

**Resolução CN-SESI nº 0085/2024**

**Aprova o Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI do Amapá - exercício 2025.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 215ª Reunião Ordinária de 25/11/2024, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**Considerando** a Carta nº 011/2024, de 18/10/2024, do diretor do Departamento Regional do SESI do Amapá;

**Considerando** que o artigo 1º da Resolução nº 0017/2013, do Conselho Nacional do SESI, determinou a intervenção no Departamento Regional do SESI no Amapá, medida esta que foi reavaliada em diversas reuniões ordinárias do Conselho Nacional, sendo que a última se deu na reunião de julho de 2024;

**Considerando** o artigo 3º da Resolução nº 0017/2013 que delegou competência ao diretor do Departamento Nacional do SESI para designar Interventor e atribuir-lhe as competências administrativas no Departamento Regional no Amapá, afetas ao diretor do Departamento Regional, designação esta efetuada por meio da Portaria nº 72/2013, e com sua prorrogação estabelecida pela Portaria nº 034/2024, ambas do diretor do Departamento Nacional do SESI;

**Considerando** o disposto nas alíneas "i" e "p" do artigo 24 do Regulamento do SESI;

**Considerando** o Capítulo I da Resolução CN-SESI nº 0074/2021, de 26/7/2021, que Aprova o Manual de Procedimentos Orçamentários e Produção do Serviço Social da Indústria - SESI;

**Considerando** NOTA TÉCNICA CPLA N° 0031/2024, de 30/10/2024, emitida pela Coordenação de Gestão, Planejamento e Fiscalização;

**Considerando** o Parecer CJUR N° 0112/2024, de 6/11/2024, emitido pela Gerência Jurídica do Conselho Nacional do SESI, no processo CN0289/2024.

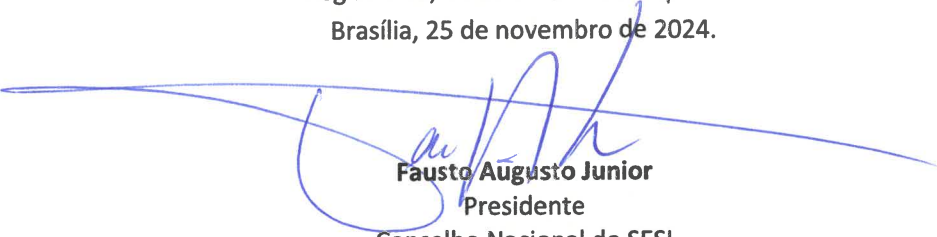


**RESOLVE**

**Art. 1º** Aprovar o Plano de ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI do Estado do Amapá, para o exercício de 2025, no valor de R\$ 48.987.342,00 (quarenta e oito milhões novecentos e oitenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais), conforme Plano de Ação Inicial 2025 – SESI/DR/AP, parte integrante deste ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.  
Brasília, 25 de novembro de 2024.

  
**Fausto Augusto Junior**  
Presidente  
Conselho Nacional do SESI



# PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO INICIAL 2025

DEPARTAMENTO REGIONAL / AP



# SESi



# **PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO INICIAL 2025**

**DEPARTAMENTO REGIONAL AP**

**Macapá-AP, outubro de 2024**

**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI**

**Presidente:** Antônio Ricardo Alvarez Alban

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAPÁ**

**Diretor Regional:** Frederico Lamego de Teixeira Soares

**Superintendente Regional:** Alyne Vieira Silva Barbosa

# **PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO INICIAL 2025**

**DEPARTAMENTO REGIONAL AP**

**Macapá-AP, outubro de 2024**

©2024 SESI – Departamento Regional do Amapá

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

SESI/AP

CPO – Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças

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

**SESI**

Serviço Social da Indústria

Departamento Regional do Amapá

**Sede**

Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2000, Santa Rita

CEP: 68901-283 – Macapá – AP

Tel.: (96) 3084-8900 / (96) 3084-8904

**SUMÁRIO**

<b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>2. QUEM SOMOS .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Como atuamos .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2. O que fazemos .....</b>	<b>11</b>
<b>3. NOSSA ESTRATÉGIA E RESULTADOS .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. Estratégia de Atuação .....</b>	<b>14</b>
<b>3.2. Resultados do Departamento Regional .....</b>	<b>167</b>
<b>3.2.1. Educação .....</b>	<b>19</b>
<b>3.2.1.1. Gratuidade Regulamentar .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2.2. Saúde e Segurança .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2.3. Cultura .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2.4. Cooperação Social .....</b>	<b>32</b>
<b>3.2.5. Suporte ao Negócio .....</b>	<b>33</b>
<b>4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 .....</b>	<b>345</b>
<b>4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.1. Previsão e composição da receita. ....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.2. Fixação e composição da despesa .....</b>	<b>37</b>
<b>4.2. Composição das Despesas de Transferências Regulamentares .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos.....</b>	<b>39</b>
<b>5. ANEXOS .....</b>	<b>42</b>



## 1. APRESENTAÇÃO

Este Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do SESI Amapá para o exercício de 2025 reflete de forma clara e objetiva as estratégias de atuação para enfrentar os desafios econômicos previstos para o próximo ano. Alinhado com o Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2022-2027, o documento estabelece metas e ações que visam aprimorar a qualidade dos serviços prestados, fortalecer o desenvolvimento industrial local e contribuir para a competitividade e sustentabilidade das indústrias no estado do Amapá. Nosso compromisso é entregar resultados tangíveis, respeitando os princípios de transparência e eficiência que guiam nossa governança.

Por meio de objetivos distribuídos em quatro perspectivas – Clientes, Financeira, Processos Internos e Gestão e Conhecimento – todos em conformidade com o Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2022-2027 do Departamento Nacional, configuramos o alinhamento estratégico sistêmico aos referenciais nacionais, estabelecendo novos desafios e perspectivas de crescimento da produtividade e sustentabilidade, representados por indicadores de esforço e resultado.

Nesse contexto, o SESI Departamento Regional do Amapá, desenvolve soluções em suas áreas de negócio: Educação Básica, Saúde e Segurança e Cultura para a indústria amapaense, com o intuito de apoiar o desenvolvimento e competitividade das indústrias, visando o crescimento econômico do estado, por meio de mão de obra qualificada e ambiente de produção seguro, de forma a atender e impactar a performance industrial.

Este Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2025, foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução SESI nº 074/2021 do Conselho Nacional do SESI; com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2025, aprovado pela Resolução nº 077/2024; com o Plano de Contas e o Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009.

## 2. QUEM SOMOS

Instituído pela Confederação Nacional da Indústria em 01 de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. o Serviço Social da Indústria (SESI) tem como objetivo 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.

Como integrante dos Serviços Sociais Autônomos, o SESI é mantido por receitas provenientes de contribuições compulsórias, feitas pelos empregadores da indústria e por setores assemelhados, que são destinadas cuidadosa e estrategicamente para manter estruturas físicas presente nos 26 estados e no Distrito Federal.

O SESI mantém uma rede de escolas que oferecem educação básica e educação de jovens e adultos para trabalhadores da indústria e seus dependentes. A instituição também administra uma rede de bibliotecas, teatros e espaços culturais que facilitam o acesso dos brasileiros ao conhecimento e às artes. Além disso, o SESI disponibiliza centros de atividades, promovendo programas que incentivam a prática de exercícios físicos, atividades esportivas, lazer e integração social.

No estado do Amapá, o Serviço Social da Indústria foi criado pelo Ato Resolutório nº 02/91, de 26 de março de 1991, do Conselho Nacional do SESI, em razão do disposto no artigo 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965 e com a criação da Federação das Indústrias do Amapá em 14 de dezembro de 1990, filiada à Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 24 de janeiro de 1991.

Atualmente, as principais linhas de atuação são: Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos, Saúde e Segurança, Cultura e Cooperação Social. No Estado funcionam a Escola Visconde de Mauá, na Unidade Homero Charles Platon; a Unidade Saúde, que concentra os serviços da área de saúde ocupacional e segurança do trabalho; a Unidade de Esportes e Cultura com os serviços de promoção da saúde e cultura, localizadas em Macapá; e a Unidade Integrada SESI/SENAI, no município de Santana.

### BENEFICIÁRIOS



Indústria  
Amapaense



Trabalhadores  
da Indústria



Dependentes dos  
Trabalhadores da  
indústria



Sociedade  
civil

## 2.1. Como atuamos




O Serviço Social da Indústria do Amapá, instituição de direito privado sem fins lucrativos, foi estabelecido a partir do Decreto n.º 57.375/1965, com uma missão central voltada para o aprimoramento das condições dos trabalhadores da indústria e o cultivo do espírito de solidariedade entre as diferentes classes, especialmente por meio de ações de assistência social e educação.

Devido à intervenção vigente, a governança do Sesi Amapá difere significativamente dos outros Departamentos Regionais, estando sob administração direta do Departamento Nacional. Este órgão central é responsável por definir a estrutura organizacional, os poderes, as competências, a composição e o funcionamento das unidades internas, além de exercer a Administração Superior do Regional, composta pelo Conselho Nacional, Presidente do Conselho Nacional e Diretor do Conselho Nacional, inclui também um Diretor Interventor, uma Superintendência e uma Diretoria Jurídica, indicados pelo Departamento Nacional.

O Sesi Amapá, ciente de que o aprimoramento da gestão é um processo contínuo e parte essencial de sua responsabilidade social, adota uma série de medidas abrangentes para aumentar a acessibilidade das partes interessadas aos resultados de sua gestão. Essas ações visam promover maior transparência e prestação de contas, permitindo que a sociedade, parceiros, colaboradores e demais *stakeholders* acompanhem de perto o desempenho e o impacto das iniciativas da instituição. Assim, o Sesi Amapá reafirma seu compromisso com a excelência na governança e com a plena divulgação das informações relevantes, fortalecendo o setor industrial e cumprindo sua missão.

Fruto de um sólido compromisso institucional e de um modelo estratégico definido em nível nacional, o Sesi Amapá disponibiliza à sociedade, por meio do "Site da Transparência e Prestação de Contas TCU", informações extremamente relevantes sobre sua atuação. Esses dados e informações de interesse público podem ser acessados nos seguintes links: <https://www.ap.sesi.org.br/transparencia-sesi/> e <https://www.ap.sesi.org.br/portal-tcu/>.

O atendimento direto aos beneficiários do Serviço Social da Indústria do Amapá é realizado por meio de ampla estrutura física, com atendimentos realizados tanto

RECURSOS SISTÊMICOS			
	<b>ESCOLA</b>	1	
	<b>UNIDADES móveis</b>	9	1
	<b>Unidade de SAÚDE</b>	1	1
			Unidade de <b>ESPORTES E CULTURA</b>
			<b>SEDE</b> Administrativa

nas instalações fixas do SESI, quanto nas empresas e demais municípios, com suporte das Unidades Móveis.

