

Resolução CN-SESI nº 0050/2024

**Autoriza a Retificação do Plano de
Ação e Orçamento do Conselho
Nacional do SESI - exercício 2024.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 214ª Reunião Ordinária de 29/7/2024, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando o DESPACHO CN-SESI/CFIC 1857/2024, de 1º de julho de 2024, emitido pelo Coordenador de Finanças e Contabilidade;

Considerando o DESPACHO CN-SESI/CFIC 1858/2024, de 1º de julho de 2024, da Superintendência Executiva;

Considerando os artigos 52 e 58 do Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 2 de dezembro de 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 CPLA nº 0025/2024, de 2 de julho de 2024, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando os termos do Parecer GEJUR nº 0022/2024, de 15 de julho de 2024, emitido pela Gerência Jurídica do Conselho Nacional do SESI no processo CN0258/2023.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0050/2024

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a Retificação Orçamentária do Plano de Ação do Conselho Nacional do SESI, exercício 2024, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 182.959.562,00 (cento e oitenta e dois milhões novecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais), 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, 29 de julho de 2024.



Fausto Augusto Junior
Presidente

Conselho Nacional do SESI



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2024

Conselho Nacional do SESI



CONSELHO NACIONAL

SESI

Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CONSELHO NACIONAL

Presidente: **Fausto Augusto Júnior**

Superintendente Executiva Interina: **Fanie Ofugi Rodrigues Miranda**

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Antonio Ricardo Alvarez Alban

Presidente

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DN

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO RETIFICADO 2024

Brasília – DF, junho de 2024

©2024 SESI – Conselho Nacional

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

SESI/CN

GPLAN – Gerência de Planejamento, Gestão e Fiscalização

GEAFI – Gerência Administrativa e Financeira

SUPEX – Superintendência Executiva

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

SESI

Serviço Social da Indústria

Conselho Nacional

Sede

Setor Bancário Norte, Quadra 1 – Bloco I nº 28

Edifício Armando Monteiro Neto, 6º e

7º andares 70040-903 – Brasília - DF

Tel: (61) 3217-0700

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	6
2. QUEM SOMOS.....	7
2.1. Nossa história	7
2.2. Nossos serviços e produtos	7
2.3. Fonte de recursos	7
2.4. Nosso modelo de atuação	8
2.4.1 <i>Descrição da Governança</i>	8
2.4.2 <i>Diagrama de Governança</i>	9
2.5. Clientes	10
3. NOSSA ATUAÇÃO PARA 2024.....	10
3.1. Ambiente externo e contexto.....	10
3.2. Desafios para o exercício	12
3.3. Direcionadores institucionais.....	12
3.3.1 <i>Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027</i>	12
3.3.2 <i>Plano Estratégico do Conselho Nacional do SESI</i>	15
3.3.3 <i>Programa de Eficiência da Gestão</i>	17
3.4. Soluções para os negócios.....	17
3.4.1 <i>Ações Estruturantes</i>	17
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2024.....	22
4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária.....	22
4.1.1 <i>Previsão e composição da receita</i>	22
4.1.2 <i>Fixação e composição da despesa</i>	23
4.2. Alocação orçamentária – Finalidade dos Recursos	26
5. ANEXOS.....	27

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação do Conselho Nacional do Sesi retificado para o exercício de 2024 contempla o direcionamento e a organização dos recursos, das iniciativas e dos processos de trabalho alinhados às competências e responsabilidades do órgão nacional para a realização do propósito de **“Gerar valor para o Sesi estimulando a educação e a qualidade de vida do trabalhador”**.

No exercício da sua função de órgão normativo superior da entidade, o Conselho Nacional do Sesi definiu como foco estratégico para o exercício de 2024 o fortalecimento da imagem institucional do Sesi, o contínuo aprimoramento das normas da entidade e o apoio aos Departamentos Regionais na geração de benefícios à sociedade e, especialmente, aos trabalhadores das indústrias e seus dependentes.

As iniciativas previstas para o exercício 2024 almejam fortalecer os princípios assistenciais do Sesi na promoção da qualidade de vida do trabalhador da indústria e de seus dependentes em sinergia com os pilares de *ESG (Environmental, Social and Governance)*. E assim, promover a integração entre o compromisso do Brasil com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e a agenda de retomada da industrialização no país como estratégia de desenvolvimento econômico.

As principais premissas para elaboração da proposta de retificação orçamentária do Conselho Nacional para o exercício de 2024 foram:

- A reestimativa da Receita compulsória destinada ao Conselho Nacional, apresentada pelo Departamento Nacional;
- O Mapa Estratégico do Conselho Nacional para o horizonte de 2023 a 2026, aprovado pela Ordem de Serviço nº 12/2023;
- Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas com o intuito de atingir a Agenda 2030 no Brasil;
- A função normativa superior do Conselho Nacional em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação, e controle das atividades do Sesi;
- Instituir e fomentar as melhores práticas de gestão e mecanismos de melhoria contínua;
- Promover a eficiência na utilização dos recursos, assim como o alinhamento à finalidade institucional.

- Concessão de recursos do Conselho Nacional para apoio humanitário e de solidariedade a unidade regional SESI-RS, afetada por calamidade pública, desastre e situação emergencial, conforme Resolução CN-SESI nº 0042/2024.

Este Plano de Ação Retificado para o exercício de 2024 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 074/2021 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2023, aprovado pela Resolução nº 101/2022 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009.

2. QUEM SOMOS

2.1. Nossa história

O Serviço Social da Indústria foi criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. Tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

2.2. Nossos serviços e produtos

O Conselho Nacional é um órgão nacional do SESI que constitui a estrutura de governança da entidade, com atribuições deliberativas, consultivas e de fiscalização. O Conselho Nacional, com jurisdição em todo o território brasileiro, exerce, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do SESI, a função normativa superior, ao lado do poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de correição, em qualquer setor institucional da entidade, no centro e nas regiões.

2.3. Fonte de recursos

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

Do total arrecadado com as contribuições compulsórias em todo o território nacional, 1,25% é destinado para o custeio e encargos do Conselho Nacional do Sesi. A previsão retificada de arrecadação das contribuições compulsórias destinada ao Conselho Nacional do Sesi para o exercício de 2024 é de R\$ 87.659.562,00 (oitenta e sete milhões seiscentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais).

2.4. Nosso modelo de atuação

2.4.1. Descrição da Governança

O Sesi é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos, constituída como Serviço Social Autônomo destinado à promoção do bem-estar social dos trabalhadores da Indústria e das atividades assemelhadas. Foi criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403/1946, que atribuiu à CNI o encargo de criar, organizar e dirigir o Sesi.

A entidade possui relações permanentes com órgãos federais do poder executivo, especialmente o Ministério do Trabalho e Emprego (como prevê o Art. 1º, § 2º do Regulamento do Sesi, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 2 de dezembro de 1965) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (designado como o Ministério de vinculação do Sesi). O Decreto-lei nº 9.403/1946 também prevê a nomeação do Presidente do Conselho Nacional do Sesi pelo Presidente da República. Enquanto, a Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955, determina a obrigação do Sesi de submeter a sua prestação de contas anual ao Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União.

O Sesi possui órgãos nacionais e regionais de caráter normativo e administrativo, com competências complementares na execução da missão da entidade e autonomia própria para gerir seus recursos e serviços. Os órgãos normativos são o Conselho Nacional e os Conselho Regionais do Sesi, enquanto os órgãos de administração são o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais.

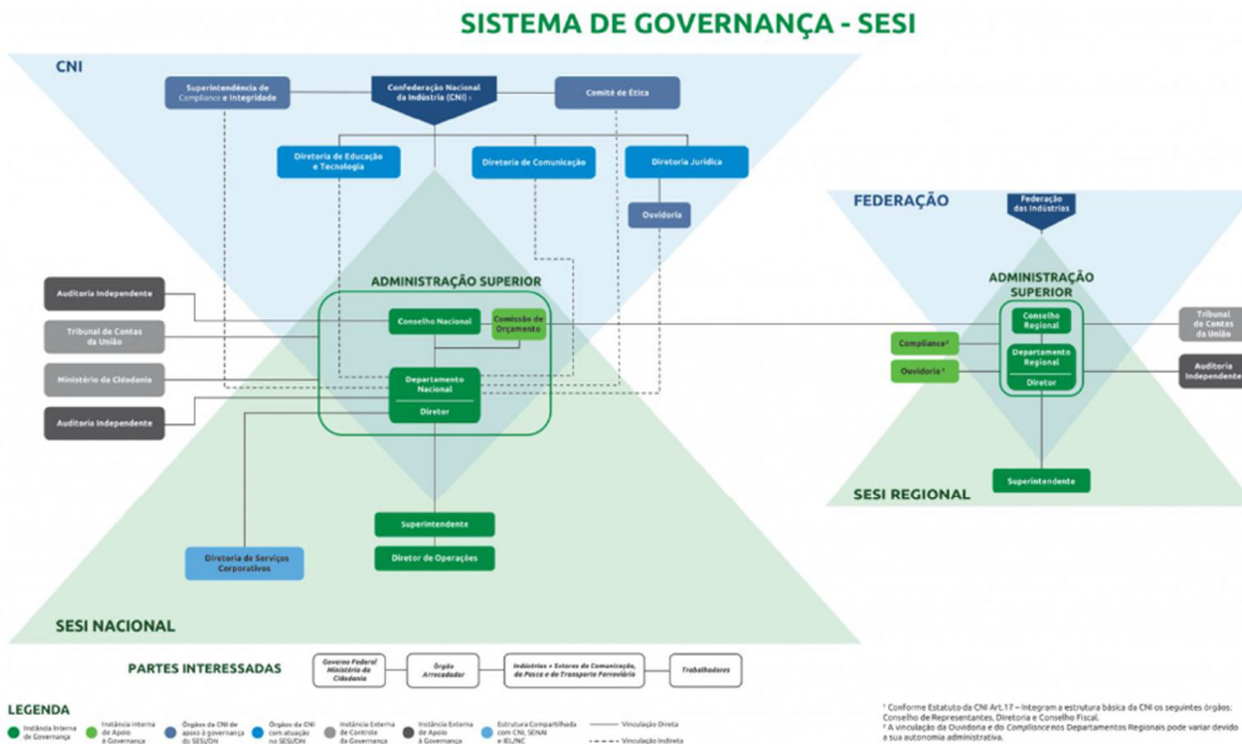
O Conselho Nacional e os Conselhos Regionais são instâncias de governança do Sesi em nível nacional e regional, respectivamente, e exercem um papel fundamental na definição de diretrizes, na aprovação das prestações de contas, no controle e na supervisão das atividades da entidade. O Conselho Nacional do Sesi é composto por: um presidente, nomeado pelo Presidente da República; pelo presidente da CNI; pelos presidentes dos Conselhos Regionais; um representante do Ministério do Trabalho e Emprego; um

representante das autarquias arrecadadoras; e de seis representantes dos trabalhadores da indústria, indicados pelas confederações de trabalhadores da indústria e centrais sindicais.

Além de exercer as suas atividades deliberativas e normativas em colegiado, o Conselho Nacional do SESI possui uma comissão de caráter permanente, constituída por três de seus membros efetivos, denominada Comissão de Orçamento (prevista no Art. 59 do Regulamento da entidade), com a incumbência de fiscalizar a execução orçamentária e a movimentação de fundos de todas as unidades do SESI.

