalações elétricas, lógica e telefonia;
- Criação de uma sala de CPD;
- Readequação das instalações de ar-condicionado;
- Readequação das instalações de água e esgoto da cozinha e sanitários.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Processo licitatório da obra do SESI Sinop concluído	29/04/22
UO SESI Sinop: Demolições e retiradas concluídas	31/05/22
UO SESI Sinop: Troca de toda cobertura concluída	30/06/22
UO SESI Sinop: Readequação das Instalações de água e esgoto concluída	30/06/22
UO SESI Sinop: Readequação das instalações elétricas, lógica e telefonia concluída	30/06/22
UO SESI Sinop: Readequação das instalações de ar-condicionado concluída	30/06/22
UO SESI Sinop: Execução de acessibilidade concluída	31/08/22
UO SESI Sinop: Execução de serviços para atendimento de projeto PSCIP – Prevenção, Segurança, Combate a Incêndio e Pânico concluída	31/08/22
UO SESI Sinop: Execução de piso porcelanato concluída	28/10/22
UO SESI Sinop: Execução de paredes em gesso acartonado concluída	28/10/22
UO SESI Sinop: Execução de novos revestimentos de parede para as áreas molhadas concluída	28/10/22
UO SESI Sinop: Execução de revestimento em epóxi para atendimento da clínica (atendimento de norma) concluída	30/11/22
UO SESI Sinop: Execução de forro em fibra mineral concluída	30/11/22
UO SESI Sinop: Execução de nova fachada com revestimento em ACM, Pele de Vidro e Tela Expandida concluída	15/12/22
UO SESI Sinop: Pintura geral (interna e externa) concluída	15/12/22
Processo licitatório da obra do Departamento Regional do SESI concluído	29/04/22
SESI DR/MT: Demolição e retiradas concluídas	31/05/22
SESI DR/MT: Readequação das instalações elétricas, lógica e telefonia, inclusive com a criação de uma sala de CPD concluída	30/06/22
SESI DR/MT: Readequação das instalações de ar-condicionado concluída	30/06/22
SESI DR/MT: Readequação das instalações de água e esgoto concluída	30/06/22
SESI DR/MT: Execução de serviços para atendimento de projeto PSCIP – Prevenção, Segurança, Combate a Incêndio e Pânico concluída	31/08/22
SESI DR/MT: Execução de serviços de luminotécnico concluída	31/08/22
SESI DR/MT: Execução de serviços de acústica concluída	30/09/22
SESI DR/MT: Execução de esquadrias de alumínio com persiana embutida concluída	30/09/22
SESI DR/MT: Execução de paredes em gesso acartonado concluída	30/09/22
SESI DR/MT: Execução de forro em fibra mineral, forro acústico e forro em madeira concluída	28/10/22
SESI DR/MT: Pintura geral interna concluída	30/11/22

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	2.209.264,12

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 736.421,37	1º DMR de abril
R$ 736.421,37	1º DMR de julho
R$ 736.421,38	1º DMR de outubro
Total	R$ 2.209.264,12

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 736.421,37	31/05/2022
R$ 736.421,37	30/09/2022
R$ 736.421,38	16/12/2022
Total	R$ 2.209.264,12

Data: 07/12/2021

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira

Diretor Regional do SESI-DR/MT

SESI/PA

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI-DR/PA.

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Anderson Paulo
(91) 4009-4947
anderson@sesipa.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 15/12/2022

JUSTIFICATIVA

Dentre os Objetivos Estratégicos elencados no Plano Estratégico Sistêmico SESI SENAI 2022-2027, destaca-se, no âmbito do escopo deste projeto, o objetivo "Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços", que visa aprimorar o desempenho sistêmico no espectro de Negócios.

O projeto objetiva dar continuidade nos investimentos em infraestrutura tecnológica com vistas à melhoria da satisfação dos clientes internos (colaboradores) e externos do SESI/PA (prioritariamente trabalhadores e dependentes), garantindo confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da Entidade, por meio do incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos e dos controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, gerando economicidade e aumento da eficiência operacional.

Diante dos desafios impostos pelo ciclo de depreciação, naturalmente ligado à evolução tecnológica, avalia-se como necessária a substituição de equipamentos de tecnologia, que são essenciais ao desenvolvimento das atividades, especialmente no contexto da Pandemia do novo Coronavírus, em que essa estrutura foi levada ao seu limite, comprovando a necessidade de sua melhoria.

O tempo de pandemia pelo Coronavírus trouxe uma ressignificação para a Educação Básica do SESI/PA, nunca antes imaginada, desestruturando o sistema regular e presencial de ensino, mas ao mesmo tempo alavancando as ações pedagógicas iniciadas em 2018 quanto à implementação do aparato de soluções tecnológicas – plataformas e aplicativos educacionais em andamento nas escolas.

Diante desse cenário, a situação emergencial de adaptação docente e discente, envolvendo a utilização dos diversos programas, aplicativos e ferramentas, foram rapidamente convergidos à nova realidade. Consequentemente, essa adaptação favoreceu melhor performance do corpo docente e discente em um ano atípico e com ensino híbrido, o que proporcionou um aumento da demanda por vagas, indicando necessidades de ampliação de estruturas físicas, do aparato tecnológico e do aperfeiçoamento da metodologia de ensino das escolas SESI.

Cabe ressaltar que, em tempos de pandemia, consolidou-se o modelo híbrido da educação presencial com a EAD, requisitando solidez dos investimentos a serem realizados nas escolas.

As estratégias de fidelização e absorção de novos clientes, no contexto deste projeto de melhorias de infraestrutura nas Unidades, têm se pautado por meio de:

- Estreitamento do relacionamento com os discentes e família, favorecendo um ambiente amigável dentro e fora da escola;

- Melhoria dos serviços educacionais prestados com ampla divulgação dos resultados à comunidade escolar; e

- Investimento na divulgação através das redes sociais - Facebook, WhastsApp, Instagram e Twitter, cujos canais tradicionais também não foram esquecidos, como a divulgação em carros de som, rádio, além da divulgação "boca a boca" que, embora seja informal e espontânea, gerou ótimos resultados.

Dessa forma, é importante modernizar o parque tecnológico do Regional por meio da aquisição de equipamentos de tecnologia e de comunicação, visando melhores condições de TIC nas unidades operacionais, para atendimento da demanda de trabalhadores e seus dependentes, visando à melhoria da qualidade e manutenção dos serviços prestados.

O escopo do projeto está aderente ao teor do artigo 52, §2º, do Regulamento do SESI, tendo em vista a prorização de aquisição de equipamentos para unidades operacionais, atendendo aos dois principais negócios do SESI/PA, a saber: Saúde e segurança na Indústria e Educação.

OBJETIVO GERAL

Adquirir equipamentos de informática com o intuito de garantir a evolução e a qualidade das operações das unidades do SESI/PA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Renovar o parque de servidores com adoção de hiperconvergência	Número de equipamentos adquiridos	21
Adquirir equipamentos de TI para modernizar o parque tecnológico das unidades operacionais.	Número de Unidade operacionais beneficiadas	13
	Número de swtiches adquiridos	140
	Número de access points e acessórios adquiridos	361

VALOR

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (R$)	TOTAL (R$)
DN	2.799.267,29	2.799.267,29
TOTAL	**2.799.267,29**	**2.799.267,29**

ESCOPO

Educação Básica

1. SEDE
   - Aquisição de servidores para renovar o parque com adoção de hiperconvergência, abrangendo 100% do parque de servidores da SEDE, para atendimento às unidades operacionais.
2. SESI Indústria Saudável
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
3. SESI Bragança
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
4. SESI Barcarena
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
5. SESI Castanhal
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
6. SESI Paragominas
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
7. SESI Parauapebas
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
8. SESI Altamira
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
9. SESI Santarém
   - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
10. SESI Almirante Barroso
    - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
11. SESI Marabá
    - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
12. Escola SESI Ananindeua
    - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.

13. Escola SESI Icoaraci
    - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.
14. Escola SESI Santa Izabel do Pará
    - Aquisição de equipamentos de informática e ativos de rede, alcançando 100% de atendimento às necessidades da unidade.

Cronograma de Entregas

Entregas	Data Prevista
Processos de licitação e adesão a atas de registro de preço de equipamentos	31/03/2022
Instalação dos equipamentos de tecnologia em 3 unidades	29/04/2022
Instalação dos equipamentos de tecnologia em 3 unidades	30/06/2022
Instalação dos equipamentos de tecnologia em 3 unidades	31/08/2022
Instalação dos equipamentos de tecnologia em 2 unidades	31/10/2022
Instalação dos equipamentos de tecnologia em 2 unidades	30/11/2022
Encerramento	15/12/2022

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.008 Equipamentos de Informática	2.799.267,29

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 1.500.000,00	1º DMR de abril
R$ 1.299.267,29	1º DMR de setembro
Total	**R$ 2.799.267,29**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 1.500.000,00	30 de junho
R$ 1.299.267,29	30 de novembro
Total	**R$ 2.799.267,29**

Data: 06/12/2021

Diretor Regional do SESI-PA

SESI/DR – PARAIBA

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

PLANO DE APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – RECUPERAÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DO SESI DR/PB

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

DENECLER RODRIGUES DA SILVA

Telefone - (83) 2101-5332

E-mail: denecler@fiepb.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 15/12/2022

JUSTIFICATIVA

As políticas educacionais de promoção a saúde e segurança, bem como do ensino médio, estão circunscritas em um cenário de disputa permanente, nesse contexto é fundamental o investimento nas adequações e melhorias nas nossas unidades. Outro aspecto relevante é o cenário atual em que se vivencia uma pandemia (COVID-19), onde a necessidade do ajustamento disciplinado nas instalações e atendimento se tornou imprescindível.

O Departamento Regional da Paraíba SESI-PB, elaborou estratégias de ações para cada Escola SESI e Centros de Atividades, o Plano de Aplicação da Subvenção 2022, foi elaborado com base nas necessidades da Indústria, apontamentos dos gestores e análise dos engenheiros e arquitetos da Infraestrutura. Planejado em plena aderência ao teor do artigo 52, §2, do Regulamento do SESI, a Gerência Executiva de Infraestrutura – GEINFRA assume junto ao sistema, o desafio de proporcionar melhorias através de obras (Reformas, revitalizações e manutenções) das unidades de acordo com as necessidades mais urgentes.

O serviço Social da Indústria desempenha às suas atribuições em cooperação com a indústria, valorizando o trabalhador e a promoção de seu bem-estar-social, desenvolvimento do espírito de solidariedade, assim, elevando a produtividade industrial. Para tanto, o SESI-PB atuante nos eixos estratégicos: Educação Básica, indutora da melhoria das qualidades educacional do Brasil, e Saúde e Segurança na Indústria, integradas no trabalho para redução de riscos e custos,

continuará intensificando os serviços continuados presenciais e à distância com o intuito de atender à demanda da indústria por capacitação da força de trabalho com horários flexíveis e carga horária compatível com a disponibilidade do trabalhador.

O SESI tem por objetivo incentivar e abrir caminhos para um futuro transformador, atua no Ensino Médio Regular e no Novo Ensino Médio com vistas a preparar os jovens para o mundo do trabalho, em parceria com o SENAI. Nessas modalidades, os alunos estão engajados em diversas ações, destacando a Olimpíada Brasileira de Robótica nos âmbitos regional e nacional além da realização de torneios e outros eventos como a Semana de Ciência e Tecnologia.

Atuante em programas e serviços voltados a Saúde e Segurança na Indústria, tais como: SESI VIVA+, Laudos Técnicos, inspeções, avaliações ambientais e programas legais, também se ressalta as academias, competições, e ações esportivas. Por tanto precisa ter ambientes de trabalho muito mais eficiente, baseado na prevenção para contribuir para a sustentabilidade da indústria, sendo assim, um atuante transformador da sociedade.

Neste contexto o Departamento Regional da Paraíba, apresenta o Plano de Aplicação para o exercício 2022.

OBJETIVO GERAL

Dar continuidade as adequações nas infraestruturas físicas das unidades de Educação Básica e das unidades Saúde e Segurança (SSI) do SESI-PB.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL (**CAT PFA**)	Número de ambientes reformados.	3
REVITALIZAR O CENTRO DE ATIVIDADES JOÃO ÚRSULO RIBEIRO COUTINHO (**CAT JURC**)	Número de ambientes revitalizados.	3
REFORMAR A ACADEMIA DO CENTRO DE ATIVIDADES CORÁLIO SOARES DE OLIVEIRA (**CAT CSO**)	Número de ambientes reformados.	1
REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES APRÍGIO VELLOSO DA SILVEIRA (**CAT AVS**)	Número de ambientes reformados.	3
REVITALIZAR O CENTRO DE ATIVIDADES JOÃO RIQUE FERREIRA (**CAT JRF**)	Número de ambientes revitalizados.	1

REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES DIONÍSIO MARQUES DE ALMEIDA (**CAT DMA**)	Número de ambientes reformados.	2
REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES JOSÉ DE PAIVA GADELHA (**CAT JPG**)	Número de ambientes reformados.	1

VALOR: R$ 2.328.246,00

ESCOPO

Educação Básica e Saúde e Segurança

CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL (CAT PFA) – COM ESSE INVESTIMENTO ATINGIREMOS 60% DE REFORMA.

- RESTAURANTE - Melhorias e Manutenção no piso e janelas;
- ESCADAS - Instalação de guarda-corpo e corrimão normatizados em aço inox no interior do prédio e adequação e revitalização da área externa;
- ELEVADOR - Instalação de elevador, para atender as normativas de acessibilidade.

CENTRO DE ATIVIDADES JOÃO ÚRSULO RIBEIRO COUTINHO (CAT JURC) – COM ESSE INVESTIMENTO ATINGIREMOS 50% DE REFORMA

- CAMPO SOCYTE - Instalação de alambrado e de tela de nylon na parte superior;
- GINÁSIO - Revitalização dos banheiros;
- MURO PERIMETRAL - Elevação do muro e instalação de cerca elétrica.

CENTRO DE ATIVIDADES CORÁLIO SOARES DE OLIVEIRA (CAT CSO) – COM ESSE INVESTIMENTO ATINGIREMOS 70% DE REFORMA.

- ACADEMIA – Reforma e adequação da edificação existente da de toda a infraestrutura.

CENTRO DE ATIVIDADES APRÍGIO VELLOSO DA SILVEIRA (CAT AVS) – COM ESSE INVESTIMENTO ATINGIREMOS 70% DE REFORMA.

- COBERTA - Instalação de brises envolta da cobertura;
- ACADEMIA - Instalações elétricas;

- ÁREA DA PISCINA - Adequação no guarda-corpo e corrimão para atender as normas de segurança (Corpo de Bombeiros / PB – Norma técnica nº 007/2014) e acessibilidade (NBR 9050).

CENTRO DE ATIVIDADES JOÃO RIQUE FERREIRA (CAT JRF) – COM ESSE INVESTIMENTO ATINGIREMOS 50% DE REFORMA.

- GINÁSIO - Recuperação estrutural dos pilares de ginásio, pintura interna e externa.

CENTRO DE ATIVIDADES DIONÍSIO MARQUES DE ALMEIDA (CAT DMA) – COM ESSE INVESTIMENTO ATINGIREMOS 70% DE REFORMA.

- FACHADA NORTE DO BLOCO ADMINISTRATIVO - Conclusão da fachada da Escola SESI;
- BLOCO DE SALAS DE AULA - Coberta da área técnica;
- RAMPA - Adequação da rampa existente para atender a todas a prorrogativas normativas (Corpo de Bombeiros / PB – Norma técnica nº 007/2014) e acessibilidade (NBR 9050 NBR 9050).

CENTRO DE ATIVIDADES JOSÉ DE PAIVA GADELHA (CAT JPG) – COM ESSE INVESTIMENTO ATINGIREMOS 50% DE REFORMA.