Tal estrutura é mantida pelas receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei n.º 8.036/1990 e o Decreto-Lei n.º 2.318/1986 prevê que as empresas recolham para o SESI 1,5% da folha de pagamento. A instituição também conta com as receitas de subvenções, conforme disposto no Artigo 52 do Regulamento do SESI, determinando que o Departamento Nacional realize a aplicação de até 10% da sua disponibilidade líquida em auxílio às regiões deficitárias.

Com recurso compulsório aplicado de forma eficiente para garantir capilaridade e para ampliar o atendimento, o SESI oferece produtos e serviços de três formas: mediante valor subsidiado – ou seja, abaixo do valor de mercado –, por pagamento integral aos serviços customizados e, especialmente, de forma gratuita.

Para isso, em 2008, o SESI incorporou ao seu Regulamento normativos para ampliação gradual da destinação de recursos da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC<sup>1</sup>) à educação e à oferta de vagas gratuitas em Educação Básica e Continuada, estipulando as metas de 33,33% e 21,02% para aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada e em gratuidade regulamentar, respectivamente.

O Regional também é mantido pelas receitas de serviços, oriundas das empresas industriais e não industriais, como também da comunidade, referentes aos atendimentos realizados em Educação e em Saúde e Segurança na Indústria. Em menor proporção são consideradas as receitas financeiras, que se referem às locações dos espaços do SESI Amapá e ao rendimento de aplicações financeiras, e ainda a outras receitas correntes, com apropriação principalmente de multas e juros referentes aos pagamentos realizados em atraso pelos clientes.

Além das receitas compulsórias e de serviços, o Regional recebe fomentos do Departamento Nacional para desenvolvimento de programas e projetos sistêmicos que visam impulsionar os resultados.

---

<sup>1</sup> O Art. 69 do Regulamento do SESI determina como RLCC, o valor correspondente a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória. Além disso, para apuração da gratuidade regulamentar, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, vinculadas à educação básica e continuada, conforme estabelecido no Art. 6º, §4º

## 2.2. O que fazemos

No âmbito do estado do Amapá, o SESI viabiliza ações de **Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Cooperação Social**, com atuação em 10 municípios. Com base nos referenciais nacionais em competitividade e inovação, além de parcerias estratégicas, o SESI se mantém preparado e comprometido com a superação dos desafios da indústria, e reforça sua contribuição para alavancar a produtividade e a equidade social no estado, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico.



### EDUCAÇÃO

Na Educação, são contemplados serviços em: Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Novo Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Continuada, com o grande desafio de formar pessoas qualificadas para o mundo do trabalho, com o entendimento e a aplicabilidade dos conceitos e de processos característicos à realização do trabalho, especialmente o industrial.

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na Educação Continuada, temos como público-alvo os trabalhadores da indústria. Com inovação e alinhamento à realidade industrial, trabalhamos para elevar a escolaridade desses trabalhadores. Para a EJA, a nossa metodologia contempla o reconhecimento e a certificação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno durante a sua vida profissional, reduzindo as taxas de evasão.



### SAÚDE E SEGURANÇA

Em SSI são ofertados os Serviços Especializados em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Serviços para Promoção da Saúde, Gestão de SST e Promoção da Saúde, Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI.

Os Serviços Especializados em SST abrangem: Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) conforme as Normas Regulamentadoras NR 01, NR 22 e NR 31; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) conforme a NR 07; Laudos e Avaliações Ambientais conforme a NR 15; Gestão de Programas Legais, incluindo PGR NR 01, PGR IC, PCMAT e PCMSO; Assessoria em Ergonomia e Análise Ergonômica do Trabalho conforme a NR 17; Assessoria para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) conforme o evento 2240 do eSocial; Programa de Conservação Auditiva (PCA); e Consultas e Exames Ocupacionais, incluindo



Admissional, Periódico, Mudança de Risco Ocupacional, Retorno ao Trabalho e Demissional.

Os Serviços para Promoção da Saúde incluem: Imunização (Vacina Antigripal); Consultas por Especialidades (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutrição); Serviços para Fatores Psicossociais; Atendimento em Saúde Bucal; Ações para a prática alimentar; Serviços Integrados em Promoção da Saúde; Atividades Físicas e Esportivas para empresas (Ginástica na Empresa, SESI Esportes Competições, Atividade Física Esportiva – Corporativa); e Atividade Física e Esportiva para o Público em Geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

Os serviços de Gestão de SST e Promoção da Saúde incluem Consultorias em Gestão SST, Gestão do Absenteísmo e inteligência epidemiológica. Os Cursos e Desenvolvimentos de Competências em SSI abrangem Cursos, Palestras e Workshops presenciais em SSI.



### **CULTURA**

Na área de Cultura do SESI Amapá são contemplados os serviços para Formação Cultural (Ballet), organização de Eventos Culturais, como mostras de danças e, Assessoria e Consultoria em Cultura, atuando como proponente de projetos culturais, viabilizando o investimento das indústrias na área de cultura e consultoria em Leis de Incentivo, atuando em sinergia com os campos da arte, ciência, educação e tecnologia para construir processos de aprendizagem criativa.



### **COOPERAÇÃO SOCIAL**

No âmbito da Cooperação Social, são promovidos eventos voltados a promoção da saúde e bem-estar da população amapaense, como a corrida de rua, com o objetivo de estimular a prática esportiva entre trabalhadores, dependentes da indústria e a comunidade em geral. E realização de Colônia de Férias que oferece uma programação educativa e de lazer, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, com atividades diversificadas, divertidas e realizadas em espaços abertos, ao ar livre, ou nas instalações do SESI. Entre as atividades oferecidas estão: cinema, oficinas, atividades aquáticas, robótica, jogos digitais, caça ao tesouro, gincanas e muito mais.

### 3. NOSSA ESTRATÉGIA E RESULTADOS

A indústria no Amapá enfrenta uma série de desafios que impactam seu desenvolvimento e competitividade, incluindo infraestrutura inadequada, problemas logísticos críticos devido à localização geográfica e sistemas ineficientes, predominância de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas, disponibilidade limitada de terras devido às áreas protegidas, salários abaixo da média nacional, baixa qualidade da educação básica, baixa produção industrial e inovação, exportação de *commodities* sem valor agregado e a grande predominância do setor público na composição do PIB. No entanto, há uma perspectiva positiva, com projeções de crescimento do PIB, colocando o Amapá entre os estados brasileiros com maior crescimento econômico.

Esses desafios exigem uma abordagem integrada, com ações eficazes e investimentos estratégicos, para promover um ambiente mais propício ao crescimento industrial no Amapá. A superação dessas barreiras é crucial para que o estado possa aproveitar plenamente seu potencial econômico e se inserir de forma competitiva no mercado nacional.

Nesse contexto, a estratégia do SESI Amapá para o ano de 2025 está centrada em diversas frentes para promover o desenvolvimento industrial no estado. A educação de qualidade é um foco, com a oferta de educação básica e continuada voltada para o desenvolvimento de competências tecnológicas, habilidades interpessoais, pensamento crítico e capacidade de adaptação, preparando os alunos de forma abrangente para as demandas do mercado de trabalho atual e futuro.

A promoção da saúde e segurança no trabalho continua a ser uma prioridade, com a oferta de uma variedade de programas específicos em SST e promoção da saúde, auxiliando as indústrias na redução de custos através de ações preventivas e orientações às empresas, ampliando o atendimento com serviços médicos ocupacionais, oferecendo atividades físicas preventivas no ambiente de trabalho, incentivando mudanças de comportamento alimentar. Além de estimular a prática esportiva dos trabalhadores e seus dependentes, por meio da oferta de modalidades esportivas, promovendo a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores e da sociedade amapaense. A sustentabilidade também é um compromisso, com a adoção de práticas ambientais, sociais e de governança.

Em suma, o SESI Amapá para 2025 atua para fortalecer a educação de qualidade, a saúde e segurança no trabalho, e a sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento industrial e a competitividade das indústrias no estado. Por isso, seu propósito é TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA.

### 3.1. Estratégia de Atuação

#### 3.1.1. Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

Para posicionar-se como parceiro relevante da indústria, na conquista de um novo patamar de produtividade, e do Brasil na elevação da equidade social, a atuação sistêmica do SESI é orientada por um plano estratégico construído sob coordenação do Departamento Nacional e com a participação ativa dos Departamentos Regionais que, juntos, buscam ampliar a qualidade e o atendimento por meio da eficiência operacional.

O Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 é norteador para ampliar a percepção de valor dos clientes, à medida em que foram disponibilizadas soluções de valor agregado para sociedade e, em especial, para as indústrias brasileiras, garantindo, para isso, a alocação estratégica dos recursos e a atuação dentro dos princípios de transparência e integridade institucional.

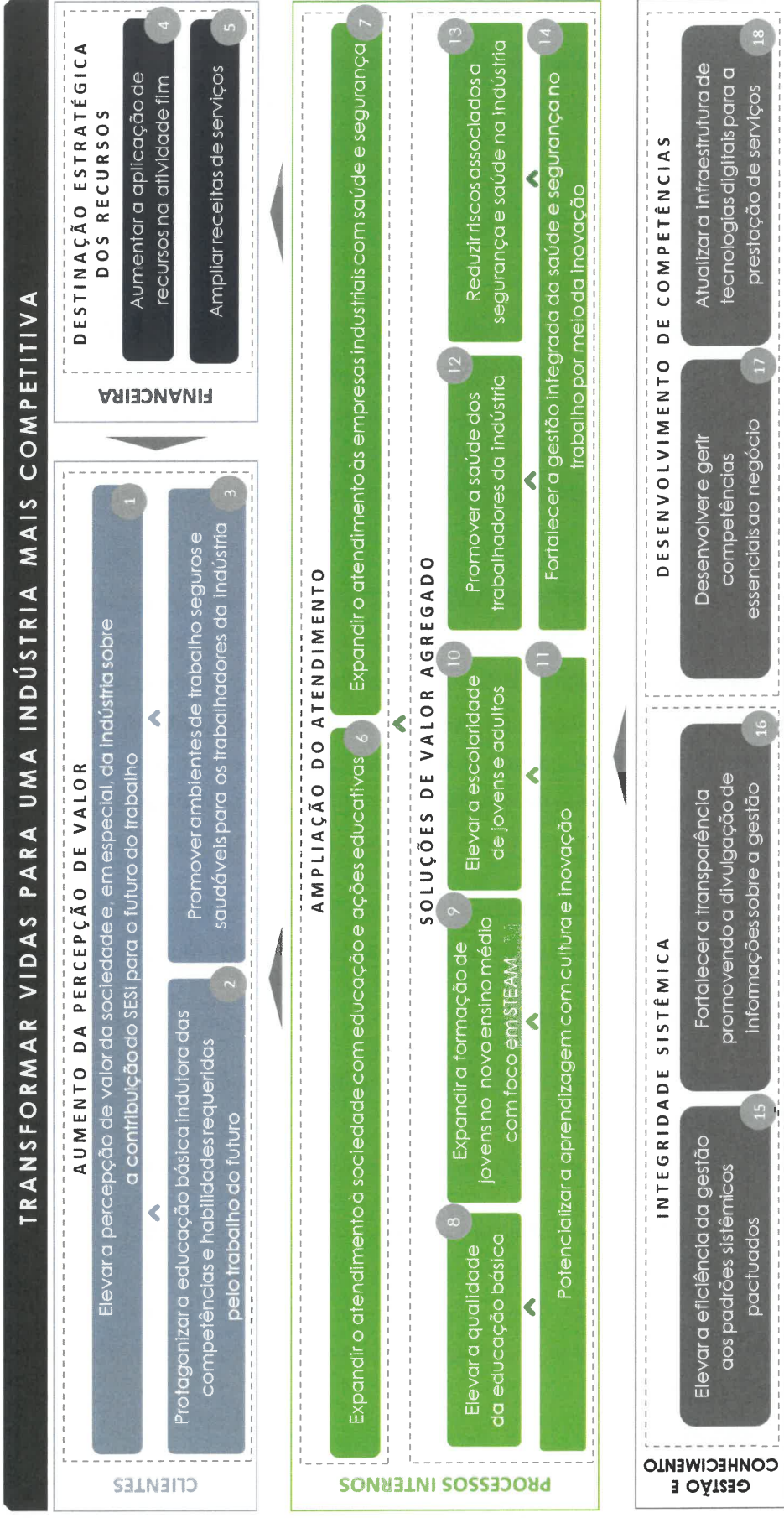
O Departamento Regional do SESI do Amapá participou na construção do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, avaliando e discutindo, com sua equipe gestora, os objetivos apresentados e as metas para o exercício. A avaliação do histórico dos indicadores foi fundamental para o acatamento das metas propostas.

É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, 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 públicos de interesse.

Apoiado pela metodologia *Balanced Scorecard*, o Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027 desdobra o propósito do SESI em 18 objetivos, organizados em seis focos de atuação e quatro perspectivas, englobando todos os níveis organizacionais e dando clareza sobre os resultados desejados, deixando palpável a execução de ações práticas, apresentados no Mapa a seguir:



Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027



Fonte: Planejamento Estratégico Sistêmico 2022-2027

### 3.1.2. Plano Estratégico do Departamento Regional

Em 2015, o Departamento Regional do SESI Amapá iniciou o processo de Planejamento Estratégico, com o objetivo de nortear suas ações, equalizar os aspectos críticos da gestão e readequar seus serviços. Nos ciclos seguintes, foi empreendido um grande esforço na consolidação dessa atividade de uma forma participativa, com colaboradores e dirigentes do SESI, para garantir a adequada contribuição para o aumento da competitividade das indústrias no estado do Amapá.

Neste novo ciclo, iniciado em 2022 e que irá até 2027, será utilizado o Planejamento Estratégico elaborado pelo Departamento Nacional e idealizado a partir de uma atuação conjunta entre os Departamentos Nacional e Regionais, com base em tendências de nível nacional relevantes para os negócios do SESI. Neste planejamento, foram considerados os desafios da indústria, sem fragmentar os princípios que regem a atuação articulada do SESI com o SENAI.

O Planejamento Estratégico SESI/SENAI 2022-2027 com o modelo de gestão estratégica no formato *Balanced Scorecard* (BSC), permitindo a explicitação das relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos, com uma comunicação acessível e assertiva para os públicos institucionais do que e como se pretende alcançar. Esse sistema de avaliação, representado por indicadores de esforço e resultado, permite avaliar o desempenho da estratégia de forma clara, por meio de objetivos distribuídos nas quatro perspectivas: a de Clientes, a Financeira, a de Processos Internos e a de Gestão e Conhecimento.

A estratégia do Regional está inteiramente aderente ao Nacional, sendo assim, reportamos que os indicadores e metas de 2025, constam no item 3.2 e anexo A deste documento.

### 3.1.3. Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão (PEG) tem como objetivo melhorar o desempenho da gestão, conforme referenciais nacionais, a partir do desenvolvimento de ações que contribuam para maximizar a eficiência, eficácia e efetividade dos objetivos da entidade.

A presença de objetivos estratégicos comuns e o Programa de Eficiência da Gestão demonstram a importância da execução do Plano Estratégico para o fortalecimento sistêmico e o aprimoramento da gestão da entidade. No anexo B deste documento, apresentamos de forma detalhada os indicadores e metas do Regional para 2025, pactuadas junto ao Departamento Nacional.

### 3.2. Resultados do Departamento Regional

#### PERSPECTIVA: CLIENTES

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Aumento da percepção de valor	1- Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1- Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho	<b>79,4%</b>
		1.2- Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	<b>89,9%</b>
	2- Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	2- Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.
	3 - Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	3 - Índice de absenteísmo	As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

#### PERSPECTIVA: FINANCEIRA

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Destinação estratégica dos recursos	4 - Aumentar a aplicação de recursos na atividade fim	4- Percentual de recursos destinados às atividades-fim	<b>90,1%</b>
	5- Ampliar receitas de serviços	5- Expansão das receitas de serviços e convênios	<b>R\$1.781.407</b>

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

#### PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Ampliação do atendimento	6- Expandir o atendimento em educação e ações educativas	6- Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	<b>1.540</b>
		7- Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	<b>114</b>
Soluções de valor agregado	8- Elevar a qualidade da educação básica	8.1 - ISESI Ensino Fundamental I	As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.
		8.2 - ISESI Ensino Fundamental II	
		8.3 - ISESI Ensino Médio	

	9- Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	9 - Expansão das matrículas no Ensino Médio	<b>348</b>
	10- Elevar a escolaridade de jovens e adultos	10 - Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)	<b>72,3%</b>
	11- Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação	11 - Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais	-
	12- Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	12 - Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	<b>2.189</b>
	13- Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	13 - Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST	<b>1.497</b>
	14- Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho	14- Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	<b>5.150</b>

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

**PERSPECTIVA: GESTÃO E CONHECIMENTO**

FOCO DE ATUAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META
Integridade sistêmica	15- Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	15- Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	<b>80%</b>
	16- Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	16 - Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI	<b>100%</b>
Desenvolvimento de Competências	17- Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	<b>40</b>
	18- Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	18 - Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

### 3.2.1. Educação

A Educação do SESI Amapá abrange todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como foco principal promover o atendimento educacional de excelência ao trabalhador da Indústria e seus dependentes, em consonância com os objetivos estratégicos do SESI, fundamentada em ações que desenvolvam competências e habilidades socioemocionais, empreendedoras, inovadoras e tecnológicas.

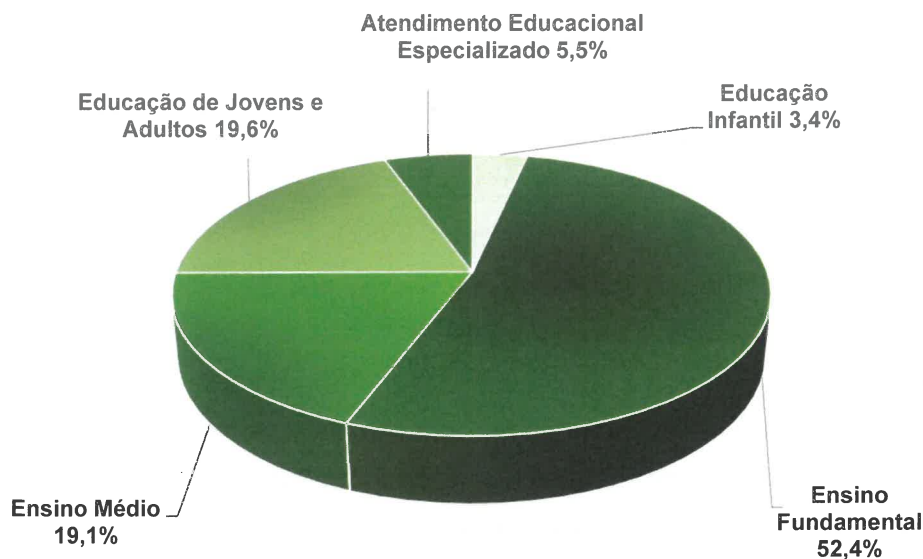
A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2025, que traduzem o compromisso do Departamento Regional em cumprir sua missão.

**Tabela 1 – Previsão de realização em Educação**

Modalidades	Metas		Variação %
	Planejamento 2025	Retificação 2024	
<b>Cursos (matrículas)</b>			
Educação Infantil	100	96	4,17%
Ensino Fundamental	1.525	1.351	12,88%
Ensino Médio	555	401	38,40%
Educação de Jovens e Adultos	570	600	-5,00%
Atendimento Educacional Especializado	161	-	-
<b>Eventos Educativos (participantes)</b>	<b>2.911</b>	<b>2.448</b>	<b>18,91%</b>

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

**Gráfico 1 – Previsão de realização por modalidade**



Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho



## INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

### Educação Infantil - Pré-Escola

**Objetivo geral:** Promover o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB Art. 29).

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Realizar 100 matrículas
- Resultado 2: Realizar 83.300 hora-aluno

**Orçamento:** Receita R\$912.070,00 – Despesa R\$870.146,00

### Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano

**Objetivo geral:** Promover a formação básica de alunos a partir dos 6 anos de idade, considerando as características da faixa etária e as possibilidades de desenvolvimento e de superação de desafios, desenvolvendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Realizar 720 matrículas
- Resultado 2: Realizar 599.760 hora-aluno

**Orçamento:** Receita R\$6.266.665,00 – Despesa R\$2.744.251,00

### Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano

**Objetivo geral:** Promover a formação básica de alunos, estimulando jovens a serem cidadãos críticos e inovadores e a aplicarem o conhecimento em múltiplas situações, além de aprofundar as competências e habilidades adquiridas no ensino Fundamental – anos iniciais.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Realizar 805 matrículas
- Resultado 2: Realizar 712.565 hora-aluno

**Orçamento:** Receita R\$7.157.149,00 – Despesa R\$2.768.352,00

### Novo Ensino Médio

**Objetivo geral:** Desenvolver as competências e habilidades das áreas de conhecimento, socioemocionais, o protagonismo juvenil nos educandos para inserção no mundo do trabalho e ao prosseguimento da vida acadêmica.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Realizar 555 matrículas

- Resultado 2: Realizar 555.000 hora-aluno

**Orçamento:** Receita R\$ 7.186.977,00 – Despesa R\$1.355.826,00

**EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD**

**Objetivo geral:** Elevar a escolaridade do trabalhador e seus dependentes, por meio da modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Realizar 570 matrículas
- Resultado 2: Realizar 684.000 hora-aluno

**Orçamento:** \*Receita R\$0,00 – Despesa R\$ 476.781,44

\*Fomento Estímulo à Produção

<b>COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Tipo de Ação</b>	<b>Orçamento Previsto</b>	<b>Percentual Destinado</b>
Iniciativas Estratégicas	R\$8.215.356,00	16,77%
Outras Iniciativas	-	-
Demais Processos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$8.215.356,00</b>	<b>16,77%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**3.2.1.1. 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.”

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, até atingir em seis anos, a meta de 33,33%, dos quais a metade destinada para vagas gratuitas regulamentares.

Cabe destacar que, para apuração da Gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Artigo 6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei n.º 6.637, de 5 de novembro de 2008.

**META DE MATRÍCULAS E DE HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGULAMENTAR**

Está prevista a realização de cerca de **760 matrículas em gratuidade regulamentar**, o que representa variação de 0,40% no quantitativo de matrículas quando comparadas ao movimento orçamentário anterior. Este crescimento está concentrado nos cursos de Ensino Médio e Atendimento Educacional Especializado.

Com essas matrículas estima-se a realização de **869.400** mil de hora-aluno para o exercício, redução de 2% quando comparadas ao movimento orçamentário anterior. Essa redução decorre da diminuição no número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos e Ensino Fundamental, impactando no custo hora-aluno.

Ainda assim, o SESI Amapá mantém seu compromisso com a aplicação eficaz da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC), destinando um percentual significativo para garantir que a educação básica e continuada continue a ser um pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico do estado. Esta alocação estratégica não apenas expande o acesso à educação, mas também reforça o papel do SESI na promoção da equidade educacional, oferecendo oportunidades gratuitas para aqueles que mais necessitam.

Nos quadros abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este Regional no exercício de 2025, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

**Tabela 2 – Matrícula e Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar - Educação Básica**

Programa/Modalidade	Matrícula em Gratuidade Regulamentar		Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar	
	Planejamento 2025	Retificado 2024	Planejamento 2025	Retificado 2024
<b>Ensino Fundamental</b>		2		1.719
Anos finais	-	2	-	1.719
<b>Ensino Médio</b>	185	155	185.000	141.971
Novo Ensino Médio	185	155	185.000	141.971
<b>Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/Ead)</b>	570	600	684.000	741.000
EJA – Profissionalizante Ensino Médio - EaD	570	600	684.000	741.000
<b>Atendimento Educacional Especializado</b>	5		400	
Atendimento Educacional Especializado	5	-	400	-
<b>Total</b>	<b>760</b>	<b>757</b>	<b>869.400</b>	<b>884.690</b>

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)



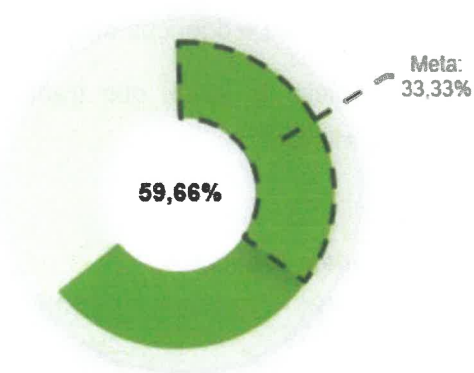
**META DE APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA E EM GRATUIDADE REGULAMENTAR**

Para viabilização dessas matrículas e da respectiva produção de hora-aluno, estima-se aplicar 59,66% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$11,9 milhões do orçamento previsto, conforme estabelecido no Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f do Regulamento do SESI.

No mesmo período, serão destinados 45,17% 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\$9,0 milhões do orçamento previsto.

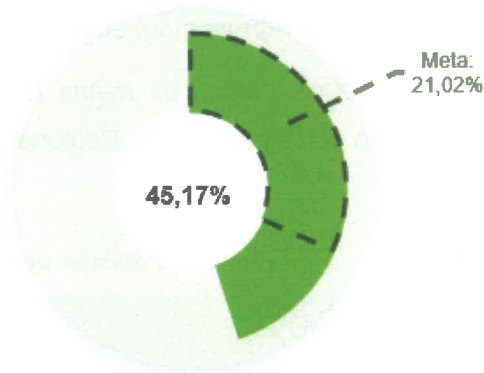
**Meta de aplicação da RLCC em educação básica e continuada:**

**R\$ 11.948.300,58**



**Meta de aplicação da RLCC em gratuidade regulamentar:**

**R\$ 9.045.583,47**



Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

**GASTO MÉDIO HORA-ALUNO**

O gasto médio hora-aluno considera as despesas de custeio, investimento e gestão vinculadas à educação básica e continuada, conforme estabelecido no Artigo 6, §4º do Regulamento do SESI.

**Tabela 3 – Gasto médio hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar**

Programa/Modalidade	Gasto médio hora-aluno		
	Planejamento 2025	Retificado 2024	Variação %
<b>Educação Infantil</b>	<b>19,79</b>	<b>20,81</b>	<b>-4,90%</b>
Pré-Escola	19,79	20,81	-4,90%

<b>Ensino Fundamental</b>	<b>13,54</b>	<b>13,38</b>	<b>1,20%</b>
Anos iniciais	13,92	13,80	0,87%
Anos finais	13,23	13,10	0,99%
<b>Ensino Médio</b>	<b>11,78</b>	<b>14,83</b>	<b>-20,57%</b>
Ensino Médio - Itinerários	11,78	14,83	-20,57%
<b>Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/EaD)</b>	<b>10,04</b>	<b>10,32</b>	<b>-2,71%</b>
EJA – Profissionalizante	10,04	10,32	-2,71%
<b>Atendimento Educacional Especializado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Atendimento Educacional Especializado	-	-	
<b>Total</b>	<b>12,46</b>	<b>12,91</b>	<b>-3,49%</b>

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

### 3.2.2. Saúde e Segurança

A prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são fatores de diferenciação com importante influência nas empresas. Por esse motivo, os acessos a serviços de qualidade de vida representam uma efetiva redução de acidentes e doenças ocupacionais.

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2025, que traduzem o compromisso do Departamento Regional em cumprir sua missão.

**Tabela 4 – Previsão de realização em Saúde e Segurança**

Ação	Metas		Variação %
	Planejamento 2025	Retificação 2024	
Empresas atendidas	130	130	0,00%
Pessoas atendidas	7.000	6.500	7,69%
Pessoas beneficiadas com programas em segurança e saúde	5.500	5.150	6,80%
Pessoas beneficiadas em promoção da saúde	2.189	2.085	4,99%
Vacinas aplicadas	2.200	2.400	-8,33%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

## INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

### **Programa de Gestão de Risco (NR 01) – PGR, PPRA e Higiene Ocupacional (NR 09 e 15)**

**Objetivo geral:** Elaboração do Programa de Gestão de Risco (PGR) para indústrias, conforme estabelecido pelas NR 1, NR 22 e NR 31 do Ministério do Trabalho, serviço de Gestão de Programas Legais: PGR NR-01, PGR IC, PCMAT e PCMSO, destinados as

empresas que possuem os programas legais realizados pelo SESI, e elaboração de Avaliação Ambiental (NR 15), avaliação quantitativa de agentes químicos, físicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 6.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 70 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 177.400,00 – Despesa R\$538.038,00

**Assessoria em Ergonomia (NR 17)**

**Objetivo geral:** Realização de análise ergonômica contribuindo para a redução de doenças e afastamentos decorrentes de riscos ergonômicos, promovendo mais conforto e segurança para seus trabalhadores e mais produtividade para a indústria.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 1.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 53.500,00 – Despesa R\$ 39.500,00

**LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade**

**Objetivo geral:** Elaborar os documentos exigidos pela legislação previdenciária, para fins de caracterização de condição especial de atividades laborais, por meio de levantamento ambiental dos agentes físicos, químicos e biológicos, identificando os possíveis riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) subsidia a empresa na elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), assim como no recolhimento da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O Laudo de Insalubridade baseia-se na NR 15, e é usado para caracterizar atividades e operações insalubres e o Laudo de Periculosidade, baseado na NR 16, é usado para caracterizar atividades e operações perigosas.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 7.500 pessoas
- Resultado 2: Atender 75 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 92.813,00 – Despesa R\$ 7.000,00

### **PCMSO (NR 07)**

**Objetivo geral:** Elaborar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) nas empresas e orientar a implementação de ações que favoreçam a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de problemas de saúde relacionados ao trabalho.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 6.000 pessoas
- Resultado 2: Atender 60 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 103.800,00 – Despesa R\$ 216.024,00

### **Consultas ocupacionais**

**Objetivo geral:** Realizar consultas de cunho ocupacional: Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho, Demissional, objetivando identificar e registrar no Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) os riscos aos quais o trabalhador está exposto, informando se o funcionário está apto ou inapto à realização de suas atividades laborais, contemplando ainda exame físico e mental e exames complementares, quando necessários.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 3.200 pessoas
- Resultado 2: Atender 40 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 170.269,00 – Despesa R\$ 408.047,00

### **Exames Ocupacionais**

**Objetivo geral:** Realizar Exames Ocupacionais clínicos e de imagens, como: Análises Clínicas Ocupacionais, Audiométricos, Espirometrias, Eletrocardiogramas, Exames Oftalmológicos, Eletroencefalograma, Radiológicos, Ultrassonográficos, Exames Complementares em Saúde, visando auxiliar em diagnósticos e avaliações na saúde ocupacional e Exames Não Ocupacionais: exames estes que não foram demandados por uma consulta ocupacional e não se relacionam a atividade laboral.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 2.700 pessoas
- Resultado 2: Atender 45 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 201.600,00 – Despesa R\$ 448.262,00

### **Demais Serviços Especialidades em SST**

**Objetivo geral:** Realizar serviços e programas pontuais em SST, incluindo assessoria para formação de CIPA, especificação de equipamentos de Proteção Respiratória e outros EPIs, conformidade com a NR 34 para condições e meio ambiente de trabalho na construção e

reparação naval, auditoria de conformidade da NR 36, elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - Evento S-2240 do e-Social, laudo PCD, Programa de Conservação Auditiva (PCA), investigação de acidentes, entre outros.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 195 pessoas
- Resultado 2: Atender 13 empresas

**Orçamento:** Receita R\$16.125,00 – Despesa R\$ 5.000,00

**Ações para prática alimentar saudável**

**Objetivo geral:** Realizar Ações de Alimentação e Nutrição para mudança de comportamento em relação à temática, visando estimular e contribuir para mudança do comportamento do trabalhador da indústria no que se refere à alimentação saudável na busca por saúde e qualidade de vida, por meio de ações educativas, oficinas de alimentação saudável.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 15 empresas
- Resultado 2: Atender 300 pessoas
- Resultado 3: Atender 600 pessoas beneficiadas com contratos

**Orçamento:** Receita R\$ 36.775,00 – Despesa R\$ 135.670,00

**Serviços para Fatores Psicossociais**

**Objetivo geral:** Realizar serviços de Atendimento Psicossocial; Avaliação Psicossocial para Trabalho em Espaço Confinado e Altura; Orientação Psicossocial, Programa de Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas, Inclusão de pessoa com deficiência, Clima Organizacional, gestão da diversidade, gestão de estresse, programa de gerenciamento de estresse, fatores psicossociais, visando contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes do trabalho.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 480 pessoas
- Resultado 2: Atender 24 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 31.200,00 – Despesa R\$ 11.250,00

**Imunização**

**Objetivo geral:** Promover e estimular uma rotina básica de imunização desenvolvendo ações de sensibilização aos trabalhadores sobre a importância da vacinação para a prevenção de doenças transmissíveis e administrar as vacinas de acordo com o calendário de adultos.



**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 2.200 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 118.800,00 – Despesa R\$132.007,00

**Atividade física esportiva-público em geral**

**Objetivo geral:** Realizar atividades físicas e esportivas nas instalações do SESI, tais como: natação, futebol, funcional, jiu-jitsu e hidroginástica, para promover a prática regular de exercícios físicos e a melhoria em parâmetros de aptidão física e saúde, realizados de forma sistematizada e orientada como estratégia de melhoria da qualidade de vida e bem-estar.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 760 pessoas
- Resultado 2: Atender 115 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ R\$ 986.723,00 – Despesa R\$ 60.000,00

**Atividade física esportiva - para empresa**

**Objetivo geral:** Realizar atendimentos customizados para empresas, englobando os seguintes produtos: SESI Esporte Competições e Ginástica na Empresa, visando estimular a prática de atividade física melhorando indicadores de absenteísmo e presenteísmo, como a percepção de disposição e energia, a capacidade de concentração na realização de tarefas diárias, além da redução de dores e desconfortos adquiridos através das atividades laborais, objetivando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 820 pessoas
- Resultado 2: Atender 38 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 52.350,00 – Despesa R\$ 892.756,00

**Consultas por especialidades**

**Objetivo geral:** Realizar ações de medicina e consultas de demais profissionais de saúde (com exceção de odontologia e enfermagem) considerando a realização de consultas nas clínicas básicas e especializadas não relacionadas às consultas ocupacionais. Inclui neste item também as consultas decorrentes dos exames médicos ocupacionais e realizadas para complementação de diagnóstico.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 215 pessoas

**Orçamento:** Receita R\$ 46.800,00 – Despesa R\$ 30.000,00

**Saúde bucal - Atendimento**

**Objetivo geral:** Realizar consultas e procedimentos odontológicos relacionados às seguintes especialidades: Cirurgia, Clínica Geral, Endodontia, Implantodontia, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Prótese.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 50 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 7.500,00 – Despesa R\$ 6.250,00

**Serviços Integrados em Promoção da Saúde**

**Objetivo geral:** Realizar o Circuito do Bem-estar, de modo a permitir que os participantes possam obter informações, por meio da aferição de pressão arterial, verificação da glicemia em jejum, circunferência abdominal, peso e altura para classificação do índice de massa corporal (IMC)), recebendo apoio e encontrando oportunidades para efetuarem pequenas, mas significativas, mudanças no seu estilo de vida.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 200 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 10.000,00 – Despesa R\$ 1.000,00

**Consultoria em Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica**

**Objetivo geral:** Realizar Consultoria em Gestão do Absenteísmo, contemplando a Gestão de Afastamentos com Epidemiologia Aplicada, Aspectos Legais (FAP, NTEP, eSocial), Prevenção da incapacidade, Detecção e intervenção precoce da incapacidade e Gestão de retorno ao trabalho.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 280 pessoas
- Resultado 2: Atender 10 empresas

**Orçamento:** Receita R\$ 8.000,00 – Despesa R\$0,00

**Consultoria em Promoção da Saúde**

**Objetivo geral:** Aplicar a metodologia ASSTI - Avaliação da Saúde e Segurança dos Trabalhadores da Indústria para identificação das necessidades e interesses dos trabalhadores da indústria. A Avaliação diagnóstica, processual e de impacto tem como objetivo subsidiar o planejamento do programa/serviço, monitorar a qualidade e identificar os resultados obtidos para a empresa cliente.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 10 empresas
- Resultado 2: Atender 100 pessoas
- **Orçamento:** Receita R\$ 3.000,00 – Despesa R\$ 2.250,00

**Plataforma SESI Viva+**

**Objetivo geral:** Apoiar as empresas industriais, por meio da Rede SESI Viva+, composta pelo Sistema Informatizado para a Gestão de SST e Promoção da Saúde, cujo objetivo é disponibilizar informações estruturadas dos trabalhadores, por empresa, por segmento industrial, bem como análises epidemiológicas, para fins de defesa de interesse do Sistema Indústria, atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e aos requisitos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) desenvolvido pelo Governo Federal.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 9.500 Vidas Ativas

**Orçamento:** Receita R\$ 89.475,00 – Despesa R\$ 48.000,00

**Cursos, Palestras e Workshops presenciais em SSI**

**Objetivo geral:** Realizar cursos presenciais em Saúde e Segurança na Indústria, exigidos ou não pelas NRs, em Promoção da Saúde, voltados para o cliente externo. Os cursos serão ofertados presencialmente nas unidades do SESI, no estabelecimento do cliente ou em local a definir pelo Regional.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 10 empresas
- Resultado 2: Atender 400 pessoas

**Orçamento:** Receita R\$ 122.813,00 – Despesa R\$ 104.391,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$3.085.445,00	6,30%
Outras Iniciativas	-	-
Demais Processos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.085.445,00</b>	<b>6,30%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.



### 3.2.3. Cultura

A cultura tem um papel importante para a sociedade, contribuindo para a formação e valorização das manifestações locais, com isso, o SESI promove o acesso do trabalhador, seus dependentes e a comunidade aos bens culturais nas diversas vertentes, seja, teatro, música e dança.

A seguir apresentamos as táticas para o exercício de 2025 e traduzem o compromisso do Departamento Regional para cumprir sua missão.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cultura

Ação	Metas		Variação %
	Planejamento 2025	Retificação 2024	
Matrícula Nova - Formação Cultural	96	95	1,05%
Horas Técnicas - Assessoria e Consultoria	240	-	-

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

## INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

### Formação Cultural

**Objetivo geral:** Realizar o ensino artístico através da oferta de cursos nas unidades educacionais com objetivo de desenvolver habilidades artísticas nas diversas modalidades de dança de caráter socioeducativo, fundamentado na participação e na formação, tendo em vista a valorização humana, e a melhoria da qualidade de vida.

#### Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Realizar 96 matrículas

**Orçamento:** Receita R\$ 94.639,00 – Despesa R\$ 93.158,00

### Assessoria e Consultoria em Cultura

**Objetivo geral:** Atuar como proponente de projetos culturais incentivados por renúncia fiscal junto ao Ministério da Cultura, viabilizando o investimento das indústrias na área de cultura Consultoria em Leis de Incentivo, Projetos Customizados e apresentação do projeto ao Ministério da Cultura, bem como a execução e prestação de contas do mesmo.

#### Resultados esperados para 2025:

- Resultado 1: Realizar 240 horas técnicas

**Orçamento:** Receita R\$ 120.000,00 – Despesa R\$ 40.000,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE CULTURA		
Tipo de Ação	Orçamento Previsto	Percentual Destinado
Iniciativas Estratégicas	R\$133.158,00	0,27%
Outras Iniciativas	-	-
Demais Processos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$133.158,00</b>	<b>0,27%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

### 3.2.4. Cooperação Social

A cooperação social é um processo em que o resultado do trabalho coletivo, visa o bem comum da sociedade, trabalhadores e seus dependentes, para isso, o SESI juntamente com vários parceiros promove o atendimento de pessoas nos diversos tipos de serviços relacionados a cidadania, lazer, educação, saúde e outros.

Tabela 6 – Previsão de realização em Cooperação Social

Ação	Metas		Variação %
	Planejamento 2025	Retificação 2024	
Participantes em Mobilização Regional	1.500	1.500	0,00%
Colônias de Férias	200	300	-33,33%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho

## INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

### Mobilização Nacional e Regional para a Promoção da Saúde

**Objetivo geral:** Realizar eventos para a promoção da saúde para o público em geral (corrida de rua) com objetivo de estimular a prática esportiva para trabalhadores da indústria, dependentes e comunidade em geral.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado: Atender 1.500 pessoas

**Orçamento:** Receita R\$90.000,00 – Despesa R\$90.000,00

### Colônia de Férias

**Objetivo geral:** Oportunizar, no recesso escolar, a crianças e adolescentes, momentos diversos de movimento integrador, divertido, saudável e seguro. Colaborar para a cultura de um estilo de vida saudável a partir do incentivo a atitudes e valores positivos.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Atender 15 empresas
- Resultado 2: Atender 200 pessoas

**Orçamento:** Receita R\$ 35.120,00 – Despesa R\$ 34.550,00

<b>COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Tipo de Ação</b>	<b>Orçamento Previsto</b>	<b>Percentual Destinado</b>
Iniciativas Estratégicas	R\$124.550,00	0,25%
Outras Iniciativas	-	-
Demais Processos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$124.550,00</b>	<b>0,25%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

**3.2.5. Suporte ao Negócio**

Abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

**INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**

**Observatório da Indústria**

**Objetivo geral:** Realizar atividades relativas ao desenvolvimento de estudos, de pesquisas, de prospecções, de tendências, de sistemas de informação e relatórios/publicações para o desenvolvimento do negócio.

**Orçamento:** Despesa R\$100.120,00

**Gestão do Mercado**

**Objetivo geral:** Realizar atividades de relacionamento e atendimento, por meio de formalização de serviços, e divulgação do portfólio de produtos do Sistema Indústria.

**Orçamento:** Despesa R\$ 451.118,00

\*As Receitas de Serviços estão alocadas nos produtos das áreas de negócios.

**Gestão Suporte ao Negócio e Unidades Operacionais**

**Objetivo geral:** Realizar atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria.

**Orçamento:** Despesa R\$7.131.836,00

**OUTRAS INICIATIVAS**

**Projeto de Modernização**

**Objetivo geral:** Proporcionar por meio da modernização e reorganização da infraestrutura das Unidades Operacionais do SESI, a melhoria contínua dos ambientes, primando pela qualidade dos serviços e bem-estar dos clientes e funcionários.

**Resultados esperados para 2025:**

- Resultado 1: Obras e Reformas: do Auditório, da Subestação, da Área de recreação, das Salas anfiteatro para Pré-ENEM, do Vestiário para alunos, para aquecimento das Piscinas, para adequação da entrada para acesso dos alunos do Fundamental II, da Sala de Ballet, do fluxo esportivo e da arquibancada do campo Society na Unidade Operacional Macapá e Reforma dos vestiários e ampliação da Secretaria Esportiva e Bloco da Educação na Unidade de Santana;
- Resultado 2: Aquisição de mobiliários para laboratórios de Ciências, para a lanchonete, para as Unidades Móveis: Odontologia e Palco Móvel para o Auditório SESI, para os vestiários de SSI, para adequação das salas de Artes e Produção, da Biblioteca e Brinquedoteca, estruturação da cozinha experimental da escola da Unidade Operacional Macapá e mobiliários para consultórios e atendimento de SSI na Unidade Santana;
- Resultado 3: Aquisição de equipamentos de sonorização, iluminação cênica e painel de Led para Auditório da Unidade Operacional Macapá e projetores multimídia para Educação;
- Resultado 4: Aquisição de equipamentos médicos para SSI (eletrocardiógrafo, audiômetro e imitanciômetro); e
- Resultado 5: Aquisição de equipamentos de informática: 2ª Fase do Projeto Fortinet computadores e notebooks para SSI, lousas digitais e telas digitalizadoras para a Educação e equipamentos de autoatendimento para as áreas de negócios da Educação e SSI.

**Orçamento:** Despesa R\$16.878.429,00

<b>COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE SUPORTE AO NEGÓCIO</b>		
<b>Tipo de Ação</b>	<b>Orçamento Previsto</b>	<b>Percentual Destinado</b>
Iniciativas Estratégicas	R\$7.683.074,00	15,68%
Outras Iniciativas	R\$16.878.429,00	34,45%
Demais Processos		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$24.561.503,00</b>	<b>50,14%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

#### 4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

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

##### 4.1.1. Previsão e composição da receita.

O Orçamento Inicial 2025, estima a receita total no valor de R\$48,9 milhões, o que demonstra um incremento de R\$4,2 milhões, representando variação de 10% em relação ao orçamento retificado 2024, conforme apresentado na tabela a seguir:

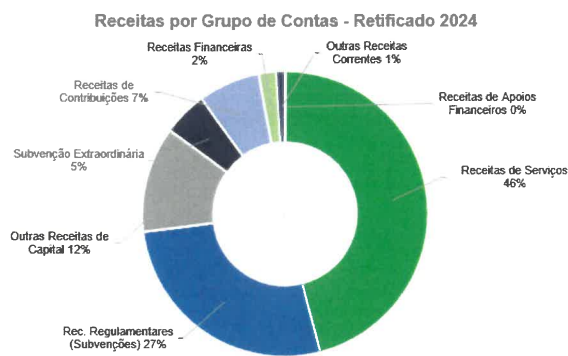
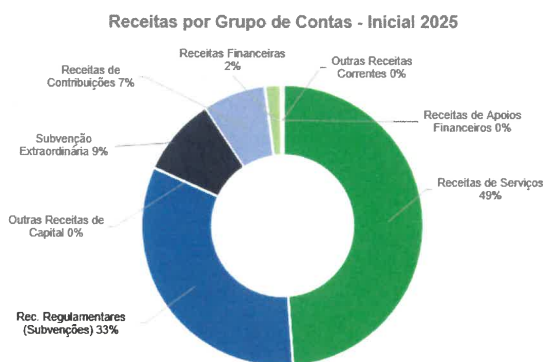
Em R\$ 1

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Previsão Inicial 2025	Retificado 2024	R\$	%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>44.599.469</b>	<b>36.824.972</b>	<b>7.774.497</b>	<b>21%</b>
Receitas de Contribuições	3.500.237	3.243.024	257.213	8%
Receitas Financeiras	898.472	885.097	13.375	2%
Receitas de Serviços	23.893.727	20.069.590	3.824.137	19%
Outras Receitas Correntes	139.813	425.251	-285.438	-67%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	16.167.220	12.021.230	4.145.990	34%
Receitas de Apoios Financeiros	0	180.781	-180.781	-100%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.387.872</b>	<b>7.875.781</b>	<b>-3.487.909</b>	<b>-44%</b>
Outras Receitas de Capital	0	5.500.000	-5.500.000	-100%
Subvenção Extraordinária	4.387.872	2.375.781	2.012.091	85%
<b>Total</b>	<b>48.987.342</b>	<b>44.700.753</b>	<b>4.286.589</b>	<b>10%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Receitas por Grupo de Contas para o Orçamento Inicial 2025 e Orçamento Retificado 2024.



Fonte: Sistema de Orçamento SORS



Receitas de Contribuições no orçamento inicial 2025, representa 7% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$3,5 milhões. Em relação ao Retificado 2024, apresenta variação de 8% decorrente da projeção realizada pela área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional, referente às Contribuições Direta e Indireta.

Receitas Financeiras no orçamento inicial 2025, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$898 mil. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de 2%, decorrente das realizações de aplicações bancárias.

Receitas de Serviços no orçamento inicial 2025, representa 49% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$23,8 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta aumento de 19%. Na previsão 2025, as iniciativas da Educação representam 90% e SSI 10%.

Outras Receitas Correntes no orçamento inicial 2025, não houve representatividade na previsão, correspondendo ao montante de R\$139 mil, neste valor estão contemplados os recebimentos de juros e multas sobre mensalidade escolar e contratos de SSI. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta redução de 67%, decorrente principalmente da previsão de recebimentos de juros e multas da Educação.

Receitas Regulamentares (Subvenções) no orçamento inicial 2025, representa 33% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$16,1 milhões. Em relação ao retificado 2024, apresenta aumento de 34%, decorrente da projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional, referente as Subvenções Ordinárias e Especiais.

Receitas de Apoios Financeiros no orçamento inicial 2025, que contemplam os fomentos de Projetos e Estímulos à Produção, não houve previsão orçamentária, em razão da proposta nacional está em fase de validação.

Subvenção Extraordinária no orçamento inicial 2025, representa 9% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$4,3 milhões. Em relação ao retificado 2024, apresenta aumento de 85% conforme projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional.

### 4.1.2. Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta orçamentária de 2025, as despesas previstas totalizam R\$48,9 milhões, o que demonstra um aumento de R\$4,2 milhões, representando variação de 10% em relação ao orçamento retificado 2024, conforme apresentado na tabela a seguir:

Em R\$ 1

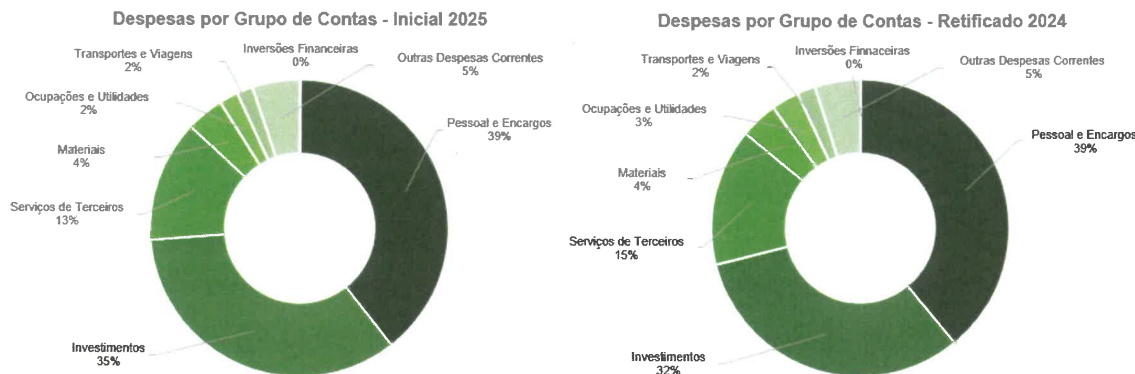
Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Previsão Inicial 2025	Retificado 2024	R\$	%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>32.108.393</b>	<b>30.520.527</b>	<b>1.587.867</b>	<b>5%</b>
Pessoal e Encargos sociais	19.269.202	17.489.711	1.779.491	10%
Ocupações e Utilidades	1.004.407	1.222.808	-218.401	-18%
Materiais	1.992.680	1.953.180	39.500	2%
Transportes e Viagens	855.222	818.166	37.056	5%
Serviços de Terceiros	6.442.395	6.782.552	-340.157	-5%
Outras Despesas Correntes*	2.544.487	2.254.110	290.377	13%
<b>Despesa de Capital</b>	<b>16.878.948</b>	<b>14.180.227</b>	<b>2.698.722</b>	<b>19%</b>
Investimentos	16.878.429	14.179.677	2.698.752	19%
Inversões Financeiras	519	550	-31	-6%
Subvenções Extraordinárias	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>48.987.342</b>	<b>44.700.753</b>	<b>4.286.589</b>	<b>10%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

\* Materiais de distribuição gratuita, Despesas Financeiras, Impostos, Taxas e Contribuições, Despesas Diversas, Judiciais e Cartoriais.

Os gráficos abaixo mostram a composição das Despesas por Grupo de Contas para o Orçamento Inicial 2025 e Orçamento Retificado 2024:



Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Pessoal e Encargos no orçamento inicial 2025, representa 39% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$19,2 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta aumento de 10%, decorrente principalmente da readequação do quadro funcional.

Ocupações e utilidades no orçamento inicial 2025, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,0 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de -18%, decorrente principalmente da economia nas despesas com energia elétrica e água.

Materiais no orçamento inicial 2025, representa 4% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$1,9 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de 2%, decorrente principalmente das iniciativas operacionais para manutenção e funcionamento das unidades.

Transporte e Viagens no orçamento inicial 2025, representa 2% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$855 mil. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de 5%, decorrente de despesas com deslocamentos para treinamentos externos e com atendimentos presenciais às empresas em outros municípios.

Serviços de Terceiros no orçamento inicial 2025, representa 13% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$6,4 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de -5%, decorrente principalmente da redução das despesas das iniciativas educacionais em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

Outras Despesas Correntes são as despesas com materiais de distribuição gratuita; despesas financeiras, impostos, taxas e contribuições, despesas diversas, judiciais e cartoriais, no orçamento inicial 2025, representa 5% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$2,5 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de 13%, decorrente principalmente das despesas financeiras de descontos concedidos aos clientes adimplentes.

Investimentos no orçamento inicial 2025, representa 35% da previsão, o que corresponde ao montante de R\$16,8 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta aumento de 19%, decorrente principalmente da ampliação dos investimentos de melhorias contínua da estrutura operacional, visando ofertar espaços condizentes ao desenvolvimento dos serviços, a fim de garantir resultados positivos em produção e qualidade na sua atuação.



### 4.2. Composição das Despesas de Transferências Regulamentares

Em função da designação da intervenção no Departamento Regional do Amapá, de acordo com a Resolução nº 17/2013, de 31/07/2013, o Regional do Amapá desvinculou-se da Federação e IEL, passando a ser vinculado à esfera do Nacional, sendo assim, não há previsão de repasses de recursos do Regional Amapá para a Federação e IEL.

### 4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 87% do total da previsão do orçamento 2025, e a linha de Desenvolvimento Institucional representa 1%, composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 4% e 8% do total do orçamento inicial 2025.

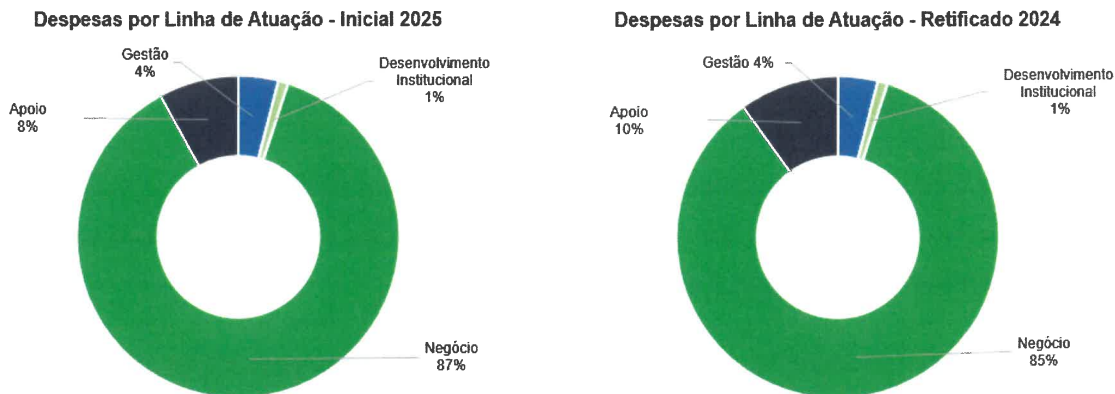
Em R\$ 1

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Previsão inicial 2025	Retificado 2024	R\$	%
Gestão	1.930.447	1.917.268	13.179	1%
Desenvolvimento Institucional	404.500	370.344	34.157	9%
Negócio	42.921.744	38.163.426	4.758.319	12%
Apoio	3.730.650	4.249.715	-519.065	-12%
<b>Total</b>	<b>48.987.342</b>	<b>44.700.753</b>	<b>4.286.589</b>	<b>10%</b>

Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Os gráficos abaixo mostram a composição por Linha de Atuação do Orçamento Inicial 2025 e Orçamento Retificado 2024.



Fonte: Sistema de Orçamento SORS

Na Gestão, contemplam as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gestão Corporativa e Coordenações de: Comunicação e Mercado Corporativo, Planejamento, Orçamento e Finanças, Infraestrutura, Controle e *Compliance*, Recursos Humanos, Licitações e Compras e Tecnologia da Informação, englobando os processos e programas gerenciais do Regional, os quais representam 4% da previsão orçamentária 2025, com um montante de R\$1,9 milhão. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de 1%, decorrente principalmente de reestruturação organizacional.

No Desenvolvimento Institucional contemplam as alocações de recursos para ações necessárias às atividades institucionais do Regional, englobando as relativas à administração financeira corporativa das receitas e despesas compulsórias, taxas, aplicações financeiras, operações de crédito, e fundos de reservas financeiros, bem como, os auxílios institucionais, para fomentar ou subsidiar programas e projetos, os quais representam 1% da previsão inicial 2025, com um montante de R\$404 mil. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de 9% decorrente principalmente das taxas de operações financeiras.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação, Saúde e Segurança na Indústria (SSI), Cultura, Cooperação Social e Suporte ao Negócio, os quais representam 87% da previsão orçamentária inicial 2025, com um montante de R\$42,9 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de 12%, decorrente principalmente da ampliação dos investimentos de melhorias contínua da estrutura operacional.

A Educação engloba as iniciativas do Ensino Regular, incluindo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, Novo Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Gestão da Educação, as Iniciativas Educacionais, a Biblioteca e a Merenda Escolar.

As iniciativas em Saúde e Segurança são constituídas por Serviços Especializados em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Serviços para Promoção da Saúde, Gestão de SST e Promoção da Saúde, Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI.

No âmbito da Cultura, são contempladas a Formação Cultural (Ballet), Eventos Culturais, como mostras de danças com temas relacionados à cultura, bem como Assessoria e Consultoria em Cultura por meio de projetos culturais.

Em Cooperação Social são englobados os eventos voltados à promoção da saúde, como a corrida de rua, cujo objetivo é estimular a prática esportiva entre trabalhadores, dependentes

da indústria e a comunidade em geral. E a Colônia de Férias, que oferece uma programação educativa e de lazer, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar.

O Suporte ao Negócio abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios, na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

No Apoio contemplam as atividades de apoio para a Gestão, Desenvolvimento Institucional e Negócio, abrange Gestão do Administrativo, Arrecadação, Financeiro, Recursos Humanos e TI, os quais representam 8% da previsão orçamentária inicial 2025, com um montante de R\$3,7 milhões. Em relação ao orçamento retificado 2024, apresenta variação de -12%, decorrente principalmente da redução de custos e otimização dos recursos em alinhamento aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão (PEG).

5. ANEXOS

ANEXO A – Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
1-Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	Fortalecer a excelência da marca SESI por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade na prestação de serviços em: educação profissional e superior e tecnologia e inovação.	79,4%	1.1 - Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho.	$\left( \frac{\text{Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho}}{\text{Número total de pessoas pesquisadas}} \right) \times 100$
2-Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	<p>Avaliar a trajetória dos alunos egressos do Ensino Médio da Rede SESI, com o intuito de identificar aspectos relativos à continuidade dos estudos (curso técnico/superior e área de estudo), à sua inserção no mercado de trabalho (empregabilidade, área de atuação e remuneração) e à sua satisfação com a Rede SESI. Trata-se de uma oportunidade de identificar o impacto da educação da Rede SESI na vida profissional dos alunos egressos, incluindo o mapeamento de informações sobre a sua inserção no setor industrial.</p> <p>O SESI considera que ambientes de trabalho seguros e saudáveis decorrem diretamente da efetiva gestão de riscos ocupacionais e da promoção da saúde do trabalhador dentro e fora da indústria, sendo esses os maiores influenciadores do aumento da produtividade e da melhoria da saúde do trabalhador. Para promover tais ambientes, estimularemos à indústria a realizar a gestão da saúde de seus trabalhadores e gestão da segurança dos ambientes. O SESI atuará com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata. Essas iniciativas serão operacionalizadas em um</p>	As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.	2 - Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	A definir
3-Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria		As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.	3 - Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais	A definir

4-Aumentar a aplicação de recursos na atividade fim	<p>ambiente único e integrado: a plataforma SESI Viva+. Dessa forma, pretende-se reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI.</p> <p>Preservar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SESI.</p>	90,1%	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	$\frac{[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] \times 100}{1}$
5-Ampliar receitas de serviços	<p>Crescer de forma sustentável requer o direcionamento institucional para a entrega de produtos e serviços de qualidade e valor agregado, para a melhoria recorrente da eficiência da gestão e para a ampliação do atendimento e da produtividade dos recursos que a empresa possui. Como consequência dessas ações, alcançamos a expansão da receita de serviços, que nos permite gerar mais e melhores resultados para a indústria brasileira.</p>	R\$1.781.407*	5 - Expansão das receitas de serviços e convênios	$\frac{\sum(\text{Receita de serviços e convênios no ano vigente}) - \sum(\text{Receita de serviços e convênios realizadas em 2022})}{1}$
6-Expandir o atendimento em educação e ações educativas	<p>Expandir o atendimento à sociedade com a oferta de educação básica que contribua para a formação integral dos sujeitos, incluindo ações alinhadas às necessidades do futuro do trabalho; além do atendimento em ações educativas, compreendendo-as como atividades culturais realizadas para além das etapas e modalidades escolares formais, como um processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância.</p>	1.540	6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	$\frac{\sum(\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas})}{1}$
7-Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	<p>Expandir o atendimento às empresas industriais com a oferta de soluções em saúde e segurança e para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata; que possam contribuir para promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis.</p>	114	7 - Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	$\frac{\sum(\text{Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança})}{1}$
8-Elevar a qualidade da educação básica	<p>Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.</p>	As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.	<p>8.1 - ISESI Ensino Fundamental I</p> <p>8.2 - ISESI Ensino Fundamental II</p> <p>8.3 - ISESI Ensino Médio</p>	<p>Em construção</p> <p>Em construção</p> <p>Em construção</p>



<p>9-Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM</p>	<p>Proporcionar aos jovens a ambiência para um aprendizado com foco na criatividade, empreendedorismo e busca por soluções, por meio de espaço colaborativo que contemple ferramentas e metodologias inovadoras.</p>	<p>348</p>	<p>9 - Expansão das matrículas no Ensino Médio</p>	<p><math>\Sigma</math>(Quantidade de matrículas no Ensino Médio no ano vigente)</p>
<p>10- Elevar a escolaridade de jovens e adultos</p>	<p>Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.</p>	<p>72,3%</p>	<p>10 - Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio)</p>	<p>O (Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão / Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante) *100</p>
<p>11- Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação</p>	<p>Estabelecer mecanismos que potencializem as experiências nos espaços de cultura, nas escolas e em outros ambientes de aprendizagem do SESI, considerando a pluralidade de linguagens artísticas e culturais, como ambientes de desenvolvimento permanente dos profissionais da indústria, dos alunos, educadores e da sociedade em geral, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, com foco em soluções inovadoras e que contribuam para o desenvolvimento humano e social.</p>	<p>-</p>	<p>11 - Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais</p>	<p>(Número de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio do SESI matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural / Número total de alunos matriculados em Cursos em Cultura e Formação Cultural) * 100</p>
<p>12- Promover a saúde dos trabalhadores da indústria</p>	<p>A promoção da saúde contribui diretamente para a redução dos afastamentos dos trabalhadores por motivos de saúde. Com isso em mente, o SESI expandirá a oferta de serviços de promoção da saúde com a atualização de seu portfólio, especialmente com a digitalização desses serviços e com a implementação de novas soluções nacionais, aumentando a escala.</p>	<p>2.189</p>	<p>12 - Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde</p>	<p><math>\Sigma</math>(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)</p>
<p>13- Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria</p>	<p>A redução de riscos nos processos produtivos minimiza os afastamentos e os custos com saúde e aumenta a produtividade no trabalho. O SESI pretende expandir a sua capacidade de resposta às demandas da indústria na redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Para isso, irá desenvolver, ofertar e implementar programas de gestão de riscos, atrelados a uma plataforma com estrutura de serviços, gestão e inteligência: o SESI Viva+.</p>	<p>1.497</p>	<p>13 - Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST</p>	<p><math>\Sigma</math>(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de SST)</p>



<p>14- Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho</p>	<p>Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.</p>	<p>5.150</p>	<p>14- Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança</p>	<p><math>\sum</math> [Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança ]</p>
<p>15- Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados</p>	<p>Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.</p>	<p>80%</p>	<p>15- Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão</p>	<p><math>(((\sum</math> do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / <math>(\sum</math> do número de indicadores aplicáveis a cada DR)) *100</p>
<p>16- Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão</p>	<p>Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso às informações institucionais, contribuindo para aumentar o conhecimento e o interesse da indústria e da sociedade sobre os resultados do SESI.</p>	<p>100%</p>	<p>16 - Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI</p>	<p><math>((\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida})) *100</math></p>
<p>17- Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio</p>	<p>Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contribuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas</p>	<p>40</p>	<p>17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)</p>	<p>O (Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados / Total de empregados do DR)</p>
<p>18- Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços</p>	<p>Garantir a utilização de ferramental tecnológico e digital que promovam a execução dos negócios sistêmicos e estratégicos e possibilitem a rastreabilidade e confiabilidade dos dados, ampliando a capacidade de gestão.</p>	<p>As metas 2025-2027 serão definidas em 2024.</p>	<p>18 - Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional</p>	<p>A definir</p>

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027  
 \*Metas 2024 a 2027 foram corrigidas pelo IPCA 2023 (4,62%).

ANEXO B – Programa de Eficiência da Gestão: Metas e Indicadores

Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
<b>R\$10,87</b> Margem de variação: (+22,6%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental I <sup>1</sup>	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental I} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental I})]$
<b>R\$11,14</b> Margem de variação: (+18,3%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental II <sup>1</sup>	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental II} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental II})]$
<b>R\$12,28</b> Margem de variação: (+21,3%)	Custo hora-aluno Ensino Médio <sup>1</sup>	$[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino médio} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino médio})]$
<b>R\$6,46</b> Margem de variação: (+20,8)	Custo hora-aluno Educação de Jovens e Adultos <sup>1</sup>	$[(\text{Despesas correntes de negócio na EJA} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno na EJA})]$
<b>90,1%</b> Margem de variação: (-6,2%)	Percentual de recursos destinados às atividades-fim	$[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$
<b>48,8%</b> Margem de variação: (+15,0%)	Impacto da folha de pessoal no orçamento	$[(\text{Desp. de Pessoal e Encargos}) / (\text{Rec. de Contr. Comp.} + \text{Subvenção Ordinária e Especial} + \text{Rec. de Serviços e de Convênios} + \text{Rec. Industriais})] * 100$
- Margem de variação: (-22,3%)	Taxa de aprovação Nova EJA	$(\text{Quantidade de matrículas na Nova EJA com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na Nova EJA}) * 100$
<b>72,3%</b> Margem de variação: (-22,3%)	Taxa de aprovação EJA Profissionalizante (Ensino Fundamental e Médio)	$(\text{Quantidade de matrículas na EJA Profissionalizante com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas total na EJA Profissionalizante}) * 100$
<b>2.189</b> Não possui margem de variação	Trabalhadores atendidos com promoção da saúde	$\Sigma (\text{Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde})$
<b>5.150</b> Margem de variação: (10%)	Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	$\Sigma (\text{Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança})$
	ISESI Ensino Fundamental I <sup>2</sup>	
	ISESI Ensino Fundamental II <sup>2</sup>	
	ISESI Ensino Médio <sup>2</sup>	
Meta será pactuada a partir de 2024.	Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	$ISESI = M. (1 - def). f$ $[\text{Número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais} / \text{número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)}] * 100$
<b>86,3%</b> Não possui margem de variação	Aderência à demanda da indústria	$[(\text{N}^\circ \text{ de empresas que consideram as demandas atendidas pelo SESI}) / (\text{N}^\circ \text{ de empresas pesquisadas})]$

Fonte: Pacto de Gestão do Programa de Eficiência da Gestão

Nota<sup>1</sup>: Metas corrigidas anualmente pelo IPCA acumulado no exercício, conforme estabelecido na Resolução SESI-CN nº 87/2023.

Nota<sup>2</sup>: Métrica de apuração estabelecido na Resolução CN-SESI nº 78/2024.

ANEXO C – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional



Serviço Social da Indústria - SESI/AP  
Acompanhamento por Unidade

Emissão: 30/09/2024 10:14

Página: 1/2

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	24.781.377,85	0,00	0,00	0,00	24.781.377,85	0,00
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	21.572.382,24	0,00	0,00	0,00	21.572.382,24	0,00
20.02.01.03	SSI MCP	2.566.531,91	0,00	0,00	0,00	2.566.531,91	0,00
20.02.02.03	SSI STN	67.050,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>



Serviço Social da Indústria - SESI/AP  
Acompanhamento por Unidade

Emissão: 30/09/2024 10:14

Página: 2/2

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Código	Unidade	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
20.01.01.01	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	1.037.529,44	0,00	0,00	0,00	1.037.529,44	0,00
20.02.01.01	OPERACIONAL MACAPÁ	14.152.886,03	0,00	0,00	0,00	14.152.886,03	0,00
20.02.01.02	EDUCAÇÃO MCP	13.452.699,99	0,00	0,00	0,00	13.452.699,99	0,00
20.02.01.03	SSI MCP	4.840.518,74	0,00	0,00	0,00	4.840.518,74	0,00
20.02.02.01	OPERACIONAL SANTANA	9.287.551,02	0,00	0,00	0,00	9.287.551,02	0,00
20.02.02.02	EDUCAÇÃO STN	7.688,76	0,00	0,00	0,00	7.688,76	0,00
20.02.02.03	SSI STN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
50.05.01.01	GESTÃO CORPORATIVA	346.175,24	0,00	0,00	0,00	346.175,24	0,00
50.05.01.02	JURÍDICO CORPORATIVO	354.259,62	0,00	0,00	0,00	354.259,62	0,00
50.05.01.03	COMUNICAÇÃO E MERCADO CORPORATIVO	748.237,44	0,00	0,00	0,00	748.237,44	0,00
50.05.01.04	FINANCEIRO, PLANEJ. ORÇAMENTO CORPORATIVO	1.042.605,80	0,00	0,00	0,00	1.042.605,80	0,00
50.05.01.05	INFRAESTRUTURA CORPORATIVA	1.004.769,90	0,00	0,00	0,00	1.004.769,90	0,00
50.05.01.06	CONTROLE E COMPLIANCE CORPORATIVO	324.825,37	0,00	0,00	0,00	324.825,37	0,00
50.05.01.07	LICITAÇÕES E COMPRAS CORPORATIVA	401.453,08	0,00	0,00	0,00	401.453,08	0,00
50.05.01.08	RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	1.097.049,23	0,00	0,00	0,00	1.097.049,23	0,00
50.05.01.09	TI CORPORATIVO	869.092,34	0,00	0,00	0,00	869.092,34	0,00
	<b>Total:</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO D – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade



Serviço Social da Indústria - SESI/AP

Acompanhamento por Centro

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Emissão: 30/09/2024 10:17

Página: 1/2

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
2.01.01.01.03.01	Administração Corporativa	24.781.377,85	0,00	0,00	0,00	24.781.377,85	0,00
3.03.01.01.02.01	Educação Infantil - Pré-Escola	912.070,64	0,00	0,00	0,00	912.070,64	0,00
3.03.01.02.01.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	6.266.665,00	0,00	0,00	0,00	6.266.665,00	0,00
3.03.01.02.02.01	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	7.157.149,60	0,00	0,00	0,00	7.157.149,60	0,00
3.03.01.03.02.02	Novo Ensino Médio	7.186.977,00	0,00	0,00	0,00	7.186.977,00	0,00
3.03.10.01.01.01	Gestão da Educação	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
3.04.01.02.03.01	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA e Higiene Oc	177.400,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00
3.04.01.02.04.01	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
3.04.01.02.05.01	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	92.812,50	0,00	0,00	0,00	92.812,50	0,00
3.04.01.02.06.01	PCMSO (NR 07)	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00
3.04.01.02.07.01	Consultas ocupacionais	170.269,60	0,00	0,00	0,00	170.269,60	0,00
3.04.01.02.08.01	Exames ocupacionais	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00
3.04.01.02.09.01	Demais serviços especializados em SST	16.125,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00
3.04.03.01.14.01	Ações para prática alimentar saudável	36.775,00	0,00	0,00	0,00	36.775,00	0,00
3.04.03.01.17.01	Serviços para Fatores Psicossociais	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
3.04.03.01.19.01	Imunização	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00
3.04.03.01.20.01	Atividade física esportiva-público em geral	986.723,01	0,00	0,00	0,00	986.723,01	0,00
3.04.03.01.21.01	Atividade física esportiva - para empresa	52.350,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	0,00
3.04.03.01.22.01	Consultas por especialidades	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
3.04.03.01.23.01	Saúde bucal-Atendimento Odontