

**Resolução CN-SESI nº 0055/2023**

**Autoriza a Retificação do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Nacional do SESI - exercício 2023.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 211ª Reunião Ordinária de 24/7/2023, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**Considerando** o Ofício nº 068/2023-DIDEN, de 4/7/2023, do diretor do Departamento Nacional do SESI, protocolado neste Conselho Nacional do SESI em 5/7/2023;

**Considerando** os artigos 52 e 58 do Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 2/12/1965;

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

**Considerando** a NOTA TÉCNICA COPLAN nº 0041/2023, de 6/7/2023, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

**CONSIDERANDO** os termos do Parecer CONJUR nº 0138/2023, de 12/7/2023, emitido pela Consultoria Jurídica do Conselho Nacional do SESI no processo CN0205/2022.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0055/2023

**RESOLVE**

**Art. 1º** Autorizar a Retificação do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Nacional do SESI, exercício 2023, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 2.089.687.949,47 (dois bilhões oitenta e nove milhões seiscientos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), parte integrante deste ato.

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

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

Brasília, 24 de julho de 2023.

**Vagner Freitas de Moraes**  
Presidente





*Serviço Social da Indústria*  
**PELO FUTURO DO TRABALHO**

**PLANO DE AÇÃO SESI  
RETIFICADO 2023**

**DEPARTAMENTO NACIONAL**

**Brasília  
2023**

COMISSÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI  
Rafael Braga de Aguiar  
Presidente

COMISSÃO NACIONAL DO Sesi - CNI  
Vagner Farias de Moraes  
Presidente

Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET  
Rafael F. Moreira Luciani Rangel  
Diretor de Educação e Tecnologia

Sesi - Departamento Nacional  
Rafael F. Moreira Luciani Rangel  
Diretor-Superintendente

Paulo Roberto  
Diretor de Operações

# **PLANO DE AÇÃO SESI RETIFICADO 2023**

## **DEPARTAMENTO NACIONAL**

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI**

*Robson Braga de Andrade*

Presidente

**CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN**

*Vagner Freitas de Moraes*

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

PLANO DE AÇÃO SESI  
RETRIFICADO 2023

DEPARTAMENTO NACIONAL



Serviço Social da Indústria  
**PELO FUTURO DO TRABALHO**

# PLANO DE AÇÃO SESI RETIFICADO 2023

## DEPARTAMENTO NACIONAL

Brasília  
2023

© 2023 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 Retificado 2023: Departamento Nacional / Brasília:

SESI/DN, 2023.

63 p. il.

1. Plano de Ação Retificado 2023. 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](mailto:sac@cni.com.br)

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>9</b>
<b>2. QUEM SOMOS.....</b>	<b>10</b>
2.1. Nossa história .....	10
2.2. Nosso modelo de atuação .....	12
2.3. Origem dos nossos recursos .....	13
2.4. Estratégia de Atuação.....	14
<b>3. NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO .....</b>	<b>15</b>
3.1. Educação Básica e Continuada .....	16
3.2. Saúde e Segurança .....	27
3.3. Cultura .....	31
3.4. Suporte aos Negócios e Gestão .....	34
3.5. Áreas Corporativas .....	39
<b>4. ORÇAMENTO RETIFICADO 2023 .....</b>	<b>40</b>
4.1. Previsão e Composição da Receita .....	40
4.2. Fixação e Composição da Despesa .....	42
4.2.1. Composição da Despesa por Grupo de Contas .....	42
4.2.2. Composição das Despesas de Transferências e Subvenções Regulamentares.....	45
4.2.3. Composição da Despesa por Linha de Atuação .....	46
<b>ANEXOS .....</b>	<b>47</b>



## 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, do acesso à cultura, promovendo a 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.

Segundo o Informe Conjuntural do 1º semestre de 2023, divulgado pela CNI, a expectativa é que a economia brasileira terá expansão de 1,2%, após alta de 2,9% no ano passado. As taxas de juros elevadas seguem reprimindo a atividade econômica e, conseqüentemente, o desempenho da indústria, que ficará próximo à estabilidade, também pressionado pela queda da confiança, demanda enfraquecida e dificuldade de crédito.

Há apontamento para o aumento da massa salarial durante o primeiro semestre, no entanto, há expectativa de desaceleração do avanço do emprego. A perda de tração na atividade econômica neste ano também ocorre pela queda do ritmo de crescimento do setor de serviços. Até o fim de 2023, a expectativa é que o ritmo de crescimento deve diminuir.

Os resultados obtidos no Plano Estratégico Sistêmico, em 2022, confirmam a continuidade da oferta alinhada às demandas industriais de educação básica e continuada de qualidade, além do foco na promoção da saúde e da segurança do trabalho, e nas ações voltadas na área cultural. As ações que continuam sendo primordiais e permanecem em execução ao longo do ano de 2023, estão apresentadas neste Plano de Ação e Orçamento, 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 2023, aprovado pela Resolução nº 0101/2022 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

## 2. QUEM SOMOS

### 2.1. Nossa história

O Serviço Social da Indústria (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.

Desde sua criação, o SESI está dedicado à defesa e valorização do trabalhador da indústria e, ao longo deste caminho, invocou uma nova concepção de cidadania ao contribuir diretamente para melhoria no padrão de vida dessas pessoas.

Com o propósito de transformar vidas para uma indústria mais competitiva, com a missão de promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular gestão socialmente responsável da empresa industrial, o SESI empreende ações de educação básica e continuada, saúde e segurança na indústria, cultura e cooperação social nos 26 estados da federação e no Distrito Federal.

### EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

A educação é o pilar da formação do indivíduo. Sendo uma escola com os princípios da indústria, o SESI disponibiliza uma Educação Básica que contribui com a formação de indivíduos preparados para os desafios do mundo do trabalho e do pleno exercício da cidadania, aproximando a matriz educacional brasileira à dos países desenvolvidos e exercendo função essencial para promover o aumento da qualidade educacional brasileira.

Com metodologias integradas, a educação do SESI é inclusiva e promove oportunidades de aprendizado ao longo da vida. Os alunos adquirem os conhecimentos necessários e desenvolvem habilidades e competências relevantes, estando prontos para promoverem o desenvolvimento sustentável. A robótica educacional é um dos maiores diferenciais do currículo da Rede SESI, que foi precursora nessa iniciativa de integrar a robótica à educação no contexto brasileiro.

Com oferta desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o SESI é a maior rede privada de Educação Básica do Brasil e está presente em todo o território nacional com 514 escolas, que sincronizam os avanços sociais, científicos e tecnológicos, gerando resultados de aprendizagem eficazes. Desenvolve também o Sistema

SESI de Educação, um ecossistema de recursos pedagógicos que traz material didático autoral, programa de avaliações em larga escala, plataformas educacionais adaptativas e biblioteca digital.

Tudo isso é possível, pois o foco também está voltado para a constante atualização dos profissionais da educação, com a oferta de pós-graduação para professores, formação para gestores escolares e cursos diversificados de Educação Continuada.

Ao ressaltar a relevância da formação de qualidade de professores e gestores, o SESI instituiu o Centro SESI de Formação em Educação. Tendo a qualidade como premissa de suas ações e abordando temas relevantes à práticas pedagógica, ele materializa o reconhecimento de que a formação continuada é necessária e crucial para a elevação da qualidade da educação, tanto para a Rede SESI de Educação quanto para as demais redes de educação no Brasil, além de abordar junto aos professores as competências e habilidades requeridas para o trabalho do futuro.

## **SAÚDE E SEGURANÇA**

A saúde do trabalhador impacta na produtividade da indústria. O acesso aos produtos e serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Promoção da Saúde (PS) representa uma oportunidade para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho seguro e saudável que potencializa a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais, bem como a redução de riscos e custos que comprometem o desempenho da indústria.

A atuação do SESI está pautada pela inteligência de dados, oferecendo soluções às empresas industriais de todos os portes. Ferramentas e metodologias exclusivas, desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, atendem aos diferentes setores industriais. Destaque para a gestão integrada e inteligente de saúde e segurança no trabalho. São disponibilizados painéis de indicadores que auxiliam o processo de tomada de decisões estratégicas. O SESI é o principal orquestrador da inovação em SSI. As soluções tecnológicas que compõem o seu portfólio são desenvolvidas de forma colaborativa com os Centros de Inovação SESI, com foco na entrega de soluções escaláveis e que façam sentido para a indústria e seus trabalhadores.

Com tecnologia e atuação no ambiente digital, os Departamentos Regionais do SESI integram uma rede que garante uma experiência de excelência com soluções customizadas, acessíveis e com suporte em todos os estados da federação e Distrito Federal.

## CULTURA

A área de cultura do SESI atua em sinergia com os campos da arte, ciência, educação e tecnologia para construir processos de aprendizagem criativa, com foco na experimentação.

Alinhada aos desafios atuais e futuros da sociedade, a área de cultura vem, ainda, desenvolvendo projetos e metodologias organizadas nos eixos da formação, gestão e sustentabilidade, por meio da implementação de diretrizes para nortear a atuação cultural em âmbito sistêmico.

## 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. Por meio de atividades e esforços coordenados, campanhas de interesse social e de promoção à saúde pública, os Departamentos Regionais produzem ações articuladas com parceiros locais para fornecimento de refeições para a indústria, disponibilização de medicamentos em rede de farmácias e a conscientização sobre inclusão de pessoas com deficiência, preservação do meio ambiente, consumo consciente e capacitações dos trabalhadores das indústrias.

### 2.2. 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.

#### BENEFICIÁRIOS

Educacionais e de  
Segurança  
e Saúde na Indústria



**Indústria  
Brasileira**



**Trabalhadores  
da indústria**



**Dependentes dos  
trabalhadores  
industriais**



**Trabalhadores  
da indústria**

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 (DN)** elabora e coordena as ações em âmbito sistêmico.

Apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os DRs têm autonomia na gestão e

ESTRUTURA FÍSICA	
<b>CENTROS</b> de educação	<b>514</b>
<b>UNIDADES</b> móveis	<b>438</b>
<b>CENTROS</b> de Cultura	<b>90</b>
<b>MUNICÍPIOS</b> atendidos	<b>2.570</b>
<b>322</b> <b>CENTROS</b> de Promoção da Saúde	
<b>215</b> <b>CENTROS</b> de Saúde e Segurança no Trabalho	
<b>7</b> <b>CENTROS</b> de Alimentação	
<b>8</b> <b>CENTROS</b> de Inovação em SSI	

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.

### 2.3. Origem dos nossos recursos

O SESI é uma entidade de direito privado, que trabalha ao lado do Estado, mas sem dele fazer parte, em um sistema de cooperação com o Poder Público, com administração e patrimônio próprios. Integrante dos Serviços Sociais Autônomos, é mantido através da contribuição compulsória das indústrias, e, por meio de prestação de serviços e parcerias institucionais, pode receber recursos de outras fontes.

As receitas de contribuições compulsórias mensais são 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, que mantém 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 atendimentos, são ofertados serviços customizados para atender, sob demanda, necessidades e/ou resolver problemas específicos de uma indústria ou um setor industrial.

## 2.4. Estratégia de Atuação

A atuação sistêmica do SESI é orientada por um plano estratégico que tem sua construção coordenada pelo Departamento Nacional, com a participação ativa de todos os Departamentos Regionais. Juntos escolhem objetivos que, sistematizados em todo o território nacional, fortalecem o posicionamento institucional, ampliando o atendimento, a eficiência, e superando desafios constantes com o compromisso de apoiar na conquista de um novo patamar de produtividade e equidade social no Brasil.

O cenário de transformações advindas da difusão das novas tecnologias digitais, acelerado pelo contexto pandêmico vivido nos últimos anos com mudanças, rápidas e radicais, afetou profundamente a atuação do SESI, tornando-se necessária a revisão da sua estratégia sistêmica, que passou a vigor em 2022.

Parceiro relevante da indústria e detentor dos insumos necessários para apoiar o setor a superar seus desafios, impactar os jovens e os trabalhadores para torná-los mais motivados, qualificados, seguros e produtivos, o SESI reafirmou o propósito de: “TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA”.

O Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027 resgata o modelo de gestão estratégica definido pela metodologia *Balanced Scorecard*. Focada em ações, considera que o planejamento estratégico é executado em um ambiente volátil e, por isso, deve ser testado e monitorado sistematicamente, permitindo a avaliação das necessidades e dos impactos das mudanças. Além disso, constrói um sistema de gestão estratégica que vincula a estratégia ao planejamento e ao orçamento.

## Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027



Fonte: Planejamento Estratégico Sistêmico 2022-2027

Em 2022, o SESI avançou na realização do primeiro ciclo do Plano Estratégico 2022-2027 ampliando a percepção de valor dos seus clientes à medida que disponibilizou soluções de valor agregado para indústrias e para toda a sociedade. Sem perder de vista a garantia da alocação estratégica dos recursos e a promoção de um ambiente que respeita e atua dentro dos princípios de transparência e integridade institucional.

Os resultados obtidos confirmaram as escolhas estratégicas do SESI, que continuam em 2023 sendo insumo para definição das iniciativas necessárias ao alcance dos objetivos e metas definidas, e serão apresentadas neste Plano de Ação e Orçamento.

### 3. NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO

Este Plano de Ação e Orçamento retifica as ações que o Departamento Nacional (DN) do SESI planejou para 2023, em sua responsabilidade de representar o Sistema SESI, promover executivamente e coordenar ações para alavancar os resultados da estratégia, bem como articular, orientar, interagir e cooperar com os Departamentos Regionais (DRs) em sua atuação local, 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, bem como os apoia no atendimento aos clientes de base nacional, no acesso às tecnologias internacionais, na disponibilização de pesquisas e

estudos prospectivos e na identificação, disseminação e manutenção de boas práticas de gestão.

Com a continuidade do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e aderente a responsabilidade e atuação do DN, as metas e os indicadores estratégicos estão definidos para os focos de atuação do mapa estratégico, que agrupam e orientam a atuação de um conjunto de objetivos estratégicos executados pelos DRs, em alinhamento à atuação finalística dos negócios. Eles são orientadores para as iniciativas que serão apresentadas a seguir.

### **3.1. Educação Básica e Continuada**

Conhecedor do seu potencial para contribuir com a Educação Básica brasileira e a centralidade nas ações de reposicionamento do ensino médio, o SESI almeja ser o indutor das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro. Para isso, os objetivos estratégicos estão focados em criar e perpetuar a identidade da metodologia STEAM, totalmente conectada com o mundo do trabalho, a partir de uma aprendizagem focada no projeto de vida dos estudantes.

A missão da área de educação do SESI é promover o desenvolvimento social e da indústria, por meio da oferta de educação básica inovadora e de excelência para a formação integral dos estudantes brasileiros. Com um ensino direcionado às reais necessidades do mundo moderno, que possibilite o preparo dos estudantes para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, o SESI direciona esforços para a construção de um modelo de educação sintonizado com as transformações do século XXI.

Em um contexto constante transformação, muita coisa irá mudar no mundo do trabalho nos próximos anos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2025 deverão surgir 97 milhões de novos cargos, o que vai exigir uma educação cada vez mais transformadora, pois cerca de 65% das crianças que hoje estão no ensino fundamental terão empregos que ainda nem existem. Sendo assim, uma educação voltada a desenvolver competências e habilidades complexas, que preparem o estudante para o que virá e com foco na educação tecnológica é essencial para garantir os seus projetos de vida.

Durante 2020 e 2021, o SESI avançou no uso de tecnologias educacionais e investiu fortemente na criação de material didático autoral, colaborativo e digital e também na qualificação dos seus professores. Momentaneamente, isso foi suficiente para adaptar-se ao novo cenário e progredir, mas em 2022 foi preciso atuar intensamente para a retomada



da aprendizagem. O Departamento Nacional, então, direcionou seus esforços para reposicionar a atuação do negócio frente a estes desafios, para que o SESI passe a ser uma rede de referência, influenciando e impactando a Educação Básica do Brasil, com inclusão, equidade e, sobretudo, com qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

Para 2023, as iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional são continuidade daquelas que visam desenvolver o “Sistema SESI de Educação”, com uso de recursos tecnológicos diversificados, autoral, colaborativo e adaptativo; a formação dos docentes; 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 à 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.

#### Metas estratégicas para Educação Básica e Continuada

Perspectiva	Foco de Atuação	Indicador Estratégico	Meta para o exercício
Processos Internos	<b>Soluções de valor agregado</b>	2.1  Aderência ao "Programa Sistêmico de Educação de Excelência" (Resolução Con. SESI 058/2021)	Aderência

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

#### INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

##### **PROGRAMA SISTEMA SESI DE EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA**

Construir escolas com o DNA da indústria a partir de requisitos que assegurem a excelência de ensino e voltadas para o avanço de métodos e tecnologias educacionais, desenvolvendo a educação básica para além da Rede SESI, servindo como farol para, também, mover a educação básica no Brasil, sobretudo na rede pública. Para isso, a identidade da escola SESI de referência está fundamentada em quatro eixos: i) Organização de conteúdo e formação de professores; ii) Gestão escolar; iii) Tecnologias educacionais e iv) Infraestrutura física.

- i) **ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES:** estrutura o conteúdo a ser ministrado, a metodologia de ensino a ser divulgada, o material didático empregado e, principalmente, centrado na formação do maior ativo de uma escola: o professor.

#### **Novo Ensino Médio**

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

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- 90% das matrículas na 1ª série do ensino médio efetuadas no Novo Ensino Médio, até março/2023.
- 4 documentos norteadores do Novo Ensino Médio disponibilizados, até junho/2023.
- 70% das matrizes dos Itinerários Formativos baseadas nas novas Matrizes de Referência Curricular do Novo Ensino Médio revisadas, até dezembro/2023.
- Matriz de Referência Curricular de 02 novos Itinerários Integrados elaboradas, até dezembro/2023.
- 154 Planos Pedagógicos Integrados elaborados e publicados no Portal SESI Educação contendo: preparação, estratégia, descrição do momento, duração, estratégia de avaliação e evidências de aprendizagem, até dezembro/2023.

#### **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 2023:**

- DRs apoiados em ações de mobilização de estudantes para efetivação de 90 mil matrículas de EJA, até dezembro/2023.
- Sistema Estruturado de ensino da EJA disseminados em 25 Departamentos Regionais até dezembro/2023.

- Resultados da experiência pedagógica da Nova EJA disseminada em 25 Departamentos Regionais, até dezembro/2023.
- 01 parceria para transferência da metodologia EJA SESI a instituições públicas ou privadas estabelecidas, até dezembro/2023.
- 03 projetos piloto de Inteligência Artificial no Reconhecimento de Saberes implementados, até dezembro/2023.

### **Sistema SESI de Educação**

**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 2023:**

- Programa de Avaliação do Sistema SESI de Educação (PASSE) em larga escala na matriz curricular do SESI (2) e simulados ENEM (1), ENCCEJA (2) e SAEB (1) realizadas nas escolas de 24 Departamentos Regionais, até dezembro/2023;
- 01 matriz de avaliação alinhada à matriz curricular da Rede SESI elaborada e disseminada em 24 Departamentos Regionais, até dezembro/2023;
- 30.000 itens avaliativos no modelo TRI para as avaliações SESI elaborados, até dezembro/2023;
- Planejamentos integrados de aulas (alinhados ao material didático) elaborados e disponibilizados para os professores de 24 Departamentos Regionais da Rede SESI, até dezembro/2023;
- 574 mil cadernos do material didático do Sistema SESI de Educação impressos e entregues, até dezembro/2023;
- 7.000 emendas avaliadas para os materiais do Sistema SESI de Educação (EI e EF), até dezembro/2023;
- Material didático digital, responsivo e com simuladores dos quatro bimestres de 2023, disponibilizados para escolas participantes da fase piloto (1º do EM) do projeto "Sala de Aula Digital", até dezembro/2023;

- 08 materiais didáticos inéditos da 1ª série do Ensino Médio elaborados e linearizados em HTML5 de acordo com as novas matrizes, até dezembro/2023.

### **Formação Continuada de Profissionais da Rede SESI**

**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 2023:**

- 80% de concluintes na 1ª turma do Programa de Especialização Docente/PED Brasil, cuja oferta foi iniciada em 2022, até dezembro/2023;
- 06 polos para oferta de pós-graduação PED Brasil (matemática e ciências), criados até dezembro/2023;
- 18 núcleos de Formação Docente e Mentoria voltados para EF e EM (aplicável somente para DRs que atuam com o SEE – 23 DRs) criados por meio da articulação com os Departamentos Regionais, até dezembro/2023;
- 10 núcleos de Formação Docente e Mentoria voltados para EJA (aplicável somente para DRs que atuam com a Nova EJA – 24 DRs) criados por meio da articulação com os Departamentos Regionais, até dezembro/2023;
- 500 professores matriculadas no curso English for All, até dezembro/2023;
- 02 seminários internacionais realizados, até dezembro/2023;
- 50 profissionais da Rede SESI matriculados no curso de Educação Inclusiva, até dezembro/2023;
- 100 profissionais da Rede SESI matriculados no curso Sala de Aula Digital, até dezembro/2023.

**Orçamento para “Organização de Conteúdo e Formação de Professores”:** R\$ 129.779.285

- ii) **GESTÃO ESCOLAR:** desenvolver uma metodologia SESI de gestão escolar, capacitando gestores e certificando as escolas nesse método.

#### **Sistemas e Plataformas de Gestão Escolar**

**Objetivo geral:** Disponibilizar um sistema de gestão escolar (SGE), que permita que os Departamentos Regionais realizem uma gestão pedagógica, administrativa e financeira de forma integrada; além de fomentar a otimização dos processos de apuração de matrículas e de indicadores de gestão da rede SESI, contribuindo para um trabalho organizado e eficiente das escolas e uma rede cada vez mais orientada a dados.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- Atualização do SGE garantida nos Departamentos Regionais que utilizam o *Template* SESI/SENAI/DN, até dezembro/2023.

#### **Programa 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 à ampliação da capacidade de gerenciamento de mudanças, com foco em resultados de aprendizagem.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- 65 escolas aderentes à 2ª turma de implementação do PSGE, até setembro/2023;

#### **Secretaria Digital**

**Objetivo geral:** Automatizar os serviços de documentação escolar, bem como de matrícula e pré-matrículas, e promover a digitalização do legado documental das secretarias escolares da Rede SESI.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- Licenças de software para automação dos processos de pré-matrícula e matrícula de estudantes, disponibilizadas aos 27 Departamentos Regionais, até dezembro/2023;

**Orçamento para “Gestão Escolar”:** R\$ 17.553.706

- iii) **TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS:** contempla múltiplas ferramentas tecnológicas disponíveis para a Rede e a criação futura do Centro SESI de Tecnologias Educacionais para o desenvolvimento de ferramentas e produtos tecnológicos inovadores em educação, em parceria com diferentes instituições e indústrias;

**Metodologias e Materiais para o Programa SESI Educação Tecnológica**

**Objetivo geral:** Implementar diretrizes pedagógicas e operacionais para disseminar novos conhecimentos e práticas por meio de recursos tecnológicos e metodologias ativas que favoreçam a aprendizagem do estudante.

**Resultados Esperados para 2023:**

- 100% do material didático de educação tecnológica disponibilizado para os Departamentos Regionais aderentes ao Programa Educação Tecnológica, até outubro/2023.

**Torneios de Robótica**

**Objetivo geral:** Impulsionar e incentivar os estudantes ao longo da sua trajetória, permitindo que eles vivenciem e apliquem os conhecimentos adquiridos 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 estudantes mais qualificados para o mundo do trabalho.

**Resultados Esperados para 2023:**

- V Festival SESI de Robótica realizado até março/2023;
- II Festival Internacional SESI de Robótica, com as competições Off-season das modalidades FIRST Robotics Competition – FRC; FIRST Tech Challenge – FTC e F1 in Schools, realizado até agosto/2023.
- Metodologia (orientações estratégicas e operacionais e gestão técnica) das modalidades de robótica disseminadas em 16 Departamentos Regionais suboperadores, para as seletivas regionais do Festival 2024, até dezembro/2023.

### **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 2023:**

- 80% de engajamento médio atingido, considerando os Departamentos Regionais aderentes à Plataforma de Letramento Letrus, até dezembro/2023.

### **Ferramentas Digitais de Aprendizagem**

**Objetivo geral:** Disponibilizar ferramentas digitais da Microsoft nas escolas da rede SESI visando contribuir para novas abordagens de ensino, bem como o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais no mundo do trabalho.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- 60% das horas contratadas executadas para a formação continuada dos docentes e equipes técnica e pedagógicas das escolas e dos Departamentos Regionais no uso das ferramentas Microsoft, até dezembro/2023.