- PAVIMENTAÇÃO – Calçada externa da Unidade.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
REFORMA E INSTAÇÃO DO CAT PFA CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL (CAT PFA)	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	**07/03**
PROCESSO LICITATÓRIO	**11/04**
REALIZAR SUBSITUIÇÃO DO PISO E REVISÃO DAS JANELAS DO RESTAURANTE	**30/06**
REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA DO RESTAURANTE	**20/07**
REALIZAR SUBSTIUIÇÃO DE GUARDA E CORRIMÃO DA ESCADA	**30/06**
RELIZAR PINTURA DA ESCADA DE INCÊNDIO	**10/06**
REALIZAR SERVIÇOS PRELIMINARES; INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO ELEVADOR	**22/08**
REALIZAR INSTALAÇÃO DO ELEVADOR	**22/09**
REVITALIZAR O CENTRO DE ATIVIDADES JOÃO ÚRSULO RIBEIRO COUTINHO (CAT JURC)	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	**07/03**
PROCESSO LICITATÓRIO	**04/04**
REALIZAR SERVIÇOES DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO	**30/07**
REALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO	**30/08**

REALIZAR ELEVAÇÃO DO MURO	**30/09**
REALIZAR INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	**18/10**
REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES CORÁLIO SOARES DE OLIVEIRA (CAT CSO)	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	**20/05**
PROCESSO LICITATÓRIO	**20/06**
REALIZAR SERVIÇOS DE PAREDES E PAINEIS DA ACADEMIA	**22/08**
REALIZAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICA E CLIMATIZAÇÃO DA ACADEMIA	**30/09**
REALIZAR PINTURA DA ACADEMIA	**31/10**
REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES APRÍGIO VELLOSO DA SILVEIRA (CAT AVS)	
PROCESSO ADMINSITRATIVO	**07/03**
PROCESSO LICITATÓRIO	**04/04**
REALIZAR RECUO DA ARQUIBANCADA, REFORMA DO VESTIÁRIO E INSTALAÇÃO DE BRISES DA COERTURA	**29/07**
REALIZAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ACADEMIA	**30/08**
REALIZAR INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E COMRRIMÃO DA ÁREA DA PISCINA	**30/08**
REVITALIZAR O CENTRO DE ATIVIDADES JOÃO RIQUE FERREIRA (CAT JRF)	
PROCESSO ADMINSITRATIVO	**07/03**
PROCESSO LICITATÓRIO	**04/04**
REALIZAR RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E PINTURA GINÁSIO	**30/06**
REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES DIONÍSIO MARQUES DE ALMEIDA (CAT DMA)	
PROCESSO ADMINSITRATIVO (CAT DMA)	**07/03**
PROCESSO LICITATÓRIO (CAT DMA)	**04/04**
REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA NORTE DO BLOCO ADMINISTRATIVO	**30/06**
REALIZAR INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA ÁREA TÉCNICA	**30/06**
REALIZAR CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO – REFEITÓRIO/GINÁSIO	**30/08**
REFORMAR O CENTRO DE ATIVIDADES JOSÉ DE PAIVA GADELHA (CAT JPG)	
PROCESSO ADMINSITRATIVO (CAT JPG)	**07/03**
PROCESSO LICITATÓRIO (CAT JPG)	**04/04**
REALIZAR REFORMA DA CALÇADA EXTERNA DA UNIDADE	**01/08**

RUBRICAS

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	R$ 2.328.246,00
TOTAL		R$ 2.328.246,00

CRONOGRAMA DE REPASSE

Valor	Data Prevista
R$ 1.164.123,00	31 DE MARÇO DE 2022
R$ 1.164.123,00	30 DE OUTUBRO DE 2022

Total	R$ 2.328.246,00

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor	Data Prevista
R$ 1.164.123,00	31 DE AGOSTO
R$ 1.164.123,00	30 DE NOVEMBRO
Total	R$ 2.328.246,00

Data: __/__/____

Francisco de Assis Benevides Gadelha
Diretor Regional do SESI-DR

SESI/DR – PIAUÍ

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

SESI - Departamento Regional do Piauí - Subvenção Extraordinária 2022 – Melhoria da Infraestrutura Física e Tecnológica do Centro Integrado Senador Nilo Coelho

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Mardônio Souza de Neiva

(86) 99456-3190

mardonio@sesi-pi.com.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 31/03/2023

JUSTIFICATIVA

Com o propósito de atender aos direcionadores estratégicos do SESI previstos no Planejamento Estratégico 2022 - 2027, referentes ao negócio Educação, é que se apresenta o Plano de Aplicação para Subvenção Extraordinária – Exercício 2022 que contempla investimentos voltados para a melhoria das condições estruturais, tecnológicas e pedagógicas do Centro Integrado Senador Nilo Coelho, uma das escolas da Rede SESI-Piauí de Educação que está com a nova sede em construção com previsão de entrega para o segundo semestre de 2022.

Essa nova estrutura física possibilitará a ampliação do número de matrículas em toda a educação regular bem como na educação de jovens e adultos e educação continuada para os trabalhadores da indústria e seus dependentes. Todavia, faz-se necessária a estruturação da unidade com mobiliário e equipamentos adequados ao eficiente e eficaz processo de ensino-aprendizagem, capaz de dotar os alunos de perfeitas habilidades e conhecimentos para ingresso no mercado de trabalho e com condições de contribuírem para a melhoria da produtividade do setor industrial piauiense.

Os investimentos propostos neste Plano beneficiam diretamente os usuários dos serviços do SESI-PI:

- Estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio do Centro Integrado Senador Nilo Coelho;
- Trabalhadores e dependentes matriculados na Educação de Jovens e Adultos – EJA e nos cursos de Educação Continuada.

Vale ressaltar que as aquisições e entregas previstas neste Plano estão alinhadas com a execução das metas previstas pelo Regional para o exercício de 2022, o que evidencia a relevância do investimento proposto, uma vez que a realização deste impactará significativamente no cumprimento da missão institucional e fortalecimento da marca SESI no nosso Estado.

OBJETIVO GERAL

Dotar a nova sede da Escola Centro Integrado Senador Nilo Coelho de mobiliários e equipamentos com vistas à garantia da qualidade no atendimento aos seus usuários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Adquirir mobiliário para o Centro Integrado Senador Nilo Coelho.	Quantidade de mobiliários adquiridos	924 mobiliários adquiridos*
Adquirir equipamentos de informática para o Centro Integrado Senador Nilo Coelho.	Quantidade de equipamentos adquiridos	80 equipamentos de informática adquiridos*
Equipar a nova sede da escola Centro Integrado Senador Nilo Coelho visando a melhoria na qualidade do atendimento à indústria piauiense, seus trabalhadores e dependentes.	Quantidade de equipamentos adquiridos	171 máquinas e equipamentos adquiridos*
Adquirir equipamentos de comunicação para o Centro Integrado Senador Nilo Coelho.	Quantidade de equipamentos adquiridos	05 máquinas e equipamentos adquiridos*

*A relação com a descrição detalhada encontra-se anexa.

VALOR

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (R$)	TOTAL (R$)
DN	1.987.716,91	1.987.716,91
DR	0,00	0,00
TOTAL	**1.987.716,91**	**1.987.716,91**

ESCOPO

- Aquisição de mobiliário para a nova sede da Escola Centro Integrado Senador Nilo Coelho.
- Aquisição de máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação para a nova sede da Escola Centro Integrado Senador Nilo Coelho.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Processo licitatório para os equipamentos de informática	Maio/2022
Processo licitatório para mobília	Maio/2022
Processo licitatório para as máquinas e os equipamentos.	Maio/2022
Aquisição de equipamentos de informática	Agosto/2022
Aquisição de mobília	Agosto/2022
Aquisição das máquinas e equipamentos	Outubro/2022
Aquisição de equipamentos de comunicação	Outubro/2022

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.001 Mobiliário em Geral	1.067.604,80
	3.2.01.01.03.006 Máquinas e Equipamentos em geral	460.000,00
	3.2.01.01.03.008 Equipamentos de Informática	447.851,90
	3.2.01.01.03.010 Equipamentos de Comunicação	12.260,21
	TOTAL	**R$1.987.716,91**

Cronograma de Repasse

Valor		Data Prevista
R$ 993.858,45		2º DMR de junho/2022
R$ 993.858,46		2º DMR de setembro/2022
Total	**R$1.987.716,91**	

Cronograma de Prestação de Contas

Valor		Data Prevista
R$ 993.858,45		02 de agosto de 2022
R$ 993.858,46		28 de fevereiro de 2023
Total	**R$1.987.716,91**	

Data:13/12/2021

Mardônio Souza de Neiva
Superintendente Regional do SESI-DR-PI

SESI/DR – RN

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

DR/RN - SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA UNIDADE CLÍNICA NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN.

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Regina Lúcia Vasconcelos Barbosa

(84) 3204 6195 – (84) 98897 0897

regina@rn.sesi.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 16/12/2022

JUSTIFICATIVA

Com o propósito de realizar a 2ª etapa da construção de uma nova unidade clínica, que contará com ambientes adequados, modernos e estruturados para atender os trabalhadores da indústria do Rio Grande do Norte e seus dependentes, oferecendo-lhes as principais especialidades no campo da Saúde Ocupacional, este Departamento Regional une esforços para a conclusão e entrega dessa unidade ao seu público-alvo, no exercício de 2022, elevando a qualidade no atendimento do SESI.

A atual SESI Clínica CAT Natal foi construída dentro de um complexo onde também se acha instalado o SESI CLUBE, ocupando uma área de 1.079 m², com 34 salas, que contemplam atendimentos em 16 modalidades abrangidas pelo segmento da Saúde e Segurança do Trabalho (SST).

A proposta é relocar e transferir todo o SESI CLÍNICA para uma área contígua ao edifício sede da CASA DA INDÚSTRIA, otimizando os espaços hoje ociosos do prédio sede do SESI/RN, uma vez que toda equipe de atendimento externo e de apoio ficarão no mesmo local, deixando a clínica somente para o atendimento aos trabalhadores das indústrias.

Vale salientar, por oportuno, que essa nova localização é privilegiada, situada numa das principais avenidas da cidade, central e de fácil acesso, o que favorecerá substancialmente ao deslocamento dos trabalhadores e futuros usuários da unidade proposta.

OBJETIVO GERAL

Construir a 2ª etapa de uma nova unidade clínica para o melhor desenvolvimento de suas linhas de negócio de Segurança e Saúde no Trabalho, com vistas ao cumprimento das demandas industriais do estado do Rio Grande do Norte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Construção da 2ª etapa de uma nova unidade clínica	Percentual de construção da 2ª etapa realizada	100% de construção da 2ª etapa concluída
Obtenção da licença de operação da nova unidade clínica	Percentual de licença de operação realizada	100% de licença de operação concluída

VALOR

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	CONTRAPARTIDA ECONÔMICA	TOTAL
Departamento Nacional	2.105.984,57	-	2.105.984,57
TOTAL	**2.105.984,57**	**-**	**2.105.984,57**

ESCOPO

Construção da 2ª etapa de uma nova unidade clínica no município de Natal/RN, contemplando descritivos e medições da obra.

Etapas/medições da obra:
Serviços preliminares
Instalação de elemento estrutural - brises metálicos
Instalação de sistema fotovoltaico
Cobertura termoacústica
Estrutura auxiliar para cobertura
Forro acústico
Climatização
Acessibilidade incluindo elevador
Serviços complementares

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entrega	Data Prevista
Construção da 2ª etapa de uma nova unidade clínica: Serviços preliminares Instalação de elemento estrutural - brises metálicos	30/04/2022
Instalação de sistema fotovoltaico Cobertura termoacústica Estrutura auxiliar para cobertura Forro acústico	30/06/2022
Climatização Acessibilidade incluindo elevador	30/08/2022
Serviços complementares	30/11/2022

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.01.01.02.001 Terrenos	-
	3.2.1.01.02.002 Prédios	-
	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	2.105.984,57
	3.2.1.01.02.004 Instalações	-
	3.2.1.01.02.005 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-
TOTAL		2.105.984,57
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.001 Mobiliário em Geral	-
	3.2.01.01.03.002 Biblioteca	-
	3.2.01.01.03.003 Discoteca, Fototeca, Pinacoteca e Filmoteca	-
	3.2.01.01.03.004 Instrumentos Musicais	-
	3.2.01.01.03.005 Veículos	-
	3.2.01.01.03.006 Máquinas e Equipamentos em geral	-
	3.2.01.01.03.007 Equipamentos Médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais	-
	3.2.01.01.03.008 Equipamentos de Informática	-
	3.2.01.01.03.009 Equipamentos Esportivos, Artístico e de recreação	-
	3.2.01.01.03.010 Equipamentos de Comunicação	-
TOTAL		-

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$700.000,00	2ª DMR abril/2022
R$1.005.984,57	2ª DMR julho/2022
R$400.000,00	2ª DMR outubro/2022
Total	**R$2.105.984,57**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$700.000,00	15 de junho/2022
R$1.005.984,57	15 de setembro/2022
R$400.000,00	16 de dezembro/2022
Total	**R$2.105.984,57**

Data: 08 de dezembro de 2021.

JULIANO FERNANDES MARTINS
Superintendente Regional do SESI DR/RN

SESI
Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

Subvenção Extraordinária

Departamento Regional do Rio Grande do Norte



Plano de Negócio

Nome do Projeto: Construção da Nova SESI Clínica Natal

Data: 01/01/2021 a 31/03/2024

Responsável técnico: Regina Lúcia Vasconcelos Barbosa

Unidade: Gerência Executiva de Saúde e Segurança na Indústria

Telefone: (84) 3204-6195

E-mail: regina@rn.sesi.org.br

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. Entidade		
(x) SESI	( ) Projeto Integrado (citar entidades envolvidas):	
2. Tipo		
(x) Construção de nova unidade operacional	( ) Expansão ou reestruturação de unidade ou área de negócio existente	( ) Outros (descrever):

B. IDENTIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL

1. Estrutura do Departamento Regional

No Rio Grande do Norte, o SESI atua há 66 anos. Inicialmente, como Delegacia do SESI, de acordo com a Ordem de Serviço n° 2/49, expedida pelo Conselho Nacional do SESI. Em 2 de dezembro de 1955, com o reconhecimento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, foi criado o Departamento Regional do Rio Grande do Norte, pela Ordem de Serviço 22/55.

O SESI Departamento Regional do Rio Grande do Norte, integrante do Sistema FIERN, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, nos termos da lei civil, com o encargo de prestar assistência social aos trabalhadores industriais e de atividades assemelhadas, em todo o País. Baseado no Regulamento nacional é uma unidade com autonomia política e administrativa.

O SESI DR/RN atua em suas unidades de trabalho em Natal, Mossoró, Macau, Assu e Caicó, além de suas unidades móveis, com serviços das áreas de Saúde e Segurança na Indústria, Educação Básica e Continuada, Cultura e Cooperação Social, levando atendimento a todos os municípios do estado. Considerando que cada empresa deve estabelecer, implementar, manter e aprimorar sistema de gestão da responsabilidade social, o SESI encontra-se em condições de auxiliá-las a alcançar seus objetivos relacionados a estes aspectos.

Atualmente, o SESI DR/RN conta com uma equipe técnica com 333 pessoas, entre gestão,assessoria, operação e terceirizados. No que se refere à sua infraestrutura, este

regional possui 06 unidades operacionais, 01 posto de atendimento e 12 unidades móveis , conforme Sistema de Otimização da Base de Ativos (OBA) 2021.

Historicamente, o SESI DR/RN tem atuado fortemente com ações de saúde e segurança, o que pode ser observado em seus resultados, principalmente nos últimos anos. Esta atuação, reforça a necessidade de construção da nova clínica do SESI DR/RN, no município de Natal.

C. INFORMAÇÕES DO PROJETO

1. Sumário

Tendo em vista o fortalecimento das indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, proporcionando um ambiente de trabalho seguro, saudável e competitivo, o SESI DR/RN vem desenvolvendo ações que estimulam as industrias do nosso estado à adição de práticas que visem o bem-estar do trabalhador, e consequentemente, o aumento da produtividade e do desenvovlimento socioeconômico. Essa afirmativa é prontamente comprovada pelos resultados obtidos pelo Departamento Regional nos últimos exercícios.

Visando o alinhamento aos direcionadores e objetivos do Planejamento Estratégio atual, cujo foco é alavancar a segurança e a saúde da industria por meio de produtos e serviços inovadores, bem como reduzir riscos e custos associados à segurança e saúde nas unidades industriais, se faz necessário o reposicionamento de uma unidade operacional, localizada no município de Natal, instalada dentro do Centro de Atividades (CAT), para uma nova localização, permitindo ampliação do número de atendimentos e diminuindo os custos operacionais da unidade.

