

Resolução Ad Referendum CN-SESI nº 0108/2022

**Suplementação do Plano de Ação
do Departamento Nacional do Sesi
- exercício 2022.**

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

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

Considerando o artigo 24, alínea “h”, do Regulamento do Sesi;

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

Considerando o Plano de Centros de Responsabilidades 2022, aprovado pela Resolução CN-SESI nº 0078/2021, de 26/7/2021;

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

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

Considerando a alteração da estimativa da Receita Global do Departamento Nacional do SESI, para o exercício financeiro de 2022 e para a execução do Plano de Ação da Entidade;

Considerando a Nota Técnica COPLAN nº 0041/2022, de 6/10/2022, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando o parecer CONJUR nº 0146/2022, de 7/10/2022, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa, no processo CN0157/2022;

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



RESOLVE, *ad referendum* do Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA:

Art. 1º Autorizar a Suplementação Orçamentária do Plano de Ação do Departamento Nacional do SESI – exercício 2022, a qual resulta no acréscimo orçamentário, o que representa aumento de 21%, no valor de R\$ 299.541.970,00 (duzentos e noventa e nove milhões quinhentos e quarenta e um mil novecentos e setenta reais), passando de R\$ 1.426.027.380,00 (um bilhão quatrocentos e vinte e seis milhões vinte e sete mil trezentos e oitenta reais) previsto inicialmente, para R\$ 1.725.569.350,00 (um bilhão setecentos e vinte e cinco milhões quinhentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta reais), em conformidade com os quadros demonstrativos constantes do anexo, que integra este ato.

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

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



Antonio Ricardo Alvarez Alban
Presidente Substituto





Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO SESI SUPLEMENTADO 2022

DEPARTAMENTO NACIONAL

**Brasília
2022**

**PLANO DE AÇÃO SESI
SUPLEMENTADO 2022**

DEPARTAMENTO NACIONAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade

Presidente

CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira

Presidente

Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

SESI – Departamento Nacional

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior

Diretor de Operações



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO SESI SUPLEMENTADO 2022

DEPARTAMENTO NACIONAL

**Brasília
2022**

© 2022 SESI – Departamento Nacional

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

SESI/DN

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

FICHA CATALOGRÁFICA

S491s

Serviço Social da Indústria. Departamento Nacional.

SESI: Plano de ação Suplementado 2022: Departamento Nacional / Brasília:
SESI/DN, 2022.

59 p. il.

1. Plano de Ação Suplementado 2022. Serviço Social da Indústria I. Título

CDU 65.012.2

SESI

Serviço Social da Indústria
Departamento Nacional

Sede

Setor Bancário Norte

Quadra 1 – Bloco C

Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9001

Fax: (61) 3317-9190

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

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

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

sac@cni.com.br

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	9
2. QUEM SOMOS	10
2.1 Nossa história	10
2.2 Origem dos nossos recursos	11
2.3 Nosso modelo de atuação	12
2.4 Nosso compromisso sistêmico	12
3 NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO	16
3.1 Educação Básica e Continuada	16
3.2 Saúde e Segurança	22
3.3 Cultura	24
3.4 Suporte aos Negócios e Gestão	27
3.5 Áreas Corporativas	33
4 ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2022	34
4.1 Previsão e Composição da Receita	35
4.2 Fixação e Composição da Despesa	36
4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas	36
4.2.2 Composição das Despesas de Transferências e Subvenções Regulamentares	39
4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação	40
ANEXOS	42

1. APRESENTAÇÃO

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

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

A continuidade da oferta alinhada às demandas industriais de educação básica e continuada de qualidade, além daquela focada na promoção da saúde e da segurança do trabalho, realizada pelo SESI em 2021, permitiu avaliar quais ações são primordiais e devem permanecer em execução ao longo do ano de 2022. Além disso, foi possível a identificação das oportunidades que o cenário experimentado nos anos de 2020 e 2021 trouxe consigo. Com maior conhecimento do conceito do “novo normal” e o impacto na economia, na indústria e nos serviços prestados, o Departamento Nacional coordenou a atualização do plano estratégico do Sistema SESI em estreito alinhamento com os Departamentos Regionais. Os novos objetivos e metas passaram a vigor em 2022.

As ações que o Departamento Nacional suplementou para alcançar os objetivos e metas pretendidas estão apresentadas neste Plano de Ação e Orçamento, que foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 074/2021 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2022, aprovado pela Resolução nº 078/2021 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

2. QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

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

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

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

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

SAÚDE E SEGURANÇA

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

CULTURA

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

COOPERAÇÃO SOCIAL

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

2.2 Origem dos nossos recursos

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

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

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

2.3 Nosso modelo de atuação

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

OFERTA DE SERVIÇOS

Educacionais e de Segurança e Saúde na Indústria



Indústria brasileira



Trabalhadores da indústria e seus dependentes



Sociedade civil

NOSSOS RECURSOS

520
CENTROS
de Educação

449
UNIDADES MÓVEIS

127
CENTROS
de Cultura

2.621
MUNICÍPIOS
atendidos

305
CENTROS
de Promoção da Saúde

211
CENTROS
de Saúde e Segurança
no Trabalho

5
CENTROS
de Alimentação

9
CENTROS
de Inovação em SSI

Fonte: Sistema OBA – Fechamento/2021.

O atendimento à indústria é realizado pelos **Departamentos Regionais (DRs)**, presentes nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de uma ampla estrutura. O **Departamento Nacional** elabora e coordena as ações em âmbito sistêmico. Apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os DRs têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e serviços e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Ao DN cabe o desenvolvimento de iniciativas para apoiar, potencializar e alavancar o desempenho dos DRs no atendimento às demandas industriais.

2.4 Nosso compromisso sistêmico

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

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

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

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

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

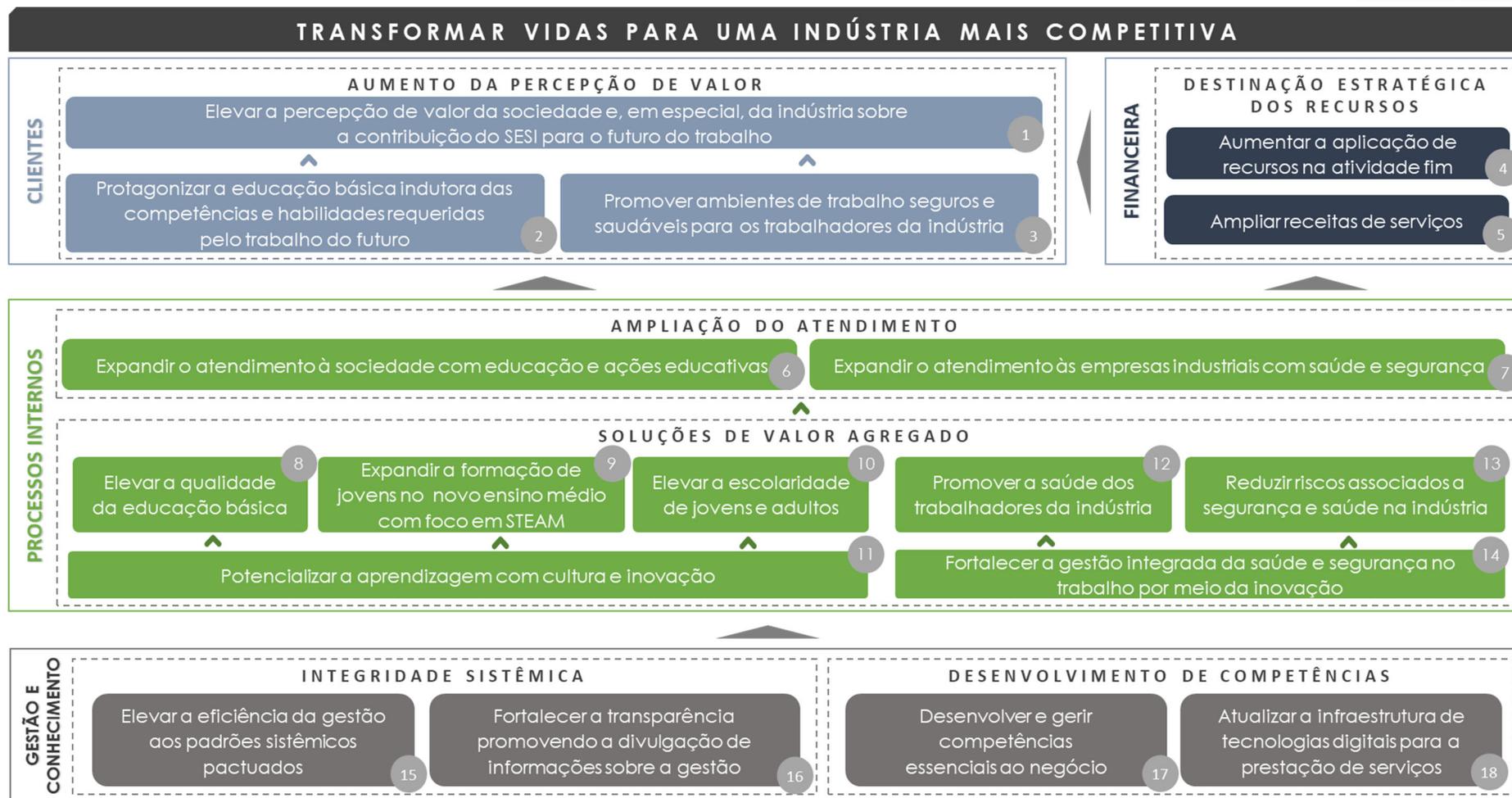
seis focos estratégicos: Aumento da percepção de valor; Destinação estratégica dos recursos; Ampliação do atendimento; Soluções de valor agregado; Integridade sistêmica; e Desenvolvimento de competências.

- **Objetivo Estratégico:** define, dentro de cada perspectiva e foco estratégico, o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da mudança organizacional pretendida. Consiste na descrição qualitativa daquilo que se pretende atingir, deixando claro o impacto da atuação do SESI, evidenciando o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país. Essa característica finalística está alinhada à atuação dos Departamentos Regionais e, por isso, estes pactuaram metas e indicadores para os dezoito objetivos estratégicos.
- **Indicador Estratégico:** ferramenta utilizada para monitorar o atingimento do objetivo, aferindo a evolução dos resultados e indicando possíveis correções e criação de estratégias de melhoria. A aferição periódica dos indicadores é insumo para tomada de decisão.
- **Meta:** a partir de cada objetivo e por meio do seu respectivo indicador, define-se onde se pretende chegar, de forma mais específica e tangível. A meta definida para cada indicador traduz se o objetivo foi atingido ou não.

