



**Resolução Sesi/CN nº 0100/2020**

**Aprova o Plano de Ação e Orçamento do Sistema Sesi – exercício 2021.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 203ª Reunião Ordinária de 23/11/2020, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**CONSIDERANDO** o OFÍCIO Nº 77/2020 – DIDEN, do diretor do Departamento Nacional do Sesi;

**CONSIDERANDO** o disposto na alínea “c” do art. 24 e alínea “b” do art. 33 do Regulamento do Sesi;

**CONSIDERANDO** o art. 6º da Resolução nº Sesi/CN nº 0040/2017, de 28/03/2017;

**CONSIDERANDO** a Portaria MDS nº 209 de 01 de julho de 2009 e os termos do art. 23 da Lei nº 13.844 de 18 de junho de 2019 que criou o Ministério da Cidadania, sucesso do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, imputando-o a competência de aprovar o orçamento geral da entidade;

**CONSIDERANDO** os termos da Nota Técnica COPLAN nº 0043/2020 emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

**CONSIDERANDO** o parecer CONJUR Nº 0131/2020 emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi, no processo Sesi/CN0170/2020.

**R E S O L V E**

**Art. 1º** Aprovar o Plano de Ação e Orçamento geral da entidade para o exercício de 2021, no valor R\$ 7.627.200.936,67 (sete bilhões seiscentos e vinte e sete milhões duzentos mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta 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, 23 de novembro de 2020.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira  
Presidente



# PLANO DE AÇÃO 2021

SISTEMA SESI



**SESI**

Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO



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

# **PLANO DE AÇÃO 2021**

## **SISTEMA SESI**

**Brasília**  
**2020**

**PLANO DE AÇÃO 2021**

**SISTEMA SESI**

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI**

*Robson Braga de Andrade*

Presidente

**CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN**

*Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira*

Presidente

**SESI – Departamento Nacional**

*Robson Braga de Andrade*

Diretor

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

Diretor-Superintendente

**Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET**

*Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti*

Diretor de Educação e Tecnologia

*Paulo Mól Junior*

Diretor de Operações



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

# **PLANO DE AÇÃO 2021**

## **SISTEMA SESI**

**Brasília  
2020**

© 2020 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. Sistema SESI.

SESI: Plano de Ação 2021: Sistema SESI / Brasília: SESI,  
2020. 75 p. il.

1. Plano de Ação 2021. 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 Origem dos nossos recursos .....	11
2.3 Nosso modelo de atuação .....	11
2.4 Nossa filosofia empresarial.....	13
2.5 Nosso compromisso sistêmico .....	13
<b>3. NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO.....</b>	<b>16</b>
3.1 Educação Básica e Continuada.....	16
3.1.1 Gratuidade Regulamentar.....	17
3.1.2 Metas estratégicas sistêmicas .....	19
3.2 Segurança e Saúde .....	20
3.2.1 Metas estratégicas sistêmicas .....	21
3.3 Cultura .....	22
3.4 Cooperação Social .....	23
3.5 Habilitadores e Gestão .....	23
3.5.1 Metas estratégicas sistêmicas .....	24
<b>4. ORÇAMENTO 2021.....</b>	<b>26</b>
4.1 Composição Orçamentária .....	26
4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas.....	26
4.2.1 Receitas .....	26
4.2.2 Despesas.....	28
4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa .....	31
4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação.....	34
<b>ANEXOS .....</b>	<b>35</b>



## 1. APRESENTAÇÃO

Em 2021, o SESI tem pela frente o enfrentamento das consequências provocadas pela crise mundial da Covid-19, transcorrida ao longo do ano de 2020. A política de distanciamento social, como prevenção à contaminação pelo vírus, impôs severos custos à sociedade e ao segmento industrial. A queda na demanda por produtos e as dificuldades no fornecimento de insumos e matérias-primas foram alguns dos fatores que levaram boa parte das indústrias à interrupção total ou parcial de suas atividades. Como impacto direto, a demanda pelos serviços do SESI foi significativamente afetada. Para adaptar-se a esse cenário, foram necessárias medidas austeras para operacionalizar os serviços com a mesma qualidade intrínseca na atuação da entidade junto ao seu setor mantenedor.

Com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia, em 2021 o SESI focará seus esforços em iniciativas que irão contribuir para o aumento da produtividade na indústria e para o aprimoramento da gestão da entidade em território nacional.

Mesmo com todo o direcionamento para enfrentar a crise, o SESI reconhece que será preciso promover uma revisão no seu plano estratégico sistêmico, adequando-se ao “novo normal”. Para isso, prevê a realização de uma ampla discussão com os Departamentos Regionais acerca das escolhas estratégicas para o período de 2021 a 2024. Estima-se que o resultado desse trabalho esteja refletido na edição suplementada do Plano de Ação e Orçamento 2021.

Por fim, este Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2021 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2021, aprovado pela Resolução nº 054/2020 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

## **2. QUEM SOMOS**

### **2.1 Nossa história**

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

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

### **EDUCAÇÃO BÁSICA**

O SESI atua com o tema educação em todo o território nacional e, juntas, as escolas compõe a maior rede de ensino particular de educação básica do Brasil, oferecendo também educação de jovens e adultos (EJA) e educação continuada para trabalhadores da indústria e seus dependentes. Nossa metodologia está direcionada às necessidades do mundo do trabalho, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), atuando como protagonistas na implantação do novo ensino médio no Brasil, oferecendo uma proposta de EJA que valoriza e reconhece os saberes prévios do trabalhador, possibilitando a conclusão dos seus estudos na educação básica em menor tempo, bem como é reconhecida como símbolo de sucesso no campo da robótica no País.

### **SAÚDE E SEGURANÇA**

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

## **CULTURA**

A atuação do SESI na área cultural contribui para o debate, experimentação e desenvolvimento de novas metodologias educativas que utilizam a arte para articulação de diferentes áreas do conhecimento e disciplinas. Com isso, potencializam a realização de uma educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento de competências e habilidades alinhadas às demandas da indústria.

## **COOPERAÇÃO SOCIAL**

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

### **2.2 Origem dos nossos recursos**

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

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

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

### **2.3 Nosso modelo de atuação**

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

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)** estrutura e coordena as ações em âmbito sistêmico.

### OFERTA DE SERVIÇOS

Educacionais e de Segurança e Saúde na Indústria



**Indústria brasileira**



**Trabalhadores da indústria e seus dependentes**



**Sociedade civil**

### ESTRUTURA

**529**  
**ESCOLAS**

**116**  
**UNIDADES**  
de vida saudável

**519**  
**UNIDADES**  
móveis

**9**  
**CENTROS**  
de Inovação Sesi

Fonte: Sistema OBA – junho/2020

Apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os DRs têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e serviços e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Ao DN cabe o desenvolvimento de iniciativas para apoiar, potencializar e alavancar o desempenho dos DRs.

Cinco **atributos organizacionais** guiam a nossa atuação em todos os serviços prestados à indústria, a trabalhadores e ao Brasil. São eles:



#### ATITUDE EMPREENDEDORA

Identificação de tendências e oportunidades, em tempo hábil, para transformá-las em ações concretas, em benefício dos empresários e trabalhadores da indústria.



#### FOCO E EFICIÊNCIA COM IMPACTO

Concentração dos melhores esforços e recursos em negócios estratégicos, nos quais têm diferenciais comparativos e consegue alavancar a competitividade da indústria.



#### CONEXÃO GLOBAL

Atuação global e formação de parcerias com os principais centros de produção de conhecimento e tecnologia do mundo.



#### VISÃO DE MERCADO




Orientação prioritária de ações ao atendimento à indústria e seus empregados, referente às suas necessidades e aos anseios em relação ao futuro.



#### TRANSPARÊNCIA

Divulgação ativa de informações, resultados e práticas relevantes, de forma clara e fidedigna, para parceiros, colaboradores e sociedade. Padrão de relacionamento institucional franco, aberto e construtivo.

## 2.4 Nossa filosofia empresarial

- PROPÓSITO**  Transformar vidas para uma indústria mais competitiva
- MISSÃO**  Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.
- VISÃO**  Ser o líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e de seus dependentes e da gestão socialmente responsável da empresa industrial.

## 2.5 Nosso compromisso sistêmico

**Transformar vidas para uma indústria mais competitiva** é o propósito que nos move para superar os desafios da indústria brasileira. Impactar os jovens e os trabalhadores da indústria para torná-los mais motivados, seguros e produtivos é a razão de nossas ações.

É com esta crença e motivação que apresentamos o novo **Plano Estratégico 2020-2024 do SESI** e, com ele, reforçamos o nosso compromisso em ajudar o Brasil a conquistar um novo patamar de produtividade e equidade social.

Este plano usa de nossos diferenciais, para estabelecer novos desafios para o futuro que, se vencidos, aumentarão nossa efetividade no atendimento às necessidades da indústria. Fomos ousados e partimos do pressuposto que somente superar os gargalos existentes não é suficiente, é necessário desenvolver, de imediato, as competências e as habilidades requeridas para a indústria do futuro.

Para medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores para acompanhar o alcance dos resultados. Tais indicadores estão focados em medir o impacto da atuação do SESI, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os nossos públicos de interesse.

Por fim, foram definidas metas para cada indicador. O diferencial do processo de construção das metas nesse ciclo é que, a partir do aprendizado obtido com os ciclos de

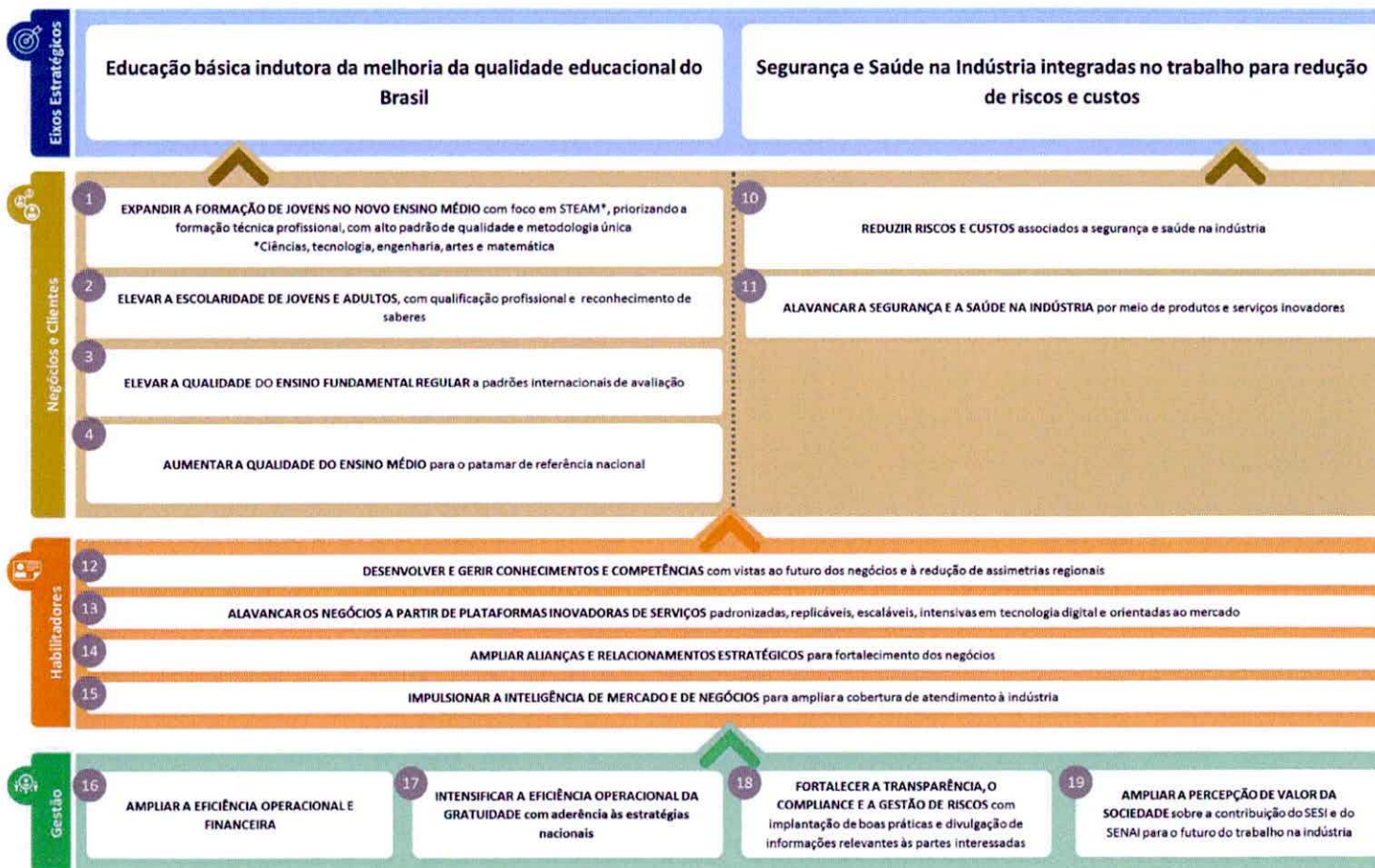
planejamento anteriores, foi possível obter uma proposta de meta mais alinhada às necessidades do mercado e ao histórico dos Departamentos Regionais, não perdendo de vista que há um desafio imposto pelo contexto externo e pela vontade de se fazer cada vez mais e de uma forma cada vez melhor.

Apresentamos, a seguir, a Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmado entre o Departamento Nacional - no seu papel indutor sistêmico - e os Departamentos Regionais - no seu papel executor - para atendimento à indústria brasileira, os trabalhadores das indústrias e a sociedade civil.

### Árvore Estratégica

plano estratégico  
2020-2024

TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA



Árvore Estratégica do SESI, parte integrante do Plano Estratégico SESI e SENAI 2020-2024 versão 1.0.

### 3. NOSSO COMPROMISSO PARA O ANO

#### 3.1 Educação Básica e Continuada

A oferta de matrículas em educação básica é a realização da missão do SESI. A atuação sistêmica neste tema é baseada em metodologia direcionada às necessidades do mundo do trabalho, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), sendo a robótica um dos grandes diferenciais em nosso currículo. Nossa educação básica é oferecida também na educação de jovens e adultos (EJA) e na educação básica articulada com a educação profissional (EBEP). Complementarmente, realizamos educação continuada para trabalhadores da indústria e seus dependentes. Práticas pedagógicas inovadoras, materiais pedagógicos exclusivos, infraestrutura de excelência, gestão participativa e professores de qualidade são os fatores que explicam os melhores desempenhos dos alunos do SESI nas avaliações nacionais em educação.

Para o exercício de 2021, nossa oferta em Educação Básica e Continuada apresenta um crescimento de 16,3% em relação à suplementação de 2020. Para Eventos Educativos, o crescimento é de 174,8% comparando os mesmos períodos. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

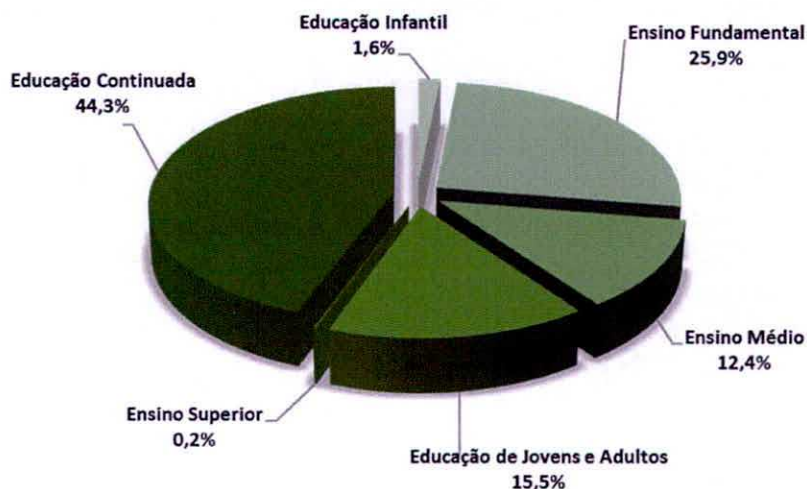
**Tabela 1 – Previsão de realização em Educação Básica, Educação Continuada e Outras Ações Educativas**

Modalidades	Meta		Variação %
	Suplementação 2020	Previsão 2021	
<b>Cursos</b>	<b>475.882</b>	<b>553.247</b>	<b>16,3</b>
Educação Infantil	10.195	8.948	-12,2
Ensino Fundamental	138.525	143.459	3,6
Ensino Médio	66.987	68.722	2,6
Educação de Jovens e Adultos	83.304	85.956	3,2
Educação Continuada	176.294	245.197	39,1
Ensino Superior	577	965	67,2
<b>Eventos Educativos</b>	<b>86.823</b>	<b>238.560</b>	<b>174,8</b>

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.



Gráfico 1 – Percentual previsão de realização por Modalidade



Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

### 3.1.1 Gratuidade Regulamentar

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

Assim, segundo o Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f, o SESI destinará em 2021, 33,33% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$ 1,3 bilhão do orçamento inicial do Sistema SESI.

No mesmo período, o SESI destinará 16,67% da receita líquida de contribuição compulsória para vagas gratuitas regulamentares em educação básica e continuada, conforme Artigo 69, §1º, inciso II, alínea f, que corresponde a cerca de R\$ 672 milhões do orçamento inicial do Sistema SESI.

Na tabela abaixo, são apresentadas as metas de matrículas e de hora-aluno em gratuidade regulamentar, por Departamento Regional, para o exercício de 2021.

Tabela 2 – Previsão de realização em Gratuidade Regimental

Departamento Regional	Meta	
	Matrícula Gratuita Regulamentar	Hora-aluno Gratuito Regulamentar
AC	282	234.230
AL	875	621.809
AM	3.463	1.588.900
AP	408	408.000
BA	7.283	3.697.432
CE	5.622	2.534.559
DF	888	743.147
ES	1.828	1.377.323
GO	6.269	1.894.941
MA	1.213	842.100
MG	8.447	3.989.270
MS	1.310	455.440
MT	1.925	525.060
PA	5.090	5.553.730
PB	847	955.197
PE	3.266	2.135.024
PI	585	551.182
PR	17.166	7.329.484
RJ	10.747	4.644.300
RN	633	644.015
RO	336	333.070
RR	337	286.010
RS	12.208	7.371.734
SC	23.586	13.412.295
SE	1.034	835.980
SP	17.374	18.344.772
TO	2.347	294.668
<b>TOTAL BRASIL</b>	<b>135.369</b>	<b>81.603.672</b>

Fonte: SMD, SESI-DN – Previsão Inicial/2021.

Nota: As metas de matrículas e de hora-aluno apresentadas no quadro acima, foram informadas pelos Departamentos Regionais, para compor o Plano de Ação Inicial 2021 do Sistema SESI.