2.4.2. Diagrama de Governança

A estrutura de governança do SESI pode ser representada no diagrama a seguir, o qual identifica o papel do Conselho Nacional como órgão da administração superior em nível nacional:



2.5. Clientes

O Conselho Nacional do SESI exerce o papel de órgão normativo superior da entidade, cabendo ao Departamento Nacional e aos Departamentos Regionais promoverem administrativamente os objetivos e as atividades finalísticas do SESI. Logo, ressalta-se que

o papel exercido pelo Conselho Nacional contribui indiretamente na geração de valor ao público-alvo do SESI. Entretanto, todas as funções e atividades exercidas pelo Conselho Nacional são executadas visando beneficiar o mesmo público-alvo dos negócios da entidade, identificado pelos seguintes grupos:

- Os trabalhadores da indústria e seus dependentes como principais beneficiários e usuários dos serviços da entidade;
- A classe econômica da indústria, enquanto fundadores, usuários e contribuintes da entidade; e
- A sociedade, como parceira e parte interessada nos objetivos do SESI de contribuir com o desenvolvimento social e econômico do país.

3. NOSSA ATUAÇÃO PARA 2024

3.1. Ambiente externo e contexto

O ano de 2024 continuará com muitos desafios para o Brasil e conseqüentemente para o SESI, diante das tendências heterogêneas de impacto nos setores da indústria brasileira que estão relacionadas principalmente às políticas monetária e fiscal, afetando a produção, o consumo e a distribuição de bens e serviços, além da superação dos desafios ao desenvolvimento sustentável no país, das expectativas em relação a legislação tributária e fiscal, das elevadas taxas de juros e outros fatores internos e externos que afetam o futuro do trabalho no Brasil.

De acordo com os dados apurados no 1º Trimestre de 2024 pelo Informe Conjuntural da CNI, estima-se alta de 2,4% no PIB, ante os 2,9% previstos em 2023. Destaca-se que o crescimento do setor industrial deve ser mais equilibrado entre os diversos segmentos. A projeção de crescimento do PIB da indústria é de 2,1% em 2024, ante os 1,6% em 2023. A expectativa é de crescimento em todos os segmentos industriais com uma composição mais positiva e equilibrada em 2024. Projetou-se que a inflação medida pelo IPCA, seguirá desacelerando e deve encerrar 2024 em 3,6%, percentual inferior aos 3,9% projetados no final

de 2023.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) analisa que a taxa básica de juros, Selic, atualmente em 10,5% ao ano, ainda está em patamar muito alto e atua no sentido de contrair a atividade econômica, pois dificulta o acesso ao crédito e, conseqüentemente, reduz o crescimento econômico. Os prejuízos poderão ser sentidos por toda a sociedade, sobretudo em termos de emprego e renda.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu em 19 de junho/24, manter a taxa Selic em 10,50% ao ano. A decisão representa por ora o fim de um ciclo de cortes da taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto de 2023. Nesse período, foram sete quedas seguidas. A Selic estava em 13,75% ao ano no começo do ciclo.

O setor industrial considera a decisão equivocada e conservadora, com riscos negativos sobre emprego e renda. Para o setor a postura do Banco Central foi cautelosa diante da inflação, que está em patamar baixo e produzirá efeito negativo, especialmente sobre o consumo das famílias.

O aquecimento do mercado de trabalho, que se verificou em 2023, manteve-se no início de 2024, o que deve contribuir com resultados mais positivos. A taxa de desemprego baixa tem levado ao aumento dos rendimentos reais e, em 2024, ainda se espera aumento do número de pessoas ocupadas. Com isso, projetou-se 4,0% de crescimento para a massa de rendimento real habitualmente recebida em 2024 ante 2023.

O aumento da massa de rendimento real (que ajuda a reduzir a inadimplência e o comprometimento de renda das famílias), aliado à continuidade da redução da taxa Selic, deve favorecer o mercado de crédito em 2024, diferentemente do observado em 2023. Por isso, projeta-se crescimento real de 6,3% nas concessões totais de crédito neste ano. Em 2023, a concessão de crédito manteve-se praticamente estável (alta de 0,1%).

Adicionalmente, em 2024, a atividade econômica também será estimulada pela política fiscal, em decorrência do aumento de despesas do governo federal com previdência social e pessoal.

Essa combinação de fatores vem dando mais estímulos à economia desde o fim de 2023 e a expectativa é que esses impulsos se mantenham no decorrer de 2024.

Neste contexto, a retomada do crescimento econômico, o aumento da renda das famílias e do emprego apresentam desafios e oportunidades de atuação do Sesi nas áreas da educação, qualificação profissional e na promoção da qualidade de vida do trabalhador. O Conselho Nacional almeja fortalecer o comprometimento da entidade com a sua missão regulamentar e contribuir para a execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil, colimando para o futuro do trabalho na indústria e para o desenvolvimento social no país.

3.2. Desafios para o exercício

O foco da atuação do Conselho Nacional do Sesi para o ano de 2024 estará voltado à continuidade da estratégia planejada para o horizonte 2023 a 2026, que é o fortalecimento do propósito institucional do Sesi, em promover a qualidade de vida dos trabalhadores da indústria e de seus dependentes. Assim, os principais desafios do CN-Sesi para o exercício de 2024 são:

- Promover a sinergia entre as necessidades finalísticas do Sesi e o papel normativo e de fiscalização do órgão;
- Dar transparência e disponibilizar tempestivamente as análises, os dados e normas estabelecidas no âmbito do Conselho Nacional.
- Fortalecer a representação dos trabalhadores da indústria nos órgãos do Sesi;
- Estimular o relacionamento do Sesi com a sociedade, o meio ambiente e a indústria de forma sustentável e com responsabilidade social, favorecendo a adoção de boas práticas em ESG;
- Fortalecer o relacionamento entre órgãos públicos federais e os Serviços Sociais Autônomos na defesa de objetivos comuns, colimando para o desenvolvimento socioeconômico do país e a geração de conhecimento.

3.3. Direcionadores institucionais

3.3.1. Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

O Plano Estratégico do Sesi é o instrumento orientador da entidade com o intuito de direcionar a tomada de decisão e a distribuição dos recursos em um determinado horizonte de tempo. Por isso, em uma construção coletiva entre Departamento Nacional e Regionais, o Plano Estratégico Sistêmico foi atualizado considerando o horizonte 2022-2027. Ele reflete o posicionamento institucional a partir do potencial do negócio, definindo as escolhas sistêmicas e orientando o melhor caminho a ser seguido para a atuação em todo o território nacional.

Além de reforçar o posicionamento da instituição à medida que dá clareza sobre a atuação coordenada e sistematizada, contribui diretamente para a comunicação a todos os públicos de interesse. Assim, é imprescindível que as contribuições dos Departamentos Regionais para os compromissos sistêmicos estejam refletidas em seus Planos de Ação e Orçamento.

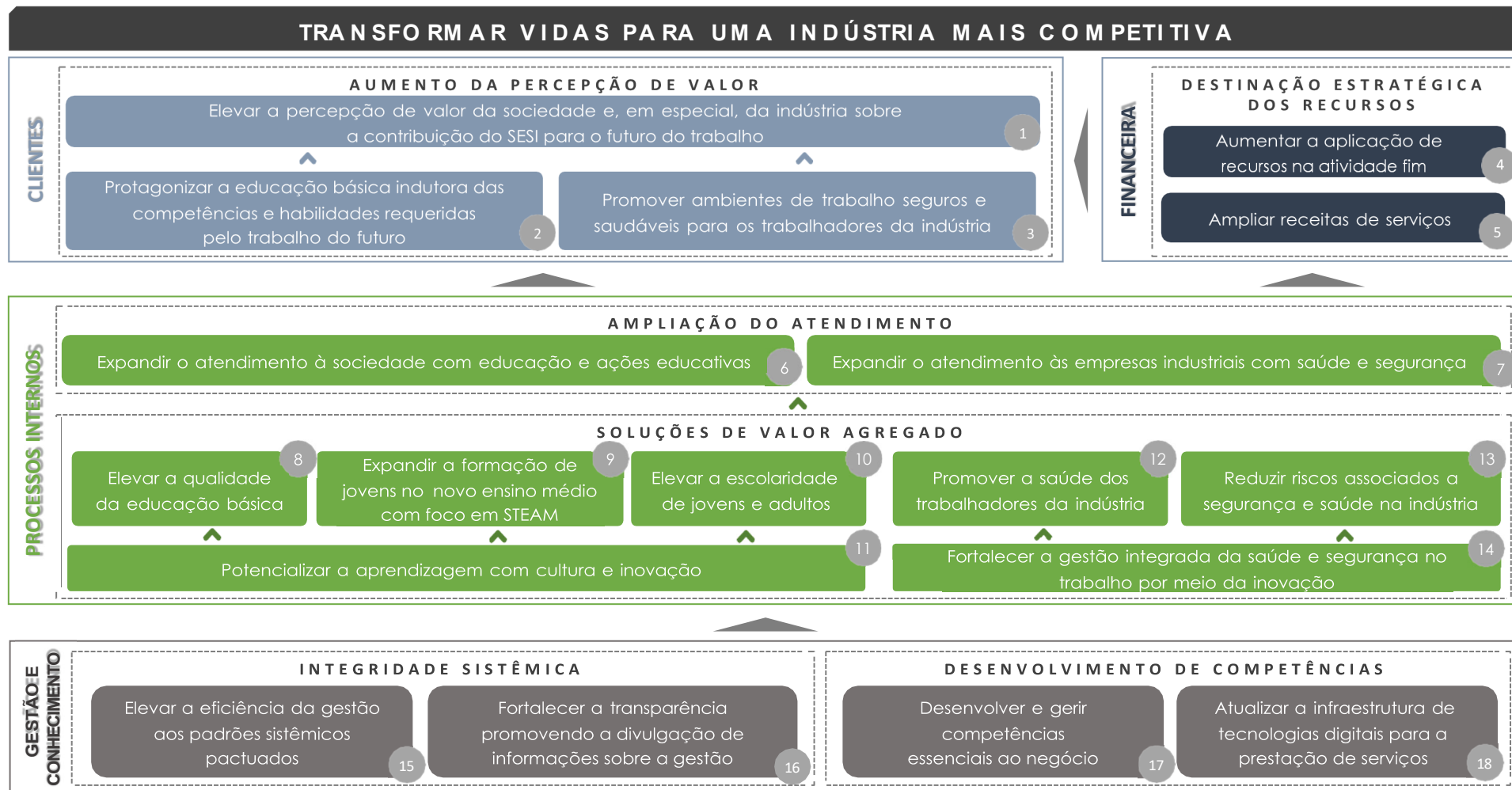
O Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 reafirma o propósito de “Transformar vidas para uma indústria mais competitiva” e desenha novas iniciativas para impactar os jovens, os trabalhadores e os empresários, agora em outro contexto e horizonte. A mudança repentina causada pela pandemia acelerou tendências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

Em uma estreita relação com os Departamentos Regionais, o Departamento Nacional coordenou o processo de planejamento estratégico e retomou à metodologia *Balanced Scorecard* (BSC), proporcionando uma melhoria na comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado pelo SESI, à medida que representa o plano estratégico de uma maneira lógica, baseando-se em relações de causa e efeito e vetores de desempenho. A metodologia também garante a medição sistemática do progresso em relação às metas estabelecidas, dando maior clareza quanto à necessidade de ajuste de percurso.

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

Os atributos do Plano Estratégico do SESI (2022-2027) estão dispostos no Mapa Estratégico a seguir:

Mapa Estratégico 2022-2027



3.3.2. Plano Estratégico do Conselho Nacional do SESI

A consolidação do Plano Estratégico Sistêmico (2022-2027) contempla as metas e objetivos voltados às áreas de negócio da entidade, e, portanto, priorizam a atuação finalística do SESI no atendimento à sociedade, aos trabalhadores e à indústria. Os Departamentos Regionais são os principais responsáveis pela execução destas metas, pois, é por meio da sua atuação que se evidencia o potencial de transformação social do SESI com a prestação de serviços diretamente à sociedade.

Além do Plano Estratégico Sistêmico do SESI (2022-2027), o Conselho Nacional do SESI possui um Planejamento Estratégico próprio para o horizonte 2023 a 2026 e incorpora os objetivos, metas e iniciativas estratégicas relativas ao desempenho do órgão no cumprimento do seu papel normativo e na consecução da sua estratégia em fortalecer a imagem institucional do SESI perante a sociedade, a indústria e os trabalhadores.

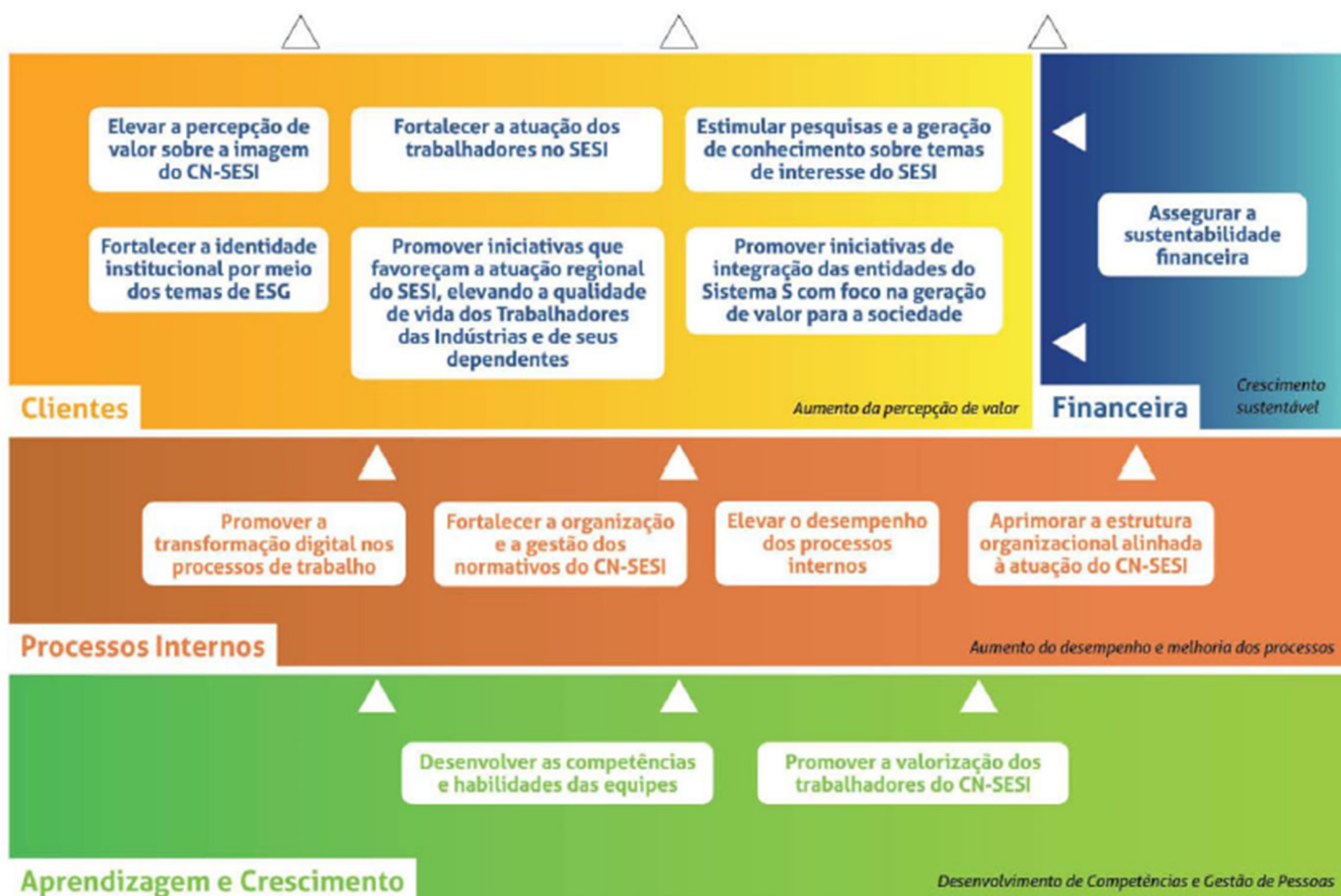
A estratégia estabelecida para o horizonte de 2023 a 2026 define como propósito do Conselho Nacional **gerar valor para o SESI estimulando a educação e a qualidade de vida do trabalhador**. O que incorpora a sua identidade institucional e reforça a sua missão em exercer suas funções regulamentares de uma forma articulada e inovadora para agregar valor ao SESI, além de fortalecer a atuação do órgão no alcance da sua visão de futuro em ser reconhecido como ator relevante e promotor de soluções para o SESI.

Dentre os atributos relacionados à identidade institucional, o Conselho Nacional elegeu os seus valores norteadores para a estratégia do horizonte de 2023 a 2026, estes valores devem balizar a tomada de decisão e a atuação da equipe do órgão na consecução do propósito. Os valores definidos são: Ética, Profissional; Responsabilidade e Comprometimento; Inovação; Comunicação Clara e Precisa; e Valorização das Pessoas.

Os objetivos, metas, indicadores e iniciativas do Planejamento Estratégico do CN-SESI (2023-2026) foram elaboradas segundo a metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC) e estão divididos em quatro perspectivas interdependentes (Aprendizagem e Crescimento, Processos Internos, Financeira e Clientes) que proporcionam a mensuração dos resultados e a análise das relações de causa e efeito no desempenho do órgão na consecução do propósito.

Os objetivos incorporam os novos desafios do horizonte de 2023 a 2026, e aprimoram os instrumentos utilizados no ciclo anterior do planejamento do órgão, com o Mapa Estratégico CN-SESI 2020 a 2022. Os objetivos estratégicos do CN-SESI almejam a convergência aos Objetivos do Plano Estratégico Sistêmico (2022-2027) e estão representados em um instrumento de gestão da estratégia denominado Mapa Estratégico, apresentado a seguir.

GERAR VALOR PARA O SESI ESTIMULANDO A EDUCAÇÃO E A QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR



3.3.3. Programa de Eficiência da Gestão

Instituído por meio da Resolução SESI/CN nº 0093/2020, o Programa de Eficiência da Gestão alterada pela Resolução CN-SESI nº 0058/2021, e constitui um importante direcionador da atuação do SESI com foco no aprimoramento e nivelamento do potencial sistêmico de prestação de serviços em todo o país.

O Programa de Eficiência da Gestão consiste na definição de indicadores e referenciais nacionais, bem como de medidas que incentivem o seu cumprimento pelos Departamentos Regionais, contribuindo para a elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados entre regiões do país. Para garantir a convergência aos referenciais nacionais, cada Departamento Regional deve elaborar um Plano de Aprimoramento da Gestão a ser pactuado e monitorado pelo Departamento Nacional. O Plano de Aprimoramento da Gestão deve contemplar a finalidade e os resultados esperados por cada Departamento Regional, além de ações a serem executadas para a convergência aos indicadores e referenciais pactuados, os prazos, os responsáveis, os recursos a serem alocados e a identificação de riscos e das ações de mitigação a serem adotadas.

O Departamento Nacional aplica anualmente um Diagnóstico de Maturidade da gestão, com o objetivo de contribuir para a elaboração e monitoramento da efetividade dos Planos de Aprimoramento da Gestão. A partir deste acompanhamento, o Departamento Nacional submete à apreciação do Conselho Nacional do SESI os Relatórios de Monitoramento nas Reuniões Ordinárias de julho, do exercício corrente, e de março, do exercício seguinte.

3.4. Soluções para os negócios

3.4.1. Ações Estruturantes

Fortalecer a Imagem Institucional do CN-SESI

Objetivo geral: Promover a imagem institucional do CN-SESI por meio de eventos e publicações relacionadas aos temas de interesse do SESI.

Resultados esperados para 2024:

- Realizar visitas aos Departamentos Regionais para identificação de boas práticas e oportunidades de cooperação social;
- Atualizar a estrutura de comunicação do CN-SESI visando a produção e elaboração de conteúdos digitais, a criação de um novo site e a realização de ações de relacionamento com outros órgãos do SESI;

- Promover uma pesquisa com as partes interessadas sobre o conteúdo do Relatório de Gestão do Sesi;
- Promover a aproximação do CN-Sesi com os demais órgãos do sistema indústria.

Orçamento: R\$ 3.870.000,00

Fortalecimento da atuação dos Trabalhadores nos órgãos do Sesi

Objetivo geral: Promover iniciativas que aumentem a qualificação e a participação dos representantes dos trabalhadores nos órgãos do Sesi.

Resultados esperados para 2024:

- Promover a qualificação das representações dos trabalhadores nos órgãos do Sesi;
- Realizar eventos de integração entre representantes dos trabalhadores que atuam no Sesi e Senai;
- Promover a articulação entre os representantes nacionais e regionais;
- Promover a articulação entre os representantes dos trabalhadores e do governo.

Orçamento: R\$ 600.000,00

Diagnóstico na área Cultural do Sesi

Objetivo geral: Realizar um diagnóstico na área de cultura do Sesi e apoiar iniciativas que incorporem a cultura brasileira no processo pedagógico.

Resultados esperados para 2024:

- Realizar um diagnóstico sobre a atuação do Sesi na área da Cultura, compreendendo os projetos e a infraestrutura em todo o país;
- Promover a capacitação de profissionais da Economia Criativa.

Orçamento: R\$ 100.000,00

Promover iniciativas voltadas ao Desenvolvimento Sustentável no Sesi

Objetivo geral: Estabelecer parcerias e incentivar boas práticas de sustentabilidade alinhadas à atuação do Sesi e contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU.

Resultados esperados para 2024:

- Prospectar oportunidades de atuação da sociedade civil e dos Departamentos Regionais do SESI em busca do Desenvolvimento Sustentável;
- Fortalecer ações conjuntas entre órgãos do SESI e instituições especializadas nos temas de reciclagem, economia circular, energias renováveis, produção e consumo sustentáveis.

Orçamento: R\$ 1.000.000,00

Programa Novo EJA Profissionalizante em parceria com o MDS e o SESI-DN

Objetivo geral: Elevar o nível de escolaridade e promover a qualificação profissional de jovens e adultos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Resultados esperados para 2024:

- Estabelecer parceria entre o CN-SESI, o SESI-DN e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;
- Atender 20 mil alunos entre 18 a 64 anos com a oferta de EJA na categoria do Ensino Médio Profissionalizante integrada à cursos de Qualificação Profissional do SENAI;
- Promover o acesso à educação inclusiva e de qualidade, além de oportunidades de qualificação profissional como estratégia para o Desenvolvimento Sustentável (ODS 4).

Orçamento: a ser definido. Iniciativa a ser aprovada em reunião plenária.

Assessoramento Técnico de Excelência em Educação

Objetivo geral: Garantir uma contribuição de qualidade do Conselho Nacional do SESI na manutenção da excelência do Sistema SESI em educação.

Resultados esperados para 2024:

- Contratar um serviço de assessoramento técnico de excelência em educação para o CN-SESI;
- Elaborar análises, estudos e diagnósticos sobre a educação no SESI;
- Formação de conselheiros e funcionários, visando o aprimoramento dos assuntos relacionados à educação;
- Promover oficinas e workshops para grupos de trabalho específicos sobre

educação e o mundo do trabalho, com representantes da indústria e dos trabalhadores;

- Elaborar, executar e acompanhar projetos que sejam de interesse dos trabalhadores e da sociedade;
- Oferecer serviços de assessoria técnica e formação aos gerentes e demais trabalhadores do CN-SESI.

Orçamento: R\$ 1.200.000,00

Integrar os sistemas de gestão do CN-SESI

Objetivo geral: Impulsionar a eficiência operacional por meio da automatização, superando expectativas nos serviços prestados pelo Conselho Nacional.

Resultados esperados para 2024:

- Implementação de atualizações e melhorias nos serviços e infraestrutura de segurança da informação;
- Adequação dos sistemas aos requisitos de conformidade (compliance);
- Modernização da infraestrutura tecnológica, incluindo atualização de hardware e software;
- Aprimoramento do sistema de informação tecnológica, visando melhor integração, desempenho e confiabilidade, especialmente nas áreas de site;
- Adaptação da nova unidade de trabalho, contemplando a configuração adequada de redes, sistemas e equipamentos.

Orçamento: R\$ 5.070.000,00

Melhoria Contínua dos Processos Internos

Objetivo geral: Elevar o desempenho dos processos e das equipes do CN-SESI.

Resultados esperados para 2024:

- Promover o desenvolvimento de competências e habilidades dos colaboradores;
- Elevar o engajamento das equipes por meio da avaliação de desempenho e da oferta de benefícios aos colaboradores;
- Fortalecer o monitoramento da estratégia e o foco na geração de benefícios às partes interessadas;
- Revisar os processos de trabalho do órgão e implantar o ciclo da melhoria contínua;

- Elaboração e revisão de instrumentos de gestão documental, e organização do acervo do CN-SESI.

Orçamento: R\$ 1.000.000,00

Ampliação e Melhoria da Estrutura Física do Conselho Nacional do Sesi

Objetivo geral: Adequar as instalações e estruturas físicas às necessidades do Conselho Nacional do Sesi.

Resultados esperados para 2024:

- Contratações de serviços: projetos, alterações de layouts e reformas;
- Expansão das instalações da entidade;
- Modernização e otimização das instalações e da infraestrutura física institucionais;
- Aquisição e renovação de mobiliário e equipamentos;
- Melhoria da integração, comunicação e consequente produtividade das equipes;
- Redução de custos operacionais.

Orçamento: R\$ 8.250.000,00

Apoio Financeiro Emergencial ao Sesi – Rio Grande do Sul

Objetivo geral: Disponibilizar recursos materiais e financeiros a unidade regional do Sesi-RS visando restabelecer sua capacidade de atendimento e para apoiar as comunidades afetadas pelas enchentes no estado, nos termos da Resolução CN-SESI nº 0042/2024.

Resultados esperados para 2024:

- Ação social por meio de aquisições de materiais essenciais para doação ao Sesi-RS em apoio aos desabrigados atingidos pelas enchentes no estado na quantia de até R\$ 300 mil reais;
- Apoio financeiro emergencial ao Sesi-RS no valor de até R\$ 65 milhões por meio de utilização de saldo de exercícios anteriores;
- Apoio emergencial às comunidades e municípios impactados, aliviando o sofrimento das famílias atingidas e estabilizando sua situação física, psicológica e de recursos de subsistência nos abrigos do Sesi.
- Apoiar a retomada e a reconstrução de 200 escolas afetadas, abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio;

- Promover ações humanitárias e apoiar a retomada da produtividade econômica por meio da manutenção de serviços essenciais de saúde e da garantia da saúde integral das comunidades e dos trabalhadores da indústria;

Orçamento: R\$ 65.300.000,00

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

O orçamento retificado para 2024 estima a receita total no valor de **R\$ 182.959.562,00** (cento e oitenta e dois milhões novecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais), o que demonstra o aumento de R\$ 66.073.062,00 (sessenta e seis milhões setenta e três mil e sessenta e dois reais), aproximadamente 56,53% a maior, em relação ao orçamento inicial previsto para 2024.

4.1.1. Previsão e composição da receita

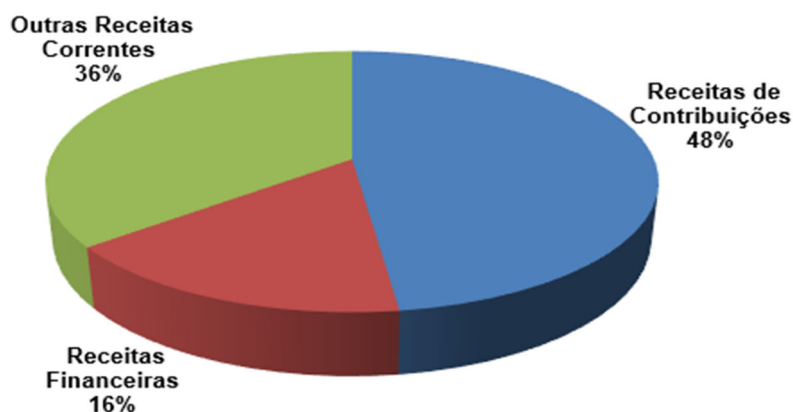
Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificação 2024	Previsão Inicial 2024	R\$	%
Receitas Correntes	182.959.562	116.886.500	66.073.062	56,53
Receitas de Contribuições	87.659.562	87.278.892	380.670	0,44
Receitas Financeiras	30.000.000	29.577.608	422.392	1,43
Outras Receitas Correntes	65.300.000	30.000	65.270.000	100,00
Total	182.959.562	116.886.500	66.073.062	56,53

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 1 – Composição Retificada da Receita



Para a composição do teto orçamentário previsto, o Conselho Nacional do SESI considera o valor estimado da Receita de Contribuição, informado pelo Departamento Nacional, a Receita Financeira ou Patrimonial oriunda das Aplicações Financeiras e Outras Receitas Correntes (estimativa de utilização de Saldo de Exercícios Anteriores).

O aumento de 56,53% na previsão das receitas se dá principalmente pela expectativa de utilização de saldo de exercícios anteriores para direcionar despesas de apoio financeiro emergencial ao Departamento Regional do Rio Grande do Sul.

4.1.2. Fixação e composição da despesa

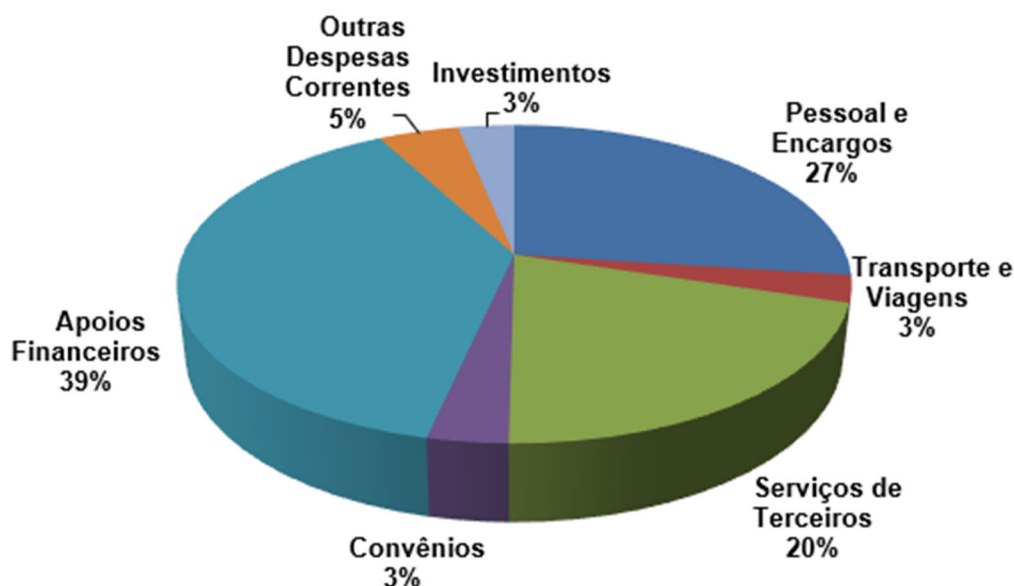
Assim como a receita, para a proposta de retificação orçamentária de 2024, as despesas previstas totalizam **R\$ 182.959.562,00** (cento e oitenta e dois milhões novecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais), o que demonstra o aumento de R\$ 66.073.062,00 (sessenta e seis milhões setenta e três mil e sessenta e dois reais), aproximadamente 56,53% a maior, em relação ao orçamento inicial previsto para 2024.

Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Retificação 2024	Previsão Inicial 2024	R\$	%
Despesas Correntes	177.059.562	114.626.500	62.433.062	54,47
Pessoal e Encargos	49.500.125	44.917.900	4.582.225	10,20
Transporte e Viagens	5.032.000	5.783.000	-751.000	-12,99
Serviços de Terceiros	37.334.000	38.481.000	-1.146.999	-2,98
Convênios	5.964.342	0	5.964.342	100,00
Apoios Financeiros	70.779.037	20.000.000	50.779.037	253,90
Outras Despesas Correntes	8.450.058	5.444.600	3.005.458	55,20
Despesas de Capital	5.900.000	2.260.000	3.640.000	161,06
Investimentos	5.900.000	2.260.000	3.640.000	161,06
Total	182.959.562	116.886.500	66.073.062	56,53

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 2 - Composição Retificada da Despesa

O Plano de Ação Retificado traduz o equilíbrio orçamentário entre a projeção das receitas e a provável execução das despesas, cabendo destacar:

Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representam aproximadamente 27% do total do orçamento previsto para 2024. Em relação à Previsão Inicial de 2024, observa-se um aumento de aproximadamente 10,20% que está relacionado a previsão de reajuste salarial referente ao Acordo Coletivo de Trabalho, ao pagamento de indenizações trabalhistas e adequação do quadro de pessoal.

Transporte e Viagens

As despesas com Transportes e Viagens representam 3% do total do orçamento previsto, enquanto, em relação à Previsão Inicial de 2024, apresenta uma redução de -12,99%. Estão previstos neste Grupo de Despesa os gastos decorrentes das visitas técnicas aos Departamentos Regionais, com o intuito de apoiar a gestão das unidades administrativas e de exercer o papel regulamentar do Conselho Nacional de inspecionar e fiscalizar, em caráter de correição, os setores institucionais da entidade. Estão previstos, também, a realização das reuniões plenárias do Conselho Nacional, assim como as ações de defesa de interesses e de representação da entidade.

Serviços de Terceiros

As despesas com Serviços de Terceiros representam aproximadamente 20% do orçamento previsto para 2024, e apresentam uma redução de aproximadamente 3% comparada ao orçamento inicial previsto.

Convênios

Está previsto nesta rubrica o valor de R\$ 5.964.342, para regularização de saldo de Termo de Ajuste Administrativo com o Departamento Nacional do SESI, com o aumento de 100% em relação à Previsão Inicial de 2024, devido às tratativas/expectativas de prestação de contas do saldo remanescente do montante de R\$ 10 milhões.

Apoios Financeiros

Os valores constantes em Apoios Financeiros representam 39% do total do orçamento retificado para 2024 com um acréscimo de aproximadamente 253,90% em relação à Previsão Inicial de 2024 devido a previsão de gastos em Apoio Financeiro Emergencial ao Departamento Regional do Rio Grande do Sul, autorizado em reunião extraordinária.

A execução dos recursos previstos em Apoios Financeiros deverá ocorrer em conformidade às atribuições regulamentares do Conselho Nacional, enquanto órgão normativo nacional, almejando a convergência dos apoios financeiros aos objetivos institucionais e às obrigações do SESI.

Outras Despesas Correntes

A previsão aglutinada em Outras Despesas Correntes envolve gastos nas rubricas: Locação de Imóveis, Condomínio, Energia Elétrica, Telefonia, Materiais de Consumo, Materiais de Distribuição Gratuita, Despesas Financeiras, Multas, Taxas e Encargos, Despesas Judiciais, Cartoriais e de Representação. Este grupo representa cerca de 5% do orçamento total Retificado para 2024, e apresenta um aumento de 55,20% em relação à Previsão Inicial de 2024, devido, especialmente, a expectativa de pagamento de encargos financeiros sobre dívida de contrato/convênio junto ao Departamento Nacional.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital representam 3,22% do total do orçamento retificado e tiveram um aumento de 161,06% se comparadas com a Previsão Inicial de 2024, e corresponde a uma perspectiva de investimentos em bens imóveis devido a ampliação das atividades do CN-SESI.

4.2. Alocação orçamentária – Finalidade dos Recursos

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, definidos pelo Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria para o exercício de 2024, a linha de Negócios não apresenta previsão no orçamento Retificado de 2024, a linha de Desenvolvimento Institucional corresponde ao percentual de 49% enquanto as linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 34% e 17% do total da previsão do orçamento Retificado para o exercício de 2024.

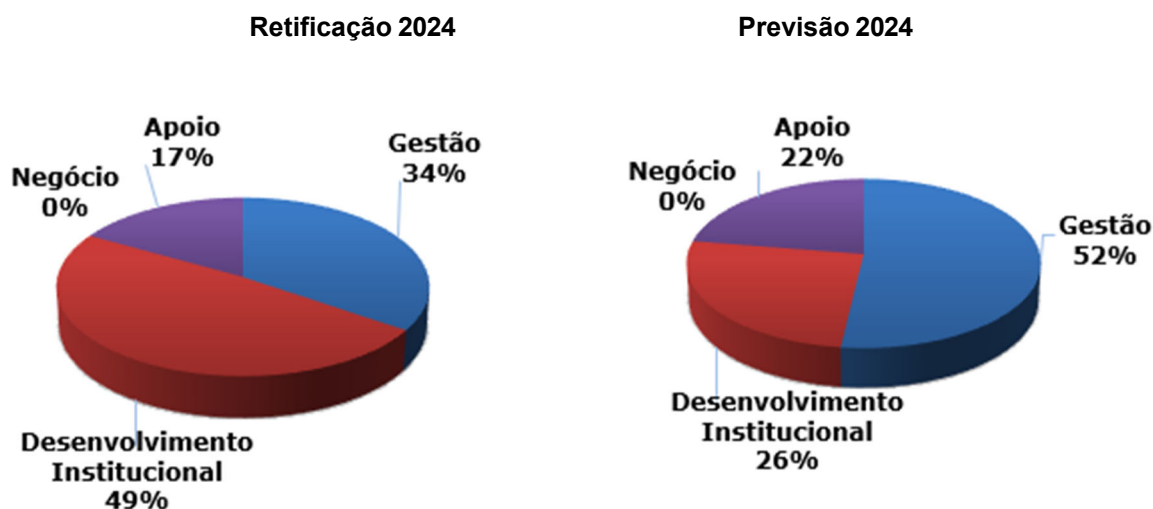
Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

Despesa por Linhas de Atuação	Orçamento		Variação	
	Retificação 2024	Previsão Inicial 2024	R\$	%
Gestão	63.255.525	60.611.900	2.643.625	4,36
Desenvolvimento Institucional	88.879.037	30.000.000	58.879.037	196,26
Negócio	-	-	-	0,00
Apoio	30.825.000	26.274.600	4.550.400	17,32
Total	182.959.562	116.886.500	66.073.062	56,53

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 3:



5. ANEXOS

ANEXO A – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional

ANEXO B – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade

ANEXO C – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias

ANEXO D – Demonstrativo das Receitas e Despesas

ANEXO A – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional



SIGA/SIPCOR02/v.12

Comparativo de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - UO

Hora: 17:36:55

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 1

Dt.Ref: 28/06/2024

Emissão: 28/06/2024

Centro de Custo	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
240103	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
TOTALS DO PERÍODO:		116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00



SIG/SIPCOR02/v.12

Comparativo de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - UO

Hora: 17:27:06

Folha: 1

Dt.Ref: 28/06/2024

Emissão: 28/06/2024

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Centro de Custo	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
240101	PRESIDENCIA DO CONSELHO NACIONAL	37.149.400,08	97.688.881,40	262,96%	-60.539.481,32
240102	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	21.881.800,52	20.498.159,40	93,68%	1.383.641,12
240103	GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	16.791.600,00	22.687.000,08	135,11%	-5.895.400,08
240104	GERENCIA DE COMUNICACAO	14.465.999,76	16.044.120,96	110,91%	-1.578.121,20
240105	GERENCIA JURIDICA	14.830.999,56	14.645.399,88	98,75%	185.599,68
240106	GERENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCA	6.859.200,00	7.049.000,04	102,77%	-189.800,04
240107	GERENCIA DE PROJETOS	4.907.500,08	4.347.000,24	88,58%	560.499,84
TOTAIS DO PERÍODO:		116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00

ANEXO B – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade



SIGA/RECEITA/v.12

Comparativo de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - CR

Hora: 11:15:15

Folha: 1

Dt.Ref: 18/06/2024

Emissão: 18/06/2024

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Item Contabil	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
242	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
24201	DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
2420101	DESENVOLVIMENTO DAS ENTIDADES	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
242010101	ADMINISTRACAO INSTITUCIONAL	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
24201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
2420101010301	ADMINISTRACAO FINANCEIRA CORPORATIVA	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
TOTAIS DO PERÍODO:		116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00



SIGA/DESPESA/v.12

Comparativo de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - CR

Hora: 11:13:34

Folha: 1

Dt.Ref: 18/06/2024

Emissão: 18/06/2024

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Item Contabil	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
2410101010101	COORDENACAO DE APOIO A PLENARIA	2.905.000,08	2.931.000,12	100,90%	-26.000,04
2410101010201	PRESIDENCIA DO CONSELHO NACIONAL	1.742.399,88	1.964.999,88	112,78%	-222.600,00
2410101010202	GABINETE DA PRESIDENCIA	3.650.000,16	4.766.844,68	130,60%	-1.116.844,52
2410101010203	ASSESSORIA DA PRESIDENCIA	1.757.000,04	2.077.999,80	118,27%	-320.999,76
2410101010204	SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	6.778.999,92	7.269.135,12	107,23%	-490.135,20
2410201010101	GERENCIA JURIDICA	9.347.999,52	9.290.400,24	99,38%	57.599,28
2410201010102	COORDENACAO JURIDICA	5.483.000,04	3.571.999,80	65,15%	1.911.000,24
2410201010103	ADVOCACIA CORPORATIVA	0,00	1.782.999,84	0,00%	-1.782.999,84
2410201010301	GERENCIA DE COMUNICACAO	0,00	1.260.120,84	0,00%	-1.260.120,84
2410201010302	COORDENACAO DE COMUNICACAO	14.465.999,76	14.784.000,12	102,20%	-318.000,36
2410201010401	GERENCIA DE PLANEJ E GESTAO	1.508.000,04	1.662.000,00	110,21%	-153.999,96
2410201010402	COORD DE PLANEJ, GESTAO E FISCALIZACAO	2.446.199,88	2.455.999,92	100,40%	-9.800,04
2410201010501	COORDENACAO DE INTEGRIDADE	3.578.000,04	2.533.999,68	70,82%	1.044.000,36
2410201010502	OUVIDORIA	677.800,52	780.999,96	115,23%	-103.199,44
2410201010503	GERENCIA DE PROJETOS	2.288.500,08	1.721.000,28	75,20%	567.499,80
2410201010504	COORDENACAO DE PROJETOS	2.619.000,00	2.625.999,96	100,27%	-6.999,96
2410201010505	GERENCIA DE INTEGRIDADE	0,00	1.021.024,56	0,00%	-1.021.024,56
2410211010101	ETD DA GESTAO	1.364.000,04	755.000,04	55,35%	609.000,00
2420101010201	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	30.000.000,00	88.879.037,04	296,26%	-58.879.037,04
2440101010101	GERENCIA ADM E FINANCEIRA	2.082.999,96	1.842.999,96	88,48%	240.000,00
2440101010102	COORD DE GESTAO DOCUM E APOIO ADM	10.389.599,64	16.192.999,92	155,86%	-5.803.400,28
2440101010103	COORDENACAO DE CONTRATACAO E ALIENACAO	1.935.000,12	2.510.999,88	129,77%	-575.999,76
2440101010201	COORDENACAO FINANCEIRA E CONTABIL	1.105.000,20	1.335.000,24	120,81%	-230.000,04
2440101020101	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS	2.208.000,00	2.523.999,96	114,31%	-315.999,96
2440101030101	COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.275.000,00	5.614.000,08	77,17%	1.660.999,92
2440111010101	ETD DO APOIO	1.279.000,08	805.000,08	62,94%	474.000,00
TOTALS DO PERÍODO:		116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00

ANEXO C – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias

SESI

SIGA/SIPCOR02 Comparativo de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - Conta Orçamentária

Hora: 11:24:49

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 1

Dt.Ref: 18/06/2024

Emissão: 18/06/2024

Conta Orcamentaria	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
4	RECEITAS	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
4.1.01	RECEITAS CORRENTES PROPRIAS	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
4.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	87.278.892,00	87.659.562,00	100,44%	-380.670,00
4.1.01.01.04	CONTRIBUICOES REGULAM E REGIMENTAIS	87.278.892,00	87.659.562,00	100,44%	-380.670,00
4.1.01.01.04.001	CONTRIB REGULAMENTAR ORIUNDA DO SESI	87.278.892,00	87.659.562,00	100,44%	-380.670,00
4.1.01.01.04.001.000	CONTRIBUICAO REGULAMENTAR	87.278.892,00	87.659.562,00	100,44%	-380.670,00
4.1.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.577.608,00	30.000.000,00	101,43%	-422.392,00
4.1.01.02.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.577.608,00	30.000.000,00	101,43%	-422.392,00
4.1.01.02.02.004	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	29.577.608,00	30.000.000,00	101,43%	-422.392,00
4.1.01.02.02.004.000	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	29.577.608,00	30.000.000,00	101,43%	-422.392,00
4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	65.300.000,00	217.666,67%	-65.270.000,00
4.1.01.05.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.000,00	300.000,00	1.000,00%	-270.000,00
4.1.01.05.01.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.000,00	300.000,00	1.000,00%	-270.000,00
4.1.01.05.01.001.000	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.000,00	300.000,00	1.000,00%	-270.000,00
4.1.01.05.05	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.000.000,00	0,00%	-65.000.000,00
4.1.01.05.05.001	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.000.000,00	0,00%	-65.000.000,00
4.1.01.05.05.001.000	SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.000.000,00	0,00%	-65.000.000,00
TOTAIS DO PERÍODO:		116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00

SESI

Relatório de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - Conta Orçamentária
 Hora: 11:23:10

Folha: 1
 Dt.Ref: 18/08/2024
 Emissão: 18/08/2024

Conta Orçamentaria	Descrição	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
3	DESPESAS	116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00
3.1	DESPESAS CORRENTES	114.626.499,92	177.059.561,96	154,47%	-62.433.062,04
3.1.01	APLICACOES DIRETAS	94.626.499,88	100.316.182,88	106,01%	-5.689.683,00
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.917.899,92	49.500.124,76	110,20%	-4.582.224,84
3.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	19.541.999,76	21.023.845,16	107,58%	-1.481.845,40
3.1.01.01.01.001	SALARIOS	19.209.999,84	20.286.844,80	105,61%	-1.076.844,96
3.1.01.01.01.001.000	SALARIOS	19.209.999,84	20.286.844,80	105,61%	-1.076.844,96
3.1.01.01.01.002	FUNCOES DE CONFIANCA	140.000,04	60.000,00	42,86%	80.000,04
3.1.01.01.01.002.000	FUNCOES DE CONFIANCA	140.000,04	60.000,00	42,86%	80.000,04
3.1.01.01.01.003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	113.000,00	0,00%	-113.000,00
3.1.01.01.01.003.000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	113.000,00	0,00%	-113.000,00
3.1.01.01.01.005	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	127.999,92	130.000,08	101,56%	-2.000,16
3.1.01.01.01.005.000	ADICIONAIS E GRATIFICACOES DIVERSAS	127.999,92	130.000,08	101,56%	-2.000,16
3.1.01.01.01.006	HORAS EXTRAS	63.999,96	434.000,28	678,13%	-370.000,32
3.1.01.01.01.006.000	HORAS EXTRAS	63.999,96	434.000,28	678,13%	-370.000,32
3.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	16.020.000,68	19.148.659,32	119,53%	-3.128.658,64
3.1.01.01.02.002	FGTS	1.986.999,96	2.431.524,60	122,37%	-444.524,64
3.1.01.01.02.002.000	FGTS	1.986.999,96	2.431.524,60	122,37%	-444.524,64
3.1.01.01.02.005	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	2.096.000,04	2.716.000,08	129,58%	-620.000,04
3.1.01.01.02.005.000	FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	2.096.000,04	2.716.000,08	129,58%	-620.000,04
3.1.01.01.02.006	13 SALARIO	1.696.999,68	2.290.134,72	134,95%	-593.135,04
3.1.01.01.02.006.000	13 SALARIO	1.696.999,68	2.290.134,72	134,95%	-593.135,04
3.1.01.01.02.007	ABONO FUNDIARIO	745.000,40	900.000,12	120,81%	-154.999,72
3.1.01.01.02.007.000	ABONO FUNDIARIO	745.000,40	900.000,12	120,81%	-154.999,72
3.1.01.01.02.008	AVISO PREVIO	2.090.000,04	2.779.999,68	133,01%	-689.999,64
3.1.01.01.02.008.000	AVISO PREVIO	2.090.000,04	2.779.999,68	133,01%	-689.999,64
3.1.01.01.02.009	INDENIZACOES DIVERSAS	7.150.000,20	7.400.000,16	103,50%	-249.999,96
3.1.01.01.02.009.000	INDENIZACOES DIVERSAS	7.150.000,20	7.400.000,16	103,50%	-249.999,96
3.1.01.01.02.009.000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.01.02.010	VALE TRANSPORTE	88.999,92	70.999,80	79,78%	18.000,12
3.1.01.01.02.010.000	VALE TRANSPORTE	88.999,92	70.999,80	79,78%	18.000,12
3.1.01.01.02.011	LICENCAS PAGAS	166.000,44	560.000,16	337,35%	-393.999,72
3.1.01.01.02.011.000	LICENCAS PAGAS	166.000,44	560.000,16	337,35%	-393.999,72
3.1.01.01.03	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	7.172.899,20	8.237.620,32	114,84%	-1.064.721,12
3.1.01.01.03.001	VALE REFEICAO	2.004.999,96	2.007.000,00	100,10%	-2.000,04
3.1.01.01.03.001.000	VALE REFEICAO OU ALIMENTACAO	2.004.999,96	2.007.000,00	100,10%	-2.000,04
3.1.01.01.03.002	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	3.050.600,04	3.453.620,72	114,52%	-443.020,68
3.1.01.01.03.002.000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	2.928.000,00	3.344.999,64	114,24%	-416.999,64
3.1.01.01.03.002.000	PLANO ODONTOLOGICO	122.600,04	148.621,08	121,22%	-26.021,04
3.1.01.01.03.003	PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.554.999,96	1.897.999,80	122,06%	-342.999,84
3.1.01.01.03.003.000	PREVIND 2	1.554.999,96	1.897.999,80	122,06%	-342.999,84
3.1.01.01.03.005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	194.299,56	238.999,80	123,01%	-44.700,24
3.1.01.01.03.005.000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	194.299,56	238.999,80	123,01%	-44.700,24
3.1.01.01.03.007	AUXILIO CRECHE	127.999,68	189.999,84	148,44%	-62.000,16
3.1.01.01.03.007.000	AUXILIO CRECHE	127.999,68	189.999,84	148,44%	-62.000,16
3.1.01.01.03.999	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	240.000,00	410.000,16	170,83%	-170.000,16
3.1.01.01.03.999.000	BENEFICIOS AUXILIOS E DESPESAS DIVERSAS	240.000,00	410.000,16	170,83%	-170.000,16
3.1.01.01.05	BOLSA E ESTAGIOS	2.183.000,28	1.089.999,96	49,93%	1.093.000,32
3.1.01.01.05.001	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.033.000,04	950.000,04	46,73%	1.083.000,00
3.1.01.01.05.001.000	ESTUDANTES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.033.000,04	950.000,04	46,73%	1.083.000,00
3.1.01.01.05.002	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	150.000,24	139.999,92	93,33%	10.000,32
3.1.01.01.05.002.000	AUXILIOS A BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	150.000,24	139.999,92	93,33%	10.000,32
3.1.01.02	OCUPACAO E UTILIDADES	2.750.000,04	3.110.000,04	113,09%	-360.000,00
3.1.01.02.01	LOCACAO DE IMOVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.01.001	LOCACAO DE IMOVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.01.001.000	LOCACAO DE IMOVEIS PJ	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.500.000,00	1.800.000,00	120,00%	-300.000,00
3.1.01.02.02.001	CONDOMINIO	1.500.000,00	1.800.000,00	120,00%	-300.000,00
3.1.01.02.02.001.000	CONDOMINIO	1.500.000,00	1.800.000,00	120,00%	-300.000,00
3.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	0,00%	-60.000,00
3.1.01.02.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	0,00%	-60.000,00
3.1.01.02.03.001.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	0,00%	-60.000,00
3.1.01.02.06	TELEFONIA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001	TELEFONIA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.02.06.001.000	TELEFONIA	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03	MATERIAIS	1.140.599,88	847.400,28	74,29%	293.199,60
3.1.01.03.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.599,96	67.400,04	35,36%	123.199,92
3.1.01.03.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.599,96	67.400,04	35,36%	123.199,92
3.1.01.03.01.001.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.599,96	67.400,04	35,36%	123.199,92
3.1.01.03.02	MATERIAL DIDATICO	9.999,96	20.000,04	200,00%	-10.000,08
3.1.01.03.02.001	MATERIAL DIDATICO	9.999,96	20.000,04	200,00%	-10.000,08
3.1.01.03.02.001.000	MATERIAL DIDATICO	9.999,96	20.000,04	200,00%	-10.000,08
3.1.01.03.03	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	150.000,00	99.999,96	66,67%	50.000,04
3.1.01.03.03.001	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	150.000,00	99.999,96	66,67%	50.000,04
3.1.01.03.03.001.000	COMBUSTIVEL LUBRIF E GAS ENGARRAFADO	150.000,00	99.999,96	66,67%	50.000,04
3.1.01.03.04	MATERIAL DE COMPUTACAO	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001	MATERIAL DE COMPUTACAO	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.04.001.000	MATERIAL DE COMPUTACAO	99.999,96	99.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.05	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	110.000,04	110.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.05.001	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	110.000,04	110.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.05.001.000	MAT DE REPROD GRAFICA E EDITORACAO	110.000,04	110.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.06	GENEROS ALIMENTICIOS	330.000,00	230.000,16	69,70%	99.999,84
3.1.01.03.06.001	GENEROS ALIMENTICIOS	330.000,00	230.000,16	69,70%	99.999,84
3.1.01.03.06.001.000	GENEROS ALIMENTICIOS	330.000,00	230.000,16	69,70%	99.999,84
3.1.01.03.07	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.07.001	VESTUARIO ROUPARIA DE CAMA E MESA	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00

SESI

SIGA/SIPCOR0001 Comparativo de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - Conta Orçamentária
 Hora: 11:23:10
 Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 2
 Dt.Ref: 18/08/2024
 Emissão: 18/08/2024

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
3.1.01.03.07.001.000	VESTUÁRIO	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.10	EMBALAGENS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.10.001	EMBALAGENS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.10.001.000	EMBALAGENS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.03.11	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.11.001.000	MAT MANUT BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.12	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.12.001	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.12.001.000	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.03.14	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99.999,96	50.000,04	50,00%	49.999,92
3.1.01.03.14.001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99.999,96	50.000,04	50,00%	49.999,92
3.1.01.03.14.001.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99.999,96	50.000,04	50,00%	49.999,92
3.1.01.03.15	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.15.001	MAT DE SEGUR ACESS OPERACIONAIS	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.15.001.000	MAT DE SEGURANCA E ACESSORIOS OPERAC	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.03.99	CUTROS MATERIAIS	60.000,00	80.000,04	133,33%	-20.000,04
3.1.01.03.99.001	CUTROS MATERIAIS	60.000,00	80.000,04	133,33%	-20.000,04
3.1.01.03.99.001.000	CUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	50.000,04	166,67%	-20.000,04
3.1.01.03.99.001.000	CUTROS MAT E EQUIP MAT PERMAN NAO IMOBIL	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.04	TRANSPORTES E VIAGENS	5.782.000,40	5.031.999,96	87,01%	751.000,44
3.1.01.04.01	PASSAGENS NACIONAIS	2.700.000,00	2.302.000,08	85,26%	397.999,92
3.1.01.04.01.001	PASSAGENS NACIONAIS	2.700.000,00	2.302.000,08	85,26%	397.999,92
3.1.01.04.01.001.000	PASSAGENS NACIONAIS	2.700.000,00	2.302.000,08	85,26%	397.999,92
3.1.01.04.02	PASSAGENS INTERNACIONAIS	270.000,00	310.000,08	114,81%	-40.000,08
3.1.01.04.02.001	PASSAGENS INTERNACIONAIS	270.000,00	310.000,08	114,81%	-40.000,08
3.1.01.04.02.001.000	PASSAGENS INTERNACIONAIS	270.000,00	310.000,08	114,81%	-40.000,08
3.1.01.04.03	HOSPEDAGENS	238.000,20	209.999,76	88,24%	28.000,44
3.1.01.04.03.001	HOSPEDAGENS	238.000,20	209.999,76	88,24%	28.000,44
3.1.01.04.03.001.000	HOSPEDAGENS	238.000,20	209.999,76	88,24%	28.000,44
3.1.01.04.04	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.060.000,16	1.869.999,84	90,78%	190.000,32
3.1.01.04.04.001	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.060.000,16	1.869.999,84	90,78%	190.000,32
3.1.01.04.04.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	2.060.000,16	1.869.999,84	90,78%	190.000,32
3.1.01.04.05	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	250.000,08	180.000,12	72,00%	69.999,96
3.1.01.04.05.001	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	250.000,08	180.000,12	72,00%	69.999,96
3.1.01.04.05.001.000	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	250.000,08	180.000,12	72,00%	69.999,96
3.1.01.04.07	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	155.000,04	113.000,04	72,90%	42.000,00
3.1.01.04.07.001	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	155.000,04	113.000,04	72,90%	42.000,00
3.1.01.04.07.001.000	AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS	155.000,04	113.000,04	72,90%	42.000,00
3.1.01.04.08	REEMBOLSO UTILIL DE VEICULO PROPRIO	21.999,96	0,00	0,00%	21.999,96
3.1.01.04.08.001	REEMBOLSO UTILIL DE VEICULO PROPRIO	21.999,96	0,00	0,00%	21.999,96
3.1.01.04.08.001.000	REEMBOLSO UTILIL DE VEICULO PROPRIO	21.999,96	0,00	0,00%	21.999,96
3.1.01.04.09	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	82.999,92	42.000,00	50,60%	40.999,92
3.1.01.04.09.001	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	82.999,92	42.000,00	50,60%	40.999,92
3.1.01.04.09.001.000	REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	43.999,92	32.000,04	72,73%	11.999,88
3.1.01.04.09.001.000	TAXI	39.000,00	9.999,96	25,64%	29.000,04
3.1.01.04.99	CUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.99.001	CUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.04.99.001.000	CUTROS GASTOS DE VIAGENS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.05	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	510.000,00	405.999,96	79,61%	104.000,04
3.1.01.05.01	PREMIOS BRINDES E CONDEC E DOAÇÕES	510.000,00	405.999,96	79,61%	104.000,04
3.1.01.05.01.001	PREMIOS BRINDES E CONDEC E DOAÇÕES	510.000,00	405.999,96	79,61%	104.000,04
3.1.01.05.01.001.000	PREMIOS BRINDES E CONDECORACOES	510.000,00	105.999,96	20,78%	404.000,04
3.1.01.05.01.001.000	MATERIAS PARA DOACOES EMERGENCIAIS	0,00	300.000,00	0,00%	-300.000,00
3.1.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	38.480.999,52	37.334.000,16	97,02%	1.146.999,36
3.1.01.06.01	TRADUÇÕES	39.999,96	20.000,04	50,00%	19.999,92
3.1.01.06.01.001	SERVICOS TRADUÇÕES	39.999,96	20.000,04	50,00%	19.999,92
3.1.01.06.01.001.000	TRADUÇÕES PJ	39.999,96	20.000,04	50,00%	19.999,92
3.1.01.06.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.310.000,08	6.692.000,04	106,05%	-381.999,96
3.1.01.06.02.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.310.000,08	6.692.000,04	106,05%	-381.999,96
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	50.000,04	0,00	0,00%	50.000,04
3.1.01.06.02.001.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	6.260.000,04	6.692.000,04	106,90%	-432.000,00
3.1.01.06.03	AUDITORIA	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001	SERVICOS DE AUDITORIA	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.03.001.000	AUDITORIA PJ	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.04	INFORMATICA	2.604.999,96	1.734.999,84	66,60%	870.000,12
3.1.01.06.04.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	1.515.000,00	174.999,96	11,55%	1.340.000,04
3.1.01.06.04.001.000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI	1.515.000,00	174.999,96	11,55%	1.340.000,04
3.1.01.06.04.006	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	150.000,00	159.999,96	106,67%	-9.999,96
3.1.01.06.04.006.000	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDORES	150.000,00	159.999,96	106,67%	-9.999,96
3.1.01.06.04.007	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	939.999,96	1.399.999,92	148,94%	-459.999,96
3.1.01.06.04.007.000	SERV DE MANUT E DESENV DE SOFTWARE	939.999,96	1.399.999,92	148,94%	-459.999,96
3.1.01.06.05	MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.06.05.001	MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.06.05.001.000	MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.06.07	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.220.000,04	10.675.999,92	104,46%	-455.999,88
3.1.01.06.07.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.220.000,04	10.675.999,92	104,46%	-455.999,88
3.1.01.06.07.001.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA PJ	10.220.000,04	10.675.999,92	104,46%	-455.999,88
3.1.01.06.08	PROMOCOES E EVENTOS	1.719.999,96	1.410.000,12	81,98%	309.999,84
3.1.01.06.08.001	RECEPCOES E HONENAGENS	300.000,00	200.000,04	66,67%	99.999,96
3.1.01.06.08.001.000	RECEPCOES E HONENAGENS	300.000,00	200.000,04	66,67%	99.999,96
3.1.01.06.08.002	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	1.419.999,96	1.210.000,08	85,21%	209.999,88
3.1.01.06.08.002.000	CONGRESSOS CONFERENCIAS E SEMINARIOS	1.419.999,96	1.210.000,08	85,21%	209.999,88
3.1.01.06.10	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.299.999,96	1.299.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.299.999,96	1.299.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.10.001.000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PJ	1.299.999,96	1.299.999,96	100,00%	0,00

SESI

SIGA/SIPCOR0001 - Relatório de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - Conta Orçamentária

Hora: 11:23:10

Grupo de Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 3

Dt.Ref: 18/08/2024

Emissão: 18/08/2024

Conta Orçamentária	Descrição	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
3.1.01.06.11	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	279.999,96	800.000,04	285,71%	-520.000,08
3.1.01.06.11.001	MANUT REPAROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	279.999,96	800.000,04	285,71%	-520.000,08
3.1.01.06.11.001.000	MANUT REP DE BENS MOV E IMOVEIS PJ	279.999,96	800.000,04	285,71%	-520.000,08
3.1.01.06.13	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.000,00	217.999,92	80,74%	52.000,08
3.1.01.06.13.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.000,00	217.999,92	80,74%	52.000,08
3.1.01.06.13.001.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM PJ	270.000,00	217.999,92	80,74%	52.000,08
3.1.01.06.14	LOCACAO DE VEICULOS	109.999,92	300.000,00	272,73%	-190.000,08
3.1.01.06.14.001	LOCACAO DE VEICULOS	109.999,92	300.000,00	272,73%	-190.000,08
3.1.01.06.14.001.000	LOCACAO DE VEICULOS PJ	99.999,96	300.000,00	300,00%	-200.000,04
3.1.01.06.14.001.000	LOCACAO DE VEICULOS PF	9.999,96	0,00	0,00%	9.999,96
3.1.01.06.16	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	84.999,96	95.000,04	111,76%	-10.000,08
3.1.01.06.16.001	ASSINAT DE PERIOD ANUIDADES E PUBLIC	84.999,96	95.000,04	111,76%	-10.000,08
3.1.01.06.16.001.000	ASSINAT DE PERIOD ANUID PUBLIC PJ	84.999,96	95.000,04	111,76%	-10.000,08
3.1.01.06.17	SEGUROS	934.999,92	715.000,08	76,47%	219.999,84
3.1.01.06.17.001	SEGURO DE VEICULOS	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.001.000	SEGURO DE VEICULOS	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002	SEGURO DE IMOVEIS	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.002.000	SEGURO DE IMOVEIS	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.17.003	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	869.999,88	570.000,00	65,52%	299.999,88
3.1.01.06.17.003.000	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	869.999,88	570.000,00	65,52%	299.999,88
3.1.01.06.17.999	OUTROS SEGUROS	0,00	80.000,04	0,00%	-80.000,04
3.1.01.06.17.999.000	OUTROS SEGUROS	0,00	80.000,04	0,00%	-80.000,04
3.1.01.06.18	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCCOES	570.000,00	562.000,08	98,60%	7.999,92
3.1.01.06.18.001	SERVICOS GRAFICOS COPIAS E REPRODUCCOES	570.000,00	562.000,08	98,60%	7.999,92
3.1.01.06.18.001.000	SERVICOS GRAF COPIAS E REPROCCOES PJ	570.000,00	562.000,08	98,60%	7.999,92
3.1.01.06.19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	120.000,00	170.000,04	141,67%	-50.000,04
3.1.01.06.19.001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	120.000,00	170.000,04	141,67%	-50.000,04
3.1.01.06.19.001.000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL PJ	120.000,00	170.000,04	141,67%	-50.000,04
3.1.01.06.20	TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.599.999,96	2.130.000,00	133,13%	-530.000,04
3.1.01.06.20.001	TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.599.999,96	2.130.000,00	133,13%	-530.000,04
3.1.01.06.20.001.000	TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	1.399.999,92	1.929.999,96	137,86%	-530.000,04
3.1.01.06.20.001.000	ARQUITETURA	200.000,04	200.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.21	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	39.999,96	39.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001	FRETE TRANSP DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	39.999,96	39.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.21.001.000	CORREIOS	39.999,96	39.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.24	TRANSPORTES URBANOS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24.001	TRANSPORTES URBANOS	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.24.001.000	TRANSPORTES URBANOS PJ	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00
3.1.01.06.25	PATROCINIOS	9.999.999,96	9.000.000,00	90,00%	999.999,96
3.1.01.06.25.001	PATROCINIOS	9.999.999,96	9.000.000,00	90,00%	999.999,96
3.1.01.06.25.001.000	PATROCINIOS	9.999.999,96	9.000.000,00	90,00%	999.999,96
3.1.01.06.27	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	0,00	50.000,04	0,00%	-50.000,04
3.1.01.06.27.001	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	0,00	50.000,04	0,00%	-50.000,04
3.1.01.06.27.001.000	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	0,00	50.000,04	0,00%	-50.000,04
3.1.01.06.28	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.979.999,88	942.000,00	47,58%	1.037.999,88
3.1.01.06.28.001	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.979.999,88	942.000,00	47,58%	1.037.999,88
3.1.01.06.28.001.000	AQUIS DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE	1.979.999,88	942.000,00	47,58%	1.037.999,88
3.1.01.06.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	140.000,04	313.000,08	223,57%	-173.000,04
3.1.01.06.99.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	20.000,04	0,00%	-20.000,04
3.1.01.06.99.001.000	PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PF	0,00	20.000,04	0,00%	-20.000,04
3.1.01.06.99.002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	130.000,08	283.000,08	217,69%	-153.000,00
3.1.01.06.99.002.000	PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PJ	80.000,04	230.000,04	287,50%	-150.000,00
3.1.01.06.99.002.000	LAVANDERIA PJ	0,00	3.000,00	0,00%	-3.000,00
3.1.01.06.99.002.000	DECORACOES PJ	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.06.99.999.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.999,96	9.999,96	100,00%	0,00
3.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10.000,08	2.850.657,96	28.506,35%	-2.840.657,88
3.1.01.08.02	ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	0,00	2.835.657,96	0,00%	-2.835.657,96
3.1.01.08.02.001	ENCARGOS S/ DIVIDA CONTRATO/CONVENIO	0,00	2.835.657,96	0,00%	-2.835.657,96
3.1.01.08.02.001.000	ATUALIZACAO MONETARIA CONTRATO/CONVENIO	0,00	2.835.657,96	0,00%	-2.835.657,96
3.1.01.08.03	DESPESAS BANCARIAS	5.000,04	9.999,96	200,00%	-4.999,92
3.1.01.08.03.001	DESPESAS BANCARIAS	5.000,04	9.999,96	200,00%	-4.999,92
3.1.01.08.03.001.000	DESPESAS BANCARIAS	5.000,04	9.999,96	200,00%	-4.999,92
3.1.01.08.99	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.08.99.001	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.08.99.001.000	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	5.000,04	5.000,04	100,00%	0,00
3.1.01.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.000,00	119.999,88	1.000,00%	-107.999,88
3.1.01.09.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	69.999,96	0,00%	-69.999,96
3.1.01.09.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	69.999,96	0,00%	-69.999,96
3.1.01.09.03.001.000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	69.999,96	0,00%	-69.999,96
3.1.01.09.04	TAXAS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.09.04.001	TAXAS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.09.04.001.000	TAXAS	0,00	9.999,96	0,00%	-9.999,96
3.1.01.09.99	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.000,00	39.999,96	333,33%	-27.999,96
3.1.01.09.99.001	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.000,00	39.999,96	333,33%	-27.999,96
3.1.01.09.99.001.000	OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.000,00	39.999,96	333,33%	-27.999,96
3.1.01.10	DESPESAS DIVERSAS	1.022.000,04	1.115.999,88	109,20%	-93.999,84
3.1.01.10.02	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	107.000,16	204.999,96	191,59%	-97.999,80
3.1.01.10.02.001	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	107.000,16	204.999,96	191,59%	-97.999,80
3.1.01.10.02.001.000	DESPESAS JUDICIAIS CARTORIAIS E EDITAIS	107.000,16	204.999,96	191,59%	-97.999,80
3.1.01.10.04	DESPESAS COM REPRES E INTEGRACAO	900.000,00	909.999,96	101,11%	-9.999,96
3.1.01.10.04.001	DESPESAS COM REPRES E INTEG - PF	900.000,00	909.999,96	101,11%	-9.999,96
3.1.01.10.04.001.000	VERBA DE REPRESENTACAO - PF	900.000,00	909.999,96	101,11%	-9.999,96
3.1.01.10.07	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	14.999,88	999,96	6,67%	13.999,92
3.1.01.10.07.001	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	14.999,88	999,96	6,67%	13.999,92
3.1.01.10.07.001.000	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	14.999,88	999,96	6,67%	13.999,92

SESI

SIGA/SIPCOR0000 Comparativo de Saldos entre: 01/01/2024 - 31/12/2024 e 01/01/2024 - 31/12/2024 por - Conta Orçamentária

Hora: 11:23:10

Grupo de Empresa: SERVICO SOCIAL DA IND. CONSELHO NACIONAL / Filial: SESI - CONSELHO NACIONAL

Folha: 4

Dt.Ref: 18/08/2024

Emissão: 18/08/2024

Conta Orcamentaria	Descricao	Saldo 01	Saldo 02	Var. em % (02/01)	Var. em R\$ (01-02)
3.1.02	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000.000,04	76.743.379,08	383,72%	-56.743.379,04
3.1.02.03	CONVENIOS	0,00	5.964.342,12	0,00%	-5.964.342,12
3.1.02.03.01	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	0,00	5.964.342,12	0,00%	-5.964.342,12
3.1.02.03.01.001.000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	5.964.342,12	0,00%	-5.964.342,12
3.1.02.04	APOIO FINANCEIROS	20.000.000,04	70.779.036,96	353,90%	-50.779.036,92
3.1.02.04.03	EMERGENCIAIS	0,00	65.000.000,04	0,00%	-65.000.000,04
3.1.02.04.03.001	APOIOS FINANCEIROS EMERGENCIAS	0,00	65.000.000,04	0,00%	-65.000.000,04
3.1.02.04.03.001.002	SESI RS	0,00	65.000.000,04	0,00%	-65.000.000,04
3.1.02.04.04	PROJETOS ESTRATEGICOS	20.000.000,04	5.779.036,92	28,90%	14.220.963,12
3.1.02.04.04.004	AUXILIOS A DELIBERAR	20.000.000,04	5.779.036,92	28,90%	14.220.963,12
3.1.02.04.04.004.009	AUXILIOS A DELIBERAR	20.000.000,04	5.779.036,92	28,90%	14.220.963,12
3.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.260.000,08	5.900.000,04	261,06%	-3.639.999,96
3.2.01	APLICACOES DIRETAS	2.260.000,08	5.900.000,04	261,06%	-3.639.999,96
3.2.01.01	INVESTIMENTOS	2.260.000,08	5.900.000,04	261,06%	-3.639.999,96
3.2.01.01.02	BENS IMOVEIS	0,00	4.800.000,00	0,00%	-4.800.000,00
3.2.01.01.02.002	PRESTOS	0,00	4.800.000,00	0,00%	-4.800.000,00
3.2.01.01.02.002.000	PRESTOS	0,00	4.800.000,00	0,00%	-4.800.000,00
3.2.01.01.03	BENS MOVEIS	2.260.000,08	1.100.000,04	48,67%	1.160.000,04
3.2.01.01.03.001	BENS MOVEIS	1.020.000,00	99.999,96	9,80%	920.000,04
3.2.01.01.03.001.000	MOBILIARIO EM GERAL	1.020.000,00	99.999,96	9,80%	920.000,04
3.2.01.01.03.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	500.000,04	300.000,00	60,00%	200.000,04
3.2.01.01.03.006.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	500.000,04	300.000,00	60,00%	200.000,04
3.2.01.01.03.008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	690.000,00	650.000,04	94,20%	39.999,96
3.2.01.01.03.008.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	690.000,00	650.000,04	94,20%	39.999,96
3.2.01.01.03.010	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
3.2.01.01.03.010.000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	50.000,04	50.000,04	100,00%	0,00
TOTALS DO PERIODO:		116.886.500,00	182.959.562,00	156,53%	-66.073.062,00

ANEXO D – Demonstrativo das Receitas e Despesas

PC1 – Demonstrativo das Receitas



Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional (SESI CN)
 Quadro Comparativo da Receita Orçada (Inicial) 2024 com a Receita Retificada 2024-SEPLAN (PC1)

RS 1,00

Código	Especificação	VALORES		VARIACÕES	
		Retificação 2023	Previsão 2024	Para Mais	Para Menos
4	RECEITAS	116.886.500,00	182.959.562,00	66.073.062,00	-
41	RECEITAS CORRENTES	116.886.500,00	182.959.562,00	66.073.062,00	-
4101	RECEITAS CORRENTES PROPRIAS	116.886.500,00	182.959.562,00	66.073.062,00	-
410101	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	87.278.892,00	87.659.562,00	380.670,00	-
41010104	CONTRIBUICOES REGULAM.E REGIMENT.	87.278.892,00	87.659.562,00	380.670,00	-
41010104001	CONTRIB.REGULAM.ORIUNDA DO SESI	87.278.892,00	87.659.562,00	380.670,00	-
410101040010001	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR	87.278.892,00	87.659.562,00	380.670,00	-
410102	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.577.608,00	30.000.000,00	422.392,00	-
41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.577.608,00	30.000.000,00	422.392,00	-
41010202004	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	29.577.608,00	30.000.000,00	422.392,00	-
410102020040001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	29.577.608,00	30.000.000,00	422.392,00	-
410105	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	65.300.000,00	65.270.000,00	-
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.000,00	300.000,00	270.000,00	-
41010501001	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.000,00	300.000,00	270.000,00	-
410105010010001	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.000,00	300.000,00	270.000,00	-
41010505	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	65.000.000,00	65.000.000,00	-
41010505001	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	65.000.000,00	65.000.000,00	-
410105050010001	SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	-	65.000.000,00	65.000.000,00	-
	TOTAL DAS RECEITAS	116.886.500,00	182.959.562,00	131.073.062,00	-

Fonte: Sistema Protheus

PC2 – Demonstrativo das Despesas



Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional (SESI CN)
Quadro Comparativo da Despesa Prevista 2024 x Retificação 2024 - Função Programa (PC-2)

Código	Especificação	VALORES		VARIÇÕES	
		Prevista 2024	Retificação 2024	Para Mais	Para Menos
30000000	DESPESAS CORRENTES	114.626.499,92	177.059.561,96	62.433.062,04	-
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.734.899,64	48.410.124,80	5.675.225,16	-
31900000	APLICACOES DIRETAS	42.734.899,64	48.410.124,80	5.675.225,16	-
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.172.899,20	8.237.620,32	1.064.721,12	-
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.541.999,76	21.023.845,16	1.481.845,40	-
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	16.020.000,68	19.148.659,32	3.128.658,64	-
33000000	OUTRAS DESPESA CORRENTES	71.891.600,28	128.649.437,16	56.757.836,88	-
33500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000.000,04	76.743.379,08	56.743.379,04	-
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000,04	76.743.379,08	56.743.379,04	-
33900000	APLICACOES DIRETAS	51.891.600,24	51.906.058,08	14.457,84	-
33901400	DIARIAS	2.708.000,52	2.377.999,80	-	330.000,72
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.183.000,28	1.089.999,96	-	1.093.000,32
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.140.599,88	847.400,28	-	293.199,60
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	510.000,00	405.999,96	-	104.000,04
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.074.999,88	2.654.000,16	-	420.999,72
33903400	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.220.000,04	10.675.999,92	455.999,88	-
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.460.000,08	6.842.000,04	381.999,96	-
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.F.	900.000,00	3.765.657,96	2.865.657,96	-
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	24.694.999,56	23.247.000,00	-	1.447.999,56
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.260.000,08	5.900.000,04	4.800.000,00	-
44000000	INVESTIMENTOS	2.260.000,08	5.900.000,04	4.800.000,00	-
44900000	APLICACOES DIRETAS	2.260.000,08	5.900.000,04	4.800.000,00	-
44905100	OBRAS E INSTALACOES	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.260.000,08	1.100.000,04	-	1.160.000,04
TOTAL		116.886.500,00	182.959.562,00	66.073.062,00	-

SESI/CN

GPLAN – Gerência de Planejamento, Gestão e Fiscalização

GEAFI – Gerência Administrativa e Financeira

SUPEX - Superintendente Executiva

Elaboração

Grupo de Trabalho de Organização Orçamentária – Portaria nº 071/2019

Carlos José Pereira Chaves

Fanie Ofugi Rodrigues Miranda

Ricardo Jorge de Melo

Sandra Nascimento