Apresentamos o **Mapa Estratégico Sistêmico do SESI**, relativo ao ciclo 2022-2027, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmado entre o Departamento Nacional - no seu papel indutor sistêmico - e os Departamentos Regionais - no seu papel executor - para atendimento à indústria brasileira, os trabalhadores das indústrias e a sociedade civil.



Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027



3 NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO

Este Plano de Ação e Orçamento suplementado trata das ações que o Departamento Nacional (DN) do SESI planejou, em sua responsabilidade de representar o Sistema SESI, para promover, executivamente, coordenar ações para alavancar os resultados da estratégia, articular, orientar, interagir e cooperar com os Departamentos Regionais (DRs) em sua atuação, conforme artigo 32 do seu Regulamento.

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

3.1 Educação Básica e Continuada

As iniciativas suplementadas pelo Departamento Nacional para 2022 visam promover a adoção de ferramentas de ensino e aprendizagem intensivos em tecnologia; a qualificação dos docentes para uso desses recursos; a utilização de novas metodologias educacionais; o aprimoramento da gestão escolar orientada para resultados voltados ao fortalecimento de competências como liderança, planejamento operacional e financeiro e a organização didático-pedagógica; a consolidação da Educação de Jovens e Adultos e a expansão do Novo Ensino Médio. Intensificaremos também a destinação da gratuidade à estratégia de educação do SESI, focando no Ensino Fundamental, Novo Ensino Médio e EJA Profissionalizante.

Com a instauração do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, foram definidos metas e indicadores estratégicos que refletem os novos compromissos. Este Plano de Ação apresenta ações planejadas pelo Departamento Nacional para alavancar os resultados da Educação Básica e Continuada do SESI, focadas em articulação, orientação e cooperação com os Departamentos Regionais para transformar a realidade das indústrias e do país.

Aderente à esta responsabilidade e atuação do DN, as metas e indicadores estratégicos foram definidos para os focos do mapa estratégico, que agrupam e orientam a atuação de um conjunto de objetivos estratégicos executados pelos Departamentos Regionais, em alinhamento à atuação finalística dos negócios.

METAS ESTRATÉGICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

Perspectiva	Foco Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
Processos Internos	Soluções de valor agregado	2.1 Aderência ao "Programa Sistêmico de Educação de Excelência" (Resolução 093/2020)	Aderência

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

A seguir, está apresentado o conjunto de iniciativas suplementadas pelo Departamento Nacional para esse exercício. Tais iniciativas organizam o esforço que deve ser empreendido para alcance da estratégia pretendida, além das ações que consolidam a atuação do negócio.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**Novo Ensino Médio**

Objetivo geral: Expandir a oferta do Novo Ensino Médio para estudantes da Rede SESI, com expansão da oferta de itinerários formativos.

Resultados Esperados para 2022:

- 67,7% das novas matrículas da Rede SESI no Novo Ensino Médio, até março/2022.
- 40% dos alunos da Rede SESI matriculados no Novo Ensino Médio, até março/2022.

Orçamento: R\$ 17.098.596

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Objetivo geral: Elevar a escolaridade dos trabalhadores da indústria, ofertando a Educação de Jovens e Adultos, por meio de diferentes formatos e ênfase na metodologia inovadora desenvolvida pelo SESI que engloba o reconhecimento de saberes e o uso de tecnologias.

Resultados Esperados para 2022:

- 55.000 matrículas estimuladas para os Departamentos Regionais, de alunos utilizando a metodologia "Nova EJA" do SESI, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 10.842.072

Escola SESI de Referência

Objetivo geral: Transformar as escolas da Rede SESI a partir do estabelecimento de requisitos que assegurem a excelência do ensino, com a utilização de metodologias que contemplem a integração das áreas de conhecimento e a construção de novas experiências em uma aprendizagem mais significativa; a modernização de espaço físico; a utilização de processos e ferramentas em modelo online e digital, com o uso de plataforma única; a capacitação dos gestores, diretores e corpo docente; permitindo visibilidade e reconhecimento da instituição em todo o território brasileiro. O projeto está ancorado na Base Nacional Comum Curricular, na metodologia do Novo Ensino Médio e aprovado no Conselho Nacional do SESI, por meio da Resolução CN nº 58/2021.

Resultados Esperados para 2022:

- 04 escolas participantes do projeto Escola SESI de Referência inauguradas, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 70.080.484

Sistema Estruturado de Ensino de Direito Autoral da Rede SESI

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

Resultados Esperados para 2022:

- 24 Departamentos Regionais utilizando os materiais didáticos do Sistema Estruturado de Ensino, até dezembro/2022;
- 400 materiais do Sistema Estruturado de Ensino com atualização iniciada, de forma colaborativa com os professores da Rede SESI, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 43.482.635

Programa SESI Educação Tecnológica

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

Resultados Esperados para 2022:

- 13 Departamentos Regionais utilizando o processo de obtenção do reconhecimento internacional Microsoft *Showcase School*, até dezembro/2022;
- 15 Departamentos Regionais capacitados para utilização e gestão da Solução SESI de EaD e suas ferramentas, até dezembro/2022;

- Material didático de Educação Tecnológica disponibilizado para 10 Departamentos Regionais aderentes ao Programa SESI Educação Tecnológica, até setembro/2022;
- Licença de uso de plataforma de simulação de robô e ensino de programação para 80% dos estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e 1º do Ensino Médio disponibilizada aos Departamentos Regionais aderentes ao projeto, até setembro/2022.

Orçamento: R\$ 34.067.751

Sistema SESI de Gestão Escolar

Objetivo geral: Fortalecer a atuação dos gestores escolares, para a tomada de decisões estratégicas, com vistas à melhoria contínua da gestão escolar e a ampliação da capacidade de gerenciamento de mudanças, com foco em resultados de aprendizagem.

Resultados Esperados para 2022:

- 23 Departamentos Regionais utilizando a plataforma de gestão escolar, apoiada pelo SESI/SENAI/DN, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 4.195.551

Centro Nacional de Formação dos Profissionais da Educação

Objetivo geral: Desenvolver e integrar ações formativas para a Educação Básica, sendo referência no país, tendo em vista as diretrizes de formação continuada para o desenvolvimento dos profissionais de Educação e o reconhecimento de seu papel na construção de uma educação de qualidade.

Resultados Esperados para 2022:

- 80% de participação dos inscritos no curso de formação de multiplicadores para a pós-graduação, até dezembro/2022;
- 05 Polos de Multiplicação da Pós-Graduação do SESI, em construção, para ofertar o Programa de Especialização Docente (PED) até dezembro/2022.
- 70% dos profissionais de educação da Rede SESI formados em ações ofertadas pelo Departamento Nacional, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 3.014.910

Um Mundo de Conhecimento

Objetivo geral: Promover uma cultura de letramento e de investigação científica na Rede SESI, visando ampliar o repertório de conhecimento e o potencial criativo e inovador dos

alunos e professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos da Rede SESI.

Resultados Esperados para 2022:

- 2.258 coleções impressas do projeto Um Mundo do Conhecimento distribuídas aos Departamentos Regionais, até junho/2022.
- 37.264 coleções digitais do projeto Um Mundo do Conhecimento distribuídas aos Departamentos Regionais, até junho/2022.

Orçamento: R\$ 7.190.592

Avaliações e Simulados SESI

Objetivo geral: Fornecer avaliações em larga escala no modelo INEP/MEC e a avaliação SESI de aprendizagem para os Departamentos Regionais, com o objetivo de implementar uma cultura de educação baseada em evidências, efetuando intervenções pedagógicas com foco na melhoria da aprendizagem.

Resultados Esperados para 2022:

- Avaliações ENEM realizadas em todos os Departamentos Regionais e, matriz de Avaliação SESI construída, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 4.638.752

OUTRAS INICIATIVAS**Programa SESI de Robótica**

Objetivo geral: Impulsionar e incentivar os alunos ao longo da sua trajetória, permitindo que eles vivenciem e apliquem o conhecimento adquirido em sala de aula, especialmente em Matemática e Física, a partir da utilização de três domínios importantes na aprendizagem: cognitivo (pensar), afetivo (sentir) e psicomotor (fazer), resultando em alunos mais qualificados para o mundo do trabalho.

Resultados Esperados para 2022:

- Festival SESI de Robótica realizado, até maio/2022;
- Metodologia, gestão técnica, orientações estratégicas e operacionais para a realização das seletivas regionais, nos 15 estados suboperadores, para realização do evento em 2023, até dezembro/2022;
- SESI International Open *FIRST Lego League Challenge Brazil* (FLL) realizado, até dezembro/2022;

- Competição *Off-season FIRST Robotics Competition* (FRC) de Robótica realizado, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 57.289.085

Laboratórios de Ciências

Objetivo geral: Fornecer formação e assessoria pedagógica aos Departamentos Regionais relacionados aos laboratórios de ciências.

Resultados Esperados para 2022:

- 96 horas ofertadas à formação aos Departamentos Regionais até dezembro/2022;
- 64 horas ofertadas à assessoria pedagógica para uso dos laboratórios de ciência até dezembro/2022;
- 672 laboratórios do Ensino Fundamental distribuídos aos Departamentos Regionais até novembro/2022;
- 677 laboratórios do Ensino Médio distribuídos aos Departamentos Regionais até novembro/2022.

Orçamento: R\$ 11.485.613

Plataforma de Aprendizagem

Objetivo geral: Disponibilizar plataformas digitais pedagógicas que possibilitem a melhoria da aprendizagem dos alunos e acompanhamento constante do processo educativo por parte dos gestores, coordenadores, professores, pais e responsáveis.

Resultados Esperados para 2022:

- 75 mil estudantes utilizando a Plataforma Digital de Aprendizagem, até dezembro/2022;

Orçamento: R\$ 40.100.260

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	194.611.342
Outras Iniciativas	108.874.958
Demais Processos	13.237.417
Total	316.723.718

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2 Saúde e Segurança

A suplementação do Plano de Ação 2022 do SESI na área de Saúde e Segurança na Indústria estabelece ações com foco em aumentar a competitividade da indústria, por meio da implantação de programas e soluções inovadoras de gestão em segurança e saúde no trabalho e promoção da saúde. As iniciativas planejadas visam: atuar com gestão e inteligência da informação em Segurança e Saúde do Trabalhador de forma a atender às necessidades da indústria por meio da Plataforma SESI VIVA+ e InfoSESI Viva+ proporcionando melhor tomada de decisão nos resultados de Segurança e saúde; fortalecer a capacidade de inovação e geração de novas soluções para as indústrias; e dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo desenvolvendo e implantando sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de Segurança e Saúde do Trabalhador nos resultados de interesse da indústria.

Com a instauração do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, foram definidos metas e indicadores estratégicos que refletem os novos compromissos. Este Plano de Ação apresenta ações planejadas pelo Departamento Nacional para alavancar os resultados da Saúde e Segurança do SESI, focadas em articulação, orientação e cooperação com os Departamentos Regionais para transformar a realidade das indústrias e do país.