### 3.1.2 Metas estratégicas sistêmicas

Com o Plano Estratégico 2020-2024, pactuado entre Departamentos Nacional e Regionais, nos estruturamos para responder aos desafios do futuro da indústria e, em alinhamento com a atuação de cada um, nos comprometemos anualmente com metas desafiadoras que nos guiam para o atingimento dos objetivos estratégicos sistêmicos.

Em 2021, devido à volatilidade do contexto externo, a alta incerteza e a indicação de mudanças disruptivas, fizemos a escolha de não revisar os componentes de Educação Básica e Saúde e Segurança do Plano Estratégico do SESI, no movimento de planejamento inicial. O momento atual é único e não sabemos ao certo sua duração ou quais impactos ainda teremos. Por isso, optamos por focar em ações que provavelmente continuarão necessárias, não importa o cenário, bem como consolidar estratégias sistêmicas que estão sendo desenhadas pelo SESI nos últimos anos, tais como:

- Expandir a formação de jovens no Ensino Médio com foco em STEAM, priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.
- Elevar a escolaridade de Jovens e Adultos com qualificação profissional e reconhecimento de saberes.
- Elevar a qualidade do Ensino Fundamental Regular a padrões internacionais de avaliação.
- Aumentar a qualidade do Ensino Médio para o patamar de referência nacional.

Essas ações apoiam a execução dos nossos objetivos estratégicos e metas sistêmicas do Plano Estratégico do SESI, apresentados a seguir.



**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

**EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO** com foco em STEAM (Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática), priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.

**INDICADOR:** Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V

**META SISTÊMICA 2021:** 15.128



**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**

**ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS** com qualificação profissional e reconhecimento de saberes.

**INDICADOR:** Percentual de conclusão da EJA profissionalizante.

**META SISTÊMICA 2021:** 58%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

**ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR** a padrões internacionais de avaliação.

**INDICADOR:** Resultado na Prova Brasil ou simulado.

**META SISTÊMICA 2021:** 61%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

**AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO** para o patamar de referência nacional.

**INDICADOR:** Nota Média dos alunos da Rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

**META SISTÊMICA 2021:** 586

### 3.2 Segurança e Saúde

O SESI oferece soluções em Saúde e Segurança no Trabalho (SST), Inovação para Indústria e Promoção da Saúde visando assegurar a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, a produtividade e a gestão socialmente responsáveis pela empresa industrial. São ofertados 18 serviços diferentes, entre cursos, diagnósticos e consultoria, para apoiar as empresas na gestão da segurança e saúde, na avaliação do ambiente físico de trabalho, na identificação de situações de risco e na criação de medidas de correção.

O atendimento sistêmico é viabilizado pelo SESI VIVA+. Esta solução tecnológica concentra em um ambiente único a gestão de dados de SST e de estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira. Isso possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e no aumento da produtividade no trabalho. Aliada a nossos Centros de Inovação nos permitiu criar um conjunto de soluções contínuo e comum a todo o território brasileiro. Nosso esforço é para, cada vez mais, atender a indústria com excelência e torná-la competitiva.

Em 2021, estima-se atender mais de 2,2 milhões de pessoas e cerca de 44 mil empresas, por meio dos Programas Legais em Saúde e Segurança no Trabalho, Consultorias, Consultas e Exames Ocupacionais, Serviços Médicos e Clínicos, Atividades Física e Esportiva, entre outros. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 3 – Previsão de realização em Segurança e Saúde

Modalidades	Meta		Variação
	Suplementação 2020	Previsão 2021	
Pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde	1.941.941	2.285.767	17,7
Pessoas beneficiadas em Promoção da Saúde	983.844	1.114.330	13,3
Vacinas Aplicadas	901.547	1.003.087	11,3

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

### 3.2.1 Metas estratégicas sistêmicas

O momento atual pode ser uma grande oportunidade para adequação do portfólio sistêmico de soluções em SST e consolidação de iniciativas que já vinham sendo apresentadas no Plano Estratégico do SESI. Cita-se como exemplos:

- Ofertar os planos customizados SESI Viva+ conforme necessidade das empresas e maturidade de gestão: light, PRO, Premium Tech, COVID-19, EaD.
- Capturar clientes na web para o SESI Facilita, que contemplando PPRA e PCMSO 100% digitais, elaborados pela própria empresa com assessoria virtual dos especialistas do SESI. Foco: micro empresas de até 25 trabalhadores.
- Impulsionar o SESI como referência nacional em cursos EaD e semi EaD para Normas Regulamentadoras.
- Utilizar o teleatendimento/telemedicina nos atendimentos de saúde realizados pela equipe de saúde do SESI e rede credenciada: médicos, nutricionistas, psicólogos, principalmente no enfrentamento à COVID 19.
- Revisar os processos internos e os serviços ofertados com foco na eficiência financeira e operacional, incluindo avaliação do retorno de investimento.
- Aumentar a percepção de valor da sociedade sobre a entidade, por meio da oferta de serviços que tragam visibilidade e escala.

Essas ações apoiam a execução dos nossos objetivos estratégicos e metas sistêmicas do Plano Estratégico do SESI, apresentados a seguir.



OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
**REDUZIR RISCOS E CUSTOS** associados a segurança e saúde na indústria.

**INDICADOR:** Índice de Absenteísmo.

**META SISTÊMICA 2021:** 6,12%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
**ALAVANCAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NA INDÚSTRIA** por meio de produtos e serviços inovadores.

**INDICADOR:** Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança SESI Viva+.

**META SISTÊMICA 2021:** 993.222

### 3.3 Cultura

As nossas ações em Cultura são planejadas em parceria as de Educação, com foco em promover o desenvolvimento e a implementação de novas metodologias educativas que utilizam a arte como potencializadora da articulação de diferentes campos do saber. Nosso propósito é estimular a produção de conhecimento e a formação de indivíduos ou pessoas mais criativos, críticos e inovadores.

Com relação aos patrocínios, em 2019, por meio da resolução SESI/CN N<sup>o</sup> 0046/2019, o SESI teve sua Política de Patrocínio aprovada pelo Conselho Nacional do SESI. O documento sistematiza critérios para a celebração de contratos de patrocínio nos quais o SESI atue na condição de patrocinador nos âmbitos regional e nacional.

A previsão para 2021 de atendimento em Cultura, considerando atividades como Dança, Música, Artes Visuais e Teatro, totaliza mais de 600 mil espectadores e 25 mil participantes, uma redução de 38% e 7%, respectivamente. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 4 – Previsão de realização em Cultura

Modalidades	Meta		Variação
	Suplementação 2020	Previsão 2021	
Espectadores em Ações de Cultura	980.690	606.655	-38%
Participantes em Ações de Cultura	27.368	25.430	-7%
Consultas a Acervo	1.110.141	2.509.689	126%
Empréstimos de Acervo	363.152	582.955	61%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

### 3.4 Cooperação Social

Toda nossa atuação em Cooperação Social é executada pelos Departamentos Regionais por meio de atividades e esforços coordenados, campanhas de interesse social e de promoção à saúde pública. Essas são ações articuladas com parceiros locais com foco na conscientização sobre inclusão de pessoas com deficiência, preservação do meio ambiente, consumo consciente da água e capacitações dos trabalhadores das indústrias.

Para 2021, estão previstos a oferta de 417,7 mil atendimentos em Ações de Articulação e Influência em Segurança e Saúde pelo Sistema SESI, como Ação Global Nacional e o Dia Nacional da Construção Social, beneficiando cerca de 281,3 mil pessoas.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cooperação Social

Modalidades	Meta		Variação
	Suplementação 2020	Previsão 2021	
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias	220.144	281.370	28%
Atendimentos em Ações Comunitárias	291.935	417.747	43%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho.

### 3.5 Habilitadores e Gestão

O Departamento Nacional é o responsável por coordenar as ações em âmbito sistêmico e, para isso, realiza estudos e pesquisas sobre a mão de obra no país e o contexto tecnológico que as indústrias estão inseridas. Esses são base para o desenvolvimento de estratégias nacionais.

As ações para coordenação em âmbito sistêmico devem estar alinhadas aos desafios dos negócios de Educação Básica e de Saúde e Segurança e, por isso, o Departamento Nacional também firma compromissos no Plano Estratégico 2020-2024. O apoio e incentivo

aos Departamentos Regionais parte de uma análise sistêmica que identifica quais são os maiores gargalos para implementação de ações dos negócios são aderentes ao que a indústria necessita em todo território nacional.

Para habilitar os desafios de negócio deste ciclo estratégico, Departamento Nacional está focado no fortalecimento do nosso capital intelectual, na estruturação de programas e plataformas de base nacional e em firmar parcerias e alianças estratégicas que apoiam a ampliação de atendimento à indústria. Têm desafios focados na eficiência e eficácia da gestão e dos negócios e, também, no relacionamento com as partes interessadas.

Seguindo a opção de atualizar os desafios de negócio à medida que o contexto esteja mais estável, os desafios das perspectivas Habilitadores e Gestão também não serão revisitados e seus objetivos e metas estão apresentados a seguir.

### 3.5.1 Metas estratégicas sistêmicas

#### HABILITADORES



**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**  
**DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS** com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais.

**INDICADOR:** Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI.

**META SISTÊMICA 2021:** 25



**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**  
**ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SOLUÇÕES** padronizadas, replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado.

**INDICADOR:** Receitas de serviços geradas pelas plataformas.

**META SISTÊMICA 2021:** 16.717.748



**OBJETIVO ESTRATÉGICO:**  
**AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS** para fortalecimento dos negócios.

**INDICADOR:** Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e relacionamentos estratégicos vigentes no ano.

**META SISTÊMICA 2021:** 58.000.000





OBJETIVO ESTRATÉGICO:

**IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS** para ampliar a cobertura de atendimento à indústria.

**INDICADOR:** Número de empresas industriais atendidas.

**META SISTÊMICA 2021:** 88.169

## GESTÃO



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

**AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E FINANCEIRA.**

**INDICADOR:** Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão.

**META SISTÊMICA 2021:** 77%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

**INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GRATUIDADE** com aderência às estratégias nacionais.

**INDICADOR:** Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias.

**META SISTÊMICA 2021:** 29%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

**FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS** com implantação de boas práticas e divulgação de informações relevantes às partes interessadas.

**INDICADOR:** Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores práticas.

**META SISTÊMICA 2021:** 75%



OBJETIVO ESTRATÉGICO:

**AMPLIAR A PERCEÇÃO DE VALOR DA SOCIEDADE** sobre a contribuição do SESI e do SENAI para o futuro do trabalho na indústria.

**INDICADOR:** Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa".

**META SISTÊMICA 2021:** 79%

## 4. ORÇAMENTO 2021

O otimismo gerado em relação as atividades industriais devem-se ao cenário de recuperação pós crise, onde nota-se crescimento da produção industrial acompanhado pelo crescimento do emprego.

De acordo com os dados divulgados pela CNI<sup>1</sup>, a atividade industrial mantém-se em recuperação e já se encontra no patamar pré-crise, com destaque para o faturamento que, após crescer 2,3% em agosto de 2020, ultrapassou os níveis pré-crise de fevereiro de 2020.

Os índices de evolução da produção, do número de empregados e à utilização da capacidade instalada vem sendo impulsionados pela recuperação da economia, e consequente retomada da atividade industrial, gerando boas expectativas em relação a 2021.

Desta forma, o orçamento 2021 proposto pelo Sistema SESI, ponderou para sua formulação, os caminhos positivos apontados para a economia do próximo ano.

### 4.1 Composição Orçamentária

O Orçamento Inicial do Sistema SESI para o exercício de 2021 estima Receita e fixa a Despesa em R\$ 7,6 bilhões, apresentando aumento de 9,4% quando comparado ao Orçamento Suplementado de 2020.

### 4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas

#### 4.2.1 Receitas

O orçamento inicial das receitas previsto para o exercício de 2021, apresentado pelos Departamentos Regionais, Conselho Nacional e Departamento Nacional do SESI, está classificado e discriminado conforme, tabela 6 abaixo:

Tabela 6 - Receitas por Grupo de Contas

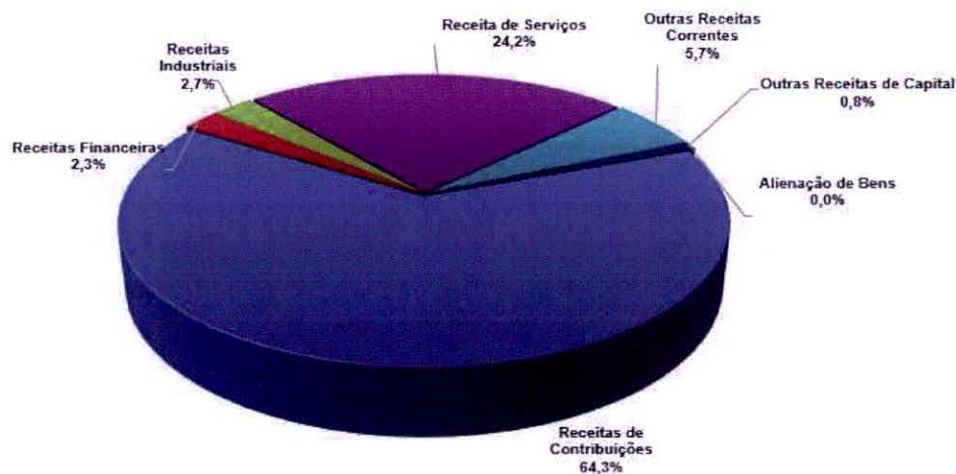
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2021	Suplementado 2020	R\$	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.562.939.343</b>	<b>6.860.656.429</b>	<b>702.282.914</b>	<b>10,2</b>
Receitas de Contribuições	4.900.473.821	4.231.573.235	668.900.586	15,8
Receitas Financeiras	177.359.688	252.260.593	(74.900.905)	-29,7
Receitas Industriais	202.382.505	171.429.986	30.952.519	18,1
Receita de Serviços	1.848.930.768	1.599.447.517	249.483.251	15,6
Outras Receitas Correntes	433.792.561	605.945.098	(172.152.537)	-28,4
<b>Receita de Capital</b>	<b>64.261.593</b>	<b>113.848.295</b>	<b>(49.586.702)</b>	<b>-43,6</b>
Operações de Crédito	-	3.046.662	(3.046.662)	-100,0
Alienação de Bens	1.266.000	14.249.332	(12.983.332)	-91,1
Outras Receitas de Capital	62.995.593	96.552.302	(33.556.708)	-34,8
<b>Total</b>	<b>7.627.200.937</b>	<b>6.974.504.724</b>	<b>652.696.212</b>	<b>9,4</b>

Fonte: Sistema Protheus

Notas: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

Gráfico 2 – Composição Inicial das Receitas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

As **Receitas de Contribuições** apresentam aumento de R\$ 669 milhões ou 15,8% em relação ao Orçamento Suplementado de 2020 e corresponde a 64,3% da receita total do Orçamento Inicial para 2021. Esse aumento é reflexo da retomada da atividade industrial, impulsionada pelo retorno à produção, após efeitos provocados pela pandemia mundial em 2020.

As **Receitas Financeiras** são caracterizadas pelas contas de receitas imobiliárias, valores mobiliários e rendimentos de aplicações financeiras. O valor do Orçamento Inicial apresenta redução de -R\$ 74,9 milhões ou -29,7% em relação ao Orçamento Suplementado do ano anterior, e corresponde a 2,3% da receita total para o Orçamento Inicial de 2021. Essa variação deve-se, principalmente, à menor previsão de rendimentos de aplicações financeiras nos Departamentos Regionais de Minas Gerais e São Paulo, além do Departamento Nacional.

As **Receitas de Serviços** apresentam aumento de R\$ 249,5 milhões ou 15,6% em relação ao Orçamento Suplementado de 2020, e correspondem a 24,2% da receita total para o Orçamento Inicial 2021. Tal variação deve-se principalmente pela previsão de aumento em Serviços Educacionais de R\$ 108 milhões ou 12,8%, previsão de aumento em Saúde Ocupacional de R\$ 63,7 milhões ou 20,2% e previsão de aumento também em Serviços de Lazer de R\$ 50,8 milhões ou 45,8%. Os Departamento Regionais com maior previsão de aumento são: regional São Paulo, com aumento de R\$ 54,9 milhões ou 17,2%, regional Minas Gerais, com previsão de aumento de R\$ 41,8 milhões ou 27,0%, regional Bahia, com aumento de R\$ 35,7 milhões ou 43,2% e regional Santa Catarina, com previsão de aumento de R\$ 24,6 milhões ou 6,0%.

O grupo de **Outras Receitas Correntes** apresenta queda de R\$ 172,2 milhões ou -28,4% em relação ao orçamento suplementado de 2020. A variação justifica-se, principalmente, pela redução em Apoios Financeiros que foram concedidos pelo Departamento Nacional aos Departamentos Regionais em 2020, devido aos efeitos na economia causados pelo COVID-19.

Em **Outras Receitas de Capital**, observa-se redução de -R\$ 33,6 milhões ou -34,8% se comparado ao Orçamento Suplementado de 2020. Essa redução deve-se, principalmente, pela previsão de utilização de saldos de exercícios anteriores no Orçamento Suplementado de 2020, principalmente nos Departamentos Regionais: Bahia (+R\$ 20,0 milhões), Pará (+R\$ 19,4 milhões) e Rio de Janeiro (+R\$ 6,5 milhões).

#### 4.2.2 Despesas

Assim como a receita, para a proposta do Orçamento Inicial 2021 do Sistema SESI, as despesas previstas totalizam R\$ 7,6 bilhões, com aumento de 9,4% em relação aos valores do Orçamento Suplementado 2020.

A alocação das despesas por Grupo de Contas está dividida conforme apresentado a seguir:

Tabela 7 – Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

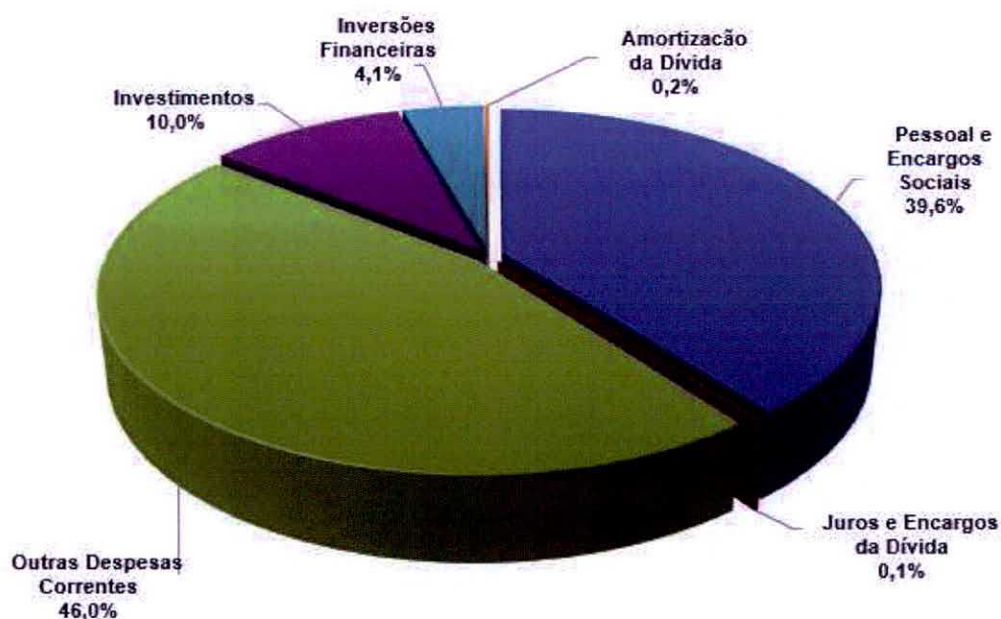
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2021	Suplementado 2020	R\$	%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.538.565.806</b>	<b>6.067.025.184</b>	<b>471.540.622</b>	<b>7,8</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.021.623.741	2.914.064.758	107.558.983	3,7
Juros e Encargos da Dívida	9.526.713	9.074.600	452.112	5,0
Outras Despesas Correntes	3.507.415.353	3.143.885.826	363.529.527	11,6
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.088.635.131</b>	<b>907.479.541</b>	<b>181.155.590</b>	<b>20,0</b>
Investimentos	760.301.471	598.748.638	161.552.833	27,0
Inversões Financeiras	314.065.984	295.658.492	18.407.491	6,2
Amortização da Dívida	14.267.676	13.072.410	1.195.265	9,1
<b>Total</b>	<b>7.627.200.937</b>	<b>6.974.504.724</b>	<b>652.696.212</b>	<b>9,4</b>

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 3 – Composição Inicial das Despesas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O Sistema SESI aplicará 39,6% do Orçamento Inicial de 2021 em despesas com **Pessoal e Encargos Sociais**, o qual apresenta aumento de R\$ 107,6 milhões ou 3,7% em relação ao Orçamento Suplementado de 2020. Esse incremento, deve-se principalmente, pela retomada dos salários integrais considerando o fim da Medida Provisória nº 936.

O grupo **Outras Despesas Correntes** prevê aumento total de R\$ 363,5 milhões ou 11,6% se comparado ao Orçamento Suplementado de 2020, isso devido, principalmente pela maior previsão despesas com serviços de terceiros, apoios financeiros e em contribuições/transferências regulamentares. As principais variações foram nos Departamentos Nacional (+R\$ 163,5 milhões) e Departamento Regional São Paulo (+R\$ 139,7 milhões).

Já o grupo **Investimentos** apresenta aumento de R\$ 161,6 milhões ou 27,0% quando comparado ao Orçamento Suplementado de 2020. A variação positiva deve-se, principalmente, pela maior previsão de despesas com construções em andamento (+R\$ 61,8 milhões ou 22,2%), maquinas e equipamentos (+R\$ 28,3 milhões ou 70,8%) e outros bens móveis e imóveis, que possuem previsão de aumento de R\$ 42,5 milhões ou 155,9% e R\$ 21,4 milhões ou 213,3% respectivamente. As principais variações foram nos Departamentos Regionais São Paulo (+R\$ 66,7 milhões), Minas Gerais (+R\$ 49,6 milhões), Bahia (+R\$ 34,9 milhões). Em contrapartida, houve redução no Departamento Nacional (-R\$ 58,4 milhões).

## 4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa

Tabela 8 – Quadro Demonstrativo por Unidade Organizacional e Região

Em R\$ 1,00

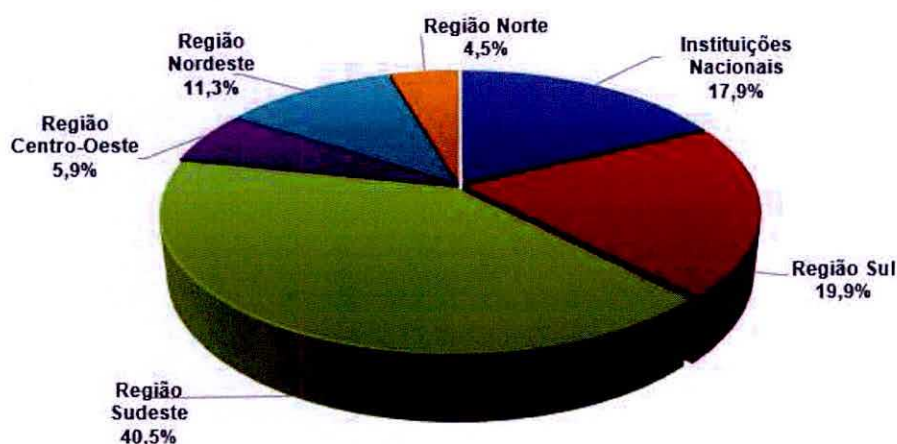
Unidades e Regiões	Orçamento		Variação		% por Unidade e Região
	Inicial 2021	Suplementado 2020	R\$	%	
Acre	25.000.000	34.530.000	(9.530.000)	-27,6	7,3
Amapá	24.010.076	23.806.329	203.747	0,9	7,0
Amazonas	108.450.000	114.400.000	(5.950.000)	-5,2	31,7
Pará	93.000.000	104.000.000	(11.000.000)	-10,6	27,2
Rondônia	45.174.614	50.927.519	(5.752.905)	-11,3	13,2
Roraima	22.268.424	19.648.881	2.619.543	13,3	6,5
Tocantins	24.212.936	25.969.311	(1.756.375)	-6,8	7,1
<b>Região Norte</b>	<b>342.116.050</b>	<b>373.282.040</b>	<b>(31.165.990)</b>	<b>-8,3</b>	<b>4,5</b>
Alagoas	66.406.946	66.114.186	292.760	0,4	7,7
Bahia	278.976.922	242.081.367	36.895.555	15,2	32,5
Ceará	118.180.000	110.416.100	7.763.900	7,0	13,7
Maranhão	76.775.000	73.000.000	3.775.000	5,2	8,9
Paraíba	51.070.000	49.970.000	1.100.000	2,2	5,9
Pernambuco	117.319.572	110.533.712	6.785.860	6,1	13,6
Piauí	42.600.000	39.200.000	3.400.000	8,7	5,0
Sergipe	55.639.144	54.480.856	1.158.288	2,1	6,5
Rio Grande do Norte	52.558.622	58.437.000	(5.878.378)	-10,1	6,1
<b>Região Nordeste</b>	<b>859.526.206</b>	<b>804.233.221</b>	<b>55.292.985</b>	<b>6,9</b>	<b>11,3</b>
Distrito Federal	95.000.000	96.500.000	(1.500.000)	-1,6	21,2
Goiás	168.915.000	145.955.000	22.960.000	15,7	37,7
Mato Grosso	92.360.691	82.045.641	10.315.050	12,6	20,6
Mato Grosso do Sul	92.014.532	88.392.111	3.622.422	4,1	20,5
<b>Região Centro-Oeste</b>	<b>448.290.223</b>	<b>412.892.752</b>	<b>35.397.472</b>	<b>8,6</b>	<b>5,9</b>
Espírito Santo	161.495.953	162.448.099	(952.146)	-0,6	5,2
Minas Gerais	574.284.373	510.927.270	63.357.103	12,4	18,6
Rio de Janeiro	493.262.824	432.505.129	60.757.695	14,0	16,0
São Paulo	1.861.702.282	1.589.418.714	272.283.568	17,1	60,2
<b>Região Sudeste</b>	<b>3.090.745.432</b>	<b>2.695.299.212</b>	<b>395.446.220</b>	<b>14,7</b>	<b>40,5</b>
Paraná	357.295.720	341.705.740	15.589.980	4,6	23,5
Rio Grande do Sul	306.238.137	293.164.214	13.073.923	4,5	20,1
Santa Catarina	859.818.223	802.427.159	57.391.064	7,2	56,4
<b>Região Sul</b>	<b>1.523.352.081</b>	<b>1.437.297.114</b>	<b>86.054.967</b>	<b>6,0</b>	<b>19,9</b>
Conselho Nacional	62.631.304	56.615.185	6.016.119	10,6	4,6
Departamento Nacional	1.300.539.641	1.194.885.202	105.654.439	8,8	95,4
<b>Instituições Nacionais</b>	<b>1.363.170.945</b>	<b>1.251.500.386</b>	<b>111.670.558</b>	<b>8,9</b>	<b>17,9</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.627.200.937</b>	<b>6.974.504.724</b>	<b>652.696.212</b>	<b>9,4</b>	<b>100,0</b>
Receita Intra-Orçamentária*	268.397.211	234.034.103	34.363.108	14,7	100,0

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

(\*) Composta pelas contas: Subvenções Ordinárias, Especiais e Extraordinárias e a Contribuição ao Conselho Nacional.

Gráfico 4 – Composição Inicial por Região



Fonte: Sistema Protheus  
Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

A análise por unidade administrativa e por regiões demonstra que a região Sudeste apresenta uma participação de 40,5% sobre o Orçamento Inicial de 2021, seguida pela região Sul com 19,9% e pelas Instituições Nacionais com 17,9%. A região Nordeste participa com 11,3% e as regiões Centro-Oeste e Norte com 5,9% e 4,5%, respectivamente.

A região **Sudeste** apresenta aumento de R\$ 395,5 milhões ou 14,7% em relação ao Orçamento Suplementado de 2020. As maiores variações estão, principalmente, nos Departamentos Regionais de São Paulo, com aumento de 272,3 milhões ou 17,1% devido ao aumento em pessoal e encargos (+R\$ 65,8 milhões ou 7,5%), serviço de terceiros (+R\$ 104,5 milhões ou 38,7%) e investimentos (+R\$ 66,7 milhões ou 57,1%) e também no regional Minas Gerais, que prevê aumento de R\$ 63,4 milhões ou 12,4% devido ao aumento em pessoal e encargos (+R\$ 14,4 milhões ou 6,0%) e em investimentos (+R\$ 49,6 milhões ou 138,8%).

O Orçamento Inicial de 2021 para a região **Centro-Oeste** prevê aumento de R\$ 35,4 milhões ou 8,6%, elevado, principalmente, pelo Departamento Regional Goiás, com aumento de R\$ 23,0 milhões ou 15,7% devido ao aumento em pessoal e encargos (+R\$ 8,5 milhões ou 13,4%) e em serviços terceiros (+R\$10,1 milhões ou 34,4%) e também pelo Departamento Regional do Mato Grosso, que prevê aumento de R\$ 10,3 milhões ou 12,6% devido principalmente ao aumento de despesas com investimentos (+R\$ 15,7 milhões ou 100,8%) somado a redução de despesas em serviços terceiros (-R\$ 5,9 milhões ou -31,7%).



A região **Nordeste** prevê para o ano de 2021 um aumento de R\$ 55,3 milhões ou 6,9%. Esse aumento está previsto principalmente no Departamento Regional Bahia, com elevação de R\$ 36,9 milhões ou 15,2% devido, principalmente, ao aumento com pessoal e encargos (+R\$ 4,0 milhões ou 3,8%) e aumento em investimentos (+R\$ 34,9 milhões ou 105,1%), seguido do Departamento Regional do Ceará, que prevê aumento de R\$ 7,8 milhões ou 7,0% devido, principalmente, ao aumento de serviços terceiros (+R\$ 6,1 milhões ou 19,9%).

O orçamento da região **Sul** apresenta variação positiva de R\$ 86,1 ou 6,0%, principalmente pela elevação do Departamento Regional Santa Catarina, que prevê aumento de R\$ 57,4 milhões ou 7,2% devido, principalmente, ao aumento com pessoal e encargos (+R\$ 9,8 milhões ou 3,2%), aumento também em serviços de terceiros (+R\$ 12,5 milhões ou 16,3%) e ainda o aumento com investimentos (+R\$ 29,1 milhões ou 166,5%) e também pelo Departamento Regional do Paraná, que tem previsão de aumento de R\$ 15,6 milhões ou 4,6% devido, principalmente, ao aumento com investimentos (+R\$ 23,8 milhões ou 227,0%) somado a redução de convênios (-R\$ 7,3 milhões ou -59,8%).

Já o Orçamento Inicial de 2021 da região **Norte** prevê redução geral de -R\$ 31,2 milhões ou -8,3%, sendo impactando principalmente pelo regional Pará, que tem previsão de redução de -R\$ 11,0 milhões ou -10,6% devido, principalmente, à redução com investimentos (-R\$ 12,8 milhões ou -62,0%), seguido do regional Acre, que prevê redução de -R\$ 9,5 milhões ou -27,6% devido, também a redução com investimentos (-R\$ 8,8 milhões ou -83,3%) e ainda pelo regional Amazonas, que possui previsão de redução de -R\$ 6,0 milhões ou -5,2% devido, a redução com pessoal e encargos (-R\$ 2,5 milhões ou -5,5% e também à redução em investimentos (-R\$ 3,0 milhões ou -47,9%).

O Orçamento Inicial de 2021 das **Instituições Nacionais** (Conselho Nacional do SESI e Departamento Nacional) representa 8,9% do Sistema SESI. A maior variação encontra-se no Departamento Nacional com variação positiva de R\$ 105,7 milhões, devido, principalmente, a variação em Apoios Financeiros (+R\$ 65,8 milhões ou 24,2%) com base na revisão das expectativas de prestação de contas pelos Departamentos Regionais e a previsão de concessão de apoios que visam garantir os objetivos institucionais e a operacionalidade das unidades do Sistema SESI frente ao cenário econômico de 2021. Destaca-se também, o incremento nas despesas com técnicos especializados (+R\$ 68,9 milhões ou +143,5%).

#### 4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linha de atuação, verifica-se a aplicação de 73,1% no negócio reforçando o comprometimento do Sistema SESI em aplicar os recursos nas ações para atendimento ao setor industrial. As demais linhas representam 26,9% do Orçamento Inicial de 2021, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 9 – Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

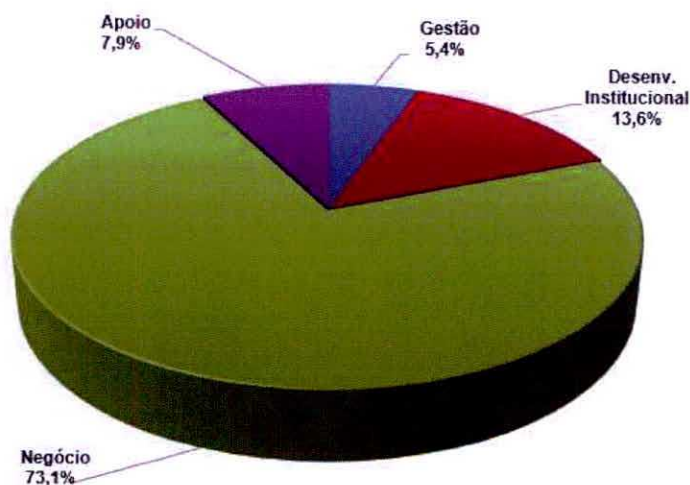
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Inicial 2021	Suplementado 2020	R\$	%
Gestão	409.926.160	361.213.081	48.713.079	13,5
Desenv. Institucional	1.039.371.224	899.650.843	139.720.381	15,5
Negócio	5.579.052.269	5.150.239.308	428.812.961	8,3
Apoio	598.851.284	563.401.492	35.449.791	6,3
<b>Total</b>	<b>7.627.200.937</b>	<b>6.974.504.724</b>	<b>652.696.212</b>	<b>9,4</b>

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 5 – Composição Inicial das Despesas por Linha de Atuação



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

## **ANEXOS**

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.839.977.517,19	-	-	-	4.839.977.517,19	-
41010104	CONTRIB. REGULAMENTARES/REGIMENTAIS	60.496.304,00	-	-	-	60.496.304,00	-
41010201	RECEITAS IMOBILIARIAS	21.944.090,53	-	-	-	21.944.090,53	-
41010202	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	155.415.597,89	-	-	-	155.415.597,89	-
41010301	RECEITA INDUSTRIA PRODUTOS ALIMENTARES	202.382.505,20	-	-	-	202.382.505,20	-
41010401	SERVICOS COMERCIAIS	317.603.315,60	-	-	-	317.603.315,60	-
41010402	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.654.913,60	-	-	-	2.654.913,60	-
41010403	SERVICOS CONSULTORIA E ASSIST. TECNICA	26.178.624,64	-	-	-	26.178.624,64	-
41010404	SERVICOS FINANCEIROS	1.235.971,50	-	-	-	1.235.971,50	-
41010405	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.248.637,79	-	-	-	2.248.637,79	-
41010406	SERVICOS DE SAUDE	378.965.463,09	-	-	-	378.965.463,09	-
41010407	SERVICOS EDUCACIONAIS	954.022.350,09	-	-	-	954.022.350,09	-
41010408	SERVICOS DE LAZER	161.753.345,74	-	-	-	161.753.345,74	-
41010409	SERVICOS LABORATORIAS	4.268.145,54	-	-	-	4.268.145,54	-
41010501	RECUPERACAO DE DESPESAS	72.549.927,58	-	-	-	72.549.927,58	-
41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	14.011.740,13	-	-	-	14.011.740,13	-
41010503	DESCONTOS OBTIDOS	8.149.638,61	-	-	-	8.149.638,61	-
41010504	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.861.177,62	-	-	-	4.861.177,62	-
41010506	RECEITAS DE PATROCINIO	3.196.303,57	-	-	-	3.196.303,57	-
41020101	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	93.646.815,12	-	-	-	93.646.815,12	-
41020102	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	76.169.394,29	-	-	-	76.169.394,29	-
41020201	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	2.351.077,49	-	-	-	2.351.077,49	-
41020202	ENTIDADES PUBLICAS	2.800.906,17	-	-	-	2.800.906,17	-
41020203	ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00	-	-	-	375.000,00	-
41020299	OUTROS CONVENIOS	3.441.080,84	-	-	-	3.441.080,84	-
41020301	FEIRAS E EVENTOS	791.000,00	-	-	-	791.000,00	-
41020302	MODERNIZACAO DA GESTAO	158.464,00	-	-	-	158.464,00	-
41020304	PROJETOS ESTRATEGICOS	109.014.750,78	-	-	-	109.014.750,78	-
41020305	INCENTIVO A PRODUCAO	42.275.284,58	-	-	-	42.275.284,58	-
42010202	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.242.000,00	-	-	-	1.242.000,00	-
42010203	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	24.000,00	-	-	-	24.000,00	-
42010301	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.531.289,23	-	-	-	5.531.289,23	-
42020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	39.164.304,26	-	-	-	39.164.304,26	-
42020102	AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	18.300.000,00	-	-	-	18.300.000,00	-
TOTAL		7.627.200.936,67	-	-	-	7.627.200.936,67	-

Fonte: Protheus - RC06

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	1.582.056.862,77	-	-	-	1.582.056.862,77	-
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	967.714.975,51	-	-	-	967.714.975,51	-
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	412.503.144,72	-	-	-	412.503.144,72	-
31010104	MAO DE OBRA TEMPORARIA	18.096.903,00	-	-	-	18.096.903,00	-
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	41.251.854,93	-	-	-	41.251.854,93	-
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	31.906.220,94	-	-	-	31.906.220,94	-
31010202	CONDOMINIO	44.256.940,90	-	-	-	44.256.940,90	-
31010203	ENERGIA ELETRICA	117.764.631,49	-	-	-	117.764.631,49	-
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	42.899.726,55	-	-	-	42.899.726,55	-
31010205	GAS	1.822.158,16	-	-	-	1.822.158,16	-
31010206	TELEFONIA	8.639.403,06	-	-	-	8.639.403,06	-
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	120.683,49	-	-	-	120.683,49	-
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.829.253,38	-	-	-	9.829.253,38	-
31010302	MATERIAL DIDATICO	64.148.649,76	-	-	-	64.148.649,76	-
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO	12.349.138,83	-	-	-	12.349.138,83	-
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	7.124.404,10	-	-	-	7.124.404,10	-
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	1.817.096,84	-	-	-	1.817.096,84	-
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	66.197.099,03	-	-	-	66.197.099,03	-
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	7.442.760,72	-	-	-	7.442.760,72	-
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.072.227,76	-	-	-	17.072.227,76	-
31010309	MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.	45.558.784,42	-	-	-	45.558.784,42	-
31010310	EMBALAGENS	1.108.637,29	-	-	-	1.108.637,29	-
31010311	MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.787.596,69	-	-	-	49.787.596,69	-
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	4.593.512,52	-	-	-	4.593.512,52	-
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	5.975.311,02	-	-	-	5.975.311,02	-
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.907.786,11	-	-	-	4.907.786,11	-
31010315	MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS	4.371.693,84	-	-	-	4.371.693,84	-
31010399	OUTROS MATERIAIS	15.702.840,48	-	-	-	15.702.840,48	-
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	14.422.931,96	-	-	-	14.422.931,96	-
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	2.667.105,48	-	-	-	2.667.105,48	-
31010403	HOSPEDAGENS	12.920.573,43	-	-	-	12.920.573,43	-
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	9.593.140,53	-	-	-	9.593.140,53	-
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	1.313.149,02	-	-	-	1.313.149,02	-
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	261.222,52	-	-	-	261.222,52	-
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	1.128.177,65	-	-	-	1.128.177,65	-
31010408	REEMBOLSO UTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO	7.315.356,73	-	-	-	7.315.356,73	-
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	2.543.368,58	-	-	-	2.543.368,58	-
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	4.285.670,94	-	-	-	4.285.670,94	-
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	5.821.056,17	-	-	-	5.821.056,17	-
31010601	TRADUCOES	371.596,27	-	-	-	371.596,27	-
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	113.408.981,89	-	-	-	113.408.981,89	-
31010603	AUDITORIA	3.076.974,11	-	-	-	3.076.974,11	-
31010604	INFORMATICA	109.498.175,19	-	-	-	109.498.175,19	-
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	100.777.147,44	-	-	-	100.777.147,44	-
31010606	ODONTOLOGICOS	15.696.558,79	-	-	-	15.696.558,79	-
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98.044.396,80	-	-	-	98.044.396,80	-
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	18.941.028,33	-	-	-	18.941.028,33	-
31010609	TECNICOS EM EDUCACAO PROFISSIONAL	16.467.323,64	-	-	-	16.467.323,64	-
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	181.358.815,49	-	-	-	181.358.815,49	-
31010611	MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	87.232.204,42	-	-	-	87.232.204,42	-
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	130.781.444,75	-	-	-	130.781.444,75	-
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.507.715,72	-	-	-	15.507.715,72	-
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	12.291.810,08	-	-	-	12.291.810,08	-
31010615	LOCACAO DE AERONAVES	119.000,00	-	-	-	119.000,00	-



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
Dotação Inicial: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES	1.242.816,27	-	-	-	1.242.816,27	-
31010617	SEGUROS	7.638.932,44	-	-	-	7.638.932,44	-
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	24.340.158,36	-	-	-	24.340.158,36	-
31010619	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	23.946.439,95	-	-	-	23.946.439,95	-
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	289.784.006,95	-	-	-	289.784.006,95	-
31010621	FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS	7.663.055,47	-	-	-	7.663.055,47	-
31010623	REVERSAO DE CONTRIBUICOES AS INDUSTRIAS	90.013.065,93	-	-	-	90.013.065,93	-
31010624	TRANSPORTES URBANOS	7.934.300,49	-	-	-	7.934.300,49	-
31010625	PATROCINIOS	5.023.725,66	-	-	-	5.023.725,66	-
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	10.445.824,82	-	-	-	10.445.824,82	-
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	19.896.323,29	-	-	-	19.896.323,29	-
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	75.283.023,63	-	-	-	75.283.023,63	-
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	40.307.124,28	-	-	-	40.307.124,28	-
31010703	MOBILIARIO EM GERAL	9.800,00	-	-	-	9.800,00	-
31010801	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.242.963,96	-	-	-	3.242.963,96	-
31010802	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.283.748,68	-	-	-	6.283.748,68	-
31010803	DESPESAS BANCARIAS	7.491.401,21	-	-	-	7.491.401,21	-
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	657.507,48	-	-	-	657.507,48	-
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	47.324.592,03	-	-	-	47.324.592,03	-
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	14.108.029,33	-	-	-	14.108.029,33	-
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	185.604,06	-	-	-	185.604,06	-
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	7.942.270,66	-	-	-	7.942.270,66	-
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.506.121,95	-	-	-	1.506.121,95	-
31010904	TAXAS	15.067.540,53	-	-	-	15.067.540,53	-
31010905	CONTRIBUICOES	512.943,11	-	-	-	512.943,11	-
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	819.614,10	-	-	-	819.614,10	-
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	77.408.375,87	-	-	-	77.408.375,87	-
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	30.069.579,12	-	-	-	30.069.579,12	-
31011003	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	53.071,72	-	-	-	53.071,72	-
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	711.244,18	-	-	-	711.244,18	-
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	724.751,43	-	-	-	724.751,43	-
31011006	DESPESAS COM PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	40.694.751,86	-	-	-	40.694.751,86	-
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.018.507,16	-	-	-	1.018.507,16	-
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	442.808.484,15	-	-	-	442.808.484,15	-
31020102	CONTRIBUICAO CN-SESI	60.496.303,65	-	-	-	60.496.303,65	-
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	52.321.685,23	-	-	-	52.321.685,23	-
31020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	93.646.811,40	-	-	-	93.646.811,40	-
31020202	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	76.169.397,36	-	-	-	76.169.397,36	-
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDUSTRIA	4.600.217,00	-	-	-	4.600.217,00	-
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	3.888.590,66	-	-	-	3.888.590,66	-
31020305	SINDICATOS	4.705.000,00	-	-	-	4.705.000,00	-
31020399	OUTROS CONVENIOS	2.579.857,00	-	-	-	2.579.857,00	-
31020402	MODERNIZACAO DA GESTAO	9.999.999,96	-	-	-	9.999.999,96	-
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	314.588.989,92	-	-	-	314.588.989,92	-
31020405	INCENTIVO A PRODUCAO	51.145.625,74	-	-	-	51.145.625,74	-
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	7.992.245,48	-	-	-	7.992.245,48	-
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	1.406.158,33	-	-	-	1.406.158,33	-
32010102	BENS IMOVEIS	501.682.547,62	-	-	-	501.682.547,62	-
32010103	BENS MOVEIS	205.528.791,22	-	-	-	205.528.791,22	-
32010104	BENS INTANGIVEIS	15.005.433,59	-	-	-	15.005.433,59	-
32010202	AQUISICAO DE MERCADORIA PARA /REVENDA	313.842.000,87	-	-	-	313.842.000,87	-
32010205	CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA	223.982,97	-	-	-	223.982,97	-
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	38.084.698,68	-	-	-	38.084.698,68	-
32020201	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.267.675,62	-	-	-	14.267.675,62	-
TOTAL		7.627.200.936,67	-	-	-	7.627.200.936,67	-

Fonte: Protheus - RC06

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21101010102	GESTÃO EXECUTIVA	82.453.076,76	-	-	-	82.453.076,76	-
21102010101	JURIDICO	294,60	-	-	-	294,60	-
21102010102	AUDITORIA	234.216,68	-	-	-	234.216,68	-
21102010103	COMUNICAÇÃO	954.943,12	-	-	-	954.943,12	-
21102010104	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.173,20	-	-	-	227.173,20	-
21102010105	ASSESSORIA TÉCNICA	601.043,81	-	-	-	601.043,81	-
21102110101	ETD DA GESTÃO	232,41	-	-	-	232,41	-
21201010101	TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	1.321.641.943,60	-	-	-	1.321.641.943,60	-
21201010102	AUXÍLIOS INSTITUCIONAIS	376.000,00	-	-	-	376.000,00	-
21201010103	ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA	3.864.565.613,78	-	-	-	3.864.565.613,78	-
21302020101	PESQUIS, DESENVOLV E INOVAÇÃO DE PRODUTO	272.000,00	-	-	-	272.000,00	-
21303010101	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	26.417.349,81	-	-	-	26.417.349,81	-
21303010102	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	36.032.704,70	-	-	-	36.032.704,70	-
21303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	289.902.693,86	-	-	-	289.902.693,86	-
21303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	263.714.818,62	-	-	-	263.714.818,62	-
21303010301	ENSINO MÉDIO	241.400.257,42	-	-	-	241.400.257,42	-
21303010302	ENSINO MÉDIO - ITINERÁRIOS	63.604.144,13	-	-	-	63.604.144,13	-
21303010405	EJA-ENSIN FUNDAMENT ANOS INICIAIS PRESEN	1.020.902,45	-	-	-	1.020.902,45	-
21303010407	EJA-ENSIN FUNDAMENT ANOS FINAIS PRESEN	736.244,63	-	-	-	736.244,63	-
21303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	2.468.599,02	-	-	-	2.468.599,02	-
21303010409	EJA - ENSINO MÉDIO PRESENCIAL	146.844,48	-	-	-	146.844,48	-
21303010410	EJA - ENSINO MÉDIO EAD	6.190.948,36	-	-	-	6.190.948,36	-
21303010411	EJA - PROFISSIONALIZANTE	4.093.799,35	-	-	-	4.093.799,35	-
21303020101	EDUCAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO	18.287.203,62	-	-	-	18.287.203,62	-
21303020103	EDUC CONTIN EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRAB	1.467.648,00	-	-	-	1.467.648,00	-
21303020104	EDUC CONT ETICA, SUST E RESP SOCIOEMPRES	2.406.965,00	-	-	-	2.406.965,00	-
21303020105	EDUCAÇÃO CONTINUADA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE	246.697,00	-	-	-	246.697,00	-
21303020106	EDUCAÇÃO CONTINUADA EM CULTURA	165.738,00	-	-	-	165.738,00	-
21303020107	EDUC CONTINU EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	389.788,00	-	-	-	389.788,00	-
21303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCAÇÃO	19.163,00	-	-	-	19.163,00	-
21303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAÚDE E SEGURANÇA	1.042.582,07	-	-	-	1.042.582,07	-
21303020203	EVENT EDUC EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	1.913.637,00	-	-	-	1.913.637,00	-
21303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE	378.579,01	-	-	-	378.579,01	-
21303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	496.583,00	-	-	-	496.583,00	-
21303040103	POS-GRAD"LATO SENSU"-ESPECIALIZ - PRESEN	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-
21303040106	CURSOS DE EXTENSÃO PRESENCIAL	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-
21303070103	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	58.657.976,24	-	-	-	58.657.976,24	-
21303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO	260.489,00	-	-	-	260.489,00	-
21303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCAÇÃO	276.800,00	-	-	-	276.800,00	-
21303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	2.079.524,00	-	-	-	2.079.524,00	-
21303100101	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	22.032.379,81	-	-	-	22.032.379,81	-
21303110101	ETD DA EDUCAÇÃO	305.892,20	-	-	-	305.892,20	-
21304010201	GESTÃO DE RISCOS EM MAQ E EQUIPAM(NR 12)	1.130.002,74	-	-	-	1.130.002,74	-
21304010202	PNSST IC (NR18)	477.182,59	-	-	-	477.182,59	-
21304010203	PPRA E HIGIEN OCUPACION(NR 09 E NR 15)	30.712.420,87	-	-	-	30.712.420,87	-
21304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	7.704.871,42	-	-	-	7.704.871,42	-
21304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDAD E PERICULOS	8.019.019,91	-	-	-	8.019.019,91	-

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21304010206	PCMSO (NR 07)	27.324.293,89	-	-	-	27.324.293,89	-
21304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	29.537.230,66	-	-	-	29.537.230,66	-
21304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	70.987.437,95	-	-	-	70.987.437,95	-
21304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	24.318.560,48	-	-	-	24.318.560,48	-
21304011001	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST	11.172.071,28	-	-	-	11.172.071,28	-
21304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDEL	4.083.500,87	-	-	-	4.083.500,87	-
21304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	2.562.039,89	-	-	-	2.562.039,89	-
21304030119	IMUNIZACAO	49.232.739,22	-	-	-	49.232.739,22	-
21304030120	ATIVID FISICA ESPORTIVA-PUBLIC EM GERAL	57.772.178,16	-	-	-	57.772.178,16	-
21304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	55.986.815,46	-	-	-	55.986.815,46	-
21304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	30.761.833,44	-	-	-	30.761.833,44	-
21304030123	SAUDE BUCAL-PROMOCAO	40.956.231,92	-	-	-	40.956.231,92	-
21304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	19.936.846,58	-	-	-	19.936.846,58	-
21304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	530.183,00	-	-	-	530.183,00	-
21304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAÚDE	123.210,04	-	-	-	123.210,04	-
21304030129	TESTES COVID PCR E IMUNOLÓGICO	6.228.315,25	-	-	-	6.228.315,25	-
21304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	847.580,72	-	-	-	847.580,72	-
21304070101	CONSULT EM SST E GEST DA INFO (FAP,NTEP)	28.155.682,60	-	-	-	28.155.682,60	-
21304070102	GESTAO DO ABSENTEI E INTELIG EPIDEMIOLOG	1.868.134,52	-	-	-	1.868.134,52	-
21304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.840.506,17	-	-	-	1.840.506,17	-
21304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.688.759,64	-	-	-	1.688.759,64	-
21304070106	CONSULT EM ALIMENTAC SAUDEL NA INDUST	513.962,38	-	-	-	513.962,38	-
21304070107	CONSULTORIA NAS OHSAS 18001 E SA 8000	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
21304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	551.308,00	-	-	-	551.308,00	-
21304070110	SESI VIVA +	9.972.401,66	-	-	-	9.972.401,66	-
21304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOCAO DE SAUD	81.700,00	-	-	-	81.700,00	-
21304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	132.911,00	-	-	-	132.911,00	-
21304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	516.308,00	-	-	-	516.308,00	-
21304080103	INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAPACIDADE	42.500,00	-	-	-	42.500,00	-
21304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
21304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	2.510.745,60	-	-	-	2.510.745,60	-
21304080106	INOV EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURANCA	90.504,00	-	-	-	90.504,00	-
21304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	1.020.540,00	-	-	-	1.020.540,00	-
21304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.153.752,00	-	-	-	1.153.752,00	-
21304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	14.294.732,50	-	-	-	14.294.732,50	-
21304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	316.550,00	-	-	-	316.550,00	-
21304120101	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-PLAT NACION	258.926,00	-	-	-	258.926,00	-
21304120102	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-EM PLAT REG	1.101.270,00	-	-	-	1.101.270,00	-
21304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SESI	12.595.871,46	-	-	-	12.595.871,46	-
21305010101	EVENTOS CULTURAIS	6.898.601,16	-	-	-	6.898.601,16	-
21305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	666.005,33	-	-	-	666.005,33	-
21305010103	FORMACAO CULTURAL	3.141.339,48	-	-	-	3.141.339,48	-
21305100101	GESTAO DA CULTURA	1.342.056,06	-	-	-	1.342.056,06	-
21306010101	ASSESSORIA E CONSULT EM COOPERAC SOCIAL	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
21306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	207.405.013,92	-	-	-	207.405.013,92	-
21306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	314.029.520,92	-	-	-	314.029.520,92	-
21306010105	ACESSO AO CREDITO	849.799,06	-	-	-	849.799,06	-
21306010106	ALIMENTACAO	1.485.000,00	-	-	-	1.485.000,00	-



CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21306010201	SERVICO SOCIAL	209.000,00	-	-	-	209.000,00	-
21306010301	ETICA, SUSTENTABILIDAD SOCIO EMPRESARIAL	7.195.856,66	-	-	-	7.195.856,66	-
21306010303	ACAO GLOBAL NACIONAL	83.952,00	-	-	-	83.952,00	-
21306010305	MOB NAC E REGIONAL PARA A PROM DA SAUDE	722.677,69	-	-	-	722.677,69	-
21306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	246.533,33	-	-	-	246.533,33	-
21306010307	CLUBES	50.046.048,51	-	-	-	50.046.048,51	-
21306010308	HOSPEDAGEM	3.251.830,64	-	-	-	3.251.830,64	-
21306010309	COLONIA DE FERIAS	4.009.436,54	-	-	-	4.009.436,54	-
21306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	1.201.847,00	-	-	-	1.201.847,00	-
21307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	1.701.840,87	-	-	-	1.701.840,87	-
21307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	9.880.705,64	-	-	-	9.880.705,64	-
21307030102	MARKETING	2.158.529,30	-	-	-	2.158.529,30	-
21307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	88.866.440,57	-	-	-	88.866.440,57	-
21401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.763.573,74	-	-	-	9.763.573,74	-
21401010102	GESTAO FINANCEIRA	22.261.123,73	-	-	-	22.261.123,73	-
21401010103	GESTAO DA ARRECADAÇÃO	660.000,00	-	-	-	660.000,00	-
21401010201	GESTAO DE PESSOAS	7.354.195,59	-	-	-	7.354.195,59	-
21401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	295.377,16	-	-	-	295.377,16	-
21401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.010.216,91	-	-	-	3.010.216,91	-
21401110101	ETD DO APOIO	769.293,25	-	-	-	769.293,25	-
TOTAL		7.627.200.936,67	-	-	-	7.627.200.936,67	-

Fonte: Protheus - RC06

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	4.070.338,11	-	-	-	4.070.338,11	-
21101010102	GESTAO EXECUTIVA	162.099.918,58	-	-	-	162.099.918,58	-
21102010101	JURIDICO	33.629.426,20	-	-	-	33.629.426,20	-
21102010102	AUDITORIA	18.703.513,44	-	-	-	18.703.513,44	-
21102010103	COMUNICACAO	124.217.244,21	-	-	-	124.217.244,21	-
21102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.341.091,65	-	-	-	40.341.091,65	-
21102010105	ASSESSORIA TECNICA	25.415.121,58	-	-	-	25.415.121,58	-
21102110101	ETD DA GESTAO	1.449.506,45	-	-	-	1.449.506,45	-
21201010101	TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	783.512.023,96	-	-	-	783.512.023,96	-
21201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	35.341.168,12	-	-	-	35.341.168,12	-
21201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	220.518.031,99	-	-	-	220.518.031,99	-
21301010103	FORUNS,COMITES,CONSELH E REDES TEMATICAS	71.600,00	-	-	-	71.600,00	-
21301020102	POLITICA INDUSTRIAL	1.416.555,68	-	-	-	1.416.555,68	-
21301020201	GESTAO TEC DA COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	250.429,00	-	-	-	250.429,00	-
21301030101	COMERCIO EXTERIOR	108.400,00	-	-	-	108.400,00	-
21302020101	PESQUIS, DESENVOLV E INOVACAO DE PRODUTO	386.110,25	-	-	-	386.110,25	-
21302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	4.550.827,07	-	-	-	4.550.827,07	-
21302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	25.130,64	-	-	-	25.130,64	-
21303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	30.138.162,85	-	-	-	30.138.162,85	-
21303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	36.332.209,09	-	-	-	36.332.209,09	-
21303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	367.341.415,90	-	-	-	367.341.415,90	-
21303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	354.882.936,35	-	-	-	354.882.936,35	-
21303010301	ENSINO MEDIO	419.880.674,32	-	-	-	419.880.674,32	-
21303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	69.686.079,61	-	-	-	69.686.079,61	-
21303010405	EJA-ENSIN FUNDAMENT ANOS INICIAIS PRESEN	4.386.266,22	-	-	-	4.386.266,22	-
21303010407	EJA-ENSIN FUNDAMENT ANOS FINAIS PRESEN	3.606.131,79	-	-	-	3.606.131,79	-
21303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	9.749.529,26	-	-	-	9.749.529,26	-
21303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	5.788.246,03	-	-	-	5.788.246,03	-
21303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	26.926.363,28	-	-	-	26.926.363,28	-
21303010411	EJA - PROFISSIONALIZANTE	25.566.491,03	-	-	-	25.566.491,03	-
21303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	41.795.135,02	-	-	-	41.795.135,02	-
21303020103	EDUC CONTIN EM SAUDE E SEGURANCA NO TRAB	43.517,00	-	-	-	43.517,00	-
21303020104	EDUC CONT ETICA, SUST E RESP SOCIOEMPRES	1.097.136,31	-	-	-	1.097.136,31	-
21303020105	EDUCACAO CONTINUADA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.576,00	-	-	-	1.576,00	-
21303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	3.447.608,38	-	-	-	3.447.608,38	-
21303020107	EDUC CONTINU EM ESPORTE-ATLETA DO FUTURO	7.691.971,54	-	-	-	7.691.971,54	-
21303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	1.453.176,78	-	-	-	1.453.176,78	-
21303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	2.306.153,62	-	-	-	2.306.153,62	-
21303020203	EVENT EDUC EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	2.408.663,56	-	-	-	2.408.663,56	-
21303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	38.724,08	-	-	-	38.724,08	-
21303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	274.780,00	-	-	-	274.780,00	-
21303040103	POS-GRADUACAO "LATO SENSU"-ESPECIALIZ - PRESEN	473.895,00	-	-	-	473.895,00	-
21303040109	GRADUACAO - LICENCIATURA PRESENCIAL	3.442.276,00	-	-	-	3.442.276,00	-
21303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	72.207.509,42	-	-	-	72.207.509,42	-
21303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	121.970.624,16	-	-	-	121.970.624,16	-
21303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	3.429.802,00	-	-	-	3.429.802,00	-
21303070110	INCENTIVOS A ESTUDO	23.396,00	-	-	-	23.396,00	-
21303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	5.388.490,74	-	-	-	5.388.490,74	-
21303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	4.838.240,72	-	-	-	4.838.240,72	-

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21303100101	GESTAO DA EDUCACAO	744.501.937,56	-	-	-	744.501.937,56	-
21303110101	ETD DA EDUCACAO	5.417.135,36	-	-	-	5.417.135,36	-
21304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIPAM(NR 12)	832.801,64	-	-	-	832.801,64	-
21304010202	PNSST IC (NR18)	2.058.897,77	-	-	-	2.058.897,77	-
21304010203	PPRA E HIGIEN OCUPACION(NR 09 E NR 15)	42.726.113,05	-	-	-	42.726.113,05	-
21304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	8.298.986,87	-	-	-	8.298.986,87	-
21304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDAD E PERICULOS	8.101.069,44	-	-	-	8.101.069,44	-
21304010206	PCMSO (NR 07)	48.049.967,33	-	-	-	48.049.967,33	-
21304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	48.468.109,84	-	-	-	48.468.109,84	-
21304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	84.020.547,92	-	-	-	84.020.547,92	-
21304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	29.864.452,48	-	-	-	29.864.452,48	-
21304011001	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST	113.977.150,22	-	-	-	113.977.150,22	-
21304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	273.034,14	-	-	-	273.034,14	-
21304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUVAEL	6.292.715,83	-	-	-	6.292.715,83	-
21304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	4.447.092,89	-	-	-	4.447.092,89	-
21304030119	IMUNIZACAO	44.451.109,18	-	-	-	44.451.109,18	-
21304030120	ATIVID FISICA ESPORTIVA-PUBLIC EM GERAL	94.870.929,83	-	-	-	94.870.929,83	-
21304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	57.323.284,61	-	-	-	57.323.284,61	-
21304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	32.218.144,32	-	-	-	32.218.144,32	-
21304030123	SAUDE BUCAL-PROMOCAO	51.531.901,78	-	-	-	51.531.901,78	-
21304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	6.547.923,71	-	-	-	6.547.923,71	-
21304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	796.624,00	-	-	-	796.624,00	-
21304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	225.075,04	-	-	-	225.075,04	-
21304030129	TESTES COVID PCR E IMUNOLÓGICO	4.317.194,83	-	-	-	4.317.194,83	-
21304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	112.412.191,27	-	-	-	112.412.191,27	-
21304031101	ETD DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	1.029.167,24	-	-	-	1.029.167,24	-
21304070101	CONSULT EM SST E GEST DA INFO (FAP,NTEP)	24.231.010,10	-	-	-	24.231.010,10	-
21304070102	GESTAO DO ABSENTEI E INTELIG EPIDEMIOLOG	2.721.813,34	-	-	-	2.721.813,34	-
21304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.532.659,92	-	-	-	1.532.659,92	-
21304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.991.566,99	-	-	-	1.991.566,99	-
21304070106	CONSULT EM ALIMENTAC SAUVAEL NA INDUST	232.845,47	-	-	-	232.845,47	-
21304070107	CONSULTORIA NAS OHSAS 18001 E SA 8000	31.700,00	-	-	-	31.700,00	-
21304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	367.740,00	-	-	-	367.740,00	-
21304070110	SESI VIVA +	13.018.856,01	-	-	-	13.018.856,01	-
21304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOCAO DE SAUD	41.752.023,07	-	-	-	41.752.023,07	-
21304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	169.270,00	-	-	-	169.270,00	-
21304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	516.308,00	-	-	-	516.308,00	-
21304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	862.022,73	-	-	-	862.022,73	-
21304080103	INOVACAO EM PREVENCAO DA INCAPACIDADE	39.359,00	-	-	-	39.359,00	-
21304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	4.474.140,17	-	-	-	4.474.140,17	-
21304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	2.824.203,18	-	-	-	2.824.203,18	-
21304080106	INOV EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURANCA	1.630.432,58	-	-	-	1.630.432,58	-
21304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	1.690.947,60	-	-	-	1.690.947,60	-
21304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.510.575,00	-	-	-	1.510.575,00	-
21304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	5.976.654,43	-	-	-	5.976.654,43	-
21304080301	ETD DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	92.000,00	-	-	-	92.000,00	-
21304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	168.107.522,80	-	-	-	168.107.522,80	-
21304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	1.232.232,88	-	-	-	1.232.232,88	-
21304120101	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-PLAT NACION	133.401,00	-	-	-	133.401,00	-

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
21304120102	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-EM PLAT REG	982.883,50	-	-	-	982.883,50	-
21304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SESI	11.287.210,14	-	-	-	11.287.210,14	-
21305010101	EVENTOS CULTURAIS	62.343.056,24	-	-	-	62.343.056,24	-
21305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	686.769,37	-	-	-	686.769,37	-
21305010103	FORMACAO CULTURAL	11.924.414,86	-	-	-	11.924.414,86	-
21305100101	GESTAO DA CULTURA	32.419.425,96	-	-	-	32.419.425,96	-
21305110101	ETD DA CULTURA	33.435,60	-	-	-	33.435,60	-
21306010101	ASSESSORIA E CONSULT EM COOPERAC SOCIAL	91.932,00	-	-	-	91.932,00	-
21306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	208.640.109,44	-	-	-	208.640.109,44	-
21306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	307.620.237,24	-	-	-	307.620.237,24	-
21306010105	ACESSO AO CREDITO	481.051,80	-	-	-	481.051,80	-
21306010106	ALIMENTACAO	2.241.149,36	-	-	-	2.241.149,36	-
21306010201	SERVICO SOCIAL	2.776.659,34	-	-	-	2.776.659,34	-
21306010205	INCLUS E APOIO PESSOA COM DEFICIENCIA	131.146,88	-	-	-	131.146,88	-
21306010206	ACOES DE INCLUS SOCIAL E COOPER EM TURIS	643.739,00	-	-	-	643.739,00	-
21306010301	ETICA, SUSTENTABILIDAD SOCIO EMPRESARIAL	8.032.303,12	-	-	-	8.032.303,12	-
21306010303	ACAO GLOBAL NACIONAL	91.936,00	-	-	-	91.936,00	-
21306010304	ACAO GLOBAL REGIONAL	491.450,00	-	-	-	491.450,00	-
21306010305	MOB NAC E REGIONAL PARA A PROM DA SAUDE	3.854.818,62	-	-	-	3.854.818,62	-
21306010306	DIA NACIONAL DA CONSTRUCAO SOCIAL (DNCS)	275.769,74	-	-	-	275.769,74	-
21306010307	CLUBES	43.994.494,35	-	-	-	43.994.494,35	-
21306010308	HOSPEDAGEM	3.011.246,87	-	-	-	3.011.246,87	-
21306010309	COLONIA DE FERIAS	1.553.149,08	-	-	-	1.553.149,08	-
21306100101	GESTAO EM COOPERACAO SOCIAL	36.911.856,98	-	-	-	36.911.856,98	-
21306110101	ETD DA COOPERACAO SOCIAL	130.100,04	-	-	-	130.100,04	-
21307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	14.690.552,89	-	-	-	14.690.552,89	-
21307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	7.584.643,09	-	-	-	7.584.643,09	-
21307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	63.368.748,73	-	-	-	63.368.748,73	-
21307030102	MARKETING	42.575.323,50	-	-	-	42.575.323,50	-
21307030201	ATUACAO COMERCIAL	3.311.435,90	-	-	-	3.311.435,90	-
21307030301	SUPORTE AS ACOES DE RELACOES COM O MERC	5.315.053,22	-	-	-	5.315.053,22	-
21307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	1.236.551.008,20	-	-	-	1.236.551.008,20	-
21307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	3.386.080,66	-	-	-	3.386.080,66	-
21401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	236.236.097,07	-	-	-	236.236.097,07	-
21401010102	GESTAO FINANCEIRA	75.135.484,04	-	-	-	75.135.484,04	-
21401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	8.842.615,33	-	-	-	8.842.615,33	-
21401010201	GESTAO DE PESSOAS	57.885.992,39	-	-	-	57.885.992,39	-
21401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	47.403.980,38	-	-	-	47.403.980,38	-
21401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	166.278.001,58	-	-	-	166.278.001,58	-
21401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	1.482.982,21	-	-	-	1.482.982,21	-
21401110101	ETD DO APOIO	5.586.130,54	-	-	-	5.586.130,54	-
TOTAL		7.627.200.936,67	-	-	-	7.627.200.936,67	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

30000000 - Despesas Correntes					40000000 - Despesas de Capital				Total Geral
Unidade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Subtotal	
AC	14.408.928,00	0	8.835.864,00	23.244.792,00	1.754.708,00	500	0	1.755.208,00	25.000.000,00
AL	32.985.362,64	408.095,76	25.082.499,85	58.475.958,25	7.929.931,71	1.055,76	0	7.930.987,47	66.406.945,72
AM	42.818.449,00	45.664,00	61.044.989,00	103.909.102,00	3.299.462,00	2.090,00	1.239.346,00	4.540.898,00	108.450.000,00
AP	12.612.006,84	0	7.413.066,55	20.025.073,39	3.984.528,81	474	0	3.985.002,81	24.010.076,20
BA	110.562.600,00	0	100.373.186,00	210.935.786,00	68.027.984,00	13.152,00	0	68.041.136,00	278.976.922,00
CE	52.199.423,95	4.648,00	55.160.964,51	107.365.036,46	10.218.015,80	2.475,84	594.471,90	10.814.963,54	118.180.000,00
CN	16.391.435,88	0	44.425.768,12	60.817.204,00	1.814.100,00	0	0	1.814.100,00	62.631.304,00
DF	47.488.730,00	2.858.424,75	31.896.975,25	82.244.130,00	8.100.170,00	15.600,00	4.640.100,00	12.755.870,00	95.000.000,00
DN	83.360.638,90	0	1.123.515.917,57	1.206.876.556,47	93.623.715,86	39.368,41	0	93.663.084,27	1.300.539.640,74
ES	83.672.274,00	0	63.046.901,00	146.719.175,00	14.098.152,00	3.765,00	674.861,00	14.776.778,00	161.495.953,00
GO	71.903.626,00	0	81.832.480,00	153.736.106,00	15.175.894,00	3.000,00	0	15.178.894,00	168.915.000,00
MA	36.328.757,94	0	22.888.842,06	59.217.600,00	17.555.000,00	2.400,00	0	17.557.400,00	76.775.000,00
MG	253.141.221,00	0	229.517.129,00	482.658.350,00	91.612.270,00	13.753,00	0	91.626.023,00	574.284.373,00
MS	37.720.785,84	0	31.802.273,75	69.523.059,59	22.488.972,80	2.500,00	0	22.491.472,80	92.014.532,39
MT	35.543.965,00	0	25.471.246,00	61.015.211,00	31.345.480,00	0	0	31.345.480,00	92.360.691,00
PA	53.637.434,48	0	31.491.121,25	85.128.555,73	7.861.444,27	10.000,00	0	7.871.444,27	93.000.000,00
PB	27.916.746,00	1.000,00	20.270.651,00	48.188.397,00	2.879.603,00	2.000,00	0	2.881.603,00	51.070.000,00
PE	58.143.257,76	64.733,29	40.776.800,24	98.984.791,29	16.254.512,99	7.200,00	2.073.067,86	18.334.780,85	117.319.572,14
PI	16.298.081,25	0	14.772.498,75	31.070.580,00	11.528.420,00	1.000,00	0	11.529.420,00	42.600.000,00
PR	151.712.726,54	0	171.288.584,01	323.001.310,55	34.284.449,70	9.960,00	0	34.294.409,70	357.295.720,25
RJ	277.737.355,51	2.613.620,67	177.416.797,23	457.767.773,41	35.495.050,65	0	0	35.495.050,65	493.262.824,06
RN	16.159.242,41	489.594,33	24.378.640,86	41.027.477,60	11.085.998,34	2.000,00	443.146,06	11.531.144,40	52.558.622,00
RO	19.184.708,37	26.633,84	23.923.524,89	43.134.867,10	1.436.103,92	960	602.682,80	2.039.746,72	45.174.613,82
RR	11.737.527,34	0	6.729.918,66	18.467.446,00	3.800.978,00	0	0	3.800.978,00	22.268.424,00
RS	163.553.915,18	0	120.720.180,22	284.274.095,40	21.964.041,84	0	0	21.964.041,84	306.238.137,24
SC	311.605.219,10	3.014.298,00	196.668.137,76	511.287.654,86	344.516.839,29	13.728,96	4.000.000,00	348.530.568,25	859.818.223,11
SE	25.808.523,00	0	23.385.121,00	49.193.644,00	6.444.500,00	1.000,00	0	6.445.500,00	55.639.144,00
SP	943.948.862,00	0	733.971.988,00	1.677.920.850,00	183.705.432,00	76.000,00	0	183.781.432,00	1.861.702.282,00
TO	13.041.937,00	0	9.313.286,00	22.355.223,00	1.857.713,00	0	0	1.857.713,00	24.212.936,00
TOTAL:	3.021.623.740,93	9.526.712,64	3.507.415.352,53	6.538.565.806,10	1.074.143.471,98	223.982,97	14.267.675,62	1.088.635.130,57	7.627.200.936,67

Fonte: Protheus - RC03

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes	7.562.939.343,18	-	7.562.939.343,18
12000000	Receita de Contribuições	4.900.473.821,19	-	4.900.473.821,19
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	4.900.473.821,19	-	4.900.473.821,19
12300110	Contribuições para Entidades Privadas	4.900.473.821,19	-	4.900.473.821,19
13000000	Receita Patrimonial	177.359.688,42	-	177.359.688,42
13100000	Receitas Imobiliárias	21.944.090,53	-	21.944.090,53
13109910	Outras Receitas Imobiliárias	21.944.090,53	-	21.944.090,53
13200000	Receita de Valores Mobiliários	155.415.597,89	-	155.415.597,89
15000000	Receita Industrial	202.382.505,20	-	202.382.505,20
15000010	Receita Industrial	202.382.505,20	-	202.382.505,20
16000000	Receitas de Serviços	1.848.930.767,59	-	1.848.930.767,59
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais	1.848.930.767,59	-	1.848.930.767,59
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais	1.848.930.767,59	-	1.848.930.767,59
19000000	Outras Receitas Correntes	433.792.560,78	-	433.792.560,78
19200000	Indenizações e Restituições	4.861.177,62	-	4.861.177,62
19210000	Indenizações	4.861.177,62	-	4.861.177,62
19900000	Receitas Diversas	428.931.383,16	-	428.931.383,16
19909900	Outras Receitas	428.931.383,16	-	428.931.383,16
20000000	Receitas de Capital	64.261.593,49	-	64.261.593,49
22000000	Alienação de Bens	1.266.000,00	-	1.266.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.242.000,00	-	1.242.000,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	24.000,00	-	24.000,00
22200010	Alienação de Bens Imóveis	24.000,00	-	24.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos	5.531.289,23	-	5.531.289,23
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23	-	5.531.289,23
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23	-	5.531.289,23
29000000	Outras Receitas de Capital	57.464.304,26	-	57.464.304,26
29900000	Demais Receitas de Capital	57.464.304,26	-	57.464.304,26
TOTAL		7.627.200.936,67	-	7.627.200.936,67

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	6.538.565.806,10	-	-	6.538.565.806,10
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.021.623.740,93	-	-	3.021.623.740,93
31900000	Aplicacoes Diretas	3.021.623.740,93	-	-	3.021.623.740,93
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	18.096.903,00	-	-	18.096.903,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	26.753.743,16	-	-	26.753.743,16
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.623.308.717,70	-	-	1.623.308.717,70
31901300	Obrigacoes Patronais	967.714.975,51	-	-	967.714.975,51
31901600	Outras Despesas Variaveis	385.749.401,56	-	-	385.749.401,56
32000000	Juros e Encargos da Divida	9.526.712,64	-	-	9.526.712,64
32900000	Aplicacoes Diretas	9.526.712,64	-	-	9.526.712,64
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	9.526.712,64	-	-	9.526.712,64
33000000	Outras Despesas Correntes	3.507.415.352,53	-	-	3.507.415.352,53
33500000	Transferencias a Instituicoes	623.044.578,08	-	-	623.044.578,08
33504100	Contribuicoes	52.321.685,23	-	-	52.321.685,23
33504300	Subvencoes Sociais	570.722.892,85	-	-	570.722.892,85
33900000	Aplicacoes Diretas	2.884.370.774,45	-	-	2.884.370.774,45
33901400	Diarias- Pessoa Civil	12.295.689,72	-	-	12.295.689,72
33903000	Material de Consumo	317.986.792,79	-	-	317.986.792,79
33903200	Material de Distribuicao Gratu	5.821.056,17	-	-	5.821.056,17
33903300	Passagens e Despesas com Locom	64.500.117,69	-	-	64.500.117,69
33903500	Servicos de Consultoria	116.485.956,00	-	-	116.485.956,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros	830.184,00	-	-	830.184,00
33903800	Arrendamento Mercantil	9.800,00	-	-	9.800,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros	1.727.604.120,68	-	-	1.727.604.120,68
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	109.498.175,19	-	-	109.498.175,19
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	26.034.094,41	-	-	26.034.094,41
33908100	Distribuicao Constitucional ou Legal Receita	503.304.787,80	-	-	503.304.787,80
40000000	Despesas de Capital	1.088.635.130,57	-	-	1.088.635.130,57
44000000	Investimentos	1.074.143.471,98	-	-	1.074.143.471,98
44500000	Transferencias a Instituicoes	38.084.698,68	-	-	38.084.698,68
44504200	Auxilios	38.084.698,68	-	-	38.084.698,68
44900000	Aplicacoes Diretas	1.036.058.773,30	-	-	1.036.058.773,30
44905100	Obras e Instalacoes	430.073.003,62	-	-	430.073.003,62
44905200	Equipamentos e Material Permanente	534.376.225,68	-	-	534.376.225,68
44906100	Aquisicao de Imoveis	71.609.544,00	-	-	71.609.544,00
45000000	Inversoes Financeiras	223.982,97	-	-	223.982,97
45900000	Aplicacoes Diretas	223.982,97	-	-	223.982,97
45906700	Depositos Compulsorios	223.982,97	-	-	223.982,97
46000000	Amortizacao da Divida	14.267.675,62	-	-	14.267.675,62
46900000	Aplicacoes Diretas	14.267.675,62	-	-	14.267.675,62
46907100	Principal da Divida Contratual	14.267.675,62	-	-	14.267.675,62
TOTAL		7.627.200.936,67	-	-	7.627.200.936,67

Fonte: Protheus - RC05



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Movimento Orçamentário: Dotação Inicial

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
Despesas Correntes	371.124.575,53	994.160.190,46	4.614.640.923,59	558.640.116,52	6.538.565.806,10
Pessoal e Encargos Sociais	195.477.874,32	41.789.480,66	2.491.596.699,02	292.759.686,93	3.021.623.740,93
Aplicacoes Diretas	195.477.874,32	41.789.480,66	2.491.596.699,02	292.759.686,93	3.021.623.740,93
Contratacao por Tempo Determinado	-	16.810.908,00	1.249.415,00	36.580,00	18.096.903,00
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdenc	3.566.778,47	1.723.678,66	16.065.723,55	5.397.562,48	26.753.743,16
Vencimentos e Vantagens Fixas	109.565.084,13	7.337.340,00	1.347.111.214,31	159.295.079,26	1.623.308.717,70
Obrigacoes Patronais	66.436.366,16	15.917.554,00	792.168.881,47	93.192.173,88	967.714.975,51
Outras Despesas Variaveis	15.909.645,56	-	335.001.464,69	34.838.291,31	385.749.401,56
Juros e Encargos da Divida	4.927,42	1.462.300,09	5.381.131,17	2.678.353,96	9.526.712,64
Aplicacoes Diretas	4.927,42	1.462.300,09	5.381.131,17	2.678.353,96	9.526.712,64
Juros sobre a Divida por Contrato	4.927,42	1.462.300,09	5.381.131,17	2.678.353,96	9.526.712,64
Outras Despesas Correntes	175.641.773,79	950.908.409,71	2.117.663.093,40	263.202.075,63	3.507.415.352,53
Transferencias a Instituicoes	7.546.846,99	259.315.744,08	354.858.243,16	1.323.743,85	623.044.578,08
Contribuicoes	-	52.321.685,23	-	-	52.321.685,23
Subvencoes Sociais	7.546.846,99	206.994.058,85	354.858.243,16	1.323.743,85	570.722.892,85
Aplicacoes Diretas	168.094.926,80	691.592.665,63	1.762.804.850,24	261.878.331,78	2.884.370.774,45
Diarias- Pessoa Civil	2.177.820,52	-	8.719.934,01	1.397.935,19	12.295.689,72
Material de Consumo	7.476.406,43	255,00	298.740.054,67	11.770.076,69	317.986.792,79
Material de Distribuicao Gratua	565.641,12	-	3.578.608,22	1.676.806,83	5.821.056,17
Passagens e Despesas com Locom	7.193.294,87	-	50.522.795,31	6.784.027,51	64.500.117,69
Servicos de Consultoria	19.951.792,59	23.870,70	75.810.384,73	20.699.907,98	116.485.956,00
Outros Servicos de Terceiros	692.825,95	38.412,00	73.287,95	25.658,10	830.184,00
Arrendamento Mercantil	-	-	9.800,00	-	9.800,00
Outros Servicos de Terceiros	120.498.599,04	188.195.006,98	1.240.077.005,15	178.833.509,51	1.727.604.120,68
Servicos de Tecnologia da Informacao	9.222.770,64	-	61.940.300,69	38.335.103,86	109.498.175,19
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	315.775,64	30.333,15	23.332.679,51	2.355.306,11	26.034.094,41
Distrib Constit ou Legal Receita	-	503.304.787,80	-	-	503.304.787,80
Despesas de Capital	38.801.584,69	45.211.033,61	964.411.345,25	40.211.167,02	1.088.635.130,57
Investimentos	38.658.554,95	38.084.698,68	959.283.072,19	38.117.146,16	1.074.143.471,98
Transferencias a Instituicoes	-	38.084.698,68	-	-	38.084.698,68
Auxilios	-	38.084.698,68	-	-	38.084.698,68
Aplicacoes Diretas	38.658.554,95	-	959.283.072,19	38.117.146,16	1.036.058.773,30
Obras e Instalacoes	16.247.075,30	-	399.546.404,23	14.279.524,09	430.073.003,62
Equipamentos e Material Perman	22.411.479,65	-	488.444.123,96	23.520.622,07	534.376.225,68
Aquisicao de Imoveis	-	-	71.292.544,00	317.000,00	71.609.544,00
Inversoes Financeiras	28.520,00	174.509,97	-	20.953,00	223.982,97
Aplicacoes Diretas	28.520,00	174.509,97	-	20.953,00	223.982,97
Depositos Compulsorios	28.520,00	174.509,97	-	20.953,00	223.982,97
Amortizacao da Divida	114.509,74	6.951.824,96	5.128.273,06	2.073.067,86	14.267.675,62
Aplicacoes Diretas	114.509,74	6.951.824,96	5.128.273,06	2.073.067,86	14.267.675,62
Principal da Divida Contratual	114.509,74	6.951.824,96	5.128.273,06	2.073.067,86	14.267.675,62
Total Geral da Despesa	409.926.160,22	1.039.371.224,07	5.579.052.268,84	598.851.283,54	7.627.200.936,67
Percentuais	5,37	13,63	73,15	7,85	100,00

Fonte: Protheus - RC01



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA**  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	AC	AL	AM	AP	BA	CE	CN	DF	DN	ES
08121	471.001,00	1.037.686,57	475.526,00	135.694,40	2.108.122,00	1.566.050,12	1.032.620,04	352.883,88	15.542.127,65	4.258.626,00
08122	3.949.128,00	11.072.320,22	16.752.424,00	3.174.554,08	12.905.705,00	31.793.479,21	18.965.471,88	22.301.132,28	131.221.598,21	18.512.247,00
08123	674.656,00	2.632.331,52	4.590.678,00	473.690,84	8.675.470,00	5.208.280,75	1.137.399,96	6.591.723,75	8.794.795,84	4.499.912,00
08126	527.203,00	691.351,92	2.429.405,00	172.797,24	2.840.521,00	7.019.169,97	6.049.020,00	337.071,85	13.949.268,04	1.761.759,00
08128	619.613,00	6.453.773,76	5.370.848,00	85.062,00	6.305.187,00	2.596.417,17	475.224,00	2.915.951,88	56.452.136,51	5.653.294,00
08244	-	12.084,00	-	-	-	-	-	7.349.594,20	-	-
08301	276.150,00	7.328.327,00	5.386.924,00	509.860,46	15.636.661,00	6.445.940,69	-	2.216.095,44	43.791.869,54	5.763.261,00
08305	28.050,00	379.970,32	440.668,00	85.856,00	1.835.889,00	363.606,16	-	255.036,00	-	679.529,00
08306	37.000,00	94.857,58	-	95.868,52	55.312,00	-	-	115.086,36	-	-
08331	3.443.277,00	3.643.868,78	28.030.238,00	1.318.402,32	19.013.513,00	9.999.141,81	-	6.050.601,22	54.532.686,87	4.050.929,00
08333	-	915.900,91	215.013,00	81.378,28	-	451.939,59	-	274.471,00	21.451.652,30	1.168.054,00
08361	4.700.739,00	4.027.245,95	6.539.781,00	4.486.949,64	24.784.689,00	1.622.536,55	-	7.797.986,30	-	34.294.338,00
08362	250.148,00	5.649.306,02	1.172.468,00	963.621,96	46.906.190,00	4.008.347,69	-	5.348.864,63	13.421.034,75	13.571.718,00
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	690.014,00	-	6.073.052,00	587.462,88	-	-	-	-	-	3.118.931,00
08366	520.628,00	1.012.817,74	1.318.524,00	805.166,48	4.659.981,00	2.199.643,61	-	586.752,28	-	2.220.153,00
08368	6.644.840,00	17.284.394,42	23.348.854,00	10.704.793,78	108.515.772,00	28.654.056,10	-	29.890.243,63	310.171.322,34	46.024.297,00
08392	-	-	19.008,00	78.343,56	1.641.845,00	1.582.796,53	-	488.874,16	6.921.561,23	2.142.583,00
08573	476.426,00	-	-	107.230,00	-	-	-	-	121.257.644,95	-
08661	-	-	374.150,00	-	843.399,00	2.650.160,00	-	745.000,00	3.415.785,34	1.768.961,00
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08665	1.270.194,00	2.203.468,35	2.345.508,00	250.573,76	11.141.255,00	5.938.878,40	-	1.382.631,14	-	6.159.413,00
08693	-	-	-	-	-	-	-	-	108.400,00	-
08813	-	-	142.356,00	-	612.544,00	-	-	-	-	-
08845	420.933,00	1.967.240,66	3.424.575,00	-	10.387.637,00	6.079.555,65	34.971.568,12	-	499.507.757,17	5.847.948,00
TOTAL	25.000.000,00	66.406.945,72	108.450.000,00	24.010.076,20	278.976.922,00	118.180.000,00	62.631.304,00	95.000.000,00	1.300.539.640,74	161.495.953,00

Fonte: Protheus - RC04

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA**  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
 Natureza: Despesa  
 Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR
08121	2.376.838,00	494.324,20	2.055.470,00	94.384,37	2.095.813,00	563.885,81	283.322,00	1.308.561,07	199.700,00	4.080.807,13
08122	19.054.999,00	10.441.400,65	50.771.140,00	11.746.723,74	6.705.921,00	19.084.935,61	10.506.410,00	21.428.102,78	9.663.600,00	107.937.684,36
08123	6.308.766,00	1.934.517,82	21.212.153,00	1.959.513,90	2.626.009,00	3.380.686,82	1.801.066,00	5.410.279,23	1.603.300,00	16.043.001,16
08126	2.701.952,00	479.036,40	12.103.063,00	448.456,85	2.459.585,00	2.392.272,08	903.768,00	3.247.795,19	126.600,00	10.388.132,43
08128	4.169.705,00	2.080.003,53	8.501.942,00	340.259,25	2.685.957,00	143.870,00	4.038.858,00	5.226.817,94	392.000,00	1.143.793,28
08244	137.900,00	-	20.138.529,00	-	-	-	-	-	-	-
08301	2.880.524,00	3.521.675,47	19.593.885,00	14.249.680,67	2.480.183,00	2.362.831,39	2.081.102,00	3.280.654,54	410.200,00	29.956.500,71
08305	2.727.965,00	194.952,00	3.147.697,00	1.192.633,04	1.175.400,00	661.346,18	498.000,00	970.000,00	367.640,00	4.391.571,13
08306	159.324,00	478.269,32	-	142.774,41	962.495,00	292.719,71	211.996,00	-	-	243.951,55
08331	14.729.453,00	3.543.573,64	41.678.342,00	4.690.916,34	3.008.937,00	12.117.066,91	6.318.277,00	7.000.372,29	1.730.339,00	16.512.789,39
08333	1.028.740,00	1.384.073,67	2.824.811,00	1.762.925,60	300.320,00	-	-	74.570,00	83.400,00	3.176.050,00
08361	15.934.379,00	9.616.872,72	78.209.878,00	10.024.841,42	7.903.788,00	8.227.318,72	811.600,00	8.754.035,40	5.978.741,75	5.107.176,46
08362	22.033.960,00	3.848.724,36	92.589.034,00	8.573.602,25	4.171.702,00	641.466,60	5.970.010,00	8.083.027,57	2.098.536,25	36.250.089,16
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	858.410,00	2.235.952,20	11.372.810,00	643.366,38	961.855,00	1.991.158,57	-	-	613.153,00	5.713.909,81
08366	4.010.794,00	634.419,44	17.613.688,00	200.916,96	1.473.431,00	7.482.125,15	917.930,00	405.686,08	97.550,00	4.671.177,53
08368	52.426.722,00	30.062.494,70	87.245.458,00	30.108.053,61	44.512.284,00	26.296.252,71	10.399.969,00	40.930.380,31	17.608.610,00	71.575.487,67
08392	839.994,00	788.689,92	25.860.779,00	-	1.075.490,00	1.367.445,73	657.799,00	-	-	6.013.982,17
08573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08661	1.542.000,00	-	1.990.113,00	1.674.718,42	250.429,00	-	-	-	-	862.022,73
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08665	3.169.478,00	2.346.912,68	33.959.394,00	1.095.390,97	2.872.201,00	717.387,05	3.054.872,00	4.748.825,27	631.230,00	13.419.653,53
08693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08813	5.074.878,00	241.650,00	11.538.152,00	-	1.656.031,00	-	414.000,00	42.374,62	4.300,00	-
08845	6.748.219,00	2.447.457,28	31.878.035,00	3.065.374,21	2.982.860,00	5.277.230,96	2.201.021,00	6.408.089,85	991.100,00	19.807.940,05
TOTAL	168.915.000,00	76.775.000,00	574.284.373,00	92.014.532,39	92.360.691,00	93.000.000,00	51.070.000,00	117.319.572,14	42.600.000,00	357.295.720,25

Fonte: Protheus - RC04

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA**  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial  
Natureza: Despesa  
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	TOTAL
08121	6.310.031,96	779.502,75	700.817,90	-	1.143.709,96	2.217.253,73	2.142.788,00	808.693,00	395.404,00	55.031.644,54
08122	104.415.678,23	6.833.648,72	5.434.804,82	2.701.064,00	41.632.359,05	42.342.729,96	5.278.061,00	93.661.295,00	5.594.331,00	845.882.948,80
08123	24.030.332,43	2.466.065,27	1.396.450,04	755.202,85	11.633.800,98	20.980.762,20	1.450.891,00	135.396.222,00	828.173,00	304.496.131,36
08126	13.846.730,14	638.447,97	632.576,96	185.931,00	10.138.286,15	15.237.858,39	-	54.107.596,00	462.347,00	166.278.001,58
08128	33.631.155,15	113.471,00	5.545.728,60	959.434,00	845.785,95	16.366.941,33	71.000,00	12.903.132,00	843.385,00	186.930.746,35
08244	191.849,34	-	-	-	481.051,80	491.445.094,48	-	497.626,00	-	520.253.728,82
08301	39.203.404,48	7.467.867,82	1.283.753,63	1.100.185,00	24.919.970,46	32.503.342,16	250.092,00	588.586,00	840.733,00	276.330.260,46
08305	-	140.160,00	180.000,00	80.500,00	10.019.858,52	10.807.860,83	-	3.653.136,00	173.785,00	44.451.109,18
08306	764.436,10	178.659,00	14.610,06	140.819,00	1.090.318,98	598.295,24	159.445,00	456.478,00	-	6.292.715,83
08331	45.210.561,80	4.346.086,82	2.388.835,25	3.645.377,00	37.992.536,05	46.012.366,31	6.475.794,00	115.216.448,00	2.877.984,00	505.578.713,80
08333	1.751.078,86	106.462,04	-	340.660,00	4.980.252,45	87.001,64	58.308,00	36.208.889,00	94.203,00	78.820.154,34
08361	20.764.476,46	1.141.459,63	5.742.674,70	5.311.197,00	-	9.398.713,55	8.563.901,00	431.255.261,00	1.223.772,00	722.224.352,25
08362	17.518.495,63	14.053.635,22	1.696.229,75	1.137.369,00	14.333.714,45	18.375.664,64	9.980.844,00	135.783.477,00	1.135.473,00	489.566.753,93
08364	-	-	-	-	-	-	-	3.916.171,00	-	3.916.171,00
08365	1.558.193,16	-	317.588,29	1.643.462,00	7.208.198,09	18.632.277,56	846.301,00	1.404.277,00	-	66.470.371,94
08366	2.906.825,28	673.134,36	-	757.221,00	28.703.545,05	27.582.371,98	1.658.054,00	5.363.857,00	505.819,00	118.982.211,94
08368	132.644.726,74	7.413.019,98	18.427.587,74	1.471.302,00	53.591.217,46	85.359.101,03	15.399.876,00	676.797.277,00	7.771.284,00	1.991.279.677,22
08392	9.325.859,14	1.232.120,95	132.357,04	550.609,00	-	-	-	46.653.529,00	-	107.373.666,43
08573	-	-	-	-	-	129.323,21	-	-	-	121.970.624,16
08661	926.720,34	-	-	-	4.736.773,35	2.912.797,19	-	-	-	24.693.029,37
08662	-	-	-	-	386.110,25	-	-	-	-	386.110,25
08665	1.810.550,39	2.777.830,86	165.016,40	924.721,00	16.073.631,00	1.308.631,94	124.075,00	1.700.091,00	879.517,00	122.471.330,74
08693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.400,00
08813	3.269.365,73	59.580,00	-	-	13.275.237,95	-	1.129.994,00	11.098.427,00	-	48.558.890,30
08845	33.182.352,70	2.137.469,61	1.115.582,64	563.370,15	23.051.779,29	17.519.835,74	2.049.720,00	94.231.814,00	586.726,00	818.853.192,08
TOTAL	493.262.824,06	52.558.622,00	45.174.613,82	22.268.424,00	306.238.137,24	859.818.223,11	55.639.144,00	1.861.702.282,00	24.212.936,00	7.627.200.936,67

Fonte: Protheus - RC04



ANEXO I  
RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Serviço Social da Indústria

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO

Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores em R\$ 1,00

Codigo		Valor
10000000	Receitas Correntes	7.562.939.343,18
12000000	Receita de Contribuicoes	4.900.473.821,19
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	4.900.473.821,19
12300110	Contribuições para Entidades Privadas	4.900.473.821,19
13000000	Receita Patrimonial	177.359.688,42
13100000	Receitas Imobiliarias	21.944.090,53
13109910	Outras Receitas Imobiliarias	21.944.090,53
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	155.415.597,89
15000000	Receita Industrial	202.382.505,20
15000010	Receita Industrial	202.382.505,20
16000000	Receitas de Servicos	1.848.930.767,59
16100000	Servicos Administrativos e Comerciais	1.848.930.767,59
16100110	Servicos Administrativos e Comerciais	1.848.930.767,59
19000000	Outras Receitas Correntes	433.792.560,78
19200000	Indenizacoes e Restituicoes	4.861.177,62
19210000	Indenizacoes	4.861.177,62
19900000	Receitas Diversas	428.931.383,16
19909900	Outras Receitas	428.931.383,16
20000000	Receitas de Capital	64.261.593,49
22000000	Alienacao de Bens	1.266.000,00
22100000	Alienacao de Bens Moveis	1.242.000,00
22200000	Alienacao de Bens Imoveis	24.000,00
22200010	Alienação de Bens Imóveis	24.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos	5.531.289,23
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais	5.531.289,23
29000000	Outras Receitas de Capital	57.464.304,26
29900000	Demais Receitas de Capital	57.464.304,26
TOTAL		7.627.200.936,67

Fonte: Protheus



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I

DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores em R\$ 1,00

Codigo		Valor
30000000	Despesas Correntes	6.538.565.806,10
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.021.623.740,93
31900000	Aplicacoes Diretas	3.021.623.740,93
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	18.096.903,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	26.753.743,16
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.623.308.717,70
31901300	Obrigacoes Patronais	967.714.975,51
31901600	Outras Despesas Variaveis	385.749.401,56
32000000	Juros e Encargos da Divida	9.526.712,64
32900000	Aplicacoes Diretas	9.526.712,64
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	9.526.712,64
33000000	Outras Despesas Correntes	3.507.415.352,53
33500000	Transferencias a Instituicoes	623.044.578,08
33504100	Contribuicoes	52.321.685,23
33504300	Subvencoes Sociais	570.722.892,85
33900000	Aplicacoes Diretas	2.884.370.774,45
33901400	Diarias- Pessoa Civil	12.295.689,72
33903000	Material de Consumo	317.986.792,79
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	5.821.056,17
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	64.500.117,69
33903500	Servicos de Consultoria	116.485.956,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros	830.184,00
33903800	Arrendamento Mercantil	9.800,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros	1.727.604.120,68
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	109.498.175,19
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	26.034.094,41
33908100	Distrib Constit ou Legal Receita	503.304.787,80
40000000	Despesas de Capital	1.088.635.130,57
44000000	Investimentos	1.074.143.471,98
44500000	Transferencias a Instituicoes	38.084.698,68
44504200	Auxilios	38.084.698,68
44900000	Aplicacoes Diretas	1.036.058.773,30
44905100	Obras e Instalacoes	430.073.003,62
44905200	Equipamentos e Material Perman	534.376.225,68
44906100	Aquisicao de Imoveis	71.609.544,00
45000000	Inversoes Financeiras	223.982,97
45900000	Aplicacoes Diretas	223.982,97
45906700	Depositos Compulsorios	223.982,97
46000000	Amortizacao da Divida	14.267.675,62
46900000	Aplicacoes Diretas	14.267.675,62
46907100	Principal da Divida Contratual	14.267.675,62
TOTAL		7.627.200.936,67

Fonte: Protheus



ANEXO II  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI  
 Programa: DESEMPENHO DE SISTEMA

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e impulsionar a inteligência de mercado e de negócios.

Indicador: Número de empresas industriais atendidas e Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de eficiência da Gestão.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

				Meta de Desempenho			
Funç	SubFunç	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	121	02042120	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	% de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de eficiência da Gestão.	77%	Investimentos	479.219,38
						Outras Despesas Correntes	8.116.976,23
						Pessoal e Encargos Sociais	31.744.896,04
	122	02042121	COBERTURA DE ATENDIMENTO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAS	Número de empresas industriais atendidas	88.169	Investimentos	851.459,44
						Outras Despesas Correntes	45.943.130,32
						Pessoal e Encargos Sociais	67.775.971,59
	661	02042116	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO DO TRABALHO	Número de empresas atendidas	88.169	Outras Despesas Correntes	3.428.202,00
						Pessoal e Encargos Sociais	1.600,00
<b>Total do Foco DESEMPENHO DE SISTEMA</b>							<b>158.341.455,00</b>

Fonte: Protheus



ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: EDUCACAO

Objetivo: Fortalecer a educação básica com vistas a melhoria da qualidade educacional do Brasil atendendo ainda às necessidades das indústrias.

Indicador: número de matrículas no novo ensino médio da rede SESI; % de conclusão a EJA Profissionalizante; Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do SESI e Resultado na Prova Brasil ou Simulado e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTACAO INICIAL - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor	
08	128	02022112	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	Média de horas de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	7.142.928,21
						Pessoal e Encargos Sociais	1.693.723,41
	331	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	56.138,00
				Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Outras Despesas Correntes	3.301.563,54
				Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%		
						Pessoal e Encargos Sociais	7.783.454,38
	333	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	2.490.083,96
				Nº de matrículas no novo ensino médio da rede SESI	15.128	Outras Despesas Correntes	50.051.398,79
				Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do SESI	29%	Pessoal e Encargos Sociais	26.278.671,59
	361	02022123	ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO F	% de alunos da rede SESI no nível avançado/adequado na Prova Brasil ou Simulado	61%	Investimentos	60.404.130,75
				Índice de aderência da oferta de gratuidade	29%	Outras Despesas Correntes	140.302.814,83
						Pessoal e Encargos Sociais	521.517.406,67
	362	02022124	EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	2.122.096,00



ANEXO II  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
 Programa: EDUCACAO

Objetivo: Fortalecer a educação básica com vistas a melhoria da qualidade educacional do Brasil atendendo ainda às necessidades das indústrias.

Indicador: número de matrículas no novo ensino médio da rede Sesi; % de conclusão a EJA Profissionalizante; Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias do Sesi e Resultado na Prova Brasil ou Simulado e Média de horas de capacitação por colaborador concluída.

DOTACAO INICIAL - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do Sesi	29%	Outras Despesas Correntes	35.318.973,95
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede Sesi	15.128	Pessoal e Encargos Sociais	32.245.009,66
	02022125	AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO	% de alunos da rede Sesi no nível avançado/adequado na Prova Brasil ou Simulado	61%	Investimentos	100.989.744,38
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede Sesi	15.128	Outras Despesas Correntes	58.157.032,37
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do Sesi	29%	Pessoal e Encargos Sociais	260.733.897,57
364	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Outras Despesas Correntes	18.632,00
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede Sesi	15.128	Pessoal e Encargos Sociais	3.897.539,00
			Índice de aderência da oferta de gratuidade regulamentar às estratégias do Sesi	29%		
365	02022116	EDUCACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	% de conclusão a EJA Profissionalizante	58%	Investimentos	1.712.004,10
			Nº de matrículas no novo ensino médio da rede Sesi	15.128	Outras Despesas Correntes	10.325.177,58





ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares.

Indicador: Orçamento destinado para área fim (negócio); Média de horas de capacitação por colaborador concluída; Índice de implantação dos Programas de Transparência e Compliance e Percentual de Pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa".

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
8	121	02012114	PESQUISA AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	2.140.934,00
			Percentual de Pessoas que avaliam a Instituição como "ótima" ou "boa"	79%	Outras Despesas Correntes	6.349.141,78
					Pessoal e Encargos Sociais	6.200.477,11
	122	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Amortizacao da Divida	114.509,74
			Programas de Transparência e de Compliance com aderencia às melhores práticas	75%	Inversoes Financeiras	28.520,00
					Investimentos	37.842.527,30
					Juros e Encargos da Divida	4.927,42
					Outras Despesas Correntes	91.083.709,58
					Pessoal e Encargos Sociais	135.011.897,15
		02012111	COMUNICACAO E MARKETING			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	349.217,27
					Outras Despesas Correntes	88.544.940,58
					Pessoal e Encargos Sociais	35.323.086,36
		02012115	APOIO ADMINISTRATIVO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	17.664.270,57
					Juros e Encargos da Divida	2.613.620,67
					Outras Despesas Correntes	138.687.478,27
					Pessoal e Encargos Sociais	184.043.682,54
	123	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Amortizacao da Divida	9.024.892,82
					Inversoes Financeiras	195.462,97
					Investimentos	2.211.408,59
					Juros e Encargos da Divida	1.527.033,38
					Outras Despesas Correntes	191.827.222,45
					Pessoal e Encargos Sociais	99.710.111,15
	126	02012115	APOIO ADMINISTRATIVO			
			Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	18.241.467,00
					Outras Despesas Correntes	99.039.571,00
					Pessoal e Encargos Sociais	48.996.963,58
	128	02012112	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			
			Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Investimentos	
					Outras Despesas Correntes	4.505.212,89
					Pessoal e Encargos Sociais	2.555.554,74



ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Programa: INSTITUCIONAL

Objetivo: Prover a entidade com despesas administrativas para manutenção da Entidade, bem como repasses regulamentares.

Indicador: Orçamento destinado para área fim (negócio); Média de horas de capacitação por colaborador concluída; Índice de implantação dos Programas de Transparência e Compliance e Percentual de Pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa".

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2021 a 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
331	02012110	GESTÃO INSTITUCIONAL	Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	853.970,50
			Média de hora de capacitação por colaborador concluída		Pessoal e Encargos Sociais	5.185,24
661	02012110	GESTÃO INSTITUCIONAL	Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	593.099,40
					Pessoal e Encargos Sociais	1.145.485,28
662	02012114	PESQUISA AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Outras Despesas Correntes	383.815,68
					Pessoal e Encargos Sociais	2.294,57
693	02012110	GESTÃO INSTITUCIONAL	Média de hora de capacitação por colaborador concluída	25	Outras Despesas Correntes	108.400,00
845	02012113	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	Orçamento destinado para Área Fim (negócios)	84%	Investimentos	38.084.698,68
					Outras Despesas Correntes	780.768.493,40
<b>Total do Foco INSTITUCIONAL</b>						<b>2.045.783.283,66</b>

Fonte: Protheus

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.627.200.936,67		7.627.200.936,67
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.031.644,54		
		0201-Institucional	14.690.552,89
		0204-Desempenho de Sistema	40.341.091,65
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	845.882.948,80		
		0201-Institucional	731.312.387,45
		0204-Desempenho de Sistema	114.570.561,35
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.496.131,36		
		0201-Institucional	304.496.131,36
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.278.001,58		
		0201-Institucional	166.278.001,58
128-FORMAÇÃO DE R.H.	186.930.746,35		
		0201-Institucional	7.060.767,63
		0202-Educação	8.836.651,62
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	171.033.327,10
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	520.253.728,82		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	520.253.728,82
301-ATENÇÃO BÁSICA	276.330.260,46		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	276.330.260,46
305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	44.451.109,18		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	44.451.109,18
306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.292.715,83		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	6.292.715,83
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABAL	13.018.856,01		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	13.018.856,01
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABA	492.559.857,79		
		0201-Institucional	859.155,74
		0202-Educação	11.141.155,92
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	480.559.546,13
333-EMPREGABILIDADE	78.820.154,34		
		0202-Educação	78.820.154,34
361-ENSINO FUNDAMENTAL	722.224.352,25		
		0202-Educação	722.224.352,25
362-ENSINO MÉDIO	489.566.753,93		
		0202-Educação	489.566.753,93
364-ENSINO SUPERIOR	3.916.171,00		
		0202-Educação	3.916.171,00
365-EDUCAÇÃO INFANTIL	66.470.371,94		
		0202-Educação	66.470.371,94
366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	118.982.211,94		
		0202-Educação	118.982.211,94
368-EDUCAÇÃO BÁSICA	1.991.279.677,22		
		0202-Educação	1.991.279.677,22
392-DIFUSÃO CULTURAL	107.373.666,43		
		0202-Educação	107.373.666,43
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFIC	121.970.624,16		
		0202-Educação	121.970.624,16
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	24.693.029,37		
		0201-Institucional	1.738.584,68
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	19.524.642,69
		0204-Educação	3.429.802,00
662-PRODUÇÃO INDUSTRIAL	386.110,25		
		0201-Institucional	386.110,25
665-NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	122.471.330,74		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	122.471.330,74
693-COMÉRCIO EXTERIOR	108.400,00		
		0201-Institucional	108.400,00
813-LAZER	48.558.890,30		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	48.558.890,30
845-TRANSFERÊNCIAS	818.853.192,08		
		0201-Institucional	818.853.192,08

Fonte: Protheus



ANEXO III  
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA  
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social  
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021  
Valores em R\$ 1,00

<b>TOTAL</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>Juros e Encargos</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Investimentos</b>	<b>Inversões Financeiras</b>	<b>Amortização da Dívida</b>
7.627.200.936,67	3.021.623.740,93	9.526.712,64	3.507.415.352,53	1.074.143.471,98	223.982,97	14.267.675,62

Fonte: Protheus



ANEXO III  
 RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA  
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social  
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI  
 Dotação Inicial - 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Valores em R\$ 1,00

Receitas

Despesas

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		7.562.939.343,18	Despesas Correntes		6.538.565.806,10
Receita de Contribuicoes	4.900.473.821,19		Pessoal e Encargos Sociais	3.021.623.740,93	
Receita Patrimonial	177.359.688,42		Juros e Encargos da Divida	9.526.712,64	
Receita Industrial	202.382.505,20		Outras Despesas Correntes	3.507.415.352,53	
Receitas de Servicos	1.848.930.767,59				
Outras Receitas Correntes	433.792.560,78				
Receitas de Capital		64.261.593,49	Despesas de Capital		1.088.635.130,57
Alienacao de Bens	1.266.000,00		Investimentos	1.074.143.471,98	
Amortização de Empréstimos	5.531.289,23		Inversoes Financeiras	223.982,97	
Outras Receitas de Capital	57.464.304,26		Amortizacao da Divida	14.267.675,62	
TOTAL DA RECEITA		7.627.200.936,67	TOTAL DA DESPESA		7.627.200.936,67

Fonte: Protheus

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO com foco em STEAM (Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática), priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.	Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V	$\Sigma$ (Matrículas do Novo Ensino Médio nos Itinerários II, III e V)	AC	-	20	40	80	120
			AL	123	123	410	547	684
			AM	132	192	210	240	255
			AP	23	46	70	93	116
			BA	1.292	3.311	5.513	6.140	6.140
			CE	135	270	404	539	674
			DF	252	368	490	613	673
			ES	364	739	1.108	1.478	1.874
			GO	652	1.305	1.957	2.610	3.262
			MA	54	108	162	216	270
			MG	40	120	320	1.840	3.600
			MS	158	308	480	630	780
			MT	33	66	99	132	165
			PA	30	60	90	120	150
			PB	143	287	430	574	717
			PE	240	1.140	2.040	2.700	2.700
			PI	63	127	190	254	317
			PR	2.132	4.264	6.397	8.529	10.661
			RJ	-	-	-	-	-
			RN	168	252	252	252	252
			RO	64	128	192	256	320
			RR	84	140	168	168	168
			RS	-	-	-	-	-
			SC	600	1.200	1.800	2.400	3.000
			SE	210	480	720	930	1.140
			SP	-	-	-	-	-
			TO	37	74	110	147	184
			<b>BRASIL</b>	<b>7.029</b>	<b>15.128</b>	<b>23.652</b>	<b>31.488</b>	<b>38.222</b>

**Observações:**

- Os Departamentos Regionais do RJ, RS e SP não possuem meta em razão de diferença entre o produto Novo Ensino Médio desenvolvido e implementado por esses estados em relação ao produto nacional, desenvolvido pelo Departamento Nacional, a que se refere a apuração desse indicador

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS com qualificação profissional e reconhecimento de saberes	Percentual de conclusão da EJA profissionalizante	$(\text{Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no período}) / (\text{Total de alunos da EJA Profissionalizante que possuem situação de saída no período}) \times 100$	AC	55%	60%	65%	68%	70%
			AL	-	-	55%	60%	65%
			AM	55%	60%	65%	68%	70%
			AP	55%	60%	65%	68%	70%
			BA	55%	60%	60%	65%	68%
			CE	55%	60%	65%	68%	70%
			DF	55%	60%	65%	68%	70%
			ES	55%	60%	65%	68%	70%
			GO	55%	60%	65%	68%	70%
			MA	55%	60%	65%	68%	70%
			MG	40%	45%	50%	55%	60%
			MS	-	-	-	-	-
			MT	55%	60%	65%	68%	70%
			PA	55%	60%	65%	68%	70%
			PB	55%	60%	65%	68%	70%
			PE	55%	60%	65%	68%	70%
			PI	55%	60%	65%	68%	70%
			PR	55%	60%	65%	68%	70%
			RJ	0%	0%	0%	0%	0%
			RN	55%	60%	65%	68%	70%
			RO	55%	60%	65%	68%	70%
			RR	55%	60%	65%	68%	70%
			RS	-	-	-	-	-
			SC	55%	60%	65%	68%	70%
			SE	30%	40%	50%	55%	60%
			SP	-	-	-	-	-
			TO	55%	60%	65%	68%	70%
			<b>BRASIL</b>	<b>53%</b>	<b>58%</b>	<b>63%</b>	<b>66%</b>	<b>69%</b>

**Observações:**

- Os Departamentos Regionais do RJ e SP não possuem meta em razão de diferença entre o produto EJA Profissionalizante desenvolvido e implementado por esses estados em relação ao produto nacional, desenvolvido pelo Departamento Nacional, a que se refere a apuração desse indicador. DR/AL só terá EJA Profissionalizante apta para apuração a partir de 2022 e o DR/MS não realiza a modalidade no seu estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR a padrões internacionais de avaliação	Resultado na Prova Brasil ou simulado	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º ano e 9º ano)/(Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º ano e 9º ano) x 100	AC	55%	65%	75%	77%	79%
			AL	55%	65%	75%	77%	79%
			AM	55%	65%	75%	77%	79%
			AP	55%	65%	75%	77%	79%
			BA	55%	65%	75%	77%	79%
			CE	55%	65%	75%	77%	79%
			DF	55%	65%	75%	77%	79%
			ES	55%	65%	75%	77%	79%
			GO	55%	65%	75%	77%	79%
			MA	55%	65%	75%	77%	79%
			MG	20%	25%	30%	35%	40%
			MS	55%	65%	75%	77%	79%
			MT	55%	65%	75%	77%	79%
			PA	55%	65%	75%	77%	79%
			PB	-	-	55%	65%	75%
			PE	50%	55%	60%	65%	70%
			PI	55%	65%	75%	77%	79%
			PR	55%	65%	75%	77%	79%
			RJ	55%	60%	65%	70%	75%
			RN	55%	65%	75%	77%	79%
			RO	-	-	-	-	-
			RR	-	-	-	-	-
			RS	-	-	-	-	-
			SC	55%	65%	75%	77%	79%
			SE	20%	25%	35%	40%	45%
			SP	-	-	-	-	-
			TO	55%	65%	75%	77%	79%
			<b>BRASIL</b>	<b>52%</b>	<b>61%</b>	<b>69%</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>

**Observações:**

- DR/PB só estará apto para avaliação a partir de 2022. DR/RS não realiza ensino fundamental no estado e DRs RR e SP não pactuaram meta para esse indicador.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CALCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO para o patamar de referência nacional	Nota Média dos alunos da Rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)	Nota Média dos alunos da Rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)	AC	-	-	-	583	590
			AL	556	570	583	590	597
			AM	547	561	574	580	587
			AP	548	562	575	582	589
			BA	571	585	599	605	612
			CE	580	590	600	610	620
			DF	582	596	610	617	624
			ES	593	607	621	628	636
			GO	574	588	602	609	616
			MA	557	570	583	590	597
			MG	596	610	624	631	639
			MS	580	594	608	615	622
			MT	550	570	585	605	625
			PA	558	571	584	592	600
			PB	568	582	596	603	609
			PE	567	581	595	601	608
			PI	574	588	602	609	616
			PR	568	582	596	602	609
			RJ	598	607	616	624	634
			RN	575	589	603	610	617
			RO	550	563	577	583	590
			RR	-	-	575	605	628
			RS	569	582	596	603	610
			SC	600	606	612	619	626
			SE	580	594	608	615	622
			SP	568	582	596	602	609
			TO	551	564	577	584	591
			<b>BRASIL</b>	<b>572</b>	<b>586</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>613</b>

**Observações:**

- DR/AC só estará apto para avaliação a partir de 2023. DR/RR só estará apto para avaliação a partir de 2022.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
REDUZIR RISCOS E CUSTOS associados a segurança e saúde na indústria	Índice de Absenteísmo	[(Número total de dias perdidos por afastamentos por motivos de saúde das empresas atendidas pelo SESI, no ano) / (Número de pessoas (vidas ativas) na Plataforma de Saúde e Segurança (SESI Viva +) das empresas atendidas pelo SESI no ano * 22 (nº de dias de trabalho ao mês, esperado por colaborador) * 11 meses)] * 100	AC	9,73%	9,43%	9,13%	8,83%	8,53%
			AL	-	-	-	-	-
			AM	11,34%	11,04%	10,74%	10,44%	10,14%
			AP	4,97%	4,67%	4,37%	4,07%	3,77%
			BA	5,79%	5,49%	5,19%	4,89%	4,59%
			CE	4,23%	3,93%	3,63%	3,33%	3,03%
			DF	3,83%	3,53%	3,23%	2,93%	2,63%
			ES	3,66%	3,36%	3,06%	2,76%	2,46%
			GO	3,30%	3,00%	2,70%	2,40%	2,10%
			MA	9,79%	9,49%	9,19%	8,89%	8,59%
			MG	4,21%	3,91%	3,61%	3,31%	3,01%
			MS	15,00%	14,90%	14,80%	14,70%	14,60%
			MT	8,85%	8,55%	8,25%	7,95%	7,65%
			PA	6,58%	6,28%	5,98%	5,68%	5,38%
			PB	5,56%	5,26%	4,96%	4,66%	4,36%
			PE	6,62%	6,32%	6,02%	5,72%	5,42%
			PI	14,51%	14,21%	13,91%	13,61%	13,31%
			PR	-	-	-	-	-
			RJ	4,03%	3,73%	3,43%	3,13%	2,83%
			RN	6,53%	6,23%	5,93%	5,63%	5,33%
			RO	15,59%	15,29%	14,99%	14,69%	14,39%
			RR	3,28%	2,98%	2,68%	2,38%	2,08%
			RS	-	-	-	-	-
			SC	7,08%	6,78%	6,48%	6,18%	5,88%
			SE	5,61%	5,31%	5,01%	4,71%	4,41%
			SP	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-			
<b>BRASIL</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,12%</b>	<b>5,90%</b>	<b>5,70%</b>	<b>5,50%</b>			

**Observações:**

- Os DRs AL, PR, RS, SP E TO não pactuaram metas para o ciclo 2020-2024.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ALAVANCAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NA INDÚSTRIA por meio de produtos e serviços inovadores	11. Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	Σ[Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança (SESI Viva+)]	AC	2.292	3.438	4.758	5.923	6.582
			AL	-	-	-	-	-
			AM	13.889	15.972	18.368	21.123	24.292
			AP	1.923	2.192	2.499	2.849	3.248
			BA	56.106	84.159	126.239	168.319	224.425
			CE	25.000	27.500	30.250	33.275	36.603
			DF	5.767	6.632	7.627	8.771	10.087
			ES	11.640	13.968	16.762	20.114	24.137
			GO	10.000	13.000	17.000	22.000	28.000
			MA	7.251	8.700	10.440	12.520	15.020
			MG	57.277	85.915	128.873	171.831	229.108
			MS	15.000	17.500	20.000	23.500	26.000
			MT	30.000	35.000	42.000	55.000	65.000
			PA	3.545	4.785	6.699	9.713	14.569
			PB	17.592	19.351	21.286	23.415	25.756
			PE	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
			PI	2.500	3.700	5.500	7.500	9.000
			PR	168.422	221.054	273.686	326.318	378.950
			RJ	40.350	60.525	90.788	121.051	161.401
			RN	27.151	40.726	61.089	81.452	108.603
			RO	8.619	12.929	19.393	25.857	34.476
			RR	2.100	2.300	2.500	2.700	3.000
			RS	28.794	43.191	60.467	75.583	94.479
			SC	120.000	150.000	187.500	234.375	292.969
			SE	2.000	2.400	2.880	3.456	4.148
			SP	60.633	90.950	136.425	181.900	242.533
TO	6.729	7.335	7.995	8.714	9.499			
<b>BRASIL</b>	<b>739.580</b>	<b>993.222</b>	<b>1.326.024</b>	<b>1.677.258</b>	<b>2.106.885</b>			

**Observações:**

- DR/AL não pactuou meta para o ciclo 2020-2024.



OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI	Número total de horas de capacitação para colaboradores SESI/Total de colaboradores SESI	AC	20	25	30	35	40
			AL	20	25	30	35	40
			AM	20	25	30	35	40
			AP	20	25	30	35	40
			BA	20	25	30	35	40
			CE	20	25	30	35	40
			DF	20	25	30	35	40
			ES	20	25	30	35	40
			GO	20	25	30	35	40
			MA	20	25	30	35	40
			MG	20	25	30	35	40
			MS	20	25	30	35	40
			MT	20	25	30	35	40
			PA	20	25	30	35	40
			PB	20	25	30	35	40
			PE	20	25	30	35	40
			PI	20	25	30	35	40
			PR	20	25	30	35	40
			RJ	20	25	30	35	40
			RN	20	25	30	35	40
			RO	20	25	30	35	40
			RR	20	25	30	35	40
			RS	20	25	30	35	40
			SC	20	25	30	35	40
			SE	20	25	30	35	40
			SP	20	25	30	35	40
TO	20	25	30	35	40			
			<b>BRASIL</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SOLUÇÕES padronizadas, replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado	Receitas de serviços geradas pelas plataformas (SESI)	$\sum$ (Receitas geradas por plataformas de serviços)	BRASIL	8.358.874	16.717.748	25.076.621	33.435.495	41.794.369
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS para fortalecimento dos negócios	Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e relacionamentos estratégicos vigentes no ano (SESI)	$\sum$ [(Receita de serviços de contratos de base nacional) + (Valores de contrapartida financeira de parceiros estratégicos) + (Valores de contrapartida econômica de parceiros estratégicos)]	DN	44.000.000	58.000.000	74.000.000	94.000.000	121.500.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS para ampliar a cobertura de atendimento à indústria	Número de empresas industriais atendidas	Σ(Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI)	AC	375	387	398	410	422
			AL	606	674	742	808	876
			AM	1.048	1.101	1.156	1.213	1.274
			AP	205	235	269	308	353
			BA	2.854	3.226	3.645	4.119	4.655
			CE	1.709	1.794	1.884	1.978	2.077
			DF	727	798	875	960	1.053
			ES	2.230	2.364	2.517	2.691	2.888
			GO	8.574	9.002	9.451	9.923	10.419
			MA	783	827	878	930	985
			MG	4.533	4.721	4.927	5.151	5.396
			MS	612	642	675	724	763
			MT	1.613	1.711	1.821	1.946	2.089
			PA	1.030	1.163	1.314	1.485	1.677
			PB	901	955	1.017	1.088	1.168
			PE	3.209	3.402	3.622	3.872	4.157
			PI	603	672	741	810	890
			PR	8.765	9.292	9.891	10.574	11.352
			RJ	4.860	5.104	5.358	5.627	5.908
			RN	1.364	1.497	1.642	1.802	1.978
			RO	857	899	944	991	1.041
			RR	298	335	376	422	473
			RS	8.095	8.301	8.513	8.732	8.957
			SC	11.041	11.576	12.163	12.806	13.508
			SE	624	655	688	722	758
			SP	16.216	16.561	16.913	17.274	17.642
TO	224	275	319	353	392			
<b>BRASIL</b>			<b>83.956</b>	<b>88.169</b>	<b>92.739</b>	<b>97.719</b>	<b>103.151</b>	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E FINANCEIRA	Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	(Soma do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada departamento /soma do número de indicadores aplicáveis a cada departamento) *100	BRASIL	0%	77%	84%	91%	100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA GRATUIDADE com aderência às estratégias nacionais	Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias	[Somatório de hora-aluno de ações de gratuidade alinhadas com a estratégia / Hora-aluno da gratuidade total] x 100	AC	39%	43%	47%	52%	57%
			AL	24%	30%	37%	46%	57%
			AM	47%	49%	52%	54%	57%
			AP	11%	17%	26%	38%	57%
			BA	11%	17%	26%	38%	57%
			CE	11%	17%	26%	38%	50%
			DF	47%	50%	52%	55%	57%
			ES	11%	17%	26%	38%	57%
			GO	-	-	-	-	-
			MA	11%	17%	26%	38%	57%
			MG	11%	17%	20%	26%	35%
			MS	11%	17%	26%	38%	57%
			MT	11%	17%	26%	38%	57%
			PA	45%	48%	51%	54%	57%
			PB	11%	17%	26%	38%	57%
			PE	11%	17%	26%	38%	57%
			PI	11%	17%	26%	38%	57%
			PR	11%	17%	26%	38%	57%
			RJ	80%	85%	90%	95%	100%
			RN	11%	17%	26%	38%	57%
			RO	23%	29%	37%	46%	57%
			RR	21%	27%	34%	44%	57%
			RS	-	-	-	-	-
			SC	28%	33%	40%	48%	57%
			SE	11%	17%	26%	38%	57%
			SP	77%	77%	77%	77%	77%
TO	11%	17%	26%	38%	57%			
<b>BRASIL</b>			<b>24%</b>	<b>29%</b>	<b>36%</b>	<b>45%</b>	<b>59%</b>	

Observações:

- DR/GO e RS não pactuaram metas para o ciclo 2020-2024.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024			
FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS com implantação de boas práticas e divulgação de informações relevantes às partes interessadas	Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores práticas	(Somatório das ações realizadas do Programa de Transparência + Somatório das ações realizadas do Programa de Compliance/Somatório das ações previstas do Programa de Transparência + Somatório das ações previstas do Programa de Compliance) x 100	AC	60%	75%	85%	100%	100%			
			AL	60%	75%	85%	100%	100%			
			AM	60%	75%	85%	100%	100%			
			AP	60%	75%	85%	100%	100%			
			BA	60%	75%	85%	100%	100%			
			CE	60%	75%	85%	100%	100%			
			DF	60%	75%	85%	100%	100%			
			ES	60%	75%	85%	100%	100%			
			GO	60%	75%	85%	100%	100%			
			MA	60%	75%	85%	100%	100%			
			MG	60%	75%	85%	100%	100%			
			MS	60%	75%	85%	100%	100%			
			MT	60%	75%	85%	100%	100%			
			PA	60%	75%	85%	100%	100%			
			PB	60%	75%	85%	100%	100%			
			PE	60%	75%	85%	100%	100%			
			PI	60%	75%	85%	100%	100%			
			PR	60%	75%	85%	100%	100%			
			RJ	60%	75%	85%	100%	100%			
			RN	60%	75%	85%	100%	100%			
			RO	60%	75%	85%	100%	100%			
			RR	60%	75%	85%	100%	100%			
			RS	60%	75%	85%	100%	100%			
			SC	60%	75%	85%	100%	100%			
			SE	60%	75%	85%	100%	100%			
			SP	60%	75%	85%	100%	100%			
			TO	60%	75%	85%	100%	100%			
						<b>BRASIL</b>	<b>60%</b>	<b>75%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
			AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE VALOR DA SOCIEDADE sobre a contribuição do SESI e do SENAI para o futuro do trabalho na indústria	Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa"	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa"/ Número total de pessoas pesquisadas) x 100	BRASIL	75%	79%	82%	86%	90%

Destaca-se, por fim, que o cálculo da meta nacional para cada indicador considerou apenas os estados com meta aplicável e/ou pactuada.

**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 Básica e Cultura - Unieduca**

Sérgio Jamal Gotti  
Gerente Executivo

**Unidade de Saúde e Segurança na Indústria - USSI**

Katyana Aragao Menescal  
Gerente Executiva

**Superintendência de Controle e Gestão**

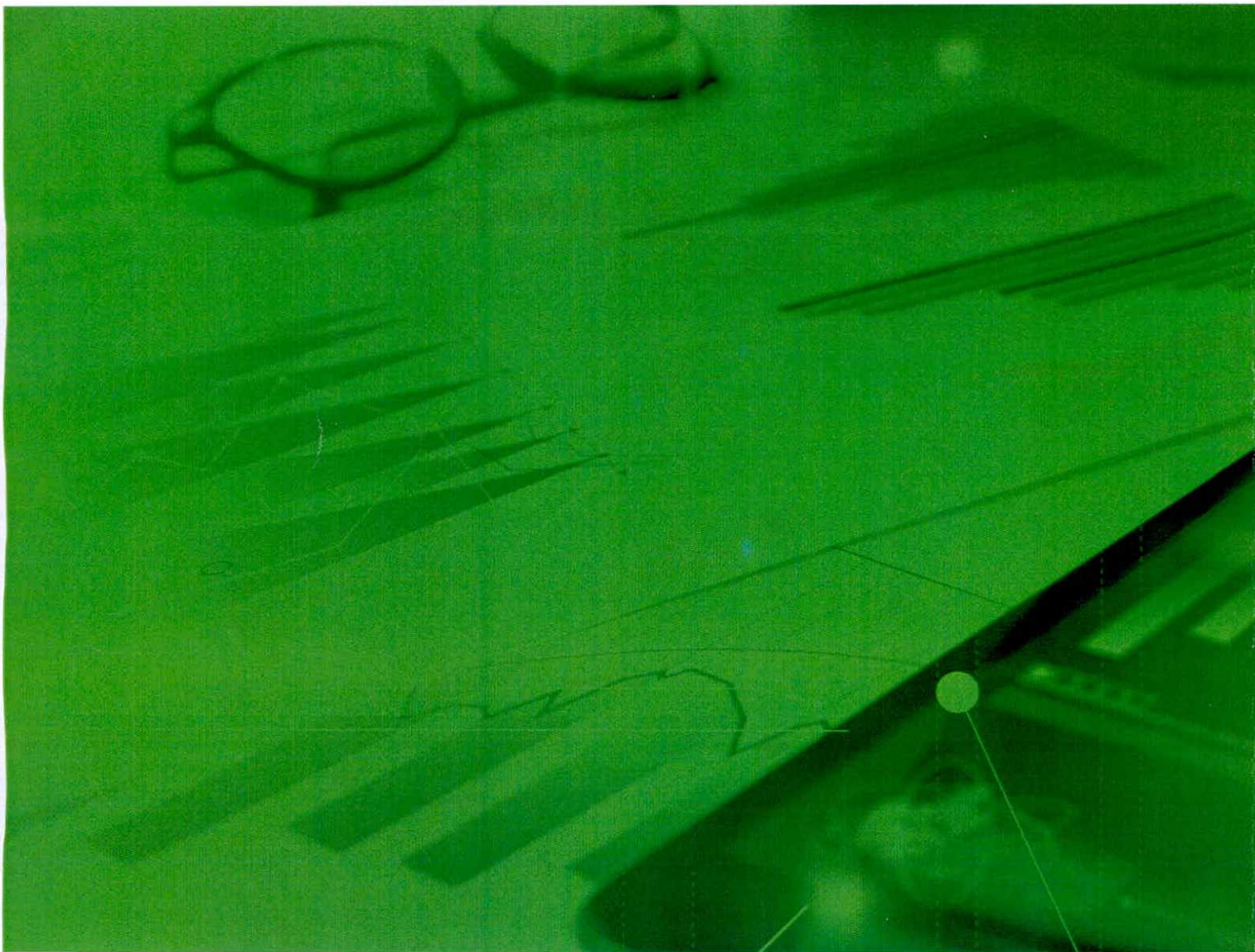
*Eliane Fernandes da Silva*  
Superintendente

**DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM**

*Ana Maria Curado*  
Diretora de Comunicação

**DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC**

*Fernando Augusto Trivellato*  
Diretor de Serviços Corporativos



**SESI**

*Serviço Social da Indústria*

**PELO FUTURO DO TRABALHO**