### **Hardware Educacional**

**Objetivo geral:** Disponibilizar hardwares educacionais aos estudantes do novo ensino médio da rede SESI, com o objetivo de viabilizar o acesso ao material didático digital, bem como o uso de plataformas e ferramentas tecnológicas em sala de aula, além de fomentar o acesso à tecnologia e a autonomia aos estudantes para realizar as atividades escolares sem restrição de local e horário.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- 4.663 notebooks disponibilizados aos estudantes do 1º ano do novo ensino médio (1ª fase do projeto piloto), até dezembro/2023.

### **Plataforma de Simulação e Robôs**

**Objetivo geral:** Promover o ensino de programação, dos fundamentos da robótica e da ciência da computação por meio da simulação de robôs.

**Resultados Esperados para 2023:**

- 60% dos estudantes de ensino fundamental anos finais (6º e 9º ano) e 1ª e 2ª série do ensino médio com acesso à plataforma de simulação de robô CoderZ, até junho/2023.

### **Portal SESI Educação**

**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 2023:**

- Conteúdos e funcionalidades do portal disponibilizados para 850.000 usuários, até dezembro/2023.

### **Plataforma de Solução EaD (LMS)**

**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 de forma ativa.

**Resultados Esperados para 2023:**

- 15 Departamentos Regionais capacitados para utilização e gestão da Solução SESI de EaD e suas ferramentas, até dezembro/2023.

### **Cibersegurança**

**Objetivo geral:** Disponibilizar plataforma digital que possibilite a aprendizagem dos alunos sobre Segurança Cibernética e acompanhamento constante do processo educativo por parte dos gestores, coordenadores, professores, pais e responsáveis.

**Resultados Esperados para 2023:**

- 15.000 vagas disponibilizadas para estudantes de 8º e 9º ano, até dezembro/2023.



**Biblioteca Digital**

**Objetivo geral:** Fortalecer a biblioteca digital no Portal SESI Educação, licenciando livros paradidáticos de literatura, contribuindo com o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do SESI.

**Resultados Esperados para 2023:**

- 160.000 mil licenças de uso perpétuas para acesso à 84 Livros Paradidáticos Digitais, destinados a alunos e a professores do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio da Rede SESI, disponibilizados aos Departamentos Regionais até dezembro/2023;
- 84 Documentos Pedagógicos - um por cada livro paradidático digital, com orientações para uso dos livros em sala de aula, com a indicação de atividades alinhadas ao material didático do Sistema SESI de Educação – disponibilizados aos Departamentos Regionais até dezembro/2023,

**Orçamento para “Tecnologias Educacionais”:** R\$ 249.118.034

- iv) **INFRAESTRUTURA FÍSICA:** O eixo Infraestrutura tem como objetivo adequar as escolas SESI à modernidade, padronizando um conceito arquitetônico ao desenvolvimento dos currículos inovadores da Rede.

**Escola SESI de Referência**

**Objetivo geral:** modernizar os espaços de aprendizagem para criar uma referência de estrutura física diferenciada, que favoreça a interação entre os alunos e a construção de novas experiências.

**Resultados Esperados para 2023:**

- Projeto com 04 unidades participantes do projeto piloto concluído, até setembro/2023;
- Projeto com 10 unidades participantes da segunda etapa do edital concluído, até dezembro/2023;
- Documento “Diretrizes para processo de matrícula e rematrícula das Escolas da Rede SESI” formalizado e entregue até junho/2023.

**Orçamento “Infraestrutura Física”:** R\$ 79.909.158

## **OUTRAS INICIATIVAS**

### **Competências Socioemocionais – Rede SESI**

**Objetivo geral:** Ofertar uma metodologia alinhada às competências gerais estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), voltada para o desenvolvimento de habilidades e de competências socioemocionais, de forma individualizada para os alunos da Rede SESI da Educação Infantil (pré-escola) e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e implementar um ambiente positivo de aprendizagem, com promoção da saúde mental e redução os casos de violência nas escolas SESI.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- Metodologia de desenvolvimento de competências socioemocionais, voltada para Educação Infantil e Ensino Fundamental implementada em 20 Departamentos Regionais, até setembro/2023;
- Programa de suporte psicológico e redução de violência implementando para estudantes e professores da Educação Básica em 20 Departamentos Regionais, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 11.069.837

### **English for All – Alunos**

**Objetivo geral:** Promover o acesso de professores e estudantes da Rede SESI ao aperfeiçoamento do nível de proficiência em língua inglesa, ampliando a inserção no mundo do trabalho, bem como a participação e a competitividade do SESI em torneios internacionais de robótica.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- 12 Departamentos Regionais com adesão ao programa, até dezembro/2023;
- Diagnóstico de 100% no nível de proficiência em língua inglesa dos participantes dos Departamentos Regionais, até dezembro/2023;
- 5.000 alunos e professores certificados, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 4.868.100

### **Educação Livre**

**Objetivo geral:** Consolidar o Educação Livre como uma tecnologia social de referência que incentiva e viabiliza oportunidades para as juventudes brasileiras.

**Resultados Esperados para 2023:**

- 35 novos vídeos desenvolvidos, incluindo habilidades socioemocionais e áreas do conhecimento, até dezembro/2023;
- 03 parcerias efetivadas em 2023 com o objetivo de gerar engajamento de jovens, ampliando o uso da Plataforma Digital, até dezembro/2023;
- 01 nova plataforma digital com conteúdos educacionais lançada com funcionalidades de Mídia Social e algoritmos de Inteligência Artificial, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 4.144.038

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

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	R\$ 476.360.184
Outras Iniciativas	R\$ 20.081.974
Demais Processos	R\$ 11.377.443
<b>Total</b>	<b>R\$ 507.819.602</b>

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**3.2. Saúde e Segurança**

Atualmente, o SESI é a instituição mais lembrada, pelos empresários, como parceiro de saúde e segurança. Esta imagem foi construída por uma estratégia que, nos últimos 10 anos, esteve focada em promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria.

A agenda de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) está relacionada a princípios básicos para a valorização pessoal do trabalhador e a fatores determinantes para a produtividade, sendo uma das mais importantes no âmbito da regulação das relações do trabalho. É imprescindível que as normas de SST busquem um constante equilíbrio entre a necessária e irrenunciável proteção ao trabalhador e seus impactos sociais e econômicos.

No Brasil, as principais regras que determinam obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores estão reunidas nas Normas Regulamentadoras (NRs), editadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência (2022) com base em diálogos tripartites (governo, empregadores e trabalhadores). Essas normas estabelecem os requisitos e as diretrizes para prevenir acidentes e doenças relacionados ao

trabalho, bem como subsidiam a adoção de medidas de prevenção de riscos ocupacionais, contribuindo para um ambiente de negócios competitivo e o desenvolvimento do setor produtivo.

Neste contexto, o SESI não é apenas um provedor de produtos e serviços. A instituição se posiciona como gestora da saúde integral dos trabalhadores. Com um portfólio qualificado e atuação pautada na prevenção, utiliza a inteligência de dados para propiciar uma gestão integrada de ações de SST e PS. À medida em que transforma dados em informações úteis, o SESI apoia a indústria, identificando oportunidades e priorizando intervenções.

Para tanto, a estratégia SESI Viva+ utiliza uma plataforma digital, multicanal, inteligente e completa para a gestão de programas e soluções voltadas à saúde e segurança. Com dados estruturados e qualificados em BI, auxilia a indústria no processo de tomada de decisões para redução de riscos legais e de custos com saúde e afastamentos, bem como para a prevenção de acidentes e no aumento da produtividade no trabalho

Para 2023, as iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional são, em grande parte, continuidade daquelas que 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.

### METAS ESTRATÉGICAS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Perspectiva	Foco Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
Processos Internos	<b>Soluções de valor agregado</b>	2.2  Novas soluções disponibilizadas na plataforma SESI Viva +	6

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

## 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 2023:**

- Manuais técnicos dos serviços/metodologias nacionais em saúde e segurança desenvolvidos, até dezembro/2023;
- 08 podcast/boletins direcionados às ações de segurança da informação, atuação integrada de saúde e segurança, desenvolvidas até dezembro/2023;
- 02 cursos EAD para os públicos interno e de mercado, disponibilizados até dezembro/2023.
- Sistema S+ para gestão de programas de SSI sustentado e evoluído, com 12 milhões de atendimentos a trabalhadores, até dezembro de 2023;
- Plataforma de saúde e segurança - SESI Viva+ com 1.800.000 vidas ativas até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 12.102.619

### Inovação & Desenvolvimento do Negócio

**Objetivo geral:** Posicionar o SESI no ecossistema de inovação com entregas de valor em saúde e segurança, com parceiros estratégicos e tecnologia, buscando o desenvolvimento e escala de soluções de impacto, que contribuem nos resultados organizacionais e potencializam a sustentabilidade da indústria.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- 02 fact sheet para posicionar o SESI e o interesse da indústria na temática de ESG e saúde suplementar elaborados, até dezembro/2023;
- 06 eventos para disseminar, engajar e alavancar a estratégia da USSI-SESI junto à empresas, formadores de opinião na área e sociedade, até dezembro/2023;
- 02 estudos, pesquisas e tendências para propiciar inteligência e desenvolvimento de novos conhecimentos e soluções inovadoras, até dezembro/2023;
- 02 novas categorias de inovação em Saúde e Segurança na indústria, publicadas até dezembro/2023;
- 03 encomendas tecnológicas para a área de Saúde e Segurança na Indústria contratadas até dezembro/2023;

- 70% das soluções nacionais integradas com o DATA LAKE SESI (04 soluções), até dezembro/2023;
- 01 novo módulo no Facilita Premium desenvolvidos, até dezembro/2023;
- Plataforma de conteúdo e treinamento para profissionais de SST, Gestores, Empresários e trabalhadores, contratada até dezembro/2023;
- 04 novos modelos de negócio para novas soluções de SSI desenvolvida, até dezembro/2023;

**Orçamento:** R\$ 56.779.494

### **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 2023:**

- 85% dos cronogramas financeiros dos estímulos a produção da USSI executados, até dezembro/2023;
- 75% dos projetos da carteira da USSI com vigência regular, até dezembro/2023;
- 65% dos cronogramas financeiros da carteira de projetos estruturantes da USSI executados, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 58.497.961

## **OUTRAS INICIATIVAS**

### **Influência e Articulação**

**Objetivo geral:** Realizar e implementar acordos, ações e posicionamentos (publicações) que fortaleçam os interesses e a atuação das indústrias na gestão de serviços de saúde baseados em valores que possibilitem o desenvolvimento do negócio e notoriedade do SESI na área de Saúde e Segurança no Trabalho, viabilizando Projetos Estratégicos para setores da indústria.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- Projetos para a indústria da construção desenvolvidos pela CBIC e recebidos para a prestação de contas, até dezembro/2023;
- Influência do SESI no ambiente regulatório do sistema de saúde suplementar aumentada, por meio da realização de 02 eventos estratégicos reunindo CEO, diretores e gestores de empresas industriais que compõe o grupo de trabalho de

saúde suplementar (75 empresas contratantes de planos de saúde), cobrindo 1,6 milhão de vidas, até dezembro/2023;

- Mobilização de organização internacional que atua na gestão de saúde privada para indústrias com objetivo de trocar experiências com indústrias brasileiras que contratam planos de saúde realizada, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 5.555.164

### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

#### Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	127.380.074
Outras Iniciativas	5.555.164
Demais Processos	-
<b>Total</b>	<b>132.935.238</b>

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### 3.3. Cultura

A cultura, com suas manifestações e linguagens, é fundamental para o desenvolvimento humano e atua como experiência que potencializa o processo de aprendizagem e de formação de conhecimento – tanto por meio da reflexão e compreensão sobre a realidade em que vivemos, do fortalecimento da identidade individual e coletiva, como pela valorização da pluralidade, da diversidade e de uma cidadania plena.

Ao longo da trajetória do SESI, destacam-se inúmeras realizações no campo da cultura que, graças ao impacto positivo que causaram, semearam um conjunto de novas oportunidades, orientadas pelos avanços na percepção e na mensuração de seu valor para o fortalecimento da atuação de diversas áreas do conhecimento, sobretudo da educação e da ciência.

O Departamento Nacional está aprimorando as diretrizes que norteiam a atuação cultural em âmbito sistêmico, especialmente no que diz respeito a incorporação da cultura no processo de aprendizagem. Para apoiar de forma decisiva a definição de novas oportunidades, o Departamento Nacional coordenou, com participação ativa dos

Departamentos Regionais, a elaboração da Política SESI de Cultura, com os princípios e as diretrizes que reposicionam a atuação cultural do SESI em todo território brasileiro.

Em paralelo, deu continuidade ao trabalho de planejamento e estruturação da operação do SESI Lab, o Centro de Arte, Ciência e Tecnologia do SESI, que iniciou sua operação em novembro de 2022 e 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.

Para 2023, as iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional são continuidade daquelas que estão focadas em fomentar o pensamento crítico, a criação e a transformação do mundo com ética e responsabilidade socioambiental, a partir da conexão entre processos artísticos, científicos e tecnológicos em diálogo e colaboração com diferentes públicos.

### METAS ESTRATÉGICAS DE CULTURA

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

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

### INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#### SESI Lab – Centro de Arte, Ciência e Tecnologia

**Objetivo geral:** 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 2023:**

- 275.000 pessoas atendidas no SESI Lab, até dezembro/2023;



- Execução do projeto de iluminação das galerias expositivas do SESI Lab concluída, até maio/2023;
- 87.500 pessoas atendidas em visitas educativas, até dezembro/2023;
- 1.200 professores participantes das ações de formação, até dezembro/2023;
- 200 oficinas *Maker* e *Biomaker* realizadas, até dezembro/2023;
- 120 ações culturais realizadas, até dezembro/2023;
- Pesquisa etnográfica para subsidiar a implementação do programa Diálogos realizada, até setembro/2023;
- 07 edições do Programa Night Lab realizadas, até dezembro/2023;
- Primeiro ciclo de pesquisa de público realizado, até dezembro/2023;
- Projeto de memória institucional realizado, até setembro/2023;
- Seminário de pesquisa SESI Lab realizado, até setembro/2023;
- Projeto de itinerância da exposição temporária “O futuro das profissões” finalizado, até junho/2023;
- Primeira exposição temporária Tema Anual Bio, realizada até dezembro/2023;
- Projeto ‘SESI Lab Itinerante’ finalizado, até março/2023;
- 01 evento institucional realizado com a participação do SESI Lab, até dezembro/2023;
- Festival “O futuro das profissões” realizado, até março/2023;
- Exposição temporária do segundo semestre realizada, até setembro/2023;
- Projeto da primeira exposição temporária do tema Anual Bio realizado, até dezembro/2023;
- Conjunto de publicações inaugurais do SESI Lab lançado, até dezembro/2023;
- Interface pública do banco de dados lançada, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 17.770.752

## **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 2023:**

- 01 Workshop de capacitação para inscrição (democratização do acesso) do prêmio realizados, até dezembro/2023;

- Edital de inscrição da 8ª edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça revisado, até setembro/2023;
- Edital de inscrição da 8ª edição do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça lançado, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 673.875

#### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE CULTURA

##### Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	17.770.752
Outras Iniciativas	673.875
Demais Processos	-
<b>Total</b>	<b>18.444.627</b>

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### 3.4. Suporte aos Negócios e Gestão

A busca pela melhoria constante do desempenho institucional pauta a atuação do SESI desde a sua formação. Para fortalecer a articulação e reduzir as assimetrias regionais, o Departamento Nacional coordena, articula e promove ações que, além de acompanhar e avaliar o desempenho dos Departamentos Regionais, orienta-os para alcançar a eficiência de sua gestão.

O foco é destinar estrategicamente os recursos, garantindo a preservação da aplicação em suas atividades finalísticas, que geram impacto direto nos públicos-alvo e melhoram o desempenho na Educação Básica e na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores.

De forma complementar, a geração de novas receitas advém do desenvolvimento de soluções customizadas para a indústria e de metodologias e novas formas de aprendizado que contribuem para a evolução da educação do País. Uma vez que uma parcela do recurso compulsório possui destinação regulamentar estabelecida, e que é preciso ampliar a capacidade de atendimento do SESI de forma sustentável para impactar cada vez mais clientes, a ampliação das receitas de serviços é fruto de uma atuação orientada para o mercado.

As mudanças pretendidas podem ser viabilizadas se o SESI trabalhar com integridade sistêmica e desenvolver as competências necessárias para a execução do plano estratégico. Para garantir integridade, o Departamento Nacional atua promovendo o alinhamento das melhores práticas de gestão em todo território nacional; desenvolvendo as competências necessárias para a execução dos negócios sistêmicos do SESI; mantendo um arcabouço tecnológico que subsidia o registro, a apuração e a consolidação dos dados de serviços executados pelos Departamentos Regionais; além de viabilizar a modernização das ferramentas de gestão de dados, permitindo que o SESI esteja atualizado tecnologicamente com relação ao mercado.

Para 2023, as iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional são continuidade daquelas que estão focadas em dotar os Departamentos Regionais com informações e conhecimento estratégico de mercado e de clientes e produtos; desenvolvimento de competências de gestores, docentes e técnicos; no fortalecimento da gestão integrada estratégica, tática e operacional; e na geração de conhecimentos e informações para subsidiar o posicionamento e fortalecer a sinergia.

### METAS ESTRATÉGICAS DE SUPORTE AOS NEGÓCIOS E GESTÃO

Perspectiva	Foco Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
Processos Internos	<b>Ampliação do Atendimento</b>	1.1  Empresas industriais atendidas com contratos de base nacional	15
		3.1  Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	Convergência
Gestão e Conhecimento	<b>Integridade Sistêmica</b>	3.2  Percentual de implantação das ações de Aprimoramento da Transparência	100%
	<b>Desenvolvimento e Competências</b>	4  Expansão do número de horas de capacitação desenvolvidas pela Universidade Corporativa	220 horas

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

### INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

#### Comercial

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

**Resultados Esperados para 2023:**

- R\$ 22,5 milhões em receitas de serviços captados por meio de contratos de base nacional, até dezembro/2023;
- R\$ 10,5 milhões faturados por meio de contratos de base nacional, até dezembro/2023.
- 100% das ações de Governança da Rede de Mercado executadas até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 11.200.219\*

\* Observação: no valor total do Orçamento há previsão de repasse de R\$10,4 milhões para os Departamentos Regionais operadores dos Contratos de Base Nacional, oriundos dos R\$10,9 milhões faturados que entrarão como receita.

**Inteligência de Mercado e Comercial**

**Objetivo geral:** Promover suporte estratégico, tático e operacional para o alcance das metas de receitas captadas e faturadas e atendimentos com base nas ofertas de serviços do SESI pelos departamentos regionais e o nacional.

**Resultados Esperados para 2023:**

- Inteligência de mercado e comercial para apoiar a captação de R\$ 22,5 milhões em contratos de base nacional no DN;
- Inteligência de mercado e comercial para apoiar a ampliação de 10% em receitas de serviços (sobre o realizado de 2022) dos DRs.

**Orçamento:** R\$ 897.912**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 2023:**

- Itens do conjunto de compromissos pactuados para o exercício 100% implantados, até dezembro/2023;
- Processo de monitoramento do Site da Transparência e Prestação de Contas TCU do SESI implantado, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 824.581**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 2023:**

- 100% dos Planos de Aprimoramento da Gestão monitorados no prazo, até dezembro/2023;
- Diagnóstico de maturidade do Programa de Eficiência da Gestão realizado nos 27 Departamentos Regionais, até dezembro/2023;
- Programa de Eficiência da Gestão Ciclo II pactuado com os 27 Departamentos Regionais do SESI, até dezembro/2023;

**Orçamento:** R\$ 3.600.000

**Programas de Educação Corporativo SESI**

**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 2023:**

- 02 cursos com temas de Economia Sustentável e Marketing Digital ofertados, até dezembro/2023;
- Data Analytics de Educação Executiva implementado e consolidado até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 2.002.208

**Observatório Nacional da Indústria**

**Objetivo geral:** Consolidar a Rede de Observatório da Indústria no Brasil como ambiente orientado à educação e ao aprendizado sobre todos os assuntos que impactam a indústria e, conseqüentemente, a atuação do SESI, a partir da geração de informações, estatísticas, estudos e pesquisas e monitoramento das diversas variáveis que permitem identificar tendências e estudar as incertezas que influenciam nos cenários futuros.

**Resultados Esperados para 2023:**

- Processos mapeados 100% implementados, até junho/2023;
- Projeto tecnológico 100% implantado, até junho/2023.

**Orçamento:** R\$ 2.927.096

## OUTRAS INICIATIVAS

### Data Hub

**Objetivo geral:** Prover a infraestrutura de dados e serviços que possibilitem a criação de produtos de inteligência em apoio ao Observatório Nacional da Indústria e à Rede de observatórios.

#### **Resultados Esperados para 2023:**

- Serviços do Data Hub acessado por 15 Departamentos Regionais, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 4.177.803

### Produtos de Inteligência e D&A

**Objetivo geral:** Subsidiar o processo de decisão estratégica dos negócios de SESI, SENAI e IEL com maior assertividade, por meio do uso e compartilhamento das informações e conhecimentos 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 2023:**

- 04 produtos de prospectiva desenvolvidos para atender aos negócios do SESI, até dezembro/2023;
- 03 produtos de educação básica desenvolvidos para atender aos negócios do SESI, até dezembro/2023;
- 02 produtos de inovação e tecnologia desenvolvidos para atender aos negócios do SESI, até dezembro/2023;
- 03 produtos de macrossetorial desenvolvidos para atender aos negócios do SESI, até dezembro/2023;
- 05 produtos sobre o mercado de trabalho desenvolvidos para atender aos negócios do SESI, até dezembro/2023;
- 03 produtos de saúde desenvolvidos para atender aos negócios do SESI, até dezembro/2023.

**Orçamento:** R\$ 2.347.284

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

Unidade	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	21.452.016
Outras Iniciativas	6.525.087
Demais Processos	4.859.310
<b>Total</b>	<b>32.836.413</b>

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**3.5. Áreas Corporativas**

Através do compartilhamento, seja de pessoas, estruturas, serviços, projetos ou processos, as Áreas Corporativas contribuem para a redução de custos fixos, economia em escala, padronização de processos e sistemas, melhoria dos níveis de serviços e maximização da utilização de recursos. Facilitando ainda maior integração operacional das Entidades, mediante compartilhamento de interesse recíproco e proporcionando o fortalecimento dos gestores na construção dos negócios, permitindo assim maior concentração nas atividades fins e busca da excelência na prestação de seus serviços.

Considerando a relevância de suas atividades para a operação, às Áreas corporativas do SESI propuseram para 2023 ações alinhadas à necessidade do cliente e que contribuam imprescindivelmente com a missão da entidade.

Do total de despesas previstas pelas Áreas Corporativas para 2023, R\$ 69,2 milhões serão destinados a implantação do Instituto SESI de Tecnologias Educacionais e R\$ 32,8 milhões para ISI em Biodiversidade. Ratificando o compromisso do SESI em estabelecer estratégias para o desenvolvimento, uso da transparência à sua abordagem de criação de valor para a indústria e à sociedade voltadas para o fortalecimento da competitividade da indústria e a equidade social. A prática do compartilhamento contribui para a maior integração operacional das Entidades, mediante compartilhamento de interesse recíproco e proporciona o fortalecimento dos gestores na construção dos negócios, permitindo maior concentração nas atividades fins e busca da excelência na prestação de seus serviços.

## COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS ÀS CORPORATIVAS

## Quadro Resumo

Unidade	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	136.964.763
Demais Processos - Instituto SESI de Tecnologias Educacionais + ISI em Biodiversidade	101.945.813
<b>Total</b>	<b>238.910.576</b>

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## 4. ORÇAMENTO RETIFICADO 2023

O orçamento retificado proposto pelo Departamento Nacional do SESI, ponderou para sua formulação, além dos objetivos institucionais, que visam a aumento da competitividade da indústria e a equidade social do SESI às necessidades da indústria brasileira, os cenários econômicos apontados para o próximo ano, atrelando essa perspectiva ao plano estratégico da entidade.

## 4.1. Previsão e Composição da Receita por Grupo de Contas

O orçamento Retificado para 2023 estima a receita total no valor de R\$ 2,1 bilhões, o que demonstra aumento de R\$ 186,9 milhões ou 9,8% em relação ao orçamento inicial 2023, apresentado na tabela 1.

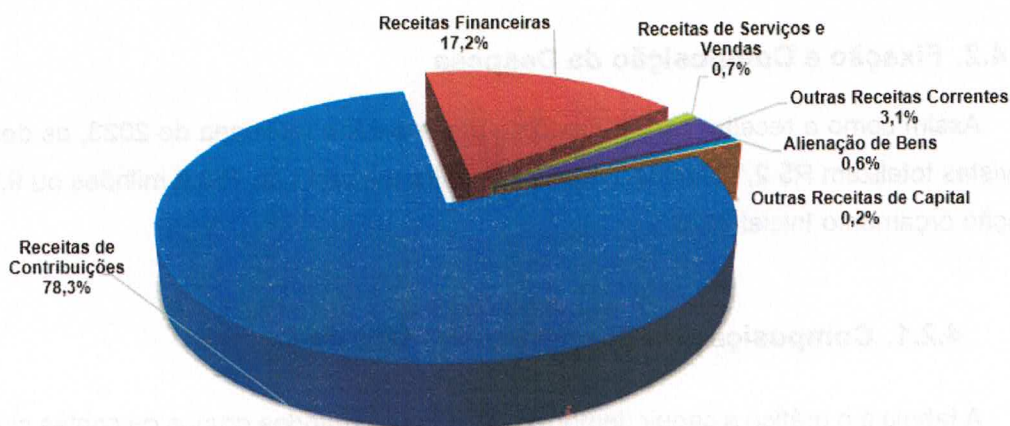
Tabela 1 - Comparativo da Receita Retificada por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2023	Inicial 2023	R\$	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.074.534.861</b>	<b>1.899.716.047</b>	<b>174.818.814</b>	<b>9,2</b>
Receitas de Contribuições	1.635.205.436	1.526.837.722	108.367.714	7,1
Receitas Financeiras	360.162.155	297.669.836	62.492.319	21,0
Receitas de Serviços e Vendas	14.832.772	15.862.273	(1.029.501)	-6,5
Outras Receitas Correntes	64.334.499	59.346.217	4.988.282	8,4
<b>Receitas de Capital</b>	<b>15.153.088</b>	<b>3.114.499</b>	<b>12.038.589</b>	<b>386,5</b>
Alienação de Bens	12.000.000	-	12.000.000	100,0
Outras Receitas de Capital	3.153.088	3.114.499	38.589	1,2
<b>Total</b>	<b>2.089.687.949</b>	<b>1.902.830.546</b>	<b>186.857.403</b>	<b>9,8</b>

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



**Gráfico 1 – Composição da Receita Retificada por Grupo de Contas**

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

As **Receitas de Contribuições** representam 78,3% da proposta orçamentária, com aumento de R\$ 108,4 milhões ou +7,1% em relação ao orçamento inicial de 2023. Esse aumento deve-se, principalmente, da expectativa da variação positiva nos indicadores da indústria.

As **Receitas Financeiras** representam 17,2% da proposta retificada orçamentária, com aumento de R\$ 62,5 milhões ou +21% em relação ao orçamento inicial 2023, decorrente da projeção de rendimentos de aplicação financeira.

As **Receitas de Serviços e Vendas** representam 0,7% da proposta retificada orçamentária, com redução de R\$ 1,0 milhão ou -6,5% em relação ao orçamento inicial 2023. Essa variação deve-se, principalmente, à revisão das projeções das receitas decorrentes de bilheteria do SESI Lab.

As **Outras Receitas Correntes** representam 3,1% da proposta retificada orçamentária, com aumento de R\$ 5,0 milhões ou +8,4% em relação ao orçamento inicial 2023. Essa variação deve-se, principalmente, às projeções de recuperação de despesas da Formação Continuada de Profissionais da Rede SESI e Sistema SESI de Educação.

Em **Alienação de Bens** deve-se a expectativa de venda de parte do edifício que abrigará às atividades Instituto SESI de Tecnologia Educacionais de R\$ 12 milhões.

Em **Outras Receitas de Capital** destaca-se o aumento de R\$ 38,6 mil ou 1,2% em relação ao orçamento inicial 2023. Essa variação deve-se em função da previsão de amortização de empréstimos.

## 4.2. Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta orçamentária retificada de 2023, as despesas previstas totalizam R\$ 2,1 bilhões, o que demonstra aumento de 186,9 milhões ou 9,8% em relação orçamento Inicial 2023.

### 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 retificada de 2023, em comparação ao orçamento Inicial 2023 e suas respectivas variações.

**Tabela 2 - Comparativo da Despesa Retificada por Grupo de Contas**

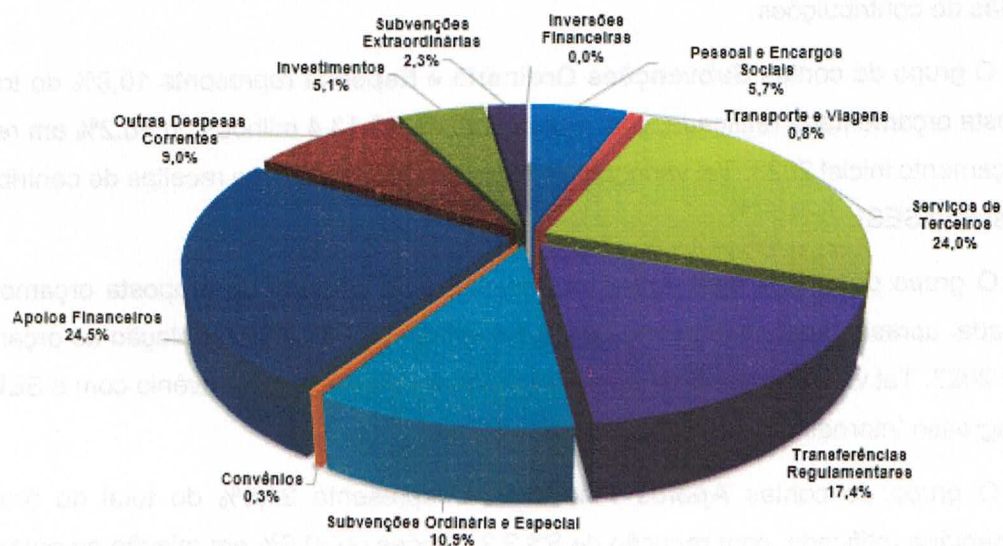
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificado 2023	Inicial 2023	R\$	%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.934.223.510</b>	<b>1.744.620.884</b>	<b>189.602.626</b>	<b>10,9</b>
Pessoal e Encargos Sociais	118.744.500	116.536.398	2.208.102	1,9
Transporte e Viagens	15.886.078	12.210.674	3.675.405	30,1
Serviços de Terceiros	501.803.194	407.404.986	94.398.207	23,2
Transferências Regulamentares	363.706.472	343.538.487	20.167.985	5,9
Subvenções Ordinária e Especial	228.223.056	214.826.387	13.396.668	6,2
Convênios	5.877.215	4.460.280	1.416.935	31,8
Apoios Financeiros	512.384.365	515.548.786	(3.164.421)	-0,6
Outras Despesas Correntes	187.598.631	130.094.886	57.503.745	44,2
<b>Despesa de Capital</b>	<b>155.464.440</b>	<b>158.209.662</b>	<b>(2.745.223)</b>	<b>-1,7</b>
Investimentos	106.919.511	109.182.167	(2.262.656)	-2,1
Subvenções Extraordinárias	48.396.928	48.396.928	-	0,0
Inversões Financeiras	148.001	630.568	(482.567)	-76,5
<b>Total</b>	<b>2.089.687.949</b>	<b>1.902.830.546</b>	<b>186.857.403</b>	<b>9,8</b>

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 2 - Composição da Despesa Retificada por Grupo de Contas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O Departamento Nacional do SESI aplicará 5,7% de suas despesas em **Pessoal e Encargos Sociais**, o qual apresenta variação positiva de +1,9% ou R\$ 2,2 milhões em relação ao orçamento inicial 2023.

O grupo de contas **Transporte e Viagens** representa 0,8% do total da proposta orçamentária retificada 2023, com incremento de R\$ 3,7 milhões ou +30,1% em relação ao orçamento inicial 2023. A variação decorre, principalmente, da previsão de encontros, reuniões e capacitações a serem realizadas pela Formação Continuada de Profissionais da Rede SESI e realização dos Torneios de Robótica.

O grupo de contas **Serviços de Terceiros** representa 24,0% do total da proposta orçamentária retificada 2023, com uma variação positiva de R\$ 94,4 milhões ou +23,2% em relação ao orçamento inicial 2023. Esse aumento explica-se, principalmente, pela inclusão dos projetos Biblioteca Digital e Secretaria Digital, pelo aumento das ações dos Torneios de Robótica, e ações para o Sistema SESI de Educação - Desenvolvimento e Atualizações e Avaliações e Simulações. Em contrapartida, houve redução na previsão para o Observatório Nacional da Indústria e ações de comunicações para as áreas técnicas.

O grupo de Contas **Transferências Regulamentares** representa 17,4% do total da proposta orçamentária retificada, com aumento de R\$ 20,2 milhões ou +5,9% em relação ao

orçamento inicial 2023. Observa-se que esse aumento é reflexo direto do aumento as receitas de contribuições.

O grupo de contas **Subvenções Ordinária e Especial** representa 10,9% do total da proposta orçamentária retificada, com incremento de R\$ 13,4 milhões ou +6,2% em relação ao orçamento inicial 2023. Tal variação é reflexo do incremento nas receitas de contribuição do Sistema SESI.

O grupo de contas **Convênios** representa 0,3% do total da proposta orçamentária retificada, apresentando incremento de R\$ 1,4 milhão ou +31,8% em relação ao orçamento inicial 2023. Tal variação deve-se, principalmente, à cota parte do convênio com o SEBRAE – Congresso Internacional de Inovação na Indústria.

O grupo de contas **Apoios Financeiros** representa 24,5% do total da proposta orçamentária retificada, com redução de R\$ 3,2 milhões ou -0,6% em relação ao orçamento inicial 2023. Tal variação deve-se, principalmente, à revisão nas previsões de fomentos destinados às ações realizadas pelos Departamentos Regionais. Em contrapartida, houve aumento em projetos estruturantes relativos ao eixo infraestrutura física da Escola SESI de referência.

O grupo de Contas **Outras Despesas Correntes** representa 9,0% do total da proposta orçamentária retificada, com aumento de R\$ 57,5 milhão ou 44,2% em relação ao orçamento inicial 2023. O grupo é composto, principalmente, pelas contas de despesas financeiras, ocupações e utilidades, auxílios a terceiros e materiais. O acréscimo deve-se, principalmente pela revisão de auxílio a terceiros e aquisição de Notebooks – Hardware Educacional.

O grupo **Despesa de Capital** representa 7,4% do total da proposta orçamentária retificada, com redução de R\$ 2,7 milhões ou -1,7% em relação ao orçamento inicial 2023. Essa variação justifica-se, principalmente, pela revisão em investimentos destinados aos Simuladores de Ciências e Sistema SESI de Educação - Desenvolvimento e Atualização. Contrapondo, houve o aumento referente previsão de obras do Instituto SESI de Inovação em Saúde e Segurança e previsão de obras do Instituto SESI de Tecnologias Educacionais.

#### 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 Retificada por Repasses Regulamentares**

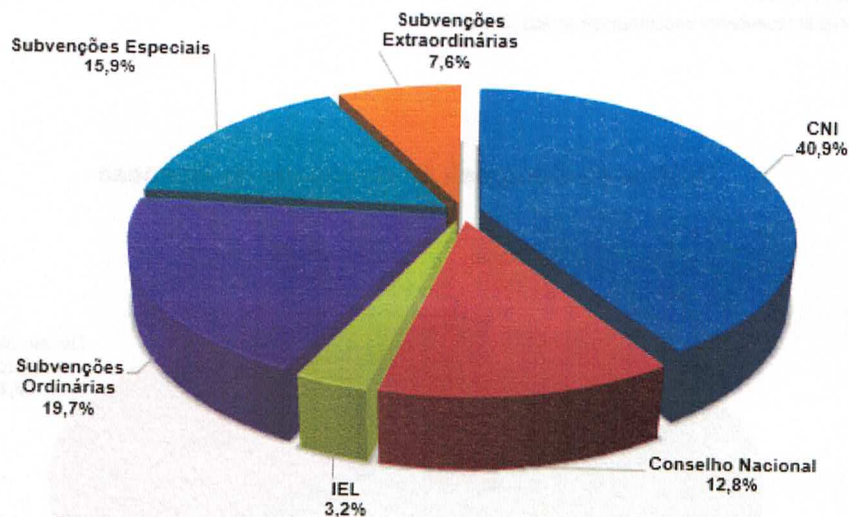
Em R\$ 1,00

Repasses Regulamentares	Orçamento		Variação	
	Retificado 2023	Inicial 2023	R\$	%
CNI	261.632.870	244.294.036	17.338.834	7,1
Conselho Nacional	81.760.272	76.341.886	5.418.386	7,1
IEL	20.313.331	22.902.566	(2.589.235)	-11,3
Subvenções Ordinárias	126.250.892	118.032.531	8.218.361	7,0
Subvenções Especiais	101.972.163	96.793.856	5.178.307	5,3
Subvenções Extraordinárias	48.396.928	48.396.928	-	0,0
<b>Total</b>	<b>640.326.456</b>	<b>606.761.803</b>	<b>33.564.653</b>	<b>5,5</b>

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**Gráfico 3 – Composição da Despesa Retificada por Repasses Regulamentares**



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

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

Por fim, destaca-se que as subvenções ordinárias e especial representam 35,6% 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 57,2% do total da previsão do orçamento retificado de 2023, voltados ao atendimento dos Direcionadores Estratégicos. A linha de Desenvolvimento Institucional representa 32,1% composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 6,1% e 4,6% do total da previsão do orçamento retificado.

**Tabela 4 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação**

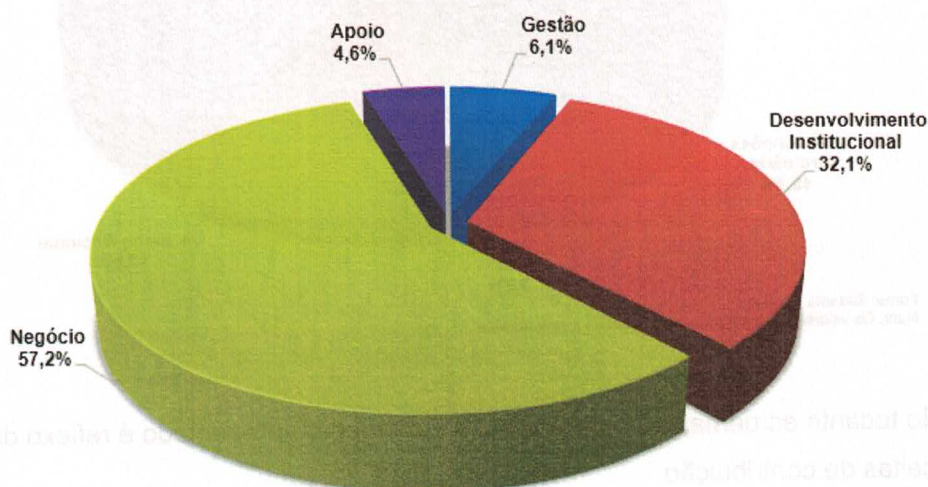
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Retificado 2023	Inicial 2023	R\$	%
Gestão	126.888.427	132.573.865	(5.685.438)	-4,3
Desenvolvimento Institucional	669.818.698	632.796.398	37.022.300	5,9
Negócio	1.195.812.357	1.042.629.171	153.183.186	14,7
Apoio	97.168.468	94.831.112	2.337.356	2,5
<b>Total</b>	<b>2.089.687.949</b>	<b>1.902.830.546</b>	<b>186.857.403</b>	<b>9,8</b>

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**Gráfico 4 - Composição Retificada da Despesa**



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

## **ANEXOS**

ANEXOS



Table with multiple columns and rows, containing numerical data and text. The table is oriented vertically on the page. The columns are labeled at the top and bottom of the page. The text at the bottom of the page includes the name of the organization and its address.



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
 Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Natureza: Receita  
 Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement. Transposto	Revisado	Realizado
41010101	1.526.837.722,19	108.367.713,75	-	1.635.205.435,94	808.608.446,57
41010201	696.151,60	-168.429,46	-	527.722,14	150.880,32
41010202	296.973.684,00	62.660.748,53	-	359.634.432,53	185.828.905,80
41010401	1.203.669,96	-680.408,59	-	523.261,37	181.147,87
41010403	-	55.656,00	-	55.656,00	55.656,00
41010404	1.053.002,79	-98.108,37	-	954.894,42	461.099,33
41010405	499.999,94	-3.433,83	-	496.566,11	140.016,68
41010406	10.000.000,00	-40.568,02	-	9.959.431,98	3.092.062,98
41010407	235.600,00	1.106.324,15	-	1.341.924,15	1.145.448,78
41010408	2.870.000,00	-1.368.962,00	-	1.501.038,00	496.730,00
41010501	56.254.216,80	5.256.742,72	-	61.510.959,52	20.712.545,53
41010502	-	631.425,01	-	631.425,01	862.055,72
41010504	-	192.114,15	-	192.114,15	228.920,54
41010506	3.092.000,00	-1.092.000,00	-	2.000.000,00	-
42010203	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
42010301	3.114.499,03	38.589,12	-	3.153.088,15	1.557.577,67
TOTAL	1.902.830.546,31	186.857.403,16	-	2.089.687.949,47	1.023.521.493,79

Fonte: Protheus - RC06

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
 Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	69.397.614,11	1.262.349,47	-	-	70.659.963,58	31.085.930,55
31010102	22.876.813,16	700.614,62	-	-	23.577.427,78	13.421.567,57
31010103	21.201.583,53	212.625,68	-	-	21.414.209,21	10.082.464,93
31010105	3.060.387,46	32.511,93	-	-	3.092.899,39	796.781,84
31010201	2.600.613,60	1.492.271,09	-	-	4.092.884,69	3.182.357,68
31010202	41.812.298,08	3.063.988,24	-	-	44.876.286,32	21.196.068,06
31010203	1.103.103,24	-321.064,76	-	-	782.038,48	226.522,88
31010204	114.295,64	3.316,15	-	-	117.611,79	92.577,05
31010205	3.027,96	-634,58	-	-	2.393,38	634,26
31010206	289.292,08	-33.111,04	-	-	256.181,04	95.248,84
31010299	81.112,56	17.939,35	-	-	99.051,91	61.332,58
31010301	229.454,35	179.722,18	-	-	409.176,53	315.139,16
31010302	20.374.298,00	10.117.398,32	-	-	30.491.696,32	8.562.459,66
31010303	73.026,52	44.206,71	-	-	117.233,23	49.755,21
31010304	115.553,60	49.537.624,80	-	-	49.653.178,40	78.998,77
31010305	64.848,26	-60.319,31	-	-	4.528,95	296,69
31010306	513.520,69	416.323,88	-	-	929.844,57	62.781,67
31010307	197.829,98	196.875,16	-	-	394.705,14	216.800,85
31010308	74.124,24	-1.367,06	-	-	72.757,18	22.148,94
31010309	271.965,76	64.420,52	-	-	336.386,28	239.000,70
31010310	53.174,40	27.244,30	-	-	80.418,70	65.736,75
31010311	314.906,72	85.612,84	-	-	400.519,56	860.303,86
31010312	106.774,19	-6.962,72	-	-	99.811,47	26.145,97
31010313	296.057,04	7.233,10	-	-	303.290,14	11.210,45
31010314	189.234,60	-43.051,59	-	-	146.183,01	40.449,06
31010315	5.525,15	47.801,13	-	-	53.326,28	55.836,55
31010401	10.624.537,45	-2.277.634,69	-	-	8.346.902,76	255.037,60
31010402	6.295.180,01	1.783.149,77	-	-	8.078.329,78	3.251.160,48
31010403	795.852,65	182.080,29	-	-	977.932,94	435.957,31
31010404	2.823.661,18	1.354.918,30	-	-	4.178.579,48	2.328.199,93
31010405	573.319,54	282.948,23	-	-	856.267,77	337.079,88
31010406	635.512,68	-73.883,39	-	-	561.629,39	165.970,53
31010407	4.911,24	138.562,66	-	-	143.473,90	155.227,40
31010409	63.762,35	-20.243,57	-	-	43.518,78	-
31010499	1.018.322,03	27.922,98	-	-	1.046.245,01	132.463,62
	152,04	-50,68	-	-	101,36	2.207,98

**RELATORIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Natureza: Despesa**  
**Valores em R\$ 1,00**

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010501	986.272,46	205.262,47	-	-	1.191.534,93	457.892,49
31010601	425.096,60	20.239,76	-	-	445.336,36	262.861,48
31010602	44.055.781,17	-8.818.128,69	-	-	35.237.652,48	11.581.901,65
31010603	177.781,20	-823,40	-	-	176.957,80	70.750,00
31010604	83.742.989,84	-13.738.343,31	-	-	70.004.646,53	12.197.510,90
31010605	146.362,93	136.081,99	-	-	282.444,92	335.463,60
31010607	42.498.889,68	-5.908.993,76	-	-	36.589.895,92	7.068.938,20
31010608	11.690.383,59	9.333.303,85	-	-	21.023.687,44	13.577.932,56
31010610	966.127,60	343.324,81	-	-	1.309.452,41	610.331,25
31010611	3.830.701,08	472.984,97	-	-	4.303.686,05	2.066.487,78
31010612	971.852,85	254.773,66	-	-	1.226.626,51	614.138,29
31010613	569.048,07	46.216.641,62	-	-	46.785.689,69	29.382.668,01
31010614	988.721,51	12.812,71	-	-	1.001.534,22	546.063,40
31010616	434.525,38	527.636,42	-	-	962.161,80	561.932,46
31010617	394.243,06	75.998,24	-	-	470.241,30	177.835,49
31010618	1.433.965,76	103.288,29	-	-	1.537.254,05	446.424,51
31010619	1.266.935,64	1.039.730,87	-	-	2.306.666,51	1.325.812,44
31010620	134.331.700,67	-21.785.423,32	-	-	112.546.277,35	15.601.136,38
31010621	377.940,03	-7.674,32	-	-	370.265,71	310.121,59
31010624	206.735,10	-1.513,12	-	-	205.221,98	24.201,88
31010625	0,00	18.779.523,60	-	-	18.779.523,60	3.951.123,60
31010626	1.224.019,65	-898.454,91	-	-	325.564,74	10.440,93
31010627	11.647.796,20	2.263.627,46	-	-	13.911.423,66	5.324.550,12
31010628	41.868.481,16	61.655.459,66	-	-	103.523.940,82	67.065.758,66
31010699	24.154.907,40	4.322.134,41	-	-	28.477.041,81	1.786.726,86
31010803	29.885,20	5.147,07	-	-	35.032,27	23.640,67
31010804	3.921,22	7.058,10	-	-	10.979,32	11.694,88
31010899	154,80	-35,81	-	-	118,99	22,09
31010901	12.146,53	7.490,47	-	-	19.637,00	9.626,00
31010903	94.927,76	-18.565,35	-	-	76.362,41	1.590,37
31010904	25.219,05	19.799,66	-	-	45.018,71	24.316,76
31010999	232.474,21	-135.467,68	-	-	97.006,53	40.560,58
31011001	25.876.486,84	3.426.884,70	-	-	29.303.371,54	14.426.232,47
31011002	383.442,36	-30.257,53	-	-	353.184,83	62.393,01
31011004	43.877,00	-2.205,48	-	-	41.671,52	16.326,53
31011006	0,00	147.340,06	-	-	147.340,06	147.340,06
31011007	3.363,40	55.244,11	-	-	58.607,51	54.014,88

**RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Natureza: Despesa**  
**Valores em R\$ 1,00**

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31020101	244.294.035,55	17.338.834,20	-	-	261.632.869,75	129.505.251,97
31020102	76.341.886,11	5.418.886,11	-	-	81.760.271,80	40.470.390,40
31020105	22.902.565,83	-2.589.235,19	-	-	20.313.330,64	10.582.559,58
31020201	118.032.531,37	8.218.360,92	-	-	126.250.892,29	59.488.567,49
31020202	96.793.855,91	5.178.307,32	-	-	101.972.163,23	48.169.319,26
31020301	0,00	1.416.934,74	-	-	1.416.934,74	1.922.942,41
31020303	4.460.280,00	0,00	-	-	4.460.280,00	2.841.711,05
31020401	1.428.802,92	1.582.033,62	-	-	3.010.836,54	2.668.704,62
31020402	220.856.860,60	-20.220.592,79	-	-	200.636.267,81	66.593.749,27
31020403	2.724.073,04	-1.446.097,44	-	-	1.277.975,60	838.600,65
31020404	233.991.982,50	11.759.444,30	-	-	245.751.426,80	6.970.094,87
31020405	56.547.066,48	5.160.791,49	-	-	61.707.857,97	41.136.526,57
31020501	22.606.353,15	-10.617.331,54	-	-	11.989.021,61	165.107,04
31020601	287.787,49	1.875.549,75	-	-	2.163.337,24	933.900,14
32010102	52.215.640,00	17.586.859,17	-	-	69.802.499,17	19.577.644,40
32010103	50.950.690,81	-13.834.514,68	-	-	37.116.176,13	980.061,01
32010104	6.015.835,89	-6.015.000,00	-	-	835,89	-
32010202	504.000,00	-504.000,00	-	-	-	-
32010205	126.567,62	21.433,01	-	-	148.000,63	91.088,22
32020101	48.396.927,95	0,00	-	-	48.396.927,95	12.756.198,60
TOTAL	1.902.830.546,31	186.857.403,16	-	-	2.089.687.949,47	748.359.248,64

Fonte: Protheus - RC06

**RELATORIO POR CR E POR TIPO DE SALDO**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Natureza: Receita**  
**Valores em R\$ 1,00**

CR		Orcado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
23101010102	GESTAO EXECUTIVA	76.219,47	12.005.361,22	-	-	12.081.580,69	46.564,80
23102010101	JURIDICO	-	154.862,31	-	-	154.862,31	172.896,39
23201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAME	1.526.837,72	108.936.651,24	-	-	1.635.774,37	809.408.014,77
23201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	301.141.185,82	62.539.473,29	-	-	363.680.659,11	187.784.537,06
23302020102	PESQUISA, DESENVOLVIM E INOVACAO DE I	-	67.224,59	-	-	67.224,59	67.224,59
23302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	-	20.857,95	-	-	20.857,95	20.857,95
23303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	4.192.036,92	47.647,08	-	-	4.239.684,00	576.008,55
23303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	44.030.310,00	4.605.656,14	-	-	48.635.966,14	15.028.542,59
23303100101	GESTAO DA EDUCACAO	-	716.552,80	-	-	716.552,80	62.486,90
23304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM S	8.192.072,01	427.958,10	-	-	8.620.030,11	4.826.555,02
23305010101	EVENTOS CULTURAI	3.120.000,00	-1.606.462,00	-	-	1.513.538,00	492.230,00
23305100101	GESTAO DA CULTURA	4.715.669,96	-1.789.333,59	-	-	2.926.336,37	188.732,97
23307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	-	0,00	-	-	-	34.559,67
23307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	10.499.999,94	403.237,31	-	-	10.903.237,25	4.347.246,17
23401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	327.716,72	-	-	327.716,72	465.036,36

**RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO**  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
 Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

CR		Orcado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
231010102	GESTÃO EXECUTIVA	18.492.814,73	-1.091.770,10	-	-	17.401.044,63	5.941.664,76
231020101	JURIDICO	7.952.025,14	230.323,66	-	-	8.182.348,80	3.199.082,16
231020102	AUDITORIA	5.701.955,51	230.278,15	-	-	5.932.233,66	2.750.321,22
231020103	COMUNICACAO	82.914.252,65	-5.067.176,62	-	-	77.847.076,03	22.235.148,51
231020104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.917.525,23	13.594,25	-	-	16.931.119,48	6.095.698,77
231020105	ASSESSORIA TECNICA	141.846,00	-31.079,91	-	-	110.766,09	-
232010101	ETD DA GESTAO	453.443,64	30.392,77	-	-	483.836,41	137.830,45
232010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	632.638.289,56	36.991.537,64	-	-	669.629.827,20	315.398.519,77
232010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	158.108,83	30.761,93	-	-	188.870,76	121.824,87
23301020102	POLITICA INDUSTRIAL	787.061,28	-76.533,64	-	-	710.527,64	191.389,85
23302020101	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOV DE PRODUTOS	69.253,50	0,00	-	-	69.253,50	46.506,00
23302020102	PESQUISA, DESENVOLVIM E INOVACAO DE PROCESS	4.703.918,14	315.472,91	-	-	5.019.391,05	1.604.889,28
23302030101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	658.656,38	96.699,04	-	-	755.355,42	271.547,13
23302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	4.649.297,11	32.591.813,50	-	-	37.241.110,61	2.733.414,83
23302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	38.933,18	-2.115,62	-	-	36.817,56	8.489,64
23303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	21.016.788,14	515.944,64	-	-	21.532.732,78	9.691.437,12
23303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	55.906.489,64	73.452.797,08	-	-	129.359.286,72	51.538.319,00
23303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	401.910.256,06	23.075.224,12	-	-	424.985.480,18	148.031.119,59
23303100101	GESTAO DA EDUCACAO	190.765.849,23	2.102.013,01	-	-	192.867.862,24	48.318.949,84
23303110101	ETD DA EDUCACAO	136.081,56	8.954,02	-	-	145.035,58	66.651,82
23304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	33.059.186,04	-4.262.359,89	-	-	28.796.826,15	8.338.089,23
23304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	18.530.104,53	10.105.999,72	-	-	28.636.104,25	2.452.004,57
23304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	37.848.875,24	2.739.515,45	-	-	40.588.390,69	30.397.637,81
23304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SEESI	8.606.799,96	-1.135.310,81	-	-	7.471.489,15	631.605,82
23304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	122.066.533,09	-1.600.541,92	-	-	120.465.991,17	10.090.641,69
23304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	71.849,88	-239,57	-	-	71.610,31	55.881,51
23305010101	EVENTOS CULTURAIS	11.087.989,36	-964.507,48	-	-	10.123.481,88	2.608.372,76
23305100101	GESTAO DA CULTURA	20.867.656,53	-4.313.602,15	-	-	16.554.054,38	6.010.226,13
23305110101	ETD DA CULTURA	76.182,84	-13.818,72	-	-	62.364,12	11.770,99
23307020101	PESQUISA, AVALLACAO E DESENVOLVIMENTO	19.676.555,85	-8.312.524,09	-	-	11.364.031,76	1.606.614,45
23307030101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	7.109.554,92	-904.896,05	-	-	6.204.658,87	3.655.305,62
23307100101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	12.486.491,41	382.382,57	-	-	12.868.873,98	3.731.956,20
23307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	70.398.296,52	29.367.573,20	-	-	99.766.869,72	17.510.600,64
23401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	99.510,72	15.246,30	-	-	114.757,02	47.326,01
234010102	GESTAO FINANCEIRA	55.614.046,40	2.771.721,20	-	-	58.385.767,60	26.563.638,93
234010103	GESTAO DA ARRECADACAO	5.109.965,36	-215.481,57	-	-	4.894.483,79	2.185.326,97
23401010201	GESTAO DE PESSOAS	6.394.557,60	-52.658,08	-	-	6.341.899,52	2.741.931,60
23401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	6.352.179,95	156.737,63	-	-	6.508.917,58	2.976.850,01
23401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.323.824,86	-65.806,89	-	-	2.258.017,97	908.534,40
23401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	16.467.734,90	-187.910,19	-	-	16.279.824,71	6.871.210,57
2340110101	ETD DO APOIO	753.475,38	-109.568,82	-	-	643.906,56	87.780,47
TOTAL		1.815.327,46	40.322,49	-	-	1.855.649,95	493.137,65
		1.902.830.546,31	186.857.403,16	-	-	2.089.687.949,47	748.359.246,64

Fonte: Protheus - RC06



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN**  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Natureza: Receita  
Valores em R\$ 1,00

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes	1.021.963.916,12	-	1.052.570.945,20
12000000	Receita de Contribuicoes	808.608.446,57	-	826.596.989,37
12300000	Contribuicoes para Entidades	808.608.446,57	-	826.596.989,37
12310000	Contribuicoes para Entidades	808.608.446,57	-	826.596.989,37
13000000	Receita Patrimonial	185.979.786,12	-	174.182.368,55
13100000	Receitas Imobiliares	150.880,32	-	376.841,82
13119900	Outras Receitas Imobiliares	150.880,32	-	376.841,82
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	185.828.905,80	-	173.805.526,73
16100000	Receitas de Servicos	5.572.161,64	-	9.260.610,39
16110000	Servicos Administrativos e Comerciai	5.572.161,64	-	9.260.610,39
19000000	Servicos Administrativos e Comerci	5.572.161,64	-	9.260.610,39
19900000	Outras Receitas Correntes	21.803.521,79	-	42.530.976,89
19200000	Indenizacoes e Restituicoes	228.920,54	36.806,39	-
19210000	Indenizacoes	228.920,54	36.806,39	-
19990000	Receitas Diversas	21.574.601,25	-	42.567.783,28
20000000	Outras Receitas	21.574.601,25	-	42.567.783,28
23000000	Receitas de Capital	1.557.577,67	-	13.595.510,48
22000000	Alienacao de Bens	-	-	12.000.000,00
22210000	Alienacao de Bens imoveis	-	-	12.000.000,00
22210100	Alienacao de Bens imoveis	-	-	12.000.000,00
23110600	Amortizacao de Empréstimos	1.557.577,67	-	1.595.510,48
23110600	Amortizacao de Empréstimos	1.557.577,67	-	1.595.510,48
TOTAL	2.089.687.949,47	1.023.521.493,79	36.806,39	1.066.203.262,07

Fonte: Protheus - RC05





Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Natureza: Despesa**  
**Valores em R\$ 1,00**

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	700.823.452,71	-	1.233.400.056,99
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	118.744.499,96	-	63.357.755,07
31900000	Aplicacoes Diretas	118.744.499,96	-	63.357.755,07
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdênc	5.926.493,36	-	3.096.864,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	73.752.862,97	-	41.870.150,58
31901300	Obrigacoes Patronais	23.577.427,78	-	10.155.860,21
31901600	Outras Despesas Variaveis	15.487.715,85	-	8.234.879,76
33000000	Outras Despesas Correntes	1.815.479.009,74	-	1.170.042.301,92
33500000	Transferencias a Instituicoes	780.950.324,47	-	538.638.541,52
33504100	Contribuicoes	20.313.330,64	-	9.730.771,06
33504300	Subvencoes Sociais	760.636.993,83	-	528.907.770,46
33900000	Aplicacoes Diretas	1.034.528.685,27	-	631.403.760,40
33901400	Diarias - Pessoa Civil	5.783.469,22	-	2.796.991,48
33903000	Material de Consumo	91.839.958,52	-	80.977.856,63
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	1.191.534,93	-	733.642,44
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	11.309.365,29	-	6.917.310,62
33903500	Servicos de Consultoria	35.414.610,28	-	23.314.549,33
33903900	Outros Servicos de Terceiros	475.353.934,30	-	285.276.844,15
33904000	Servicos de Tecnologia da Informaçao	70.004.646,53	-	57.807.135,63
33904700	Obrigações Tributarias e Contratuais	238.024,65	-	161.930,94
33908100	Distrib Constitucional ou Legal de Receit	343.393.141,55	-	173.417.499,18
40000000	Despesas de Capital	155.464.439,77	-	107.481.234,54
44000000	Investimentos	155.316.439,14	-	107.424.322,13
44500000	Transferencias a Instituicoes	48.396.927,95	-	35.640.729,35
44504200	Auxilios	48.396.927,95	-	35.640.729,35
44900000	Aplicacoes Diretas	106.919.511,19	-	71.783.592,78
44905100	Obras e Instalacoes	69.802.499,17	-	50.224.854,77
44905200	Equipamentos e Material Permanente	37.117.012,02	-	21.558.738,01
45000000	Inversoes Financeiras	148.000,63	-	56.912,41
45900000	Aplicacoes Diretas	148.000,63	-	56.912,41
45906700	Depositos Compulsorios	148.000,63	-	56.912,41
TOTAL	2.089.687.949,47	748.806.657,94	-	1.340.881.291,53

Fonte: Protheus - RC05

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO**

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

**SEPLAN**

	Gestão	Desenv. Inst.	Negócio	Apoio	Total
Despesas Correntes	126.417.154,85	621.273.769,38	1.090.198.187,29	96.334.398,18	1.934.223.509,70
Pessoal e Encargos Sociais	48.886.174,40	-	44.074.219,63	25.784.105,93	118.744.499,96
Aplicacoes Diretas	48.886.174,40	-	44.074.219,63	25.784.105,93	118.744.499,96
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	2.438.109,56	-	2.264.268,41	1.224.115,39	5.926.493,36
Vencimentos e Vantagens Fixas	29.668.472,62	-	28.231.718,13	15.852.672,22	73.752.862,97
Obrigações Patronais	11.118.540,95	-	7.509.918,14	4.948.968,69	23.577.427,78
Outras Despesas Variaveis	5.661.051,27	-	6.068.314,95	3.758.349,63	15.487.715,85
Outras Despesas Correntes	77.530.980,45	621.273.769,38	1.046.123.967,66	70.550.292,25	1.815.479.009,74
Transferencias a Instituicoes	3.600.000,00	20.313.330,64	528.812.418,51	1.519,80	780.950.324,47
Contribuicoes	-	-	-	-	20.313.330,64
Subvencoes Sociais	3.600.000,00	228.223.055,52	528.812.418,51	1.519,80	760.636.993,83
Aplicacoes Diretas	73.930.980,45	372.737.383,22	517.311.549,15	70.548.772,45	1.034.528.685,27
Diarias - Pessoa Civil	576.538,67	-	5.148.787,64	58.142,91	5.783.469,22
Material de Consumo	491.199,21	-	89.671.024,21	1.677.735,10	91.839.958,52
Material de Distribuicao Gratuita	514.861,21	-	512.616,38	164.057,34	1.191.534,93
Passagens e Despesas com Locomocao	1.306.719,94	-	9.026.119,25	976.526,10	11.309.365,29
Servicos de Consultoria	12.942.163,25	-	22.108.512,14	363.934,89	35.414.610,28
Outros Servicos de Terceiros	47.712.449,62	29.344.241,67	339.957.186,95	58.340.056,06	475.353.934,30
Servicos de Tecnologia da Informacao	10.293.548,93	-	50.783.226,32	8.927.871,28	70.004.646,53
Obrigações Tributarias e Contratuais	93.499,62	-	104.076,26	40.448,77	238.024,65
Distribuicao Constitucional ou Legal de Rece	-	-	-	-	343.393.141,55
Despesas de Capital	471.272,25	343.393.141,55	105.614.169,44	834.069,50	155.464.439,77
Investimentos	471.272,25	48.396.927,95	105.614.169,44	834.069,50	155.316.439,14
Transferencias a Instituicoes	-	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
Auxilios	-	48.396.927,95	-	-	48.396.927,95
Aplicacoes Diretas	471.272,25	-	105.614.169,44	834.069,50	106.919.511,19
Obras e Instalacoes	-	-	69.802.499,17	-	69.802.499,17
Equipamentos e Material Permanente	471.272,25	-	35.811.670,27	834.069,50	37.117.012,02
Inversoes Financeiras	-	148.000,63	-	-	148.000,63
Aplicacoes Diretas	-	148.000,63	-	-	148.000,63
Depositos Compulsorios	-	148.000,63	-	-	148.000,63
Total Geral da Despesa	126.888.427,10	669.818.697,96	1.195.812.356,73	97.168.467,68	2.089.687.949,47
Percentuais	6,07	32,05	57,22	4,65	100,00

Fonte: Protheus - RC01



**DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA**  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIAL/SESI - DN  
 Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 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		Receitas de Capital	
DN	1.635.205.435,94	360.162.154,67	0,00	14.832.772,03	64.334.498,68	2.074.534.861,32	3.153.088,15	12.000.000,00	0,00	15.153.088,15	2.089.687.949,47
TOTAL:	1.635.205.435,94	360.162.154,67	0,00	14.832.772,03	64.334.498,68	2.074.534.861,32	3.153.088,15	12.000.000,00	0,00	15.153.088,15	2.089.687.949,47

Fonte: Protheus - RC03

Imagem de uma tabela contendo dados financeiros detalhados, possivelmente uma demonstração de custos ou despesas, com múltiplas colunas e linhas de dados. O conteúdo é muito pequeno e pouco legível.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
 Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

Unidade	300000000 - Despesas Correntes				400000000 - Despesas de Capital				Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Subtotal	
DN	118.744.499,96	0,00	1.815.479.009,74	1.934.223.509,70	155.316.439,14	148.000,63	0,00	155.464.439,77	2.089.687.949,47
TOTAL:	118.744.499,96	0,00	1.815.479.009,74	1.934.223.509,70	155.316.439,14	148.000,63	0,00	155.464.439,77	2.089.687.949,47

Fonte: Protheus - RC03

Unidade	Descrição	Valor	Porcentagem
SESI - EN	Despesas Correntes	1.934.223.509,70	92,56%
SESI - EN	Despesas de Capital	155.464.439,77	7,44%
TOTAL		2.089.687.949,47	100,00%

SESI - EN  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - EN  
 Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I  
RECEITA  
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Retificada - 01/01/2023 a 31/12/2023  
Valores em R\$ 1,00

Código	Valor
10000000	2.074.534.861,32
12000000	1.635.205.435,94
12300000	1.635.205.435,94
12310000	1.635.205.435,94
13000000	360.162.154,67
13100000	527.722,14
13200000	359.634.432,53
16100000	14.832.772,03
16110000	14.832.772,03
19900000	64.334.498,68
19200000	192.114,15
19900000	64.142.384,53
23000000	15.153.088,15
22210000	12.000.000,00
23110600	3.153.088,15
TOTAL	2.089.687.949,47

Fonte: Protheus



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I  
RECEITA  
ORGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN  
Dotação Retificada - 01/01/2023 a 31/12/2023  
Valores em R\$ 1,00

Código	Valor
10000000	2.074.534.861,32
12000000	1.635.205.435,94
12300000	1.635.205.435,94
12310000	1.635.205.435,94
13000000	360.162.154,67
13100000	527.722,14
13200000	359.634.432,53
16100000	14.832.772,03
16110000	14.832.772,03
19900000	64.334.498,68
19200000	192.114,15
19900000	64.142.384,53
23000000	15.153.088,15
22210000	12.000.000,00
23110600	3.153.088,15
TOTAL	2.089.687.949,47

Fonte: Protheus

**ANEXO I**  
**DESPESA**  
**ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**  
**Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN**  
**Dotação Retificada - 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**Valores em R\$ 1,00**

Código	Valor
30000000	1.934.223.509,70
31000000	118.744.499,96
31900000	118.744.499,96
31900700	5.926.493,36
31901100	73.752.862,97
31901300	23.577.427,78
31901600	15.487.715,85
33000000	1.815.479.009,74
33500000	780.950.324,47
33504100	20.313.330,64
33504300	760.636.993,83
33900000	1.034.528.685,27
33901400	5.783.469,22
33903000	91.839.958,52
33903200	1.191.534,93
33903300	11.309.365,29
33903500	35.414.610,28
33903900	475.353.934,30
33904000	70.004.646,53
33904700	238.024,65
33908100	343.393.141,55
40000000	155.464.439,77
44000000	155.316.439,14
44500000	48.396.927,95
44504200	48.396.927,95
44900000	106.919.511,19
44905100	69.802.499,17
44905200	37.117.012,02
45000000	148.000,63
45900000	148.000,63
45906700	148.000,63
TOTAL	2.089.687.949,47

Fonte: Protheus

ANEXO III  
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA  
ORGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
Dotação Retificada - 01/01/2023 a 31/12/2023  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais		Juros e Encargos da Dívida		Outras Despesas Correntes		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida	
2.089.687.949,47	118.744.499,96	-	1.815.479.009,74	155.316.439,14	148.000,63	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Protheus



ANEXO III  
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA  
ORGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
Dotação Retificada - 01/01/2023 a 31/12/2023  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais		Juros e Encargos da Dívida		Outras Despesas Correntes		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida	
2.089.687.949,47	118.744.499,96	-	1.815.479.009,74	155.316.439,14	148.000,63	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Protheus



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO III  
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
ORGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN  
Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Valores em R\$ 1,00

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTENCIA SOCIAL	2.089.687.949,47		2.089.687.949,47
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.405.919,33	0201-Institucional	28.405.919,33
122-ADMINISTRACAO GERAL	111.809.629,43	0201-Institucional	103.042.693,88
		0204-Desenvolvimento de Competências	8.766.935,55
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.425.254,07	0201-Institucional	11.425.254,07
124-CONTROLE INTERNO	5.932.233,66	0201-Institucional	5.932.233,66
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.279.824,71	0201-Institucional	16.279.824,71
128-FORMACAO DE R.H.	2.770.070,95	0204-Desenvolvimento de Competências	2.770.070,95
131-COMUNICACAO SOCIAL	77.847.076,03	0201-Institucional	77.847.076,03
301-ATENCAO BASICA	28.796.826,15	0203-Saude e Seguranca na Industria	28.796.826,15
331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	189.690.486,11	0203-Saude e Seguranca na Industria	189.690.486,11
333-EMPREGABILIDADE	554.344.766,90	0202-Educacao	554.344.766,90
362-ENSINO MEDIO	21.532.732,78	0202-Educacao	21.532.732,78
368-EDUCACAO BASICA	292.634.731,96	0202-Educacao	292.634.731,96
392-DIFUSAO CULTURAL	26.677.536,26	0205-Cultura e Cooperacao Social	26.677.536,26
571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	755.355,42	0203-Saude e Seguranca na Industria	755.355,42
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTIFICO	37.885.017,17	0201-Institucional	643.906,56
		0203-Saude e Seguranca na Industria	37.241.110,61
661-PROMOCAO INDUSTRIAL	8.182.016,79	0201-Institucional	710.527,64
		0203-Saude e Seguranca na Industria	7.471.489,15
662-PRODUCAO INDUSTRIAL	5.088.644,55	0203-Saude e Seguranca na Industria	5.088.644,55
845-TRANSFERENCIAS	669.629.827,20	0201-Institucional	669.629.827,20

Fonte: Protheus



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

ORGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Retificada: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores em R\$ 1,00

Subfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTENCIA SOCIAL	2.089.687.949,47		2.089.687.949,47
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.405.919,33		28.405.919,33
122-ADMINISTRACAO GERAL	111.809.629,43	0201-Institucional	111.809.629,43
123-ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.425.254,07	0201-Institucional	11.425.254,07
124-CONTROLE INTERNO	5.932.233,66	0201-Institucional	5.932.233,66
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.279.824,71	0201-Institucional	16.279.824,71
128-FORMACAO DE R.H.	2.770.070,95	0204-Desenvolvimento de Competências	2.770.070,95
131-COMUNICACAO SOCIAL	77.847.076,03	0201-Institucional	77.847.076,03
301-ATENCAO BASICA	28.796.826,15	0203-Saude e Seguranca na Industria	28.796.826,15
331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	189.690.486,11	0203-Saude e Seguranca na Industria	189.690.486,11
333-EMPREGABILIDADE	554.344.766,90	0202-Educacao	554.344.766,90
362-ENSINO MEDIO	21.532.732,78	0202-Educacao	21.532.732,78
368-EDUCACAO BASICA	292.634.731,96	0202-Educacao	292.634.731,96
392-DIFUSAO CULTURAL	26.677.536,26	0205-Cultura e Cooperacao Social	26.677.536,26
571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	755.355,42	0203-Saude e Seguranca na Industria	755.355,42
573-DIFUSAO CONHECIMENTO CIENTIFICO	37.885.017,17	0201-Institucional	37.885.017,17
661-PROMOCAO INDUSTRIAL	8.182.016,79	0203-Saude e Seguranca na Industria	8.182.016,79
662-PRODUCAO INDUSTRIAL	5.088.644,55	0201-Institucional	5.088.644,55
845-TRANSFERENCIAS	669.629.827,20	0203-Saude e Seguranca na Industria	669.629.827,20
		0201-Institucional	710.527,64
		0203-Saude e Seguranca na Industria	7.471.489,15
		0203-Saude e Seguranca na Industria	5.088.644,55
		0201-Institucional	669.629.827,20

Fonte: Protheus

ANEXO III  
 RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA  
 ORÇÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIAL/SESI - DN  
 Dotação Retificado - 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Valores em R\$ 1,00

Recitas		Despesas	
Especificação	Parcial	Especificação	Total
Recitas Correntes			
Receita de Contribuições	1.635.205.435,94	Despesas Correntes	1.934.223.509,70
Receita Patrimonial	360.162.154,67	Pessoal e Encargos Sociais	118.744.499,96
Receitas de Serviços	14.832.772,03	Outras Despesas Correntes	1.815.479.009,74
Outras Receitas Correntes	64.334.498,68		
Recitas de Capital		Despesas de Capital	155.464.439,77
Alienacao de Bens Imoveis	12.000.000,00	Investimentos	155.316.439,14
Amortizacao de Empréstimos Contratu	3.153.088,15	Inversoes Financeiras	148.000,63
TOTAL DA RECEITA	2.089.687.949,47	TOTAL DA DESPESA	2.089.687.949,47

Fonte: Protheus

SISTEMA DE CONTABILIZACAO: SIAPE/2023 - 01/01/2023  
 ORÇÃO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - DN  
 UNIDADE: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - DN  
 DOTACAO RETIFICADO: 01/01/2023 A 31/12/2023  
 VALORES EM R\$ 1,00  
 PÁGINA III

## **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