Aderente à esta responsabilidade e à atuação do DN, as metas e indicadores estratégicos foram definidos para os focos do mapa estratégico, que agrupam e orientam a atuação de um conjunto de objetivos estratégicos, executados pelos Departamentos Regionais, em alinhamento à atuação finalística dos negócios.

METAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA

Perspectiva	Foco Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
Processos Internos	Soluções de valor agregado	2.2 Novas soluções disponibilizadas na plataforma SESI Viva +	3

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

A seguir está apresentado o conjunto de iniciativas suplementadas pelo Departamento Nacional para esse exercício. Tais iniciativas organizam o esforço que deve ser empreendido para alcance da estratégia pretendida, além das ações que consolidam a atuação do negócio.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Programa SESI Viva+

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

Resultados Esperados para 2022:

- Novo Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR) e novo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) elaborado e com as melhorias evolutivas necessárias para todos os clientes, até dezembro/2022;
- 3 modelos/diretrizes de negócios relacionados à Atenção Integrada à Saúde do Trabalhador (2 modelos de negócio de APS e 1 diretriz de Telessaúde) desenvolvidos, até dezembro/2022;
- Novo modelo de PGR *new S+* e do Facilita para MPE implementados até dezembro/2022;
- Modelo de negócio de base nacional para execução dos programas legais de SST construído até dezembro/2022;
- 30% de aumento da oferta de produtos/cursos na plataforma SESI Viva+ até dezembro/2022;
- Influência do SESI no ambiente regulatório do sistema de saúde suplementar ampliada, por meio da realização de reunião com lideranças empresariais para discussão da construção da mobilização empresarial pela saúde (MÊS), até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 15.603.471

Inovação & Desenvolvimento do Negócio

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

Resultados Esperados para 2022:

- Novo modelo de atuação nacional na estratégia de inovação estruturado, até dezembro/2022.
- 05 chamadas técnicas publicadas até dezembro/2022.
- 01 produto mínimo viável (MVP) do Sistema 'X' disponibilizado, até dezembro/2022.

- 02 produtos mínimos viáveis (MVP) de soluções inovadoras entregues, via chamada tecnológica de inovação, disponibilizados aos Departamentos Regionais do SESI, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 17.665.912

Investimentos para Resultados

Objetivo geral: Estruturar e alavancar o negócio nos Departamentos Regionais orientados à estratégia nacional de saúde e segurança e promoção da saúde do SESI, e apoiar a Indústria da Construção nos seus desafios.

Resultados Esperados para 2022:

- 75% dos cronogramas físico e financeiro da carteira de projetos estruturantes da USSI executados, até dezembro/2022.
- 85% dos cronogramas financeiros dos estímulos a produção da USSI executados, até dezembro/2022.
- 10 projetos para a indústria da construção desenvolvidos pela CBIC recebidos para a prestação de contas até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 63.418.974

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	96.688.357
Outras Iniciativas	-
Demais Processos	-
Total	96.688.357

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.3 Cultura

O DN tem se dedicado à construção de diretrizes para nortear a atuação cultural em âmbito sistêmico, especialmente no que diz respeito a incorporação da cultura no processo de aprendizagem. Com essa abordagem, onde cultura e educação estão intrinsecamente ligadas, ações culturais foram pactuadas no Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027.

Em paralelo, deu continuidade ao trabalho de planejamento e estruturação da operação do SESI Lab, o novo Centro de Arte, Ciência e Tecnologia do SESI, que iniciará sua operação a partir de novembro de 2022. A iniciativa se configura como a principal estratégia da área de Cultura do SESI, utilizando o atendimento e a conexão do novo Centro com seus públicos como mecanismo impulsionador desta frente.

Este Plano de Ação apresenta ações suplementadas pelo Departamento Nacional para alavancar os resultados da Cultura do SESI, focadas em articulação, orientação e cooperação com os Departamentos Regionais para transformar a realidade das indústrias e do país.

Aderente à esta responsabilidade e atuação do DN, as metas e indicadores estratégicos foram definidos para os focos do mapa estratégico, que agrupa e orienta a atuação de um conjunto de objetivos estratégicos, executado pelos Departamentos Regionais, em alinhamento à atuação finalística dos negócios.

METAS ESTRATÉGICAS DE CULTURA

Perspectiva	Foco Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
Processos Internos	Ampliação do atendimento	1.2 Ampliação do atendimento pelo SESI Lab	-

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

A seguir está apresentado o conjunto de iniciativas suplementadas pelo Departamento Nacional para esse exercício. Tais iniciativas organizam o esforço que deve ser empreendido para alcance da estratégia pretendida, além das ações que consolidam a atuação do negócio.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

SESI Lab – Centro de Arte, Ciência e Tecnologia

Objetivo geral: promover a conexão entre processos artísticos, científicos e tecnológicos, em colaboração com a indústria e a sociedade, por meio de uma abordagem educacional criativa que inspire as pessoas a agirem no presente e criarem novas possibilidades de futuro. Para isso, o SESI Lab estará aberto 6 dias por semana, realizando ações culturais e

educativas para todos os públicos, tendo como principais objetivos: compartilhar com a sociedade o legado de experiências e saberes acumulados pelo SESI e SENAI; desenvolver pesquisas, produtos e serviços associados às suas premissas conceituais; desenvolver programas sustentados por uma abordagem educativa criativa, inovadora e acessível a diferentes públicos; promover conexões com redes de museus e instituições nacionais e internacionais ligadas à ciência, arte, tecnologia e inovação, colaborando para o fortalecimento de suas ações e para a difusão de suas pesquisas e acervos; estabelecer parcerias nacionais e internacionais que possam ampliar e potencializar suas ações, colaborando para a sustentabilidade institucional; buscar mecanismos ativos de representação e participação social na construção dos projetos e ações da instituição.

Resultados Esperados para 2022:

- 20.000 pessoas atendidas no SESI Lab, até dezembro/2022;
- 100 professores das redes pública e privada de ensino participantes de ações formativas realizadas no SESI Lab, até dezembro/2022;
- 04 novos produtos autorais desenvolvidos e colocados à venda na loja do SESI Lab, até dezembro/2022;
- 4 publicações sobre o SESI Lab lançadas, até dezembro/2022;
- 1º ciclo de pesquisa de públicos do SESI Lab iniciado, até dezembro/2022;
- SESI Lab inscrito em 01 rede temática, até dezembro/2022;
- Ações do Programa ACESSE realizadas no Open e no Festival SESI de Robótica.

Orçamento: R\$ 29.780.246

OUTRAS INICIATIVAS**Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça**

Objetivo geral: Realizar a edição especial do Prêmio e lançar sua 8ª edição em novo formato.

Resultados Esperados para 2022:

- Etapa de avaliação do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça realizada, até junho/2022.
- Etapa de inscrições da 8ª Edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça, até dezembro 2022.

Orçamento: R\$ 368.808

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE CULTURA**Quadro Resumo**

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	29.780.246
Outras Iniciativas	368.808
Demais Processos	3.060.631
Total	33.209.685

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4 Suporte aos Negócios e Gestão

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

Para isso, a atuação em Suporte ao Negócio e Gestão para os Departamentos Regionais compreende no provimento de informações e conhecimento estratégico de mercado e de clientes e produtos; na análise e disponibilização de informações de mercado, desenvolvimento e mobilização para atuação mercadológica; na captação e transferência de tecnologias internacionais; no desenvolvimento de competências de gestores, docentes e técnicos das unidades operacionais do SESI; no fortalecimento da gestão integrada estratégica, tática e operacional; gestão de iniciativas voltadas para o aprimoramento da gestão; e na geração de conhecimentos e informações estratégicas para subsidiar o posicionamento e fortalecer a sinergia do SESI com o SENAI.

Com a instauração do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, foram definidos metas e indicadores estratégicos que refletem os novos compromissos. Este Plano de Ação apresenta ações planejadas pelo Departamento Nacional para alavancar os resultados das áreas de Suporte aos Negócios e Gestão, focadas em articulação, orientação e cooperação para que os Departamentos Regionais possam executar uma gestão eficiente que apoie a execução e transformação de seus negócios finalísticos.

Aderente à esta responsabilidade e atuação do DN, as metas e indicadores estratégicos foram definidos para os focos do mapa estratégico, que agrupa e orienta a

atuação de um conjunto de objetivos estratégicos, executado pelos Departamentos Regionais, em alinhamento à atuação finalística dos negócios.

METAS ESTRATÉGICAS DE SUPORTE AOS NEGÓCIOS E GESTÃO

Perspectiva	Foco Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
Processos Internos	Ampliação do Atendimento	1.1 Empresas industriais atendidas com contratos de base nacional	14
Gestão e Conhecimento	Integridade Sistêmica	3.1 Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	Convergência
		3.2 Percentual de implantação das ações de Aprimoramento da Transparência	100%
	Desenvolvimento e Competências	4 Expansão do número de horas de capacitação desenvolvidas pela Universidade Corporativa (Unindústria)	200 horas

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

A seguir está apresentado o conjunto de iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional para esse exercício. Tais iniciativas organizam o esforço que deve ser empreendido para alcance da estratégia pretendida, além das ações que consolidam a atuação do negócio.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Comercial

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

Resultados Esperados para 2022:

- 16,9 milhões de receitas para os Departamentos Regionais captados por meio de contratos de base nacional, até dezembro/2022;
- R\$ 6 milhões faturados para o Departamento Nacional a partir dos contratos de base nacional, até dezembro/2022.

- Carteira de grandes empresas industriais ampliada, com a participação de 25% de novos clientes (SESI/SENAI/IEL), até dezembro/2022

Orçamento: R\$ 4.743.463

Transparência e Prestação de Contas TCU

Objetivo geral: Promover a demonstração integrada e sistêmica da gestão dos recursos, dos resultados alcançados e do valor gerado aos públicos de interesse institucionais.

Resultados Esperados para 2022:

- 100% dos itens do conjunto de compromissos pactuados para o exercício na periodicidade estabelecida implantados, até dezembro/2022;
- Modelo de processo de auditoria sistematizada da Transparência e Prestação de Contas disponibilizado aos Departamentos Regionais, até dezembro/2022;
- Modelo de prestação de contas sistêmico, contemplando as melhorias apontadas, disponibilizado aos Departamentos Regionais, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 572.445

Fortalecimento do Desempenho Estratégico, Tático e Operacional

Objetivo geral: Impulsionar o desempenho e os resultados dos negócios, por meio do desenvolvimento e da implantação de soluções de gestão, com foco na redução de assimetrias regionais e mitigação de riscos, para elevação dos resultados sistêmicos e a comunicação assertiva da atuação institucional aos públicos.

Resultados Esperados para 2022:

- Diagnóstico de maturidade do Programa de Eficiência da Gestão realizado nos 27 Departamentos Regionais, até dezembro/2022;
- 100% dos projetos do Programa Alinhar Ciclo III monitorados no prazo no Sistema de Gestão de Apoio Financeiro, até dezembro/2022;
- 100% dos projetos da Premiação por Desempenho do SESI monitorados no prazo do Sistema de Gestão de Apoio Financeiro, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 1.972.715

Cursos e Programa de Educação Corporativa

Objetivo geral: Desenvolver competências técnicas, pedagógicas e de liderança nos colaboradores do SESI em todos os Departamentos Regionais, por meio de ações educacionais a partir de perfis profissionais e necessidades estratégicas organizacionais.

Resultados Esperados para 2022:

- 200 horas as capacitações desenvolvidas pela Universidade Corporativa, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 2.089.342

Observatório Nacional da Indústria

Objetivo geral: Implantar um observatório nacional da indústria, com vistas a responder às demandas do setor industrial, em um modelo de atuação colaborativa entre regionais e federações.

Resultados Esperados para 2022:

- Portifólio de produtos e serviços inovadores estruturados para lançamento, até março/2022;
- *Big Data* estruturado e disponibilizado para uso dos Departamentos Regionais, até setembro/2022;
- Observatório Nacional da Indústria implantado, até setembro/2022;
- Modelo da Rede de Observatórios estruturado, até dezembro/2022;

Orçamento: R\$ 16.003.347

OUTRAS INICIATIVAS

Inteligência Comercial

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

Resultados Esperados para 2022:

- 100% da base de estabelecimentos de base nacional de médio e grande portes (2453) qualificada, até dezembro/2022;
- 100% das ações previstas na governança de mercado realizadas, até dezembro/2022;

Orçamento: R\$ 998.909

Antecipação do Futuro para Negócio de SESI

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

Resultados Esperados para 2022:

- 05 membros da Rede de Prospectiva capacitados, até dezembro/2022;
- 05 setores da indústria com o método de rotas tecnológicas aplicado, até dezembro/2022;
- 01 curso de Rotas Tecnológicas desenvolvido em parceria com a Unindústria, até junho/2022;
- 100% da Fase 3 do projeto de automação do processo de carga, atualização e tratamento de dados implementada, até dezembro/2022;
- 10 parcerias com Estados do Sistema Indústria instituídas, com vistas à geração de análise e produtos baseados em dados, até dezembro/2022;
- 08 novos produtos, baseados em inteligência de dados, disponibilizados aos Departamentos Regionais, até dezembro/2022;
- 100% da fase 1 da Rede do Observatório implementada, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 4.461.381

Transferência de Conhecimento e Tecnologia

Objetivo geral: Entregar soluções internacionais de vanguarda para fortalecer a agenda de educação, tecnologia e inovação.

Resultados Esperados 2022:

- 01 Modelo de Captação de Parceiros Internacionais para a Robótica para o SESI desenhado, até junho/2022;
- 01 projeto internacional, com objetivo de apoiar o Centro de Inovação em Educação para o SESI, desenvolvido, negociado e assinado, até junho/2022;
- Especialistas para as agendas de Educação, Cultura e Saúde e Segurança para a Indústria para o SESI viabilizados para a realização de 6 seminários, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 145.515

Estudos, Pesquisas e Avaliação de Impacto do SESI

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

Resultados Esperados para 2022:

- 06 estudos para posicionamento de negócio, em temáticas estratégicas para SESI, realizados, até dezembro/2022;
- 04 pesquisas primárias para subsídio dos negócios, com foco nas necessidades do SESI, aplicada, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 1.083.835

Educação Livre – UNESCO

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

Resultados Esperados para 2022:

- 150 mil jovens incluídos como usuários na plataforma Educação Livre, até dezembro/2022.

Orçamento: R\$ 2.486.809

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS A SUPORTE AOS NEGÓCIOS E GESTÃO**Quadro Resumo**

Unidade	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	25.381.312
Outras Iniciativas	25.179.796
Demais Processos	2.567.586
Total	53.128.693

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.5 Áreas Corporativas

A partir da identificação e priorização das iniciativas pelas unidades de negócio para o exercício de 2022, às áreas corporativas propuseram ações de forma alinhada a necessidade do cliente e contribuindo com a missão da entidade.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS ÀS CORPORATIVAS

Quadro Resumo

Unidade	Orçamento (R\$)
Áreas Corporativas	182.932.892
Total	182.932.892

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4 ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2022

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

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

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

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

Desta forma, o orçamento suplementado de 2022 proposto pelo Departamento Nacional do SESI, ponderou para sua formulação, os cenários econômicos apontados para os próximo seis meses, atrelando essa perspectiva ao plano estratégico da entidade.

4.1 Previsão e Composição da Receita

O orçamento suplementado para 2022 estima a receita total no valor de R\$ 1,7 bilhão, o que demonstra aumento de R\$ 299,5 milhões ou 21% em relação ao orçamento inicial 2022, apresentado na tabela 1.

Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

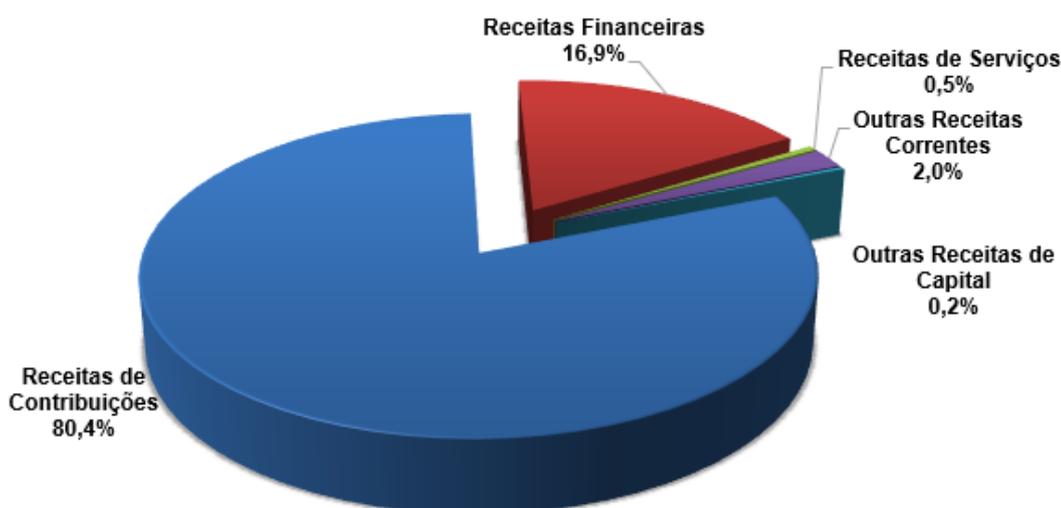
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%
Receitas Correntes	1.721.867.271	1.422.128.831	299.738.439	21,1
Receitas de Contribuições	1.388.656.633	1.292.024.313	96.632.320	7,5
Receitas Financeiras	291.236.178	78.562.389	212.673.789	270,7
Receitas de Serviços	8.242.957	12.302.129	(4.059.172)	-33,0
Outras Receitas Correntes	33.731.503	39.240.000	(5.508.497)	-14,0
Receitas de Capital	3.702.080	3.898.549	(196.469)	-5,0
Outras Receitas de Capital	3.702.080	3.898.549	(196.469)	-5,0
Total	1.725.569.350	1.426.027.380	299.541.970	21,0

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 1 – Composição Suplementada da Receita



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

As **Receitas de Contribuições** representam 80,4% da proposta orçamentária suplementada, com aumento de +R\$ 96,6 milhões ou +7,5% em relação ao orçamento inicial de 2022. Esse aumento deve-se, principalmente, ao fato de o atual cenário macroeconômico brasileiro apontar para um período de crescimento da atividade industrial, resultando na necessidade de revisão do cenário de arrecadação para 2022.

As **Receitas Financeiras** representam 16,9% da proposta orçamentária suplementada, com aumento de +R\$ 212,7 milhões ou +270,7% em relação ao orçamento inicial de 2022, decorrente da projeção de rendimentos de aplicação financeira.

As **Receitas de Serviços** representam 0,5% da proposta orçamentária suplementada, com variação negativa de -R\$ 4,1 milhões ou -33,0% em relação ao orçamento inicial de 2022. Essa variação deve-se, principalmente, às receitas decorrentes das ações previstas para Geração de Contratos de Base Nacional.

As **Outras Receitas Correntes** representam 2,0% da proposta orçamentária suplementada, com redução de -R\$ 5,5 milhões ou -14,0% em relação ao orçamento inicial de 2022.

Em **Outras Receitas de Capital** destaca-se a redução de -R\$ 196,5 mil ou -,5,0% em relação ao orçamento inicial de 2022. Essa variação deve-se, principalmente, em função da redução em amortização de empréstimos.

4.2 Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta orçamentária suplementada de 2022, as despesas previstas totalizam R\$ 1,7 bilhão, o que demonstra aumento de R\$ 299,5 milhões ou 21% em relação ao orçamento inicial de 2022.

4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas

A tabela e o gráfico a seguir demonstram todos os grandes grupos de contas sintéticas para proposta orçamentária suplementada de 2022, em comparação ao orçamento inicial de 2022 e suas respectivas variações.

Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

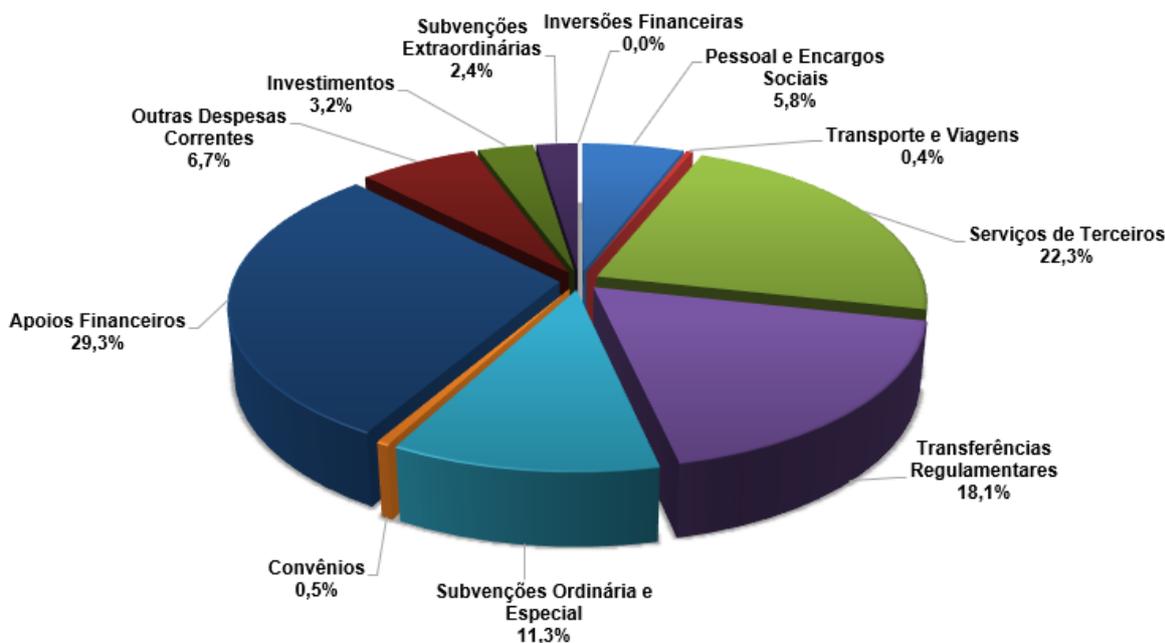
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%
Despesas Correntes	1.630.248.724	1.363.836.597	266.412.128	19,5
Pessoal e Encargos Sociais	99.647.655	96.888.142	2.759.513	2,8
Transporte e Viagens	6.089.081	7.053.383	(964.302)	-13,7
Serviços de Terceiros	385.861.496	360.515.587	25.345.908	7,0
Transferências Regulamentares	312.447.742	290.705.471	21.742.272	7,5
Subvenções Ordinária e Especial	194.443.043	181.587.393	12.855.650	7,1
Convênios	9.408.236	3.100.000	6.308.236	203,5
Apoios Financeiros	506.322.693	352.377.124	153.945.569	43,7
Outras Despesas Correntes	116.028.779	71.609.497	44.419.281	62,0
Despesa de Capital	95.320.626	62.190.783	33.129.842	53,3
Investimentos	54.390.172	21.307.382	33.082.790	155,3
Subvenções Extraordinárias	40.854.561	40.854.561	(0)	0,0
Inversões Financeiras	75.892	28.840	47.053	163,2
Total	1.725.569.350	1.426.027.380	299.541.970	21,0

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 2 - Composição Suplementada da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O Departamento Nacional do SESI aplicará 5,8% de suas despesas suplementadas em **Pessoal e Encargos Sociais**, o qual apresenta variação positiva de 2,8% ou R\$ 2,8 milhões em relação ao orçamento inicial de 2022.

O grupo de contas **Transporte e Viagens** representa 0,4% do total da proposta orçamentária suplementada, com redução de -R\$ 964,3 mil ou -13,7% em relação ao orçamento inicial de 2022. A variação ocorreu, principalmente, decorrente do novo modelo online de eventos e o não retorno por completo de encontros e reuniões presenciais que estiveram suspensos devido as restrições dos últimos anos.

O grupo de contas **Serviços de Terceiros** representa 22,3% do total da proposta orçamentária suplementada, com uma variação positiva de +R\$ 25,3 milhões ou +7,0% em relação ao orçamento inicial de 2022. Esse aumento explica-se, principalmente, pelas alterações na previsão com a aquisição de licenças de uso, locação de máquinas e equipamentos e treinamentos e ações de capacitação para 2022. Com destaque para as seguintes ações: Plataforma de Aprendizagem Adaptativa, Plataforma de Solução EAD (LMS), Torneios de Robótica e Sistema Estruturado de Ensino de direito autoral da Rede SESI.

O grupo de Contas **Transferências Regulamentares** representa 18,1% do total da proposta orçamentária suplementada, com aumento de +R\$ 21,7 milhões ou +7,5% em relação ao orçamento inicial de 2022. Observa-se que esse aumento é reflexo direto do aumento projetado para as receitas de contribuições.

O grupo de contas **Subvenções Ordinária e Especial** representa 11,3% do total da proposta orçamentária suplementada, com incremento de +R\$ 12,9 milhões ou +7,1% em relação ao orçamento inicial de 2022. Tal variação é reflexo do incremento nas receitas de contribuição do Sistema SESI.

O grupo de contas **Convênios** representa 0,5% do total da proposta orçamentária suplementada, apresentando aumento de +R\$ 6,3 milhões ou +203,5% em relação ao orçamento inicial. Tal variação deve-se, principalmente, à revisão dos valores dos convênios que operam os projetos ACESSE - Arte Contemporânea e Educação em Sinergia no SESI, Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria - Convênio CNI/SEBRAE e Convênio SESI/CBIC.

O grupo de contas **Apoios Financeiros** representa 29,3% do total da proposta orçamentária suplementada, com aumento de +R\$ 153,9 milhões ou +43,7% em relação ao orçamento inicial de 2022, elevando a disponibilidade desses recursos para projetos nacionais e regionais para o sistema SESI.

O grupo de Contas **Outras Despesas Correntes** representa 6,7% do total da proposta orçamentária suplementada, com aumento de +R\$ 44,4 milhões ou +62,0% em relação ao orçamento inicial de 2022. O grupo é composto, principalmente, pelas contas de despesas financeiras, ocupações e utilidades, auxílios a terceiros e materiais. A variação decorre, principalmente, do aumento com as despesas de condomínio no Edifício sede e material didático para laboratórios de ciência.

O grupo **Despesa de Capital** representa 5,5% do total da proposta orçamentária suplementada, com aumento de +R\$ 33,1 milhões ou +53,3% em relação ao orçamento inicial de 2022. Essa variação justifica-se, principalmente, pelos investimentos destinados aos projetos Centro de Artes, Ciência e Tecnologia e Espaço SESI de inovação, Formação e Pesquisa.

4.2.2 Composição das Despesas de Transferências e Subvenções Regulamentares

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

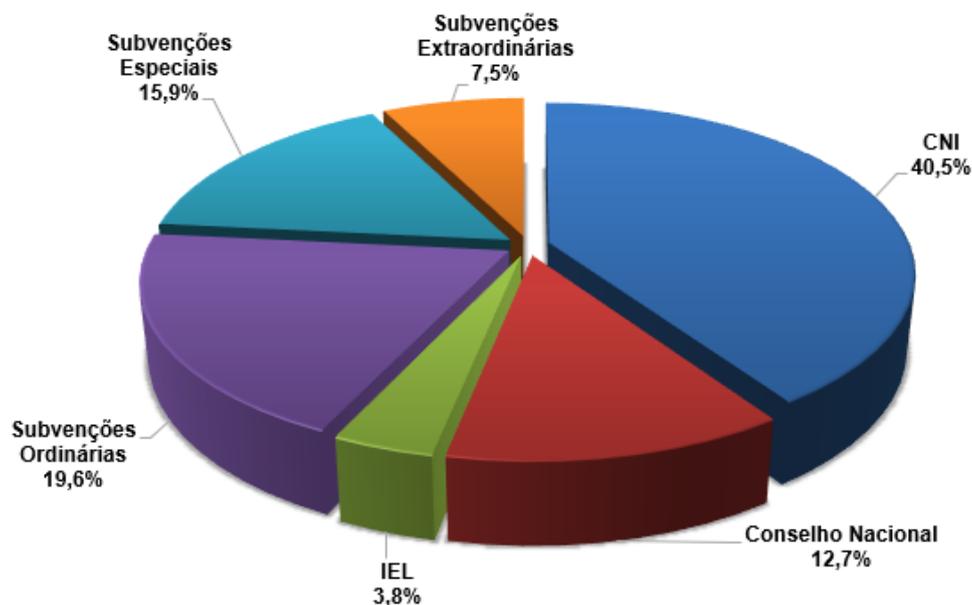
Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Repasses Regulamentares

Em R\$ 1,00

Repasses Regulamentares	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%
CNI	222.185.061	206.723.890	15.461.171	7,5
Conselho Nacional	69.432.832	64.601.216	4.831.616	7,5
IEL	20.829.849	19.380.365	1.449.485	7,5
Subvenções Ordinárias	107.304.456	99.878.270	7.426.186	7,4
Subvenções Especiais	87.138.588	81.709.123	5.429.465	6,6
Subvenções Extraordinárias	40.854.561	40.854.561	(0)	0,0
Total	547.745.347	513.147.425	34.597.922	6,7

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 3 - Composição Suplementada da Despesa

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

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

Por fim, destaca-se que as subvenções ordinárias e especial representam 35,5% do total das despesas com repasses regimentais.

4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 54,0% do total da previsão do orçamento suplementado de 2022, voltados ao atendimento dos Direcionadores Estratégicos. A linha de Desenvolvimento Institucional representa 33,1% composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 8,2% e 4,7% do total da previsão do orçamento suplementado de 2022.

Tabela 4 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

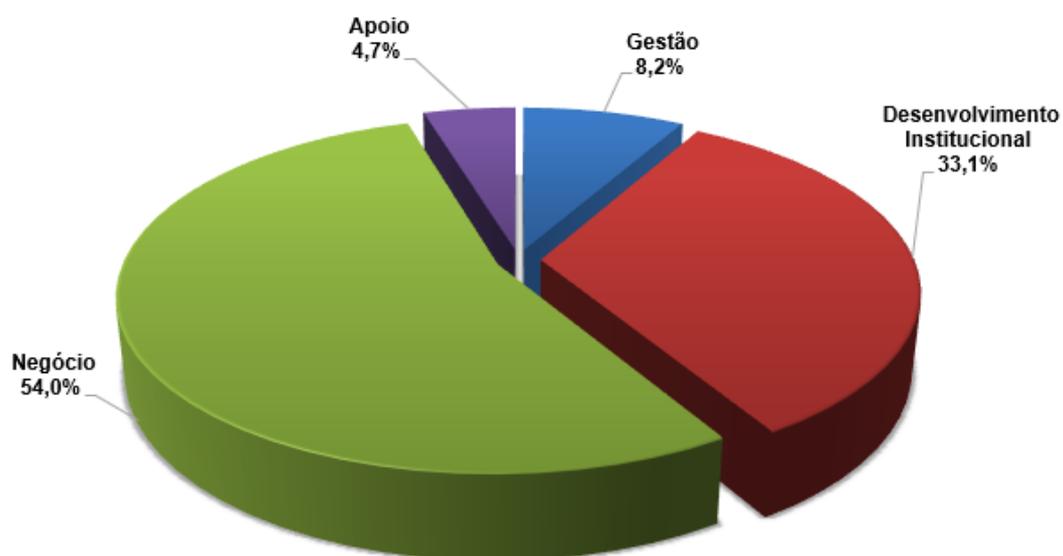
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2022	Inicial 2022	R\$	%
Gestão	142.005.578	140.909.224	1.096.354	0,8
Desenvolvimento Institucional	571.841.886	535.115.273	36.726.613	6,9
Negócio	930.898.673	682.126.526	248.772.147	36,5
Apoio	80.823.213	67.876.357	12.946.856	19,1
Total	1.725.569.350	1.426.027.380	299.541.970	21,0