Para que isso ocorra, a proposta é investir na construção de uma nova clínica, que contará com ambientes adequados, modernos e estruturados para atender os trabalhadores da indústria do RN e seus dependentes, oferecendo-lhes as principais especialidades no campo da Saúde Ocupacional.

Esta nova unidade estará localizada em uma área contígua ao edifício sede da Casa da Indústria, ora utilizada como estacionamento, em uma das principais avenidas da

cidade, com fácil acesso, seja de transporte público ou privado.

2. Justificativa

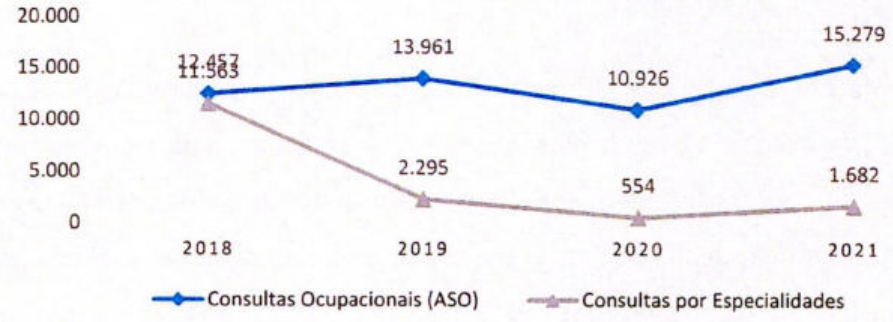
A atual SESI Clínica de Natal está localizada no Centro de Atividades (CAT), juntamente com o SESI Clube, ocupando uma área de 1.079m², com 34 salas, que contemplam atendimentos em 16 modalidades abrangidas pelo segmento da Saúde e Segurança no Trabalho (SST).

Atualmente, a clínica oferta os seguintes produtos e serviços:

CLÍNICA MÉDICA/OUTRAS	EXAMES COMPLEMENATRES	ODONTOLOGIA
Medicina do trabalho	Radiologia geral	Radiologia oral
Pneumologia*	Exames laboratoriais	Odontologia básica
Dermatologia*	Espirometria	Endodontia
Neurologia*	Audiometria	Prótese
Ginecologia*	Eletrocardiograma	Cirurgia oral menor
Oftalmologia*	Eletroencefalograma	Odontopediatria
Otorrinolaringologia*	Teste visual	
Psicologia		
Nutrição		

*Nota: Essas especialidades atualmente são ofertadas em clínicas credenciadas ao SESI DR/RN e a intenção é que com a com a nova clínica, essas especialidades também possam ser ofertadas diretamente na clínica.

Abaixo, apresentamos uma série histórica dos principais atendimentos relizados no SESI Clínica Natal:



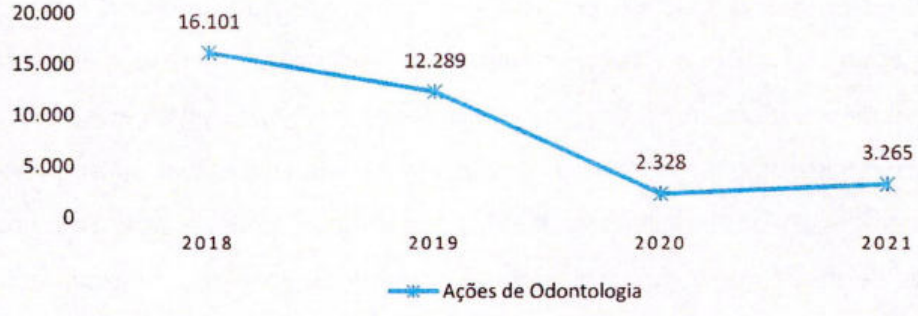
Fonte: SMD

Como é possível observar no gráfico acima, os atendimentos em consultas por especialidade sofreram queda considerável, quando comparado 2018 e 2021. Com a nova clínica e sua localização estratégica, a intenção é aumentar e diversificar estes atendimentos.



Fonte: SMD

Do mesmo modo,os exames não ocupacionais sofreram uma queda, se compararmos 2021 com 2018.



Fonte: SMD

As ações de odontologia também sofreram redução em seu número de pessoas atendidas, tendo em vista o foco e direcionamento da gestão atual para o atendimento ao trabalhador com serviços diretamente na indústria. No entanto, observamos que este produto continua sendo demandado e que há uma clientela a ser explorada com ele, principalmente na nova localização da clínica.

A SESI clínica vem passando por diversos processos de reestruturação, mudança e ampliação, seja em suas estruturas físicas e/ou nos produtos e serviços ofertados ao trabalhador da industria e seus dependentes. No entanto, a atual localização da clínica está afetando o SESI DR/RN a ofertar seus produtos e serviços. Com o crescimento populacional de Natal, o bairro onde a clínica está localizada se viu diante do aumento da insegurança, onde furtos no entorno da clínica tem afastado nosso público alvo do atendimento em nossa maior unidade de saúde do Rio Grande do Norte. Tal insegurança não permite a clínica funcionar em determinados horários, visando a segurança de seus colaboradores, terceirizados e clientes. Aliado a isso, houve uma redução substancial da frota de ônibus que circulava nas proximidades da clínica. Além das questões sociais, outro impacto identificado foi a visibilidade da clínica. Com a mudança da clínica, que saiu da parte frontal do terreno, onde se encontra a maior circulação de pessoas, onde está a Central Estadual de Abastecimento (CEASA), percebe-se que não somente a insegurança e o acesso trouxeram impactos, mas também o conhecimento sobre a clínica em si, já que sua entrada ficou numa rua de pouca circulação.

Baseado nisso, o SESI DR/RN pretende construir sua nova clínica em Natal em uma de das principais avenidas da cidade, em uma área contígua ao edifício sede da Casa da Indústria, ora utilizada como estacionamento. Com a construção da nova clínica, este regional pretende ter um aumento em suas receitas de serviços geradas pelos serviços ofertados na clínica de 30%, com a ampliação do atendimento dos serviços já existentes e ofertando novos ao trabalhador da indústria e seus dependentes. Sua nova localização permitirá que a clínica estenda seu horário de atendimento, sempre em busca de atender seu público alvo da melhor forma possível, com vista à melhoria da

saúde nas plantas das indústrias potiguares. Ademais, a oferta de transporte público é substancialmente superior a localização atual da clínica, facilitando assim, o acesso dos clientes do SESI DR/RN.

Ressaltamos, por ser oportuno, que na sede do Departamento Regional já se encontra a equipe de apoio ligada à área executiva de Saúde e Segurança da Indústria o que resultaria em ganho de escala, economia, otimização de espaços ociosos, como também redução de custos operacionais diretos e indiretos.

Quanto à manutenção da nova unidade, não haverá prejuízo de custeio das atividades já mantidas pelo Departamento Regional com recursos próprios, uma vez que o prédio atual terá suas atividades descontinuadas. Em razão dessa proposta, os espaços pertencentes ao SESI DR/RN e inseridos no CAT poderão ser ofertados ao mercado, a título de locação ou venda, desonerando, dessa maneira os ativos da instituição, pois, apesar da insegurança atual da região, o CAT está a poucos metros do complexo judiciário do estado, com tribunais e escritórios de advocacia.

Em resumo, objetivo do referido plano é implantar uma nova nova unidade clínica para o melhor desenvolvimento de suas linhas de negócio de Saúde e Segurança no trabalho, com vistas ao cumprimento das demandas industriais do estado do Rio Grande do Norte.

D. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Implantar uma nova unidade clínica, com 3.000 m² de área a ser construída, para o melhor desenvolvimento de suas linhas de negócio de Saúde e Segurança no trabalho, com vistas ao cumprimento das demandas industriais do estado do Rio Grande do Norte.

1. Local

A construção da nova unidade SESI Clínica será edificada nesta capital, na área contígua ao edifício sede da Casa da Indústria, ora utilizada como estacionamento. O terreno é de propriedade do SESI DR/RN e está localizado em área privilegiada, situada numa das principais avenidas da cidade, central e de fácil acesso, o que favorecerá substancialmente ao deslocamento dos trabalhadores e futuros usuários da unidade

proposta.

A nova unidade contará com 3.000 m² de área a ser construída e contará com sala e equipamentos adequados e modernos, ampliando assim, seu atendimento com os serviços já existentes e ofertando novos ao trabalhador da indústria e seus dependentes. Sua nova localização permitirá que a clínica estenda seu horário de atendimento, sempre em busca de atender seu público alvo da melhor forma possível, com vista à melhoria da saúde nas plantas das indústrias potiguares. Ademais, a oferta de transporte público é substancialmente superior a localização atual da clínica, facilitando assim, o acesso dos clientes do SESI DR/RN.

2. Estrutura física (fixa e/ou móvel)

Como já citado nos itens anteriores, para a nova SESI Clínica será necessário a construção de uma nova estrutura física fixa, com investimento previsto de R$ 9.256.000,00.

Em virtude da ampliação dos atendimentos em potencial pela facilidade do acesso, esta nova localização é essencial para esta nova fase que este regional planeja para o atendimento do trabalhador da industria e seus dependentes. O novo investimento é justificável tendo em vista que toda a estrutura de apoio se encontra no edifício da Casa da Indústria e os investimentos futuros serão fortemente voltados para o negócio, seja em pessoal ou nas demais despesas correntes e de capital.

O prédio será dotado de acabamentos especiais, tais como: Pano de vidro, Brises, Pedras de Porcelanato de dimensões acima de 1,00 x 1,00m, Piso em manta vinílica para o pavimento previsto para funcionamento da SESICLINICA, Sistema de Climatização por meio de Cassetes e Splits, além de elevador com capacidade mínima para 06 pessoas.

E. ANÁLISE ESTRATÉGICA

1. Contexto

A área escolhida para a construção da nova SESI Clínica Natal está localizada em uma área com hospitais, clínicas e prédios empresariais, além de ficar a 11 km de distância do Centro Industrial Avançado de Macaíba e a 13 km do Distrito Industrial de Extremoz, locais onde se encontram as principais indústrias da região metropolitana de Natal.

Com expertise na gestão de saúde e segurança para o trabalho na indústria, o SESI DR/RN dispõe de suporte e conhecimento nos serviços de excelência e soluções customizadas em SST, acessíveis a empresas industriais micro, pequenas, médias e grandes, em todo o estado do Rio Grande do Norte.

O relacionamento do SESI DR/RN com seus clientes se consolida na oferta de soluções, serviços de educação e Saúde e Segurança continuamente atualizados e adequados à necessidade da Indústria. Atualmente público alvo do SESI DR/RN possui o seguinte perfil:

Trabalhadores da Indústria



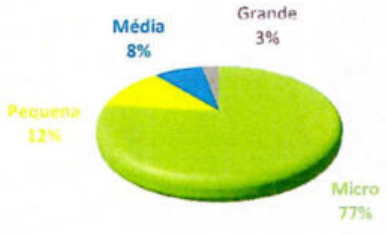
97.726 mil
Trabalhadores

Média Salarial
2,1 Salários mínimos

Média de Idade
37 anos

Fonte: RAIS 2019.

Perfil das empresas industriais[1] atendidas pelo SESI DR/RN



[1] Critério CNAE industrial com FPAS 507 ou 833; CNAE industrial optante pelo simples. Classificação Nacional de Atividades Econômicas

Perfil dos dependentes dos trabalhadores e sociedade civil

Ensino fundamental das Escolas SESI



Masculino 53%



Feminino 47%

Ensino Médio das Escolas SESI



Masculino 48%



Feminino 52%

Fonte: Sistema de Gestão Escolar

O SESI DR/RN oferta soluções que buscam promover a inovação, a competitividade e o fortalecimento do setor industrial, com produtos e serviços elaborados, por meio de mapeamento das necessidades e desafios das empresas industriais e, sempre que possível, da demanda específica de cada uma delas. As soluções são direcionadas principalmente para apoiar o aumento da produtividade, a elevação da escolaridade dos trabalhadores, a prevenção de acidentes e afastamentos, a redução do absenteísmo, entre outros.

A estratégia para a nova SESI Clínica Natal prevê o fortalecimento da marca SESI perante as indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, proporcionando um ambiente de trabalho seguro, saudável e competitivo. O SESI DR/RN vem desenvolvendo ações que estimulam as indústrias deste estado à adição de práticas que visem o bem-estar do trabalhador, e consequentemente, o aumento da produtividade e do desenvovlimento socioeconômico .

2. Risco

Os pontos críticos de risco que exigem atenção especial para garantir que os resultados desejados se concretizem são:

- Mudanças na equipe técnica especializada: a mudança de localização pode afetar o corpo técnico, em especial de médicos e especialistas de saúde. Porém, o SESI DR/RN trabalha com processo de credenciamento, buscando sempre disponibilizar diversas especialidades em Saúde e Segurança no Trabalho para os seus clientes.
- Mudanças geográficas podem afetar o corpo administrativo: ainda com a mudança de endereço, o SESI DR/RN pode ter o corpo administrativo da SESI Clínica afetado pelo deslocamento. Porém, o local escolhido para a nova unidade clínica é central e tem muitas opções de transportes públicos, muitas vias de acesso e é cercado de pontos de referência.
- Mudanças na tecnologia, tornando produtos ou infraestrutura de laboratório obsoletos: este risco poderia afetar, mas o SESI DR/RN está sempre buscando atualização de seus serviços alinhados a outros departamentos regionais e com a nova unidade clínica a infraestrutura será totalmente nova e pronta para atuação de qualidade ao público.

F. INVESTIMENTO, ANÁLISE DE VIABILIDADE E PERPETUIDADE

O investimento total necessário para o projeto é de R$ 9.256.000,00com recursos provenientes das subvenções extraordinárias dos exercícios de 2021 e 2022, de contrapartida do Departamento Regional e de auxílio financeiro do Departamento Nacional.

O SESI DR/RN terá disponibilidade para manutenção da nova área construída, tendo em vista a boa gestão dos seus recursos já em caixa, bem como a previsão de incremento das receitas de serviços geradas pela nova clínica em 30%.

1. Valor total do investimento – R$ 9.256.000,00					
Tempo de execução do projeto	***27 meses***				
Fontes de recursos	Próprio		DN	Subvenção Extraordinária [1]	
Ano	2022	2023	2022	2021	2022
Custo de implantação nova estrutura (B)		513.577,05	4.622.193,40	2.014.244,98	2.105.984,57

[1] informar o total de recursos da Subvenção Extraordinária e caso sejam provenientes de mais de um exercício, indicar o exercício e valor respectivo em nota abaixo da planilha consolidadora.

2. Estimativa dos investimentos

Considerando essas informações no contexto geral da construção, apresentaremos a seguir, uma estimativa de custo para a realização da obra:

a) Pilotís..... 600,00m2x1.600,00 = RS 960.000,00

b) 1º. Pavimento..... 600,00m2x2.700,00 = 1.620.000,00

c) 2º Pavimento..... 600,00m2x2.300,00 = 1380..000,00

d) 3º Pavimento..... 600,00m2x2.300,00 = 1.380,000,00

e) Área Técnica..... 600,00m2x1.300,00 = 780.000,00

==========

SUB-TOTAL ..... R$ 6.120.000,00

Adm. da obra + BDI (30 por cento)..... 1.836.000,00

==========

Sub-total..... R$ 7.956.000,00

Projetos Arquitetônicos e Complementares: R$ 300.000,00

Mobiliário: R$ 500.000,00

Máquinas e Equipamentos: R$ 500.000,00

Total: R$ 9.256.000,00

3. Fontes e aplicação dos recursos

As fontes de financiamento são recursos da Subvenção Extraordinária dos exercícios de 2021 e 2022, contrapartida do DR e auxílio financeiro do DN, conforme tabela abaixo:

Ano	Subvenção Extraordinária	Auxílio Financeiro – DN	Contrapartida DR
2021	2.014.244,98		
2022	2.105.984,57	4.622.193,40	
2023			513.577,05

4. Estimativa de atendimentos

Durante o período de construção da nova SESI Clínica Natal, os atendimentos continuarão a ser realizados nas atuais instalações, permitindo assim, que o trabalhor da indústria e seus dependentes continuem recebendo ações de qualidade e com foco na sua saúde.

Após a construção, a meta é de um crescimento de de 15% nos atendimentos no primeiro ano (2023) e mais 5% de acréscimo, em relação à 2023, a cada ano até 2026.

No subitem 4.1, apresentamos a previsão dos atendimentos, levando em consideração atuais e novos.

4.1 – Atendimentos	Ano				
	Realizado 2021	2023	2024	2025	2026
Consultas ocupacionais (Consultas)	*15.279*	*17.571*	*21.085*	*26.356*	*34.263*
Exame ocupacionais (exames)	*15.329*	*17.628*	*21.154*	*26.443*	*34.375*
Exame ocupacionais (pessoas atendidas)	*12.248*	*14.085*	*16.902*	*21.128*	*27.466*
Consultas por especialidades (consultas)	*1.682*	*1.934*	*2.321*	*2.901*	*3.772*
Ações de odontologia (pessoas atendidas)	*3.625*	*3.755*	*4.506*	*5.632*	*7.322*
Exame não ocupacionais (exames)	*31.097*	*35.762*	*42.914*	*53.642*	*69.735*
Exame não ocupacionais (pessoas atendidas)	*10.424*	*11.988*	*14.385*	*17.981*	*23.376*

5. Estimativa dos custos e despesas fixas

Os custos diretos do SESI Clínica Natal aqui apresentados, referem-se a toda estrutura de gestão e apoio ao negócio, tomando como base um incremento anual de 10% a cada ano, tendo em vista o cenário econômico atual.

5.1 Despesas/ Custo da Unidade (incluindo as despesas projetadas com a ampliação) – R$

Grupo	*Projeção 2023*	*Projeção 2024*	*Projeção 2025*	*Projeção 2026*	*Projeção 2027*
Materiais	166.221,00	182.843,10	201.127,41	221.240,15	243.364,17
Pessoal E Encargos Sociais	845.758,10	930.333,91	1.023.367,30	1.125.704,03	1.238.274,43
Serviços De Terceiros	1.385.626,00	1.524.188,60	1.676.607,46	1.844.268,21	2.028.695,03
Outras Despesas Correntes	52.803,30	58.083,63	63.891,99	70.281,19	77.309,31
Total Geral	2.397.605,10	2.637.365,61	2.901.102,17	3.191.212,39	3.510.333,63

5.2 Despesas/ custo projetadas (considerando somente os adicionais da ampliação) – R$

Grupo	*Projeção 2023*	*Projeção 2024*	*Projeção 2025*	*Projeção 2026*	*Projeção 2027*
Materiais	15.111,00	16.622,10	18.284,31	20.112,74	22.124,02
Pessoal E Encargos Sociais	76.887,10	84.575,81	93.033,39	102.336,73	112.570,40
Serviços De Terceiros	125.966,00	138.562,60	152.418,86	167.660,75	184.426,82
Outras Despesas Correntes	4.800,30	5.280,33	5.808,36	6.389,20	7.028,12
Total Geral	217.964,10	239.760,51	263.736,56	290.110,22	319.121,24

6. Estimativa de depreciação

O SESI DR/RN segue a Ordem Conjunta nº 02/2010 que orienta a depreciação para obras civis serem de 2% ao ano e 10% para mobiliário, máquinas e equipamentos. Ou seja, o imóvel tem 50 anos para ser depreciado totalmente, considerando nenhum outro investimento nele.

6.1 Custo com Depreciação – R$

	2023	2024	2025	2026	2027
Obras civis para construção de prédios (Imóveis)	0,00	151.920,00	151.920,00	151.920,00	151.920,00
Máquinas e Equipamentos		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Mobiliário		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	**0,00**	**251.920,00**	**251.920,00**	**251.920,00**	**251.920,00**

7. Análise de viabilidade

O projeto de construção da nova SESI Clínica Natal se torna imperioso atualmente para o Departamento Regional do Rio Grande de Norte, tendo em vista a importância estratégica da nova unidade para o atendimento do trabalhador da indústria e seus dependentes localizados na região metroplotina de Natal.

A capacidade de geração de caixa da referida unidade operacional tem previsão de aumento anual de 30% de suas receitas de serviços, o que dá ao SESI DR/RN uma capacidade de retorno do investimento em quatro anos, após o início da operação da nova SESI Clínica Natal.

8. Resultados operacionais projetados

O SESI DR/RN pretende construir sua nova clínica em Natal em uma das principais avenidas da cidade, em uma área contígua ao edifício sede da Casa da Indústria, ora utilizada como estacionamento. Com a construção da nova clínica, este regional espera ter um aumento em suas receitas de serviços geradas pelos serviços ofertados na clínica de 30%, com a ampliação do atendimento dos serviços já existentes e ofertando novos produtos e serviços ao trabalhador da indústria e seus dependentes. Sua nova localização permitirá que a clínica estenda seu horário de atendimento, sempre em busca de atender seu público alvo da melhor forma possível, com vista à melhoria da saúde nas plantas de produção das indústrias potiguares. O quad ro abaixo demonstra qual é o crescimento previsto das receitas de serviços.

Produtos/Serviços	*Projeção 2023*	*Projeção 2024*	*Projeção 2025*	*Projeção 2026*	*Projeção 2027*
CONSULTAS OCUPACIONAIS	632.619,44	822.405,27	1.069.126,85	1.389.864,91	1.806.824,38
EXAMES OCUPACIONAIS	1.931.855,31	2.511.411,90	3.264.835,47	4.244.286,11	5.517.571,95
CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	70.638,33	91.829,83	119.378,78	155.192,42	201.750,14
SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO	844.332,45	1.097.632,19	1.426.921,84	1.854.998,39	2.411.497,91
EXAMES NÃO OCUPACIONAIS	697,97	907,36	1.179,57	1.533,44	1.993,47
Total Geral	**3.480.143,50**	**4.524.186,55**	**5.881.442,52**	**7.645.875,27**	**9.939.637,86**

9. Perpetuidade

No item 9.1 apresentamos o impacto da nova SESI Clínica Natal. Para as receitas, não foi considerada a conta fomento, somente as contas relacionadas ao grupo de receitas de serviços. Para as despesas, foram considerados todos os Centros de Responsabilidade (CRs) de produtos e serviços executado diretamente na clínica e os CRs de gestão e suporte que atendem aos atendimentos internos à clínica, como também ao atendimentos externo, ou seja, diretamente na indústria.

Isso demonstra que a capacidade de geração de caixa da unidade é capaz de cobrir suas depesas fixas.

9.1 Análise de impacto – R$

	2023	2024	2025	2026	2027
Receitas (A)	**3.033.728,44**	**3.274.661,45**	**3.587.874,37**	**3.995.051,16**	**4.524.380,98**
Valor da receita de serviço adicional	803.110,04	1.044.043,05	1.357.255,97	1.764.432,76	2.293.762,58
Valor de possível multa e/ou outras (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da receita a ser mantida	2.230.618,40	2.230.618,40	2.230.618,40	2.230.618,40	2.230.618,40
Despesas operacionais (B)	**2.397.605,10**	**2.419.401,51**	**2.443.377,56**	**2.469.751,22**	**2.498.762,24**
Valor da despesa adicional	217.964,10	239.760,51	263.736,56	290.110,22	319.121,24
Valor da despesa atual	2.179.641,00	2.179.641,00	2.179.641,00	2.179.641,00	2.179.641,00
Valor de possível multa e/ou outras (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Operacional (C) = (A)-(B)	636.123,34	855.259,94	1.144.496,80	1.525.299,94	2.025.618,74
Despesas depreciação (D)	-	251.920,00	251.920,00	251.920,00	251.920,00
Resultado Geral (C) – (D)	**636.123,34**	**603.339,94**	**892.576,80**	**1.273.379,94**	**1.773.698,74**

SESI/DR RO

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Subvenção Extraordinária 2022 – Modernização e Estruturação das Unidades e DR/RO

GESTOR DO PROJETO:

Luciano Botelho
(69) 3216-3463
luciano.botelho@fiero.org.br

PERÍODO DO PROJETO

06/01/2022 à 31/12/2022

JUSTIFICATIVA

O SESI Rondônia vem continuamente direcionando as Subvenções Extraordinárias visando atender às necessidades de estruturação das Unidades Operacionais e Departamento Regional, com foco na modernização e estruturação através de adequações físicas, tecnológicas, aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliários em geral, proporcionando aos clientes internos e externos maior qualidade dos serviços e consequentemente aumentando a visibilidade da Indústria Rondoniense.

No período de 2018 a 2021, aplicamos os recursos principalmente na melhoria da infraestrutura de nossas unidades, através de adequações físicas, reformas e construções, pois trata-se de prédios antigos e com ampla capacidade instalada. Para o ano de 2022, 100% dos recursos serão investidos na aquisição de equipamentos de Informática (parque tecnológico) e máquinas e Equipamentos em Geral (centrais de ar), tendo em vista que, nos dias de hoje, os equipamentos de informática do Departamento Regional do SESI encontram-se em estado avançado de depreciação devido aos anos de utilização (adquiridos em 2013), bem como os equipamentos de climatização já não garantem as condições térmicas para o bem-estar dos colaboradores, sendo necessário a atualização tecnológica do Parque Computacional e substituição dos equipamentos de centrais de ar da Rede Administrativa do Departamento Regional e das suas Unidades Operacionais.

Nosso objetivo é garantir o mínimo de conforto térmico para maior rendimento dos colaboradores, melhor desempenho no uso dos sistemas coorporativos, por nossos usuários e agilidade no atendimento dos nossos clientes de balcão, pois nossos equipamentos não possibilitam melhor performance, em especial para o RM TOTVS (Sistema de Gestão Escolar) e ERP Protheus (Sistema Financeiro e Contábil), que demandam maior desempenho de processamento e memória, bem como tecnologia de processadores Intel Core de 13ª Geração e uso de discos de memória flash, muito mais rápidos e otimizando a performance dos equipamentos, tais como os Notebooks que adquirimos e distribuímos aos Gerentes, Coordenadores e Supervisores, gerando uma satisfação de uso, visando que o desgaste de tecnologia compromete o desempenho e produtividade de nossa empresa.

Cabe destacar que já fora realizado no corrente ano uma atualização na infraestrutura de nossa Rede Administrativa, com substituição dos ativos de rede: switches e access points visando assegurar maior performance da Rede, aquisição de novas lâminas de servidor Blade, assegurando maior disponibilidade de recursos do Data Center, bem como aquisição de UPS´s mais robustas, para salvaguardar a estabilidade dos serviços, aquisição de um novo servidor de backup, salvaguardando a integridade dos dados e upgrade do link dedicado de internet administrativo de 100Mbps para 500Mbps, que é disponibilizado as nossa Unidades Operacionais via MPLS. Assim estaremos possibilitando melhor performance, desempenho e conforto aos usuários, além da integridade necessária dos dados.

O projeto contempla a substituição de equipamentos de informática e Centrais de ar-condicionados para atender a sede e as unidades do SESI/RO, equipamentos estes destinados ao atendimento das demandas de atividades administrativas e de coordenação. Alinhado assim com os direcionadores de desempenho de sistema:

- Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional;
- Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços.
- DE10 - Desenvolver a atuação em rede (s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços.

Com os investimentos previstos, o Departamento Regional terá condições de proporcionar à indústria rondoniense, aos clientes externos e internos, infraestrutura adequada e condizente para atender aos serviços SSI e educação com a qualidade esperada por todos, fortalecendo o crescimento e apoio das distintas comunidades industrial coletiva e consequentemente resultando no aumento da receita de serviço.

OBJETIVO GERAL

Promover a modernização de parte dos equipamentos de informática das Unidades de Educação, Segurança e Saúde na Indústria e do Departamento Regional, bem como, a Substituição de 100% das Centrais de ar-condicionado da SEDE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Atualização do Parque Computacional, substituindo os computadores	Número de computadores substituídos do SESI DR/RO	202 Computadores
Aquisição de Centrais de AR para as áreas administrativas.	Número de Centrais de ar-condicionado adquiridas para a SEDE DR/RO.	20 Centrais de ar adquiridas

VALOR

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	TOTAL
DN	R$ 1.827.122,77	R$ 1.827.122,77
TOTAL	**R$ 1.827.122,77**	**R$ 1.827.122,77**

ESCOPO

O escopo do projeto compreende as atualizações de equipamentos de informática e adequações físicas, conforme detalhamento abaixo:

Unidade SESI DR/RO

1. Substituição de 80% dos computadores.
2. Substituição de 100% das Centrais de ar-condicionado.

Unidade SESI Saúde Porto Velho/RO

1. Substituição de 75% dos computadores.

Unidade SESI CAT Albano Franco

1. Substituição de 36% dos computadores.

Unidade SESI Ariquemes

1. Substituição de 100% dos computadores.

Unidade SESI Ji-Paraná.

1. Substituição de 56% dos computadores.

Unidade SESI Cacoal.

1. Substituição de 43% dos computadores.

Unidade SESI Pimenta Bueno.

1. Substituição de 20% dos computadores.

Unidade SESI Vilhena

1. Substituição de 15% dos computadores.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entrega	Data Prevista
Elaborar Termo de Referência para Aquisição de Máquinas e Equipamentos.	10/01/2022
Emitir Requisições.	04/03/2022

Realizar Processo de Licitação – Aquisição de Máquinas e Equip. de informática (Parque Tecnológico).	06/04/2022
Realizar Processo de Licitação – Aquisição de Máquinas Equipamentos (Centrais de Ar).	20/05/2022
Homologar Contrato - Aquisição de Máquinas Equipamentos (Centrais de Ar).	10/06/2022
Homologar Contrato - Aquisição de Máquinas Equipamentos (Centrais de Ar).	11/07/2022
Executar a aquisição das Aquisição de Máquinas e Equip. de informática (Parque Tecnológico).	30/06/2022
Executar a aquisição de Máquinas e Equipamentos (centrais de ar).	30/09/2022
Entrega das Máquinas e Equip. de informática (Parque Tecnológico).	31/10/2022
Entrega/Instalações das Máquinas e Equipamentos (centrais de ar).	30/11/2022

RUBRICAS

5° nível do Plano de Contas	6° nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.03 - Bens Móveis	3.2.01.01.03.008 - Máquinas e Equip. de informática	**R$ 1.497.175,52**
	3.2.01.01.03.006 - Máquinas e Equip. em Geral	**R$ 329.947,25**

CRONOGRAMA DE REPASSE

Valor	Data Prevista
R$ 827.122,77	30/03/2022
R$ 1.000.000,00	30/11/2022
Total **R$ 1.827.123,00**	

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor	Data Prevista
R$ 827.122,77	15/07/2022
R$ 1.000.000,00	15/12/2022
Total **R$ 1.827.122,77**	

Data: 24/11/2021

MARCELO THOMÉ DA SILVA DE ALMEIDA
Diretor Regional do SESI/RO

Memória de cálculo

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ATUAL:

Item	Descrição	Quantidade	Valor total
Desktops PRODESK 600 G5 SFF I5 SSD 256GB com Monitor 21,5.	Desktops PRODESK 600 G5 SFF I5 SSD 256GB com Monitor 21,5. Fornecedor Global Distribuidora de Bens de Consumo Ltda. ARP 12/2020 do PE 013/2020 Valor unitário: 7.411,76 Nota: o DR está atualizado seu parque tecnológico em 45%	202 unidades	**R$ 1.497.175,52**

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL:

Item	Descrição	Quantidade	Valor total
Máquinas e Equipamentos em Gerais - Troca de equipamentos de ar-condicionado.	Ar condicionado tipo Split Hi Wall de 32.000 BTUs, ciclo frio, com utilização de fluído refrigerante 410ª, selo Procel A, sistema inverter, tensão 220v, bifásico, 60HZ, controle remoto sem fio; controle de velocidade de ventilação e temperatura; timer; vazão de ar interno 3 velocidade, nível de ruído interno menor igual a 40dba, condensadora e evaporadora com serpentinas em cobre e aletas em alumínio, possuir assistência técnica em Porto Velho/RO, garantia mínima 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.	20 unidades	**R$ 329.947,25**

ANEXO 1

INVESTIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 2018 A 2022 - SESI DR/RO

SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA - UNIDADE SEDE SESI DR/RO							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**ANO/SUBVENÇÃO**					**TOTAL (%)**
		REALIZADO %	**PROPOSTA %**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	-	-	-	-	-	-
	Pinturas	-	-	-	-	-	-
	Piso/ Revestimentos	-	-	-	-	-	-
	Janelas/portas	-	-	-	-	-	-
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	-	-	-		-
	Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	-
	Instalações Hidráulica	-	-	-	-	-	-
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-	-	-	100%	-	100%
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	100%	-	100%
	Desktops	-	-	-	100%	-	100%
	Mobiliários	-	-	-	100%	-	100%
	Veículos	-	-	100%	-	-	100%
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	80%	80%
	Centrais de Ar	-	-	-	-	100%	100%
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	100%	-	-	-	100%

SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA - SESI SAÚDE PORTO VELHO							
ITEM	DESCRIÇÃO	ANO/SUBVENÇÃO					TOTAL (%)
		REALIZADO %	PROPOSTA %				
		2018	2019	2020	2021	2022	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	30%	-	-	-	-	30,00%
	Pinturas	100%	-	-	-	-	100,00%
	Piso/ Revestimentos	7,45%	-	-	-	-	7,45%
	Janelas/portas	-	-	-	-	-	-
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	-	-	-	-	-
	Instalações Elétricas	9,00%	-	-	-	-	9,00%
	Instalações Hidráulica	7,45%					7,45%
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-					
	Cadeiras Odontológicas	100%	-	-	-	-	100%
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	-	-	-
	Desktops	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	75%	75%
	Mobiliários	-	-	-	-	-	-
	Veículos	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	-	-	-	-	-

SUBVENÇÃO EXTRAODINÁRIA - UNIDADE SESI CAT ALBANO FRANCO							
ITEM	DESCRIÇÃO	ANO/SUBVENÇÃO					TOTAL (%)
		REALIZADO %	PROPOSTA %				
		2018	2019	2020	2021	2022	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	15,62%	-	15,18%	-	-	30,80%
	Pinturas	15,62%	-	9,13%	-	-	24,75%
	Piso/ Revestimentos	15,49%	-	17,01%	-	-	32,50%
	Janelas/portas	15,49%	-	9,13%	-	-	24,62%
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	-	9,13%	-	-	9,13%
	Instalações Elétricas	15,49%	-	9,13%	-	-	24,62%
	Instalações Hidráulica	15,49%	-	9,13%	-	-	24,62%
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-	-	-	-	-	-
	Cadeiras Odontológicas	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	-	-	-
	Desktops	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	36%	36%
	Mobiliários	-	-	-	-	-	-
	Veículos	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	-	X	-	-	100%

SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA - SESI ARIQUEMES							
ITEM	DESCRIÇÃO	ANO/SUBVENÇÃO					TOTAL (%)
		REALIZADO %	PROPOSTA %				
		2018	2019	2020	2021	2022	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	-	-	-	-	-	-
	Pinturas	-	-	-	-	-	-
	Piso/ Revestimentos	-	-	-	-	-	-
	Janelas/portas	-	-	-	-	-	-
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	-	-	-	-	-
	Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	-
	Instalações Hidráulica	-	-	-	-	-	-
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-	-	-	-	-	-
	Cadeiras Odontológicas	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	-	-	-
	Desktops	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	100%	100%
	Mobiliários	-	-	-	-	-	-
	Veículos	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	-	-	-	-	-

	SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA - SESI JIPARANÁ						
ITEM	DESCRIÇÃO	ANO/SUBVENÇÃO					TOTAL (%)
		REALIZADO %	PROPOSTA %				
		2018	2019	2020	2021	2022	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	-	-	-	-	-	-
	Pinturas	-	-	-	-	-	-
	Piso/ Revestimentos	-	-	-	-	-	-
	Janelas/portas	-	-	-	-	-	-
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	-	-	-	-	-
	Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	-
	Instalações Hidráulica	-	-	-	-	-	-
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-	-	-	-	-	-
	Cadeiras Odontológicas	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	-	-	-
	Desktops	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	56%	56%
	Mobiliários	-	-	-	-	-	-
	Veículos	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	-	-	-	-	-

	SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA - SESI CACOAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	ANO/SUBVENÇÃO					TOTAL (%)
		REALIZADO %	PROPOSTA %				
		2018	2019	2020	2022	2022	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	-	-	-	-	-	-
	Pinturas	-	-	-	-	-	-
	Piso/ Revestimentos	-	-	-	-	-	-
	Janelas/portas	-	-	-	-	-	-
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	-	-	-	-	-
	Instalações Elétricas	-	-	-	-	-	-
	Instalações Hidráulica	-	-	-	-	-	-
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-	-	-	-	-	-
	Cadeiras Odontológicas	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	-	-	-
	Desktops	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	43%	43-%
	Mobiliários	-	-	-	-	-	-
	Veículos	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	-	-	-	-	-

SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA - SESI ESCOLA PIMENTA BUENO							
ITEM	DESCRIÇÃO	ANO/SUBVENÇÃO					TOTAL (%)
		REALIZADO %	PROPOSTA %				
		2018	2019	2020	2021	2022	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	-	7,47%	-	-	-	7,47%
	Pinturas	-	100%	-	-	-	100,00%
	Piso/ Revestimentos	-	-	-	-	-	-
	Janelas/portas	-	35,82%	-	-	-	35,82%
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	71,79%	-	-	-	71,79%
	Instalações Elétricas	-	35,82%	-	-	-	35,82%
	Instalações Hidráulica	-	30%	-	-	-	30,00%
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-	-	-	-	-	-
	Cadeiras Odontológicas	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	-	-	-
	Desktops	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	20%	20%
	Mobiliários	-	-	-	-	-	-
	Veículos	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	-	-	-	-	-

SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA - SESI VILHENA							
ITEM	DESCRIÇÃO	ANO					TOTAL (%)
		REALIZADO %	PROPOSTA %				
		2018	2019	2020	2021	2022	
Reformas e Melhorias	Telhado, Forro e Laje	-	100%	-	-	-	100,00%
	Pinturas	-	20%	-	-	-	20,00%
	Piso/ Revestimentos	-	-	-	-	-	-
	Janelas/portas	-	-	-	-	-	-
	Unidades Móveis	-	-	-	-	-	-
	Construção (Muros, Paredes, etc.)	-	-	-	-	-	-
	Instalações Elétricas	-	15%	-	-	-	15,00%
	Instalações Hidráulica	-	-	-	-	-	-
Bens Móveis (Máquinas e Equipamentos)	Equipamentos de SST	-	-	-	-	-	-
	Cadeiras Odontológicas	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos Laboratório Ciências	-	-	-	-	-	-
	Desktops	-	-	-	-	-	-
	Equipamentos de informática (parque tecnológico)	-	-	-	-	17%	17%
	Mobiliários	-	-	-	-	-	-
	Veículos	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	Softwares/ Técnicos Especializados/ Vigilância	-	-	-	-	-	-

-

SESI/DR – RORAIMA

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO:

Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI DR/RR

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Almecir de Freitas Câmara

Telefone - (95) 4009-1801

almecir.camara@sesi.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 30/12/2022

JUSTIFICATIVA

O Estado de Roraima tem se destacado nacionalmente pelos indicadores favoráveis voltados para o desenvolvimento econômico e social. É crescente a chegada de novos empreendimentos industriais, principalmente, na área agroindustrial. A demanda por uma educação de qualidade também é crescente para o SESI/RR pelos industriários oriundos dessas novas empresas, e sabemos que uma infraestrutura adequada e moderna, se faz necessária.

Por meio do projeto Escola SESI de Referência, estaremos viabilizando a construção de novas salas de aulas, no entanto, temos uma carência de espaço físico (auditório, salão de eventos e salas multifuncionais), com capacidade para atender confortavelmente, o mínimo de 300 lugares.

Hoje o SESI/RR para realizar suas formaturas do 6º ao 9º ano e do Ensino médio, precisa locar espaço físico, o que impacta significativamente na logística de organização por não realizar tais eventos em suas instalações.

Nossos eventos escolares, pedagógicos e culturais, estão sendo realizados em quadra poliesportiva, o que dificulta a logística de som, arquibancadas, palco, atendimento aos clientes e outros acessórios.

Este projeto visa garantir recursos para construção de um espaço multiuso, composto por um auditório e salão de eventos, para atender as demandas de Educação e Cultura na realização de seus eventos.

O público alvo deste investimento é composto pela comunidade educacional da Escola SESI – João de Mendonça Furtado, dependentes de trabalhadores da indústria, conveniados e sociedade em geral.

É sabido que o recurso solicitado não irá cobrir 100% das despesas relacionadas à obra, mobiliário e equipamentos, no entanto, representará o começo da construção de uma nova história educacional em nosso Regional.

OBJETIVO GERAL

Construir um espaço multiuso para promover serviços de Educação, Cultura e Promoção da Saúde, por meio de estrutura física adequada e moderna para execução das atividades.

Essa construção visa melhorar a qualidade do ensino prestado bem como as ações pedagógicas e culturais desenvolvidas pela escola do SESI/RR.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Construção de Espaço Multiuso (auditório, espaço de eventos)	Projetos: Arquitetura, Engenharia, Complementares	1
	Número de pavimentos	2
	Número de auditório	1
	Número de Salão de Eventos	1
	Número de Salas multiuso	2
	Número de ambientes construídos (apoio, administrativo, instalações sanitárias)	4

VALOR: R$ 1.747.986,86 (Um milhão e setecentos e quarenta e sete mil e novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

ESCOPO

a) Áreas abrangidas pelo projeto: Administrativo/ Educação Básica / Promoção da Saúde:

b) Elaboração de projeto arquitetônico, de engenharia e complementares;

c) Construção do piso térreo da edificação que irá contemplar: auditório com capacidade para 300 lugares, sala de apoio e instalações sanitárias.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Elaboração de projetos de engenharia	18/02
Processo licitatório da obra de construção do piso térreo composto por auditório com capacidade para 300 lugares, sala de apoio e instalações sanitárias.	30/03
Execução da Obra (início)	30/04
Execução da Obra (Conclusão)	30/10

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.002 Prédios	R$ 1.747.986,86
TOTAL		**R$ 1.747.986,86**

Cronograma de Repasse

Valor	Data Prevista
R$ 873.993,43	2º DMR de maio
R$ 873.993,43	2º DMR de setembro
Total	**R$ 1.747.986,86**

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 873.993,43	29 de julho
R$ 873.993,43	30 de novembro
Total	**R$ 1.747.986,86**

Data: 14/12/2021

Izabel Cristina Ferreira Ishikawa
Diretora Regional do SESI-DR-RORAIMA

SESI

Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

Subvenção Extraordinária

Departamento Regional de Roraima



Plano de Negócio

Nome do Projeto: Subvenção Extraordinária 2022

Data: 03/01/2022

Responsável técnico: Gardênia Cavalcante Figueira

Unidade: Gerência de Educação

Telefone: (95) 4009-1801

e-mail: gardenia.figueira@sesirr.org.br

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. Entidade		
(X) SESI	( ) Projeto Integrado (citar entidades envolvidas):	
2. Tipo		
(X) Construção de nova unidade operacional	( ) Expansão ou reestruturação de unidade ou área de negócio existente	( ) Outros (descrever):

B. IDENTIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL

1. Estrutura do Departamento Regional
No estado de Roraima, fomos instalados no dia 14 de agosto de 1987 como Delegacia Regional vinculada ao estado do Amazonas, oferecendo os serviços de creche em tempo integral, Educação de Jovens e Adultos, serviços médicos, odontológicos, sociais, atividades esportivas e de lazer. *Em 1991, fomos elevados à categoria de Departamento Regional, com maior autonomia e serviços para as indústrias e a comunidade.* *Atualmente temos nossa sede localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710, Bairro Aeroporto. O Regional conta com 3 unidades de negócios, uma localizada no Distrito Industrial e duas localizadas no bairro aeroporto, as quais ofertam serviços de Educação, Saúde e Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde. Nosso quadro funcional é de 245 empregados e 8 terceirizados, distribuídos em suas unidades físicas. Para contribuir nos serviços prestados aos trabalhadores da indústria e seus dependentes, contamos com 6 unidades móveis.* *Nos últimos 10 anos, o crescimento no número de atendimentos, principalmente na área de educação básica, foi significativo. Atualmente registra-se o número de 1.200 alunos matriculados nos segmentos de educação infantil, fundamental e médio, o qual soma-se aos 280 alunos da EJA Profissionalizante, em 2022.* *Na área de Cultura e Saúde e Segurança na Indústria também registra-se uma evolução nas formas de atendimento, destacando as apresentações culturais dos projetos de musicalização e arte jovem, além de palestras e eventos em Saúde e Segurança para trabalhadores das indústrias.*

C. INFORMAÇÕES DO PROJETO

1. Sumário

O Plano de Negócio ora apresentado, trata-se da construção de uma unidade multiuso composta por um auditório com a capacidade minima de 300 lugares e salas com divisórias móveis, com a possibilidade de se tornar um grande salão.

A Unidade tem como objetivo aumentar a capacidade do regional de realizar eventos em local próprio, a exemplo: formaturas, torneios, de robótica, recitais, apresentações teatrais, eventos culturais e de saúde, fortalecendo assim a imagem institucional, bem como reduzindo os custos com a logistica e horas extras das equipes técncias, para realizar os mesmos eventos em ambientes externos, os quais representam cerca de 20% do valor investido no cenário de 5 anos.

Ainda assim, foram analisados os impactos financeiros para manutenção do projeto, a qual será garantida com recursos próprios.

O investimento será de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo executado com recursos da Subvenção Extraordinária e do próprio do Regional, tornando-se estratégico buscar a construção de um espaço com identidade própria modernizada e visando o alcance dos objetivos planejados.

Portanto, percebe-se a viabilidade com ganhos intangíveis tem a proporção maior que a financeira, certos que benefícios na elevação da imagem institucional, satisfação do cliente, assim como alinhar as ações estratégicas do regional, tendo como objetivo de tornar-se um referencial em educação e saúde e segurança, bem como de fortalecer a imagem institucional do regional perante aos seus usuários e sociedade em geral.

D. INFORMAÇÕES DO PROJETO

1. Justificativa

O Estado de Roraima tem se destacado nacionalmente pelos indicadores favoráveis voltados para o desenvolvimento econômico e social. É crescente a chegada de novos empreendimentos industriais, principalmente, na área agroindustrial. A demanda por uma educação de qualidade também é crescente para o SESI/RR pelos industriários oriundos dessas novas empresas, e sabemos que uma infraestrutura adequada e moderna, se faz necessária.

Por meio do projeto Escola SESI de Referência, estaremos viabilizando a construção de novas salas de aulas, assim ampliando nossa capacidade de atendimento, no entanto, temos uma carência de espaço físico (auditório, salão de eventos e salas multifuncionais), com capacidade para atender confortavelmente, o mínimo de 300 lugares, para cada etapa de ensino.

Hoje o SESI/RR para realizar suas formaturas do ensino infantil, do 6º ao 9º ano, do Ensino médio, de EJA e eventos escolares, bem como apresentações culturais e cursos para trabalhadores da indústria precisa locar espaço físico, o que impacta significativamente na logística de organização por não realizar tais eventos em suas instalações.

Nossos eventos escolares, pedagógicos e culturais, estão sendo realizados em locais abertos, como a quadra poliesportiva, o que dificulta a logística de som, arquibancadas, palco, atendimento aos clientes e outros acessórios.

As demandas de saúde e segurança na indústria serão igualmente contempladas, quando da necessidade de realização de workshops, eventos de SST, voltados para os empresários e para os seus trabalhadores, agregando valor nos serviços oriundos das relações contratuais.

Este projeto visa garantir recursos para construção de um espaço multiuso, composto por um auditório e salão de eventos, para atender as demandas de Educação, Cultura e Saúde e Segurança na realização de seus eventos.

O público alvo deste investimento é composto pela comunidade educacional da Escola SESI – João de Mendonça Furtado, dependentes e trabalhadores da indústria, conveniados e sociedade em geral.

Fortalecer a imagem institucional é um dos objetivos estratégicos do SESI, o qual certamente com essa construção favorecerá o seu alcance, uma vez que a identidade visual é reconhecida quando nossos eventos forem realizados no local ora proposto, além de tornar cada vez mais visível à sociedade como um todo.

Cabe ainda ressaltar que atualmente, o esforço em realizar vários eventos de formaturas de uma mesma série, simplesmente pela ausência de espaço que comporte mais pessoas de uma só vez, gera custo de pessoal, logística e insumos, os quais pretendemos economizar com a realização deste projeto.

E. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Local

A construção será realizada em terreno próprio na Avenida Benjamin Constant e sua localização é estratégica e de fácil acesso, estando ao lado da Federação das Indústrias Casa da Indústria Rivaldo Fernandes Neves, local já conhecido e constantemente frequentado pelo público da indústria e sociedade.

Em relação às outras unidades, está a cerca de 15 minutos de distância, o que também favorece qualquer necessidade de integração.

Cabe ressaltar que o local é provido de linhas próximas de transporte coletivo, estacionamentos, iluminação pública, entre outros fatores que favorecem a circulação de pessoas.

2. Estrutura física (fixa e/ou móvel)

A edificação deverá atender necessidades identificadas e expostas na justificativa acima, onde a nova estrutura fixa tem um composto de requisitos e pré requisitos demonstrados abaixo:

a) A proposta para a nova edificação é de um prédio de 03 pavimentos, constituído de um foyer como área única de atendimento e direcionamento aos outros ambientes, com serviço de recepção e área de espera com cadeiras, assegurando acessibilidade plena aos usuários. O auditório terá capacidade para até 300 pessoas, onde o mesmo poderá ser subdividido em até 06 espaços modulares, equipados com o mobiliário necessário e adequado, 02 banheiros, 01 copa e um almoxarifado.
b) No segundo pavimento, será construído um salão de eventos, 02 banheiros e 01 cozinha de apoio.
c) No terceiro pavimento, será implantado um espaço rooftop, proporcionando o convívio e integração entre os usuários.
d) A nova edificação será em concreto armado, paineis de vidro temperado, piso em porcelanato, forro termoacustico, cobertura metálica retrátil e iluminação em LED.

Propõe-se que esta seja uma referência de edificação para a cidade, seguindo criteriosamente as leis municipais e normas técnicas brasileiras, principalmente a NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário e espaços.

Para a execução desta estrutura o valor total estimado é de ***R$ 6.000.000,00 (seis milhões)***

F. ANÁLISE ESTRATÉGICA

1. Contexto

Diante das análises das prioridades estratégicas do regional, percebeu-se a necessidade de garantir a oferta de um espaço amplo, multi uso, que proporcionasse ao público interno e externo do SESI/RR, a realização de eventos institucionais, educacionais e de saúde, na proporção requerida.

Os espaços atualmente existentes no nosso regional não comporta mais o crescimento no número de alunos e comunidade escolar, gerando assim uma incoerência da realidade de uma escola de referência, moderna, com salas temáticas (proporcionadas pelo projeto Escola SESI de Referência), e quando da realização de eventos de grande porte, serem realizados em quadras poliesportivas ou espaços de terceiros.

Limitar a participação de pessoas em razão da capacidade operacional dos espaços também contribuiu para essa priorização estratégica, além do custo alto de aluguéis com espaço de terceiros.

Em 2021, registramos a realização de 15 eventos de formaturas, 4 torneios internos de tecnologia e robótica, 08 workshops de educação e saúde, 04 Recitais de música, alguns de forma híbrida em razão da pandemia, mas que certamente passarão a ser presenciais em razão da sua importância.

Cabe ressaltar que as despesas geradas em um único evento de formatura realizado presencial em 2021 foi de R$ 43.800,00, no qual envolveu despesas de locação, iluminação, sonorização, painel de LED entre outros.

Nesse sentido, tornou-se estratégico buscar a construção de um espaço com identidade própria, garantindo assim um alcance maior da imagem institucional, além de proporcionar conforto e qualidade nos eventos aos industriários e sociedade em geral. Bem como, redução de custos com locação de espaço externos, horas ténicas e organização, cujo os valores com esses eventos estimam-se em média 350.400,00 ano.

2. Risco

Análise de risco do projeto			
Risco	**Probabilidade**	**Impacto**	**Resposta ao risco**
Forte dependência de um número limitado de fornecedores/prestadores de serviços	Alta	Baixo	Pesquisa de mercado com todos os possíveis fornecedores, divulgação dos processos licitatórios.
Chuva intensa	Média	Alto	-
Atraso na entrega da obra	Alta	Alto	Manter cronograma de execução atualizado e monitorar sistematicamente as entregas.
Aumento no custo da obra	Média	Alto	Manter cronograma físico atualizado e monitorado.
Processo de licenciamento para liberação de obra	Média	Alto	Providências antecipadas da documentação junto aos órgãos.

G. INVESTIMENTO, ANÁLISE DE VIABILIDADE E PERPETUIDADE

O projeto ora requerido estima o investimento de R$ 6.000.000,00, o qual contará com recursos das Subvenções Extraordinárias dos exercicios 2022 e 2023, bem como de recursos proprios.

O projeto não estima geração de receita adicional e sim economicidade com aluguéis de espaços terceirizados, bem como horas de trabalho das equipes técnicas, que se repetem na medida em que são realizados eventos em dobro para alcance de um único objetivo.

Para manutenção da estrutura, o regional contará com os atuais contratos de vigilância, manutenção e conservação, além das equipes próprias para a realização das ações. Teremos um pequeno aumento nos custos operacionais para manter a nova construção, conforme demosntrado na tabela 5.1, mas que será compensado com a economia de aluguéis, custo de pessoal, logística e insumos.

O horizonte de tempo estimado para execução do projeto é de 24 meses, dada a compexidade e tamanho da obra.

1. Valor total do investimento – R$ 6.000.000,00					
Tempo de execução	24 meses (previsão)				
Fontes de recursos	Próprio		DN	Subvenção Extraordinária [1]	
Ano	Ano 2022	Ano 2023	Ano 3	Ano 2022	Ano 2023
Custo de Implantação da nova estrutura (B)	1.752.013,14	591.198,20	-	1.747.986,86	1.908.801,80

[1] informar o total de recursos da Subvenção Extraordinária e caso sejam provenientes de mais de um exercício, indicar o exercício e valor respectivo em nota abaixo da planilha consolidadora.

2. Estimativa dos investimentos e Cronograma do Plano

RUBRICA	DETALHAMENTO	VALOR
Técnicos Especializados	Projeto Arquitetônico	R$ 150.000,00
Construções em Andamento	Obra Civil	R$ 4.250.000,00
Máquinas e Equipamentos	Equipamentos	R$ 800.000,00
Mobiliário em Geral	Mobiliário das Salas	R$ 800.000,00
TOTAL		**R$ 6.000.000,00**

CRONOGRAMA DO PLANO			
ENTREGAS	**ATIVIDADES**	**DATA INÍCIO**	**DATA FIM**
Projeto Arquitetônico	Elaboração do Termo de Referência	05/04/2022	11/04/2022
	Processo Licitatório e Contratação	12/04/2022	29/04/2022
	Desenvolvimento e entrega do projeto arquitetônico	02/05/2022	31/05/2022
Obra Civil	Elaboração do Termo de Referência	01/06/2022	15/06/2022
	Processo Licitatório e Contratação	16/06/2022	30/06/2022
	Início da Obra	01/07/2022	30/07/2022

	Entrega da 1ª medição	01/10/2022	30/10/2022
	Entrega da 2ª medição	01/01/2023	30/01/2023
	Entrega da 3ª medição	01/04/2023	30/04/2023
Mobiliários	Elaboração do Termo de Referência	01/04/2023	15/04/2023
	Processo Licitatório e Contratação	16/04/2023	30/04/2023
	Recebimento e Instalações	01/05/2023	30/05/2023
Equipamentos, Material de Didático e Informática	Elaboração do Termo de Referência	01/04/2023	15/04/2023
	Processo Licitatório e Contratação	16/04/2023	30/04/2023
	Recebimento e Instalações	01/05/2023	30/05/2023

3. Fontes e aplicação dos recursos

Considerando o explanado no item F no que tange Investimento, Análise de Viabilidade e Perpetuidade, o valor total do projeto será de R$6.000.000,00, sendo este valor dividido pela Subvenção Extraordinária do SESI/RR, recursos próprios.

4. Estimativa de atendimentos

Como parte de um sistema econômico único, é sabido que as estruturas físicas de qualquer uma das casas, servem de base para a execução de diversos programas, sejam eles em parceria ou mediante prestação de serviços.

Esta nova unidade, traz consigo o desejo de ser a referência do Sistema Indústria no tocante a realização de eventos de maior porte, sejam eles para fins educacionais, promocionais e empresariais.

O Sistema Indústria em Roraima é reconhecido pela qualidade de seus serviços, no entanto, muitas vezes, nossa marca se constrange frente ao uso inevitável de outros espaços físicos que possuem nome e reconhecimento na sociedade, passando a impressão de que o evento que ali ocorreu, pertencia aquela casa e não ao SESI/RR.

Para um estado cujo parque industrial ainda é considerado incipiente, esperar de um investimento um retorno de mercado, é inviabilizar qualquer investimento em infraestrutura.

Esta é a nossa realidade e queremos continuar sendo referência de qualidade na nossa prestação de serviços. Se aqui existimos, precisamos assumir o ônus desta existência.

4.1 – Atendimentos					
	Ano 2023	**Ano 2024**	**Ano 2025**	**Ano 2026**	**Ano 2027**
Número de novos atendimentos/matrículas	-	-	-	-	-
Número de atendimentos /matrículas a serem mantidos [1] (Alunos formandos dos segmentos infantil, fundamental, médio e EJA)	-	-	-	-	-
Receitas a serem mantidas[1]	-	-	-	-	-
Riscos de multas a serem mitigados[1]	-	-	-	-	-

Redução de custos (alugueis de espaço, som, iluminação)	350.400,00	367.920,00	386.316,00	405.631,80	425.913,39
Redução de custos (horas técnicas extras)	14.850,00	15.592,00	16.372,00	17.190,00	18.049,00

[1] **Nota:** preencher somente quando a construção e/ou ampliação não gerar novos atendimentos.

5. Estimativa dos custos e despesas fixas

O item 5.1 refere-se ao custo atual da unidade operacional existente projetada para os próximos 5 anos, incluindo as depesas da nova construção.

5.1 Despesas/ Custo da Unidade (incluindo as despesas projetadas com a ampliação)

	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027
Serviço de Manutenção e Conversação	-	-	-	-	-
Água e Esgoto	-	-	-	-	-
Energia	-	-	-	-	-
Serviço de Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

5.2 Despesas/ custo projetadas (considerando somente os adicionais da ampliação)

	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027
Serviço de Manutenção e Conversação	R$ 1.100,00	R$ 1.155,00	R$ 1.212,75	R$ 1.273,39	R$ 1.337,06
Água e Esgoto	R$ 110,00	R$ 115,50	R$ 121,28	R$ 127,34	R$ 133,71
Energia	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 2.205,00	R$ 2.315,25	R$ 2.431,01
Serviço de Segurança e Vigilância	R$ 8.000,00	R$ 8.400,00	R$ 8.820,00	R$ 9.261,00	R$ 9.724,05
TOTAL	**R$11.210,00**	**R$11.770,50**	**R$12.359,03**	**R$12.976,98**	**R$13.625,83**

Nota: utilizar o Plano de Contas do Sistema Indústria

6. Estimativa de depreciação

As estimativas de depreciação dizem respeito ao registro contábil do desgaste físico dos bens nos quais serão feitos os investimentos fixos previstos no Plano de negócios, seguindo as normas da Receita Federal. Existem várias formas de se levar em consideração a depreciação nos cálculos de um projeto. Para o caso dos Planos de negócio no âmbito do SESI, a depreciação deverá ser calculada levando em consideração o número máximo de anos previstos para a duração física do equipamento e o número mínimo de anos correspondente ao critério legal estabelecido pela Receita Federal do Brasil. Em linhas gerais, a Receita Federal estabelece os seguintes critérios:

a) Obras civis para construção de prédios (Imóveis): 25 anos
b) Instalações: 10 anos
c) Máquinas e equipamentos de uso geral: 10 anos
d) Equipamentos de informática, como computadores e impressoras: 5 anos
e) Móveis e utensílios: 10 anos
f) Veículos: 5 anos

Considerando que não há financiamento externo com pagamento de juros, não há necessidade de incluir alguma amortização na análise financeira.

6.1 Custo com Depreciação – R$ 1.439.882,04

Valor imóvel estimável do pronto, vai ser aplicado a tabela de depreciação. DICA	**Ano 2023**	**Ano 2024**	**Ano 2025**	**Ano 2026**	**Ano 2027**

Obras civis para construção de prédios (Imóveis)	170.000,00	163.200,00	156.672,00	150.405,12	144.388,92
Instalações	-	-	-	-	-
Máquinas e equipamentos de uso geral	80.000,00	72.000,00	64.800,00	58.320,00	52.488,00
Equipamentos de informática (computadores, impressoras)	-	-	-	-	-
Móveis e utensílios	80.000,00	72.000,00	64.800,00	58.320,00	52.488,00
Veículos	-	-	-	-	-
TOTAL	**330.000,00**	**307.200,00**	**286.272,00**	**267.045,12**	**249.364,92**

7. Análise de viabilidade

A análise de viabilidade econômica do projeto é com base na economicidade das despesas de aluguéis, bem como o pagamento de horas técnicas extras.

No entanto, cabe registrar que a viabilidade com ganhos intangíveis tem a proporção maior que a financeira, uma vez que estaremos alcançando ganhos de imagem, satisfação do cliente, alinhamento com a estratégia regional e nacional, considerando o objetivo de tornar-se um referencial em educação e saúde e segurança, bem como de fortalecer a imagem institucional do regional perante aos seus usuários e sociedade em geral.

Nesse sentido, considera-se viável a construção da nova unidade, garantindo assim a ampliação da capacidade de realização das ações do regional.

8. Resultados operacionais projetados

O projeto não estima geração de receita e sim economicidade com aluguéis de espaços terceirizados, bem como horas de trabalho das equipes técnicas, que se repetem na medida em que são realizados eventos em dobro para alcance de um único objetivo.

9. Perpetuidade

9.1 Análise de impacto

	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027
Receitas (A)					
Valor da receita de serviço adicional	-	-	-	-	-
Valor de possível multa e/ou outras (especificar)	-	-	-	-	-
Valor da receita a ser mantida (percentual de aumento nas mensalidades)	-	-	-	-	-
Despesas operacionais (B)					
Valor da despesa adicional (aluguéis de espaço, som, iluminação) – valor negativo	- 350.400,00	- 367.920,00	- 386.316,00	- 405.631,80	- 425.913,39
Valor de possível multa e/ou outras (especificar)	-	-	-	-	-
Resultado Operacional (C) = (A)-(B)	350.400,00	367.920,00	386.316,00	405.631,80	425.913,39
Despesas depreciação (D)	330.000,00	307.200,00	286.272,00	267.045,12	249.364,92
Resultado Geral (C) – (D)	**20.400,00**	**60.720,00**	**100.044,00**	**138.586,68**	**176.548,47**

Nota: a tabela deve ser preenchida, considerando o inicio das operações no novo espaço.

SESI/SE

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI DR/SE

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Nome: Lygia de Jesus Santos

Telefone: (79) 3218-2900/3226-7500

E-mail: lygia.Santos@fies.org.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 a 15/12/2023.

JUSTIFICATIVA

O **Centro de Educação Sesinho - Clube do Trabalhador** é uma unidade em operação, na cidade de Aracaju desde a década de 70, localizada em uma região industrial. Devido à ação do tempo, mesmo com as manutenções preventivas e corretivas, a oferta de vagas tem sido limitada seja pela condição da estrutura física ou pela restrição em aplicar modernizações nos recursos de apoio à educação inovadora. Diante da representatividade histórica da unidade, bem como do contexto de atuação em região que atende aos dependentes da indústria, o investimento nesse projeto trará benefício pela reforma e ampliação de vagas.

Nos últimos anos, a unidade tem apresentado carência de capacidade física adequada para absorver a reserva de mercado dos segmentos em que hoje atua - Educação Infantil ao Fundamental I. Apesar de existir na mesma região outra escola do SESI, vale destacar que esta oferta vagas de ensino fundamental - anos finais e não tem a possibilidade de expansão das suas instalações. Inclusive, a ampliação da unidade Centro de Educação Sesinho oportunizará a renovação de matrícula para anos finais e a recondução da disponibilidade de vagas para a sociedade, na unidade que oferta o Ensino Fundamental – anos finais.

Além do projeto ampliar o market share do Sesi, no setor de Educação, no estado de Sergipe, as reservas de migração de unidade passariam a ser oferta ao mercado, oportunizando mais aderência ao serviço do Ensino Fundamental II. Este investimento visa construir um novo ambiente educacional com estacionamento, refeitório, cozinha, depósitos de materiais, banheiros, espaço de recreação com parquinho e área verde, 02 novos blocos com 03 pavimentos composto de salas de aula, salas multiuso, laboratórios e salas para o setor administrativo.

Estima-se uma ampliação na oferta de vagas superior ao dobro da quantidade ofertada hoje por turno, além de aumento na receita de serviços educacionais, visando à sustentabilidade do SESI/SE e elevação da qualidade do atendimento a Indústria a partir de 2024. Por tratar-se de uma grande construção, a execução desse projeto será dividida em etapas, que utilizará recursos da subvenção de 2022 e de exercícios seguintes, considerando que o valor

estimado atualmente corresponde aproximadamente 15 milhões. Sendo que na subvenção de 2021 foi contemplado 14%, e a proposta para 2022 corresponde a 15%, do total do recurso estimado para a obra. Ressaltamos que a construção acontecerá de forma gradativa, para que não prejudique o ensino, assim, a obra começará a partir do terreno baldio que corresponde a 50% da área total, e, após concluída a etapa, os alunos serão transferidos para esse novo ambiente, deixando o prédio antigo disponível para a segunda etapa da obra.

Nesta segunda etapa, o foco estará na preparação do empreendimento, fundação da edificação, elevação da alvenaria e lajes.

OBJETIVO GERAL

Construir a 2ª etapa da Unidade Operacional **Centro de Educação Sesinho - Clube do Trabalhador**, com vistas a promover a ampliação do atendimento dos dependentes dos trabalhadores da indústria de Sergipe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Serviços de Fundação	Percentual de Construção em 100%	100%
Elevação da Alvenaria	Percentual de Construção em 100%	100%

VALOR

FINANCIADOR	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (R$)	TOTAL (R$)
DN	**R$ 2.305.484,26**	**R$ 2.305.484,26**
TOTAL	**R$ 2.305.484,26**	**R$ 2.305.484,26**

ESCOPO

Construção da segunda etapa da Modernização/Ampliação da Unidade Operacional Centro Educacional Sesinho - Clube do Trabalhador, situada no bairro Industrial na cidade de Aracaju/SE. Contemplando os Serviços de fundação e a elevação da alvenaria.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Fundação (escavação, alvenaria de pedra calcária, aterro do caixão)	31/10/2022
Fundação (edificação, concreto armado)	31/01/2023
Elevação (cobogó de cimento, alvenaria de bloco cerâmico, concreto armado)	31/07/2023
Elevação (laje, divisória, cintas, vergas, etc.)	29/09/2023

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	**2.305.484,26**
TOTAL		**2.305.484,26**

Cronograma de Repasse

Valor		Data Prevista
R$ 1.000.000,00		2º DMR de abril de 2023
R$ 1.305.484,26		2º DMR de setembro de 2023
Total	**R$ 2.305.484,26**	

Cronograma de Prestação de Contas

Valor		Data Prevista
R$ 1.000.000,00		31 de julho de 2023
R$ 1.305.484,26		10 de novembro de 2023
Total	**R$ 2.305.484,26**	

Data: 15/12/2021

Eduardo Prado de Oliveira

Diretor Regional do SESI/DR Sergipe

SESI

Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

Subvenção Extraordinária

Departamento Regional de Sergipe



Plano de Negócio

Nome do Projeto: Plano de Aplicação de Subvenção Extraordinária 2022 – SESI DR/SE

Data: 30/09/2020 a 31/01/2025.

Responsável técnico: Lygia de Jesus Santos

Unidade: Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador

Telefone: (79) 3218-2900/3226-7500

e-mail: lygia.Santos@fies.org.br

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. Entidade

(X) SESI ( ) Projeto Integrado

2. Tipo

( ) Construção de nova unidade operacional
(X) Expansão ou reestruturação de unidade ou área de negócio existente
( ) Outros

B. IDENTIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL

1. Estrutura do Departamento Regional

O Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Sergipe (SESI DR/SE) é uma organização de direito privado, sem fins lucrativos. Com base no regulamento nacional, é uma unidade autônoma política e administrativamente, assim como todos os Departamentos Regionais dos demais estados da Federação.

O SESI de Sergipe integra o Sistema da Federação das Indústrias – Sistema FIES – que representa os interesses das indústrias em todo o estado, juntamente com SENAI e IEL.

A sede do departamento está localizada na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edf. Albano Franco - Centro Administrativo Dr. Augusto Franco - Bairro Capucho Aracaju/SE.

No total, são mais de 432 colaboradores diretos, atuando em 14 Unidades Móveis e 13 instalações fixas.

Infraestrutura Móvel	Quantidade
Centro de Segurança e Saúde	13
Centro de Promoção da Saúde	1

Unidades Fixas - Educação	
Nome da Unidade	**Cidade**
CEFEM- Centro de Educ. do Ens. Fund. e Médio do Sesi - Jair Meneguelli	Aracaju
Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador	Aracaju
Centro Educacional Sesinho - Núcleo Gin. Augusto Franco	Aracaju
Creche Maria Celi Prado de Oliveira	Santa Rosa de Lima
Escola de Ens. Fund. e Médio do Sesi Joao Batista da Rocha-SESI	Estância
Escola de Ens. Fund Nossa Sra de Guadalupe/Centro de Atividades Paulo Figueiredo	Estância

Escola de Ens. Fundam. Roberto Simonsen/Centro de Atividades Carlos Cruz	Aracaju
Unidade Fixa - Centro de Segurança e Saúde	
Centro de Saúde Maria Virginia Leite Franco	Aracaju
Unidades Fixas - Centros de Promoção da Saúde	
Clube do Trabalhador	Aracaju
Complexo Desportivo do SESI Idalito Oliveira	Aracaju
Ginásio de Esportes Adalgisa Prado	Santa Rosa de Lima
Ginásio de Esportes Augusto Franco - Aracaju	Aracaju
Ginásio de Esportes Augusto Franco - Itabaiana	Itabaiana

O Departamento Regional de Sergipe é vinculado a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, foi criado em 25 de novembro de 1948, tem como desafios desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do trabalho e contribuir com o aumento na produtividade da indústria, promovendo o bem-estar do trabalhador. A reforma e modernização da Unidade Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador vem colaborar para o alcance desses desafios.

C. INFORMAÇÕES DO PROJETO

1. Sumário

O plano de negócio da Modernização e Ampliação da Unidade Operacional Centro Educacional Sesinho - Clube do Trabalhador, visa consolidar informações que sejam capazes de balizar a tomada de decisão na aplicação do recurso da Subvenção Extraordinária, para construção de um novo ambiente educacional com estacionamento, refeitório, cozinha, depósitos de materiais, banheiros, espaço de recreação com parquinho e área verde, 02 novos blocos com 03 pavimentos composto de salas de aula, salas multiuso, laboratórios e salas para o setor administrativo.
Tal projeto permitirá aumentar a oferta dos serviços aos trabalhadores da indústria e seus dependentes.
O montante de recursos a ser aplicado é da ordem de aproximadamente R$ 15.000.000,00. Por tratar-se de uma grande construção, a execução desse projeto será dividida em etapas, que utiliza recursos da subvenção de 2021 e de exercícios seguintes.

Do valor total estimado, a expectativa é de que 64% sejam custeados com os recursos das subvenções extraordinárias de 2021 a 2024, e que os 36% sejam provenientes de recursos do DR.

Ressaltamos que a construção acontecerá de forma gradativa, para que não prejudique o ensino, assim, a obra começará a partir do terreno baldio que corresponde a 50% da área total, e, após concluída essa etapa, os alunos serão transferidos para esse novo ambiente, deixando o prédio antigo disponível para as etapas seguintes da obra.

2. Justificativa

O Centro Educacional Sesinho - Clube do Trabalhador é uma unidade em operação, na cidade de Aracaju desde a década de 70, localizado em uma região industrial. Devido à ação do tempo, mesmo com as manutenções preventivas e corretivas, a ocupação tem sido limitada seja pela condição da estrutura física ou pela restrição em aplicar modernizações nos recursos de apoio à educação inovadora. Diante da representatividade histórica da unidade, bem como do contexto de atuação em região que atende aos dependentes da indústria, o investimento nesse projeto trará benefício pela reforma e ampliação de vagas. Atualmente a participação de dependentes da indústria na ocupação da Unidade é de 64,14%.

Vínculo	Qtd. de matrículas 2021	%	Qtd. de matrículas 2022	%
Indústria	415	60,6%	322	64,1%
Comunidade	270	39,4%	180	35,9%
Total	**685**		**502**	

A obra da unidade Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador, oportunizará a melhoria das instalações existentes e a ampliação da ocupação para o Ensino Fundamental Anos Finais.

D. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Local

A demanda de investimento apresentada neste Plano de Negócio será realizada em imóvel próprio do Sesi Sergipe, localizado na Avenida Simeão Sobral, nº 301, Bairro Industrial, zona norte da cidade de Aracaju. Onde atualmente funciona o Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador.

A Unidade está situada em uma das avenidas principais do bairro, com fácil acesso de veículos e ponto de ônibus ao lado da escola. Com a execução da obra passará a ter dois acessos independentes.

2. Estrutura Física

O investimento tem como objetivo a construção de um novo ambiente educacional com estacionamento, refeitório, cozinha, depósitos de materiais, banheiros, espaço de recreação com parquinho e área verde, 02 novos blocos com 03 pavimentos composto de salas de aula, salas multiuso, laboratórios e salas para o setor administrativo. Na primeira etapa do projeto foram contempladas: a prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração dos projetos de arquitetura e projetos complementares de engenharia, e planilhas orçamentárias para a construção. Já na segunda etapa o foco estará na preparação do empreendimento, fundação da edificação, elevação da alvenaria e lajes.

E. ANÁLISE ESTRATÉGICA

1.Contexto

Pelas informações descritas acima, observa-se que o Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador já atende à comunidade e indústria, numa proporcionalidade 35,9% e 64,1%, respectivamente. Com percentuais de capacidade instalada de 80% das salas de aula e média de 84% de alunos por sala.

Identificada a necessidade de melhoria, que há alguns anos a estrutura física vem apresentando, associada à percepção de um amplo potencial de crescimento, com a oportunidade de estender a oferta dos serviços,

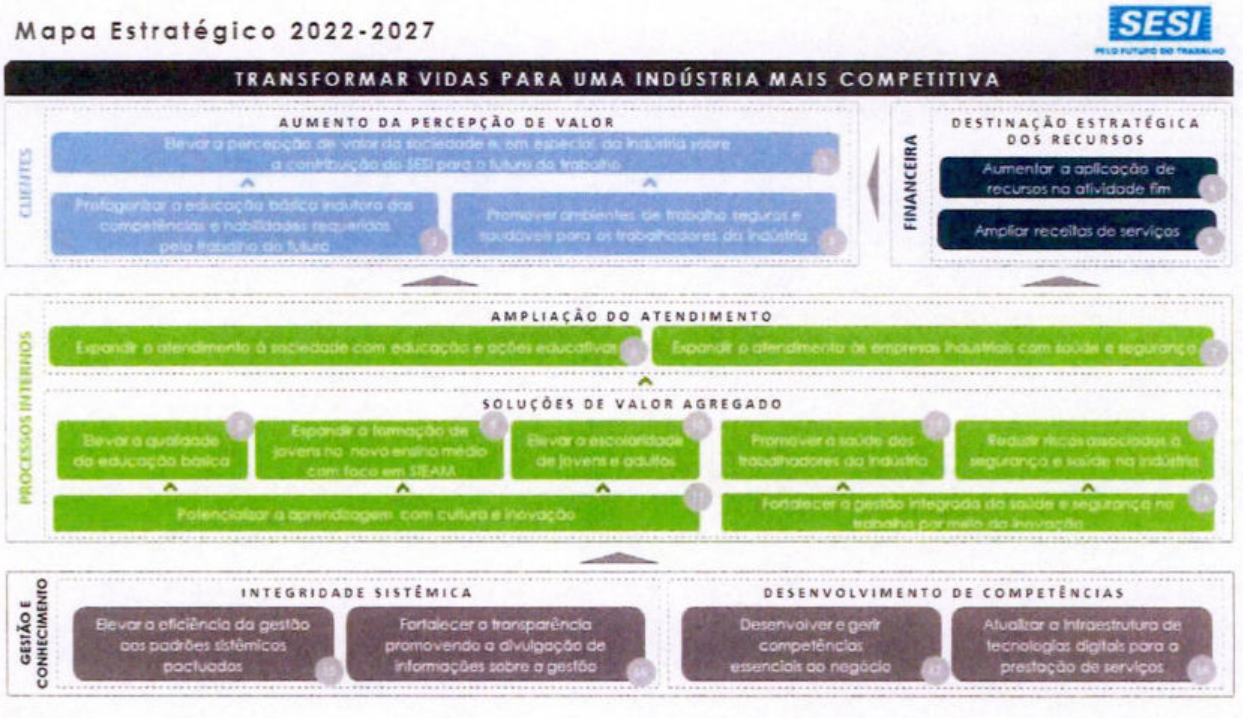
através da demanda que é identificada pelo regional no portal de matrículas da Instituição, que permite a mensuração quantitativa de interessados nos serviços e que não encontraram vagas disponíveis, é que o SESI Sergipe pretende realizar a obra na referida Unidade.

A aplicabilidade aos produtos oferecidos pelo SESI será nos níveis de ensino:

- Educação Infantil
- Ensino Fundamental anos iniciais
- Ensino Fundamental anos finais

A implantação Modernização/Ampliação da Unidade Operacional, visa contribuir direta e indiretamente para alcançar as metas planejadas dos seguintes objetivos estratégicos do SESI, de acordo com o mapa estratégico demonstrado abaixo:

- Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho
- Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI
- Percentual de recursos destinados às atividades-fim
- Expansão das receitas de serviços e convênios
- Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas



2.Riscos

Riscos	Ações
Estrutura física atual da Unidade, realizar a execução da obra sem comprometer o ano letivo em andamento	Divisão da obra em etapas
Burocracia dos órgãos de fiscalização para liberação as obras e funcionamento da unidade, exigências que acarretam atraso na execução dos serviços.	Compete ao SESI cumprir as exigências e providenciar o atendimento às demandas que possam surgir nas avaliações.
Redução das receitas compulsórias	O índice de liquidez da Entidade permite que mesmo havendo redução, não haja comprometimento da execução da obra.

F. INVESTIMENTO, ANÁLISE DE VIABILIDADE E PERPETUIDADE

1. Valor total do investimento

1. Valor total do investimento – R$ 15.000.000,00				
Tempo de execução	4 anos			
Fontes de recursos	Ano			
	2021	2022	2023[1]	2024[1]
Subvenção Extraordinária	2.147.517,80	2.305.484,26	2.463.409,93	2.632.153,51
Recurso Próprio SESI DR	-	500.000,00	2.475.717,25	2.475.717,25

[1]estimativa

2. Estimativa dos investimentos

O montante de recursos a ser aplicado é da ordem de aproximadamente R$ 15.000.000,00. Por tratar-se de uma grande construção, a execução desse projeto será dividida em etapas, que utilizará recursos da subvenção de 2021 e de exercícios seguintes.

Do valor total estimado, a expectativa é de que 64% sejam custeados com os recursos das subvenções extraordinárias de 2021 a 2024, e que os 36% sejam provenientes de recursos do DR.

A totalidade dos recursos aqui pleiteados destina-se à construção de um novo ambiente educacional com estacionamento, refeitório, cozinha, depósitos de materiais, banheiros, espaço de recreação com parquinho e área verde, 02 novos blocos com 03 pavimentos composto de 36 salas de aula, salas multiuso, laboratórios e salas para o setor administrativo.

Etapas	Valor R$
Sondagem de reconhecimento de solos	8.687,00
Projetos (Engenharia e Arquitetura)	77.000,00
Obras civis/reformas	14.053.737,88
Licenças e taxas	2.000,00
Mobiliário	351.001,10
Equipamentos de Informática	460.392,02
Máquinas e Equipamentos	47.182,00
TOTAL	**15.000.000,00**

3. Fontes e aplicação dos recursos

As projeções financeiras foram feitas num horizonte de quatro anos, permitindo a operação e plena capacidade da Unidade a partir de 2025. Dos recursos necessários aos investimentos no projeto, estima-se que 64% serão bancados com recursos da Subvenção Extraordinária (DN) e os 36% restantes com recursos do Departamento Regional.

Fontes e aplicação dos Recursos– R$				
Fontes	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Subvenção Extraordinária SESI DN	2.147.517,80	2.305.484,26	2.463.409,93	2.632.153,51
Recurso Próprio SESI DR	-	500.000,00	2.475.717,25	2.475.717,25
TOTAL	**15.000.000,00**			
Aplicação	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Sondagem de reconhecimento dos solos	8.687,00	-	-	-
Projetos (Engenharia e Arquitetura)	-	77.000,00	-	-
Obras civis para construção de prédios (Imóveis)	-	2.805.484,26	4.939.127,18	6.309.126,44
Licenças e taxas	-	-	1.000,00	1.000,00
Mobiliário	-	-	-	351.001,10
Equipamentos de Informática	-	-	-	460.392,02
Máquinas e Equipamentos	-	-	-	47.182,00
TOTAL	**15.000.000,00**			

4. Estimativa de atendimentos

O investimento nesse projeto trará benefício pela reforma e ampliação de vagas, estimada em aproximadamente 575 matrículas.

O Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador já atende à comunidade e indústria, numa proporcionalidade 35,9% e 64,1%, respectivamente. Com percentuais de capacidade instalada de 80% das salas de aula e média de 84% de alunos por sala.

4.1 – Atendimentos	2021	2025	2026
Número de novos atendimentos/matrículas		288	287
Número atendimentos/ matrículas realizadas no último exercício encerrado	685		

5. Estimativa dos custos e despesas fixas

Para a realização das estimativas dos gastos fixos, foram levadas em consideração as despesas realizadas com folha de pagamento e demais despesas consideradas "administrativas", conforme tabelas abaixo. Cabe ressaltar, que o incremento percentual nas despesas/custos não está diretamente proporcional ao incremento no número de vagas, visto que a ampliação possibilitará a abertura de vagas para o Ensino Fundamental Anos Finais, que possui custos diferenciados.

5.1 Despesas/ Custo da Unidade (incluindo as despesas projetadas com a ampliação) – R$				
	2025	2026	2027	2028
Ordenados e Salários	2.703.327,30	3.639.094,44	3.821.049,16	4.012.101,62
Encargos Trabalhistas	1.785.778,23	2.403.932,24	2.524.128,85	2.650.335,29
Ocupações e Utilidades	82.168,22	110.611,07	116.141,62	121.948,70
Materiais	1.089.279,75	1.466.338,12	1.539.655,03	1.616.637,78
Serviços de Terceiros	431.781,37	581.244,15	610.306,36	640.821,67
Bolsas e Estágios	41.607,82	56.010,53	58.811,05	61.751,61
Despesas Financeiras	270.992,60	364.797,74	383.037,62	402.189,50
Impostos, Taxas e Contribuições	54.176,85	72.930,38	76.576,89	80.405,74
TOTAL	**6.459.112,14**	**8.694.958,65**	**9.129.706,58**	**9.586.191,91**

5.2 Despesas/ custo projetadas (considerando somente os adicionais da ampliação) – R$				
	2025	2026	2027	2028
Ordenados e Salários	1.539.589,60	2.072.524,46	2.176.150,68	2.284.958,21
Encargos Trabalhistas	1.004.635,64	1.352.394,13	1.420.013,84	1.491.014,53
Materiais	787.370,22	1.059.921,45	1.112.917,52	1.168.563,40
Serviços de Terceiros	13.092,74	17.624,84	18.506,08	19.431,39
Despesas Financeiras	158.015,81	212.713,59	223.349,27	234.516,74
TOTAL	**3.502.704,01**	**4.715.178,47**	**4.950.937,40**	**5.198.484,27**

6. Estimativa de depreciação

As estimativas de depreciação dizem respeito ao desgaste físico dos bens nos quais serão feitos os investimentos fixos previstos no plano de negócio. Existem várias formas de se levar em consideração a depreciação nos cálculos do projeto. Para o presente Plano, foi calculada levando em consideração o critério legal estabelecido pela Receita Federal do Brasil.

6.1 Custo com Depreciação – R$					
	Deprec. (Anos)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Obras civis para construção de prédios (Imóveis)	25	279.534,76	279.534,76	279.534,76	279.534,76
Mobiliário, Máquinas e Equipamentos	10	39.818,31	39.818,31	39.818,31	39.818,31
Equipamentos de Informática	5	92.078,40	92.078,40	92.078,40	92.078,40
TOTAL		411.431,47	411.431,47	411.431,47	411.431,47

7. Análise de viabilidade

Os investimentos permitem aumento da receita de serviços da Unidade Sesinho – Clube do Trabalhador.

Ainda que a taxa de crescimento das receitas seja maior que a taxa de crescimento das despesas ao longo do período da projeção, tais tendências não serão capazes de reverter o volume de recursos consumidos no horizonte projetado. O aumento do atendimento ao público-alvo é a principal proposta do SESI Sergipe, para a ampliação da Unidade, afirmando o compromisso da entidade na promoção da Educação.

A estimativa de crescimento da receita de serviços, leva em consideração o IPCA, a média de reajustes anuais realizados nos últimos anos e o valor da mensalidade para o Ensino Fundamental Anos Finais, que possui um valor diferenciado da mensalidade da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

7. Análise de viabilidade				
Contas	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
ENTRADAS				
Receitas de Serviços	4.490.175,69	6.332.299,05	6.965.528,96	7.662.081,85
Recursos Próprios DR	2.580.367,92	2.774.091,07	2.575.609,10	2.335.541,53
TOTAL	**7.070.543,61**	**9.106.390,12**	**9.541.138,06**	**9.997.623,38**
SAÍDAS				
Investimentos	200.000,00	-	-	-
Custos/Despesas	6.459.112,14	8.694.958,65	9.129.706,58	9.586.191,91
Custo com Depreciação	411.431,47	411.431,47	411.431,47	411.431,47
TOTAL	**7.070.543,61**	**9.106.390,12**	**9.541.138,05**	**9.997.623,38**
Fluxo do período	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Resultados operacionais projetados

O projeto de construção/ampliação é capaz de colaborar para que o Centro Educacional Sesinho – Clube do Trabalhador aumente o volume das suas receitas e proporcione outros ganhos relacionados à produtividade, imagem da instituição e atendimento às exigências regulamentares.

Apesar do demonstrativo de viabilidade apresentar déficits ao longo dos anos, existe uma tendência de melhoria. Os resultados esperados com a execução da obra vão além dos resultados financeiros, visto que atualmente uma parcela considerável das matrículas é destinada à gratuidade regulamentar. A modernização da Unidade concretiza a proposta do SESI Sergipe, em oferecer serviços de excelência, atendendo prioritariamente os industriários e seus dependentes, com o intuito de promover os objetivos da instituição, focado no negócio Educação, na melhoria da qualidade dos resultados e desempenho.

Na eventual ocorrência de mudança da estratégia do SESI e ajuste nos valores cobrados das mensalidades, que atualmente encontram-se abaixo do mercado, a Unidade poderá se tornar sustentável.

9. Perpetuidade

O impacto orçamentário na operação da Unidade se comparado à taxa de crescimento da receita, apresenta um comportamento que só auxiliará na capacidade de arcar com custos de manutenção da estrutura. Os impactos significativos das despesas, decorrem principalmente com o grupo de pessoal e encargos, onde a ampliação demandará a contratação de docentes para o Ensino Fundamental Anos Finais. Já com relação às receitas o grande impacto leva em consideração que atualmente a receita de serviços da Unidade é pouco significativa, visto que uma grande parcela dos serviços oferecidos (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais) é destinada à gratuidade regulamentar.

9.1 Análise de impacto – R$

	2025	2026	2027	2028
Receitas (A)	**6.870.543,61**	**9.106.390,12**	**9.541.138,06**	**9.997.623,38**
Valor da receita de serviço adicional	3.031.852,23	4.728.143,24	5.200.957,57	5.721.053,33
Valor da receita de serviço a ser mantida	1.458.323,46	1.604.155,81	1.764.571,39	1.941.028,53
Outras receitas	2.380.367,92	2.774.091,07	2.575.609,10	2.335.541,53
Despesas operacionais (B)	**6.459.112,14**	**8.694.958,65**	**9.129.706,58**	**9.586.191,91**
Valor da despesa adicional	3.502.704,01	4.715.178,47	4.950.937,40	5.198.484,27
Valor da despesa atual	2.956.408,13	3.979.780,18	4.178.769,18	4.387.707,64
Resultado Operacional (C) = (A)-(B)	**411.431,47**	**411.431,47**	**411.431,47**	**411.431,47**
Despesas depreciação (D)	411.431,47	411.431,47	411.431,47	411.431,47
Resultado Geral (C) – (D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Eduardo Prado de Oliveira

Diretor Regional do SESI/DR Sergipe

SESI/DR – TOCANTINS

PLANO DE APLICAÇÃO PARA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Exercício 2022

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO: PLANO DE APLICAÇÃO DA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – SESI-DR/TO

PLANO DE APLICAÇÃO DA SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – SESI-DR/TO

DADOS DO GESTOR DO PROJETO:

Fabiane Mantovani Rodrigues

(63) 3229-5706

fabiane@sistemafieto.com.br

PERÍODO DO PROJETO

03/01/2022 à 15/12/2022

JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade de cada vez mais melhorar suas entregas nos serviços prestados para a indústria tocantinense, o Departamento Regional do Tocantins do SESI tem empreendido esforços para aprimorar suas entregas, bem como, fortalecer seu papel na oferta de soluções integradas, promovendo ações educativas e preventivas, trazendo mudanças de hábitos e apoiando na formação educacional e na gestão da saúde e segurança para os trabalhadores da indústria e seus dependentes.

No ano de 2021 o SESI-DR/TO realizou 38.845 atendimentos em Educação, dos quais:

- 959 matrículas na educação básica,
- 3.732 matrículas em educação continuada,
- 6.480 participantes em palestras e
- 27.674 consultas ao acervo das indústrias do conhecimento.

Na área de SSI foram realizados 47.613 atendimentos, sendo eles:

- 21.617 da Promoção da Saúde e
- 25.996 em SST.

Atendemos ainda 48.390 pessoas nos serviços de cooperação social. Apesar de todas as dificuldades que a pandemia da COVID-19 trouxe para nossas unidades, fizemos o possível para apoiar a indústria, trabalhadores e seus dependentes no enfrentamento desta crise.

Assim, diante dos números apresentados acima e considerando ainda a expectativa de aumento da quantidade de atendimentos para os próximos anos, faz-se necessário promover reformas nas unidade de atendimento do SESI no Estado do Tocantins, são elas: o Centro Educação do Trabalhador – CET Palmas, os parques aquáticos e quadras esportivas do Centro de Atividades do Trabalhador - CAT Araguaína e do Centro Integrado – CIAT de Gurupi, as Indústrias do Conhecimento, além da Sede Administrativa, uma vez que assim proporcionaremos

ambientes adequados, confortáveis e seguros para trabalhadores da indústria e seus dependentes, alunos, colaboradores e demais clientes em geral.

É necessário ainda realizar a substituição e aquisição de novos mobiliários, equipamentos de informática, máquinas e outros aparatos, para tornar os ambientes mais tecnológicos e potencializar a capacidade de atendimentos prestados.

Ressaltamos que algumas ações propostas neste plano de aplicação têm caráter complementar as subvenções 2019, 2020 e 2021, ainda em execução.

OBJETIVO GERAL

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica das Unidades Operacionais de Palmas, Araguaína e Gurupi, com vistas a proporcionar um ambiente mais seguro e de qualidade, tanto para o atendimento realizado aos nossos clientes quanto ao ambiente de trabalho dos colaboradores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES E METAS

OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META
Reforma da Unidade Operacional de Palmas.	Número de ambientes da unidade de Palmas reformados.	5
Reforma no parque aquático da Unidade de Promoção da Saúde de Araguaína e Gurupi.	Número de piscinas reformadas.	2
Reforma das Indústrias do Conhecimento	Número de Indústrias do Conhecimento reformadas.	4
Aquisição de mobiliários para ambientes reformados.	Número de ambientes reformados com mobiliários adquiridos.	3
Aquisição de ar condicionados para os ambientes reformados.	Número de equipamentos adquiridos.	15
Aquisição de equipamentos de informática para os ambientes reformados.	Número de equipamentos adquiridos.	10

VALOR: R$ 1.971.337,85 (Um milhão, novecentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos**)**

ESCOPO

A) Unidade Operacional de Palmas:

- Reforma da unidade;
- Reforma das Indústrias do Conhecimento;
- Aquisição dos mobiliários; e
- Aquisição e instalação de novos condicionadores de ar.

B) Unidade Operacional de Gurupi:

- Reforma no parque aquático;
- Reforma das Indústrias do Conhecimento;
- Atualização das instalações da escola;
- Aquisição dos mobiliários; e
- Aquisição e instalação de novos condicionadores de ar.

C) Escola SESI de Araguaína:

- Atualização das instalações da escola;
- Reforma das Indústrias do Conhecimento;
- Aquisição e instalação de novos condicionadores de ar; e
- Aquisição dos mobiliários.

D) Unidade Operacional de Promoção da Saúde Araguaína:

- Reforma no parque aquático;
- Reforma dos pisos de grades das quadras de futsal;
- Aquisição e instalação de novos condicionadores de ar; e
- Aquisição dos mobiliários.

E) Sede Administrativa:

- Reforma na Sede Administrativa com a redistribuição e adaptação dos espaços.

F) Serviço de fiscalização das obras nas Unidades Operacionais de Palmas, Gurupi, Escola SESI de Araguaína e Promoção da Saúde de Araguaína.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Entregas	Data Prevista
Processo licitatório da obra de reforma na unidade de Palmas concluído.	30/05
Processo licitatório da reforma nos parques aquáticos das unidades de Promoção da Saúde Araguaína e Gurupi concluídos.	30/06
Processo licitatório dos ar condicionados concluído.	30/06
Reforma na Sede Administrativa concluída.	31/08
Equipamentos de ar condicionado adquiridos.	31/08
Atualização nas instalações das Escolas SESI de Gurupi e Araguaína concluídas.	15/09
Reformas nos parques aquáticos das unidades de Promoção da Saúde de Araguaína e Gurupi concluídas.	30/09
Equipamentos de ar condicionado adquiridos.	31/10
Mobiliários adquiridos.	30/11
Reforma na Unidade de Palmas concluída	30/11

Rubricas

5º nível do Plano de Contas	6º nível do Plano de Contas	Valor (R$)
3.2.01.01.02: Bens Imóveis	3.2.1.01.02.003 Construções em Andamento	516.732,00
	3.2.1.01.02.004 Instalações	681.388,00
TOTAL		**1.198.120,00**
3.2.01.01.03: Bens Móveis	3.2.01.01.03.001 Mobiliário em Geral	40.000,00
	3.2.01.01.03.006 Máquinas e Equipamentos em geral	214.468,00
	3.2.01.01.03.008 Equipamentos de Informática	112.700,00
TOTAL		**367.168,00**
3.1.01.06: Serviços de Terceiros	3.1.01.06.11.002 Manutenção e Reparo de Bens Móveis e Imóveis PJ	258.300,00
3.1.01.03: Materiais	3.1.01.03.11 Mat. Manut. Bens Móveis/Imóveis	147.749,85
TOTAL		**406.049,85**
TOTAL GERAL		**1.971.337,85**

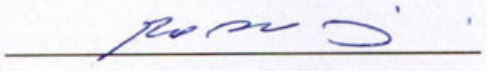
Cronograma de Repasse

Valor		Data Prevista
R$ 971.337,85		2º DMR de abril
R$ 1.000.000,00		2º DMR de setembro
Total	**R$ 1.971.337,85**	

Cronograma de Prestação de Contas

Valor	Data Prevista
R$ 571.337,85	31 de agosto
R$ 1.400.000,00	15 de dezembro
Total	R$ 1.971.337,85

Data: 14/12/2021



Roberto Magno Martins Pires

Diretor Regional do SESI-DR/TO