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 4 - Composição Suplementada da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

ANEXOS

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

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.292.024.313,35	-	96.632.319,64	-	1.388.656.632,99	851.736.026,19
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	51.202,32	-	123.156,60	-	174.358,92	172.387,98
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	78.511.187,00	-	212.550.632,05	-	291.061.819,05	174.666.718,05
41010403	SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. '	100.000,00	-	808.970,99	-	908.970,99	1.103.003,30
41010404	SERVICOS FINANCEIROS	322.128,64	-	776.176,86	-	1.098.305,50	647.250,65
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	-	633.270,67	-	633.270,67	94.768,84
41010406	SAUDE OCUPACIONAL	9.200.000,00	-	-5.465.874,99	-	3.734.125,01	1.972.668,48
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.680.000,00	-	-811.715,37	-	1.868.284,63	670.406,04
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	39.240.000,00	-	-9.220.210,74	-	30.019.789,26	6.230.726,03
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	3.458.458,79	-	3.458.458,79	3.714.145,40
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	253.254,75	-	253.254,75	356.001,79
42010301	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.898.548,78	-	- 196.469,16	-	3.702.079,62	1.828.553,63
TOTAL		1.426.027.380,09	-	299.541.970,09	-	1.725.569.350,18	1.043.192.656,38

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	52.692.450,83	-	4.291.983,58	-	56.984.434,41	28.851.065,66
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	25.707.141,76	-	-3.150.836,62	-	22.556.305,14	14.291.813,75
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	15.823.122,25	-	1.560.286,00	-	17.383.408,25	9.381.671,72
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	-	-	98.675,75	-	98.675,75	44.081,75
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	2.665.427,02	-	-40.595,68	-	2.624.831,34	751.510,84
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	1.166.815,00	-	1.906.836,74	-	3.073.651,74	2.597.131,12
31010202	CONDOMINIO	16.382.029,81	-	14.549.774,91	-	30.931.804,72	28.867.164,72
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.940.043,15	-	-847.600,19	-	1.092.442,96	55.947,88
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	222.447,41	-	-87.134,33	-	135.313,08	21.699,19
31010205	GAS	31.879,05	-	-10.781,14	-	21.097,91	1.308,95
31010206	TELEFONIA	241.351,15	-	-30.195,56	-	211.155,59	101.684,93
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	25.459,20	-	2.776,46	-	28.235,66	18.858,46
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230.164,52	-	29.936,82	-	260.101,34	219.724,49
31010302	MATERIAL DIDATICO	11.367.600,00	-	11.817.037,59	-	23.184.637,59	11.981.552,24
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO	64.714,22	-	16.821,03	-	81.535,25	59.400,86
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	2.151.194,58	-	-1.263.141,89	-	888.052,69	186.962,40
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	829.828,04	-	-825.928,98	-	3.899,06	726,80
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	388.887,28	-	-41.606,45	-	347.280,83	51.373,09
31010307	VESTUARIO	173.197,62	-	8.704,52	-	181.902,14	108.184,79
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	68.119,88	-	-19.679,00	-	48.440,88	18.132,21
31010309	MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.	110.324,52	-	94.901,41	-	205.225,93	190.959,37
31010310	EMBALAGENS	78.955,06	-	360,70	-	79.315,76	9.783,06
31010311	MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS	196.537,85	-	252.383,94	-	448.921,79	386.544,58
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	94.856,92	-	53.242,56	-	148.099,48	34.778,70
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	24.668,40	-	-21.635,40	-	3.033,00	399,00
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47.333,46	-	40.692,79	-	88.026,25	22.367,54
31010315	MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS	11.498,20	-	-989,34	-	10.508,86	5.512,33
31010399	OUTROS MATERIAIS	5.996.209,38	-	-946.599,77	-	5.049.609,61	47.562,14
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	3.642.626,62	-	-146.892,63	-	3.495.733,99	1.957.148,77
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	489.649,26	-	-72.543,29	-	417.105,97	161.861,19
31010403	HOSPEDAGENS	1.518.382,91	-	-398.457,67	-	1.119.925,24	790.100,98
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	233.814,46	-	56.820,59	-	290.635,05	191.329,04
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	416.136,87	-	-120.648,32	-	295.488,55	95.373,63
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	15.749,50	-	79.289,17	-	95.038,67	112.969,00
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	129.525,45	-	-99.673,12	-	29.852,33	2.962,10
31010408	REEMBOLSO UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO	-	-	648,72	-	648,72	-
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	607.497,81	-	-263.996,01	-	343.501,80	14.342,80

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	-	-	1.150,52	-	1.150,52	350,52
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	686.410,76	-	109.390,22	-	795.800,98	245.413,87
31010599	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	64.750,00	-	-64.750,00	-	-	-
31010601	TRADUCOES	114.440,00	-	230.131,27	-	344.571,27	282.161,66
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	44.758.329,45	-	-7.281.292,32	-	37.477.037,13	13.015.943,92
31010603	AUDITORIA - PESSOAS JURIDICAS	675.833,28	-	-315.673,11	-	360.160,17	-
31010604	INFORMATICA	58.644.956,05	-	4.932.113,79	-	63.577.069,84	13.621.593,34
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	611.179,46	-	-10.472,99	-	600.706,47	349.199,60
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59.886.841,82	-	7.903.791,63	-	67.790.633,45	17.376.135,89
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	7.913.094,20	-	-2.073.104,50	-	5.839.989,70	3.104.463,38
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.405.711,74	-	-882.379,82	-	1.523.331,92	395.062,36
31010611	MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	4.215.033,73	-	309.054,22	-	4.524.087,95	6.102.142,09
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	3.436.952,13	-	-973.292,25	-	2.463.659,88	838.837,79
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.108.160,68	-	19.173.386,63	-	20.281.547,31	25.358.533,09
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	1.173.453,39	-	-129.895,96	-	1.043.557,43	740.100,87
31010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES	400.617,49	-	342.005,30	-	742.622,79	518.476,11
31010617	SEGUROS	288.804,59	-	34.485,70	-	323.290,29	168.496,85
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	875.921,50	-	21.549,48	-	897.470,98	313.814,02
31010619	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.056.274,90	-	528.287,14	-	1.584.562,04	1.278.713,31
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	136.047.488,41	-	-30.111.077,08	-	105.936.411,33	13.801.850,21
31010621	FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS	251.705,86	-	306.929,71	-	558.635,57	573.382,32
31010624	TRANSPORTES URBANOS	201.069,46	-	-77.933,00	-	123.136,46	24.459,44
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	1.242.897,66	-	-611.189,30	-	631.708,36	61.237,40
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	6.339.396,15	-	22.757.795,71	-	29.097.191,86	23.743.087,38
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	20.828.818,50	-	8.562.040,59	-	29.390.859,09	17.797.576,77
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.038.606,60	-	2.710.647,63	-	10.749.254,23	1.638.963,94
31010803	DESPESAS BANCARIAS	34.123,41	-	5.078,41	-	39.201,82	28.706,55
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	4.506,63	-	123,39	-	4.630,02	2.724,00
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.056,28	-	-263,34	-	792,94	17,23
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	2.862,40	-	384.035,79	-	386.898,19	5.655,11
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	145.591,14	-	-90.442,79	-	55.148,35	17.074,80
31010904	TAXAS	31.591,55	-	349.241,73	-	380.833,28	41.488,20
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.201,20	-	17.841,23	-	22.042,43	62.260,90
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	21.916.505,98	-	2.077.677,31	-	23.994.183,29	15.008.169,80
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	374.676,87	-	-117.489,28	-	257.187,59	127.247,42
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	8.805,15	-	40.663,89	-	49.469,04	47.458,74
31011006	DESPESAS COM PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	-	-	46.572,57	-	46.572,57	46.572,57
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.628,85	-	42.815,31	-	46.444,16	50.545,74
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	206.723.890,10	-	15.461.171,18	-	222.185.061,28	136.427.082,08
31020102	CONTRIBUICAO CN-SESI	64.601.215,71	-	4.831.615,94	-	69.432.831,65	42.633.461,92



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

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado	
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	19.380.364,74	-	1.449.484,75	-	20.829.849,49	20.829.849,49
31020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	99.878.270,16	-	7.426.185,52	-	107.304.455,68	61.377.830,54
31020202	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	81.709.122,96	-	5.429.464,83	-	87.138.587,79	49.910.304,59
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	-	-	2.441.828,12	-	2.441.828,12	2.185.514,63
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	3.000.000,00	-	3.966.407,52	-	6.966.407,52	3.833.407,52
31020399	OUTROS CONVENIOS	100.000,00	-	-100.000,00	-	-	-
31020401	FEIRAS E EVENTOS	10.674.214,75	-	-9.145.872,91	-	1.528.341,84	1.312.515,97
31020402	MODERNIZACAO DA GESTAO	94.581.763,33	-	78.948.073,42	-	173.529.836,75	66.717.452,36
31020403	EMERGENCIAIS	7.553.715,03	-	9.851.353,89	-	17.405.068,92	14.374.152,05
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	182.767.557,39	-	71.200.199,75	-	253.967.757,14	14.988.600,44
31020405	INCENTIVO A PRODUCAO	56.799.873,65	-	3.091.814,70	-	59.891.688,35	36.740.782,10
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	6.303.705,00	-	16.778.364,12	-	23.082.069,12	8.700.490,17
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	182.967,12	-	162.245,50	-	345.212,62	291.473,35
32010102	BENS IMÓVEIS	7.881.986,70	-	21.172.576,77	-	29.054.563,47	7.787.560,13
32010103	BENS MOVEIS	13.375.395,70	-	11.935.212,95	-	25.310.608,65	25.589.619,42
32010104	AQUISICAO DE SOFTWARE	50.000,00	-	-25.000,00	-	25.000,00	-
32010205	CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA	28.839,56	-	47.052,75	-	75.892,31	73.831,11
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	40.854.561,48	-	-0,03	-	40.854.561,45	14.637.675,45
TOTAL		1.426.027.380,09	-	299.541.970,09	-	1.725.569.350,18	766.833.510,59

Fonte: Protheus - RC06

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22101010102	GESTAO EXECUTIVA	51.202,32	-	70.722,03	-	121.924,35	104.119,65
22102010101	JURIDICO	-	-	216.368,74	-	216.368,74	309.802,82
22102010102	AUDITORIA	-	-	66.346,74	-	66.346,74	66.346,74
22102010103	COMUNICACAO	-	-	102.391,43	-	102.391,43	102.391,43
22102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	119.424,82	-	119.424,82	119.424,82
22201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	1.292.024.313,35	-	97.342.359,65	-	1.389.366.673,00	852.669.275,35
22201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	82.731.864,42	-	215.435.378,66	-	298.167.243,08	179.456.926,87
22302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	-	-	158.455,80	-	158.455,80	-
22302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	-	-	5.615,72	-	5.615,72	5.615,72
22303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	32.340.000,00	-	-11.632.491,52	-	20.707.508,48	-
22303100101	GESTAO DA EDUCACAO	1.180.000,00	-	101.887,28	-	1.281.887,28	322.105,01
22304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	6.900.000,00	-	155.463,06	-	7.055.463,06	4.122.564,42

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22101010102	GESTAO EXECUTIVA	15.812.517,69	-	-70.266,83	-	15.742.250,86	6.085.581,42
22102010101	JURIDICO	6.822.388,88	-	-500.145,38	-	6.322.243,50	3.023.516,40
22102010102	AUDITORIA	5.667.850,83	-	-261.240,40	-	5.406.610,43	2.807.217,01
22102010103	COMUNICACAO	94.371.821,26	-	6.747.420,38	-	101.119.241,64	33.140.184,91
22102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.589.068,49	-	-4.770.491,14	-	12.818.577,35	5.439.218,28
22102010105	ASSESSORIA TECNICA	232.934,40	-	-46.960,95	-	185.973,45	10.110,00
22102110101	ETD DA GESTAO	412.642,20	-	-1.961,52	-	410.680,68	178.670,71
22201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	535.063.931,13	-	36.675.599,50	-	571.739.530,63	340.824.373,87
22201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	51.341,92	-	51.013,93	-	102.355,85	93.096,58
22301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMAT	2.000.000,00	-	-1.296.320,00	-	703.680,00	432.814,50
22301020102	POLITICA INDUSTRIAL	577.112,73	-	4.648,42	-	581.761,15	393.733,52
22302010102	SERVICOS OPERACIONAIS	-	-	452.902,73	-	452.902,73	-
22302020101	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOV DE PROD	-	-	75.825,00	-	75.825,00	-
22302020102	PESQUISA, DESENVOLVIM E INOVACAO DE PROC	2.691.823,14	-	940.659,27	-	3.632.482,41	1.910.858,93
22302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	404.298,29	-	146.250,45	-	550.548,74	274.655,70
22302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	3.691.750,00	-	617.680,25	-	4.309.430,25	1.941.029,52
22302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	31.932,24	-	-136,22	-	31.796,02	18.642,64
22303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	19.521.044,64	-	-421.410,39	-	19.099.634,25	12.981.212,57
22303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	28.695.520,66	-	12.812.539,02	-	41.508.059,68	21.469.999,46
22303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	266.486.718,06	-	-17.804.966,30	-	248.681.751,76	98.802.263,06
22303100101	GESTAO DA EDUCACAO	98.188.985,19	-	87.361.727,20	-	185.550.712,39	29.557.747,80
22303110101	ETD DA EDUCACAO	102.241,32	-	15.242,02	-	117.483,34	51.935,42
22304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	31.487.327,47	-	-3.711.123,19	-	27.776.204,28	17.147.753,50
22304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	12.558.947,16	-	-37.345,46	-	12.521.601,70	3.350.417,34
22304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	37.848.875,24	-	3.198.066,24	-	41.046.941,48	23.113.795,60
22304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	5.699.850,00	-	-4.100.000,00	-	1.599.850,00	998.471,65
22304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	26.872.389,42	-	71.758.000,84	-	98.630.390,26	6.222.718,65
22304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	69.633,36	-	-4.468,48	-	65.164,88	55.584,80
22305010101	EVENTOS CULTURAIS	7.829.175,00	-	-4.406.462,42	-	3.422.712,58	1.057.688,76
22305100101	GESTAO DA CULTURA	43.399.893,85	-	23.546.309,68	-	66.946.203,53	43.981.920,36
22305110101	ETD DA CULTURA	30.474,96	-	1.632,81	-	32.107,77	2.288,25
22307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	21.164.120,20	-	384.442,82	-	21.548.563,02	3.039.675,28
22307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	5.169.594,93	-	2.507.709,23	-	7.677.304,16	2.992.116,42
22307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	12.414.468,55	-	-5.819.136,70	-	6.595.331,85	3.505.541,58
22307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	55.084.291,47	-	82.565.648,60	-	137.649.940,07	51.143.016,76
22307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	106.058,04	-	-15.768,72	-	90.289,32	16.583,43
22401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	35.417.370,78	-	11.264.437,87	-	46.681.808,65	33.621.338,38
22401010102	GESTAO FINANCEIRA	4.153.792,10	-	-16.598,72	-	4.137.193,38	2.213.876,00
22401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	5.651.191,16	-	1.344.391,31	-	6.995.582,47	3.674.877,97
22401010201	GESTAO DE PESSOAS	5.282.454,52	-	344.749,63	-	5.627.204,15	3.135.658,28
22401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	1.436.883,81	-	-68.335,28	-	1.368.548,53	865.057,80
22401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.162.834,18	-	96.518,85	-	14.259.353,03	6.859.990,28
22401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	136.889,04	-	-9.198,97	-	127.690,07	59.540,22
22401110101	ETD DO APOIO	1.634.941,78	-	-9.108,89	-	1.625.832,89	353.446,64
TOTAL		1.426.027.380,09	-	299.541.970,09	-	1.725.569.350,18	766.848.220,25

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes	1.721.867.270,56	1.041.364.443,46	-	680.502.827,10
12000000	Receita de Contribuicoes	1.388.656.632,99	851.736.026,19	-	536.920.606,80
12300000	Contribuicoes para Entidades	1.388.656.632,99	851.736.026,19	-	536.920.606,80
12300110	Contribuicoes para Entidades	1.388.656.632,99	851.736.026,19	-	536.920.606,80
13000000	Receita Patrimonial	291.236.177,97	174.839.106,03	-	116.397.071,94
13100000	Receitas Imobiliarias	174.358,92	172.387,98	-	1.970,94
13109910	Outras Receitas Imobiliarias	174.358,92	172.387,98	-	1.970,94
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	291.061.819,05	174.666.718,05	-	116.395.101,00
13210000	Juros de Titulos de Renda	291.061.819,05	174.666.718,05	-	116.395.101,00
16000000	Receitas de Servicos	8.242.956,80	4.488.438,02	-	3.754.518,78
16100000	Servicos Administrativos e Comerciais	8.242.956,80	4.488.438,02	-	3.754.518,78
16100110	Servicos Administrativos e Comerciais	8.242.956,80	4.488.438,02	-	3.754.518,78
19000000	Outras Receitas Correntes	33.731.502,80	10.300.873,22	-	23.430.629,58
19210000	Indenizacoes e Restituicoes	253.254,75	356.001,79	102.747,04	-
19900000	Receitas Diversas	33.478.248,05	9.944.871,43	-	23.533.376,62
19909900	Outras Receitas	33.478.248,05	9.944.871,43	-	23.533.376,62
20000000	Receitas de Capital	3.702.079,62	1.828.553,63	-	1.873.525,99
23000000	Amortização de Empréstimos	3.702.079,62	1.828.553,63	-	1.873.525,99
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.702.079,62	1.828.553,63	-	1.873.525,99
TOTAL		1.725.569.350,18	1.043.192.997,09	102.747,04	682.479.100,13

Fonte: Protheus - RC05

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	1.630.248.724,30	718.759.534,14	-	911.489.190,16
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	99.647.654,89	53.325.503,96	-	46.322.150,93
31900000	Aplicacoes Diretas	99.647.654,89	53.325.503,96	-	46.322.150,93
31900400	Contratação por Tempo Determinado	98.675,75	44.081,75	-	54.594,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	5.154.236,62	2.801.688,68	-	2.352.547,94
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.609.265,75	29.607.989,90	-	30.001.275,85
31901300	Obrigacoes Patronais	22.556.305,14	14.291.813,75	-	8.264.491,39
31901600	Outras Despesas Variaveis	12.229.171,63	6.579.929,88	-	5.649.241,75
33000000	Outras Despesas Correntes	1.530.601.069,41	665.434.030,18	-	865.167.039,23
33500000	Transferencias a Instituicoes	754.431.103,34	281.262.373,21	-	473.168.730,13
33504100	Contribuicoes	20.829.849,49	20.829.849,49	-	-
33504300	Subvencoes Sociais	733.601.253,85	260.432.523,72	-	473.168.730,13
33900000	Aplicacoes Diretas	776.169.966,07	384.171.656,97	-	391.998.309,10
33901400	Diarias - Pessoa Civil	711.014,60	402.633,77	-	308.380,83
33903000	Material de Consumo	31.028.590,46	13.324.379,00	-	17.704.211,46
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	795.800,98	245.413,87	-	550.387,11
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.544.760,13	3.688.364,57	-	2.856.395,56
33903500	Servicos de Consultoria	37.837.197,30	13.015.943,92	-	24.821.253,38
33903900	Outros Serviços de Terceiros	343.212.717,58	160.686.247,85	-	182.526.469,73
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação	63.577.069,84	13.621.593,34	-	49.955.476,50
33904700	Obrigações Tributarias e Contratuais	844.922,25	126.536,65	-	718.385,60
33908100	Distrib Constitucional ou Legal de Receitas	291.617.892,93	179.060.544,00	-	112.557.348,93
40000000	Despesas de Capital	95.320.625,88	48.088.686,11	-	47.231.939,77
44000000	Investimentos	95.244.733,57	48.014.855,00	-	47.229.878,57
44500000	Transferencias a Instituicoes	40.854.561,45	14.637.675,45	-	26.216.886,00
44504200	Auxilios	40.854.561,45	14.637.675,45	-	26.216.886,00
44900000	Aplicacoes Diretas	54.390.172,12	33.377.179,55	-	21.012.992,57
44905100	Obras e Instalacoes	19.054.563,47	7.787.560,13	-	11.267.003,34
44905200	Equipamentos e Material Permanente	25.335.608,65	25.589.619,42	254.010,77	-
44906100	Aquisição de Imoveis	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
45000000	Inversoos Financeiras	75.892,31	73.831,11	-	2.061,20
45900000	Aplicacoes Diretas	75.892,31	73.831,11	-	2.061,20
TOTAL		1.725.569.350,18	766.848.220,25	254.010,77	958.975.140,70

Fonte: Protheus - RC05

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

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

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN	Gestão	Desenv Inst.	Negócio	Apoio	Total
Despesas Correntes	141.743.929,56	530.911.432,72	878.836.634,95	78.756.727,07	1.630.248.724,30
Pessoal e Encargos Sociais	42.615.934,23	-	34.818.113,30	22.213.607,36	99.647.654,89
Aplicacoes Diretas	42.615.934,23	-	34.818.113,30	22.213.607,36	99.647.654,89
Contratação por Tempo Determinado	-	-	-	98.675,75	98.675,75
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	2.160.622,83	-	1.885.261,88	1.108.351,91	5.154.236,62
Vencimentos e Vantagens Fixas	24.766.221,16	-	21.769.172,91	13.073.871,68	59.609.265,75
Obrigacoes Patronais	10.905.801,03	-	6.835.075,41	4.815.428,70	22.556.305,14
Outras Despesas Variaveis	4.783.289,21	-	4.328.603,10	3.117.279,32	12.229.171,63
Outras Despesas Correntes	99.127.995,33	530.911.432,72	844.018.521,65	56.543.119,71	1.530.601.069,41
Transferencias a Instituicoes	1.972.715,43	215.272.892,96	537.185.494,95	-	754.431.103,34
Contribuicoes	-	20.829.849,49	-	-	20.829.849,49
Subvencoes Sociais	1.972.715,43	194.443.043,47	537.185.494,95	-	733.601.253,85
Aplicacoes Diretas	97.155.279,90	315.638.539,76	306.833.026,70	56.543.119,71	776.169.966,07
Diarias - Pessoa Civil	138.007,85	-	556.880,04	16.126,71	711.014,60
Material de Consumo	403.593,08	-	29.667.347,54	957.649,84	31.028.590,46
Material de Distribuicao Gratuita	473.163,42	-	215.352,04	107.285,52	795.800,98
Passagens e Despesas com Locomocao	1.054.112,34	-	4.474.037,05	1.016.610,74	6.544.760,13
Servicos de Consultoria	11.227.732,48	-	25.964.416,94	645.047,88	37.837.197,30
Outros Servicos de Terceiros	77.429.704,24	24.020.646,83	196.423.607,74	45.338.758,77	343.212.717,58
Servicos de Tecnologia da Informacao	6.377.107,34	-	48.770.517,34	8.429.445,16	63.577.069,84
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	51.859,15	-	760.868,01	32.195,09	844.922,25
Distribuicao Constitucional ou Legal de Rece	-	291.617.892,93	-	-	291.617.892,93
Despesas de Capital	261.648,35	40.930.453,76	52.062.037,67	2.066.486,10	95.320.625,88
Investimentos	261.648,35	40.854.561,45	52.062.037,67	2.066.486,10	95.244.733,57
Transferencias a Instituicoes	-	40.854.561,45	-	-	40.854.561,45
Auxilios	-	40.854.561,45	-	-	40.854.561,45
Aplicacoes Diretas	261.648,35	-	52.062.037,67	2.066.486,10	54.390.172,12
Obras e Instalacoes	-	-	19.054.563,47	-	19.054.563,47
Equipamentos e Material Permanente	261.648,35	-	23.007.474,20	2.066.486,10	25.335.608,65
Aquisição de Imoveis	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Inversoes Financeiras	-	75.892,31	-	-	75.892,31
Aplicacoes Diretas	-	75.892,31	-	-	75.892,31
Total Geral da Despesa	142.005.577,91	571.841.886,48	930.898.672,62	80.823.213,17	1.725.569.350,18
Percentuais	8,23	33,14	53,95	4,68	100,00

Fonte: Protheus - RC01



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

Unidade	10000000 - Receitas Correntes					20000000 - Receitas de Capital				Total Geral	
	Receita de Contribuições	Receita Patrimonial	Receita Industrial	Receita de Serviços	Outras Receitas Correntes	Subtotal	Amortizações de Empréstimos	Alienação de Bens	Outras Receitas de Capital		Subtotal
DN	1.388.656.632,99	291.236.177,97	0	8.242.956,80	33.731.502,80	1.721.867.270,56	3.702.079,62	0	0	3.702.079,62	1.725.569.350,18
TOTAL:	1.388.656.632,99	291.236.177,97	0	8.242.956,80	33.731.502,80	1.721.867.270,56	3.702.079,62	0	0	3.702.079,62	1.725.569.350,18

Fonte: Protheus - RC03



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

Unidade	30000000 - Despesas Correntes				40000000 - Despesas de Capital			Total Geral	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
DN	99.647.654,89	0	1.530.601.069,41	1.630.248.724,30	95.244.733,57	75.892,31	0	95.320.625,88	1.725.569.350,18
TOTAL:	99.647.654,89	0	1.530.601.069,41	1.630.248.724,30	95.244.733,57	75.892,31	0	95.320.625,88	1.725.569.350,18

Fonte: Protheus - RC03

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

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

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
10000000	Receitas Correntes	1.721.867.270,56
12000000	Receita de Contribuicoes	1.388.656.632,99
12300000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	1.388.656.632,99
12300110	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profission	1.388.656.632,99
13000000	Receita Patrimonial	291.236.177,97
13100000	Receitas Imobiliarias	174.358,92
13109910	Outras Receitas Imobiliarias	174.358,92
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	291.061.819,05
13210000	Juros de Titulos de Renda	291.061.819,05
16000000	Receitas de Servicos	8.242.956,80
16100000	Servicos Administrativos e Comerciais	8.242.956,80
19000000	Outras Receitas Correntes	33.731.502,80
19210000	Indenizacoes e Restituicoes	253.254,75
19900000	Receitas Diversas	33.478.248,05
20000000	Receitas de Capital	3.702.079,62
23000000	Amortização de Empréstimos	3.702.079,62
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.702.079,62
TOTAL		1.725.569.350,18

Fonte: Protheus

**ANEXO I
 DESPESA**

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

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

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
30000000	Despesas Correntes	1.630.248.724,30
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	99.647.654,89
31900000	Aplicacoes Diretas	99.647.654,89
31900400	Contratação por Tempo Determinado	98.675,75
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	5.154.236,62
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.609.265,75
31901300	Obrigações Patronais	22.556.305,14
31901600	Outras Despesas Variáveis	12.229.171,63
33000000	Outras Despesas Correntes	1.530.601.069,41
33500000	Transferências a Instituições	754.431.103,34
33504100	Contribuições	20.829.849,49
33504300	Subvenções Sociais	733.601.253,85
33900000	Aplicações Diretas	776.169.966,07
33901400	Diárias - Pessoa Civil	711.014,60
33903000	Material de Consumo	31.028.590,46
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	795.800,98
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.544.760,13
33903500	Servicos de Consultoria	37.837.197,30
33903900	Outros Servicos de Terceiros	343.212.717,58
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação	63.577.069,84
33904700	Obrigações Tributarias e Contratuais	844.922,25
33908100	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	291.617.892,93
40000000	Despesas de Capital	95.320.625,88
44000000	Investimentos	95.244.733,57
44500000	Transferencias a Instituicoes	40.854.561,45
44504200	Auxílios	40.854.561,45
44900000	Aplicacoes Diretas	54.390.172,12
44905100	Obras e Instalações	19.054.563,47
44905200	Equipamentos e Material Permante	25.335.608,65
44906100	Aquisição de Imóveis	10.000.000,00
45000000	Inversões Financeiras	75.892,31
45900000	Aplicações Diretas	75.892,31
45906700	Depositos Compulsorios	75.892,31
TOTAL		1.725.569.350,18

Fonte: Protheus



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

TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
1.725.569.350,18	99.647.654,89	-	1.530.601.069,41	95.244.733,57	75.892,31	-

Fonte: Protheus



ANEXO III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada - 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.725.569.350,18		1.725.569.350,18
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	34.553.113,82		
		0201-Institucional	34.553.113,82
122-ADMINISTRACAO GERAL	90.014.691,70		
		0201-Institucional	83.018.939,02
		0204-Desenvolvimento de Competências	6.995.752,68
123-ADMINISTRACO FINANCEIRA	11.235.131,70		
		0201-Institucional	11.235.131,70
124-CONTROLE INTERNO	5.406.610,43		
		0201-Institucional	5.406.610,43
126-TECNOLOGIA DA INFORMACO	14.259.353,03		
		0201-Institucional	14.259.353,03
128-FORMACO DE R.H.	2.373.354,90		
		0204-Desenvolvimento de Competências	2.373.354,90
131-COMUNICACO SOCIAL	101.119.241,64		
		0201-Institucional	101.119.241,64
301-ATENCAO BASICA	27.776.204,28		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	27.776.204,28
331-PROTECO E BENEFICIOS AO TRABAL	152.198.933,44		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	152.198.933,44
333-EMPREGABILIDADE	290.189.811,44		
		0202-Educacao	290.189.811,44
362-ENSINO MEDIO	19.099.634,25		
		0202-Educacao	19.099.634,25
368-EDUCACO BASICA	323.200.652,46		
		0202-Educacao	323.200.652,46
392-DIFUSO CULTURAL	70.368.916,11		
		0205-Cultura e Cooperacao Social	70.368.916,11
571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	550.548,74		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	550.548,74
573-DIFUSO CONHECIMENTO CIENTIFICO	4.437.120,32		
		0201-Institucional	127.690,07
		0203-Saude e Seguranca na Industria	4.309.430,25
661-PROMOCAO INDUSTRIAL	2.885.291,15		
		0201-Institucional	1.285.441,15
		0203-Saude e Seguranca na Industria	1.599.850,00
662-PRODUCAO INDUSTRIAL	3.708.307,41		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	3.708.307,41
665-NORMALIZACO E QUALIDADE	452.902,73		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	452.902,73
845-TRANSFERENCIAS	571.739.530,63		
		0201-Institucional	571.739.530,63

Fonte: Protheus



ANEXO III
 RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
 Dotação Suplementada - 01/01/2022 a 31/12/2022
 Valores em R\$ 1,00

Receitas			Despesas		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		1.721.867.270,56	Despesas Correntes		1.630.248.724,30
Receita de Contribuicoes	1.388.656.632,99		Pessoal e Encargos Sociais	99.647.654,89	
Receita Patrimonial	291.236.177,97		Outras Despesas Correntes	1.530.601.069,41	
Receitas de Servicos	8.242.956,80				
Outras Receitas Correntes	33.731.502,80				
Receitas de Capital		3.702.079,62	Despesas de Capital		95.320.625,88
Amortização de Empréstimos Contratu.	3.702.079,62		Investimentos	95.244.733,57	
			Inversoes Financeiras	75.892,31	
TOTAL DA RECEITA		1.725.569.350,18	TOTAL DA DESPESA		1.725.569.350,18

Fonte: Protheus

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SESI/DN

Robson Braga de Andrade
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior
Diretor de Operações

Unidade de Educação

Wisley João Pereira
Gerente Executivo

Unidade de Saúde e Segurança na Indústria

Katyana Aragao Menescal
Gerente Executiva

Unidade de Cultura

Cláudia Martins Ramalho
Gerente Executiva

Superintendência de Controle e Gestão

Eliane Fernandes da Silva
Superintendente

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

Ana Maria Curado
Diretora de Comunicação

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos

Superintendência de Finanças

Jose Mauro Telles Silva
Superintendente

Gerência de Orçamento e Custos

Ronni Peterson Chiquitti
Gerente de Orçamento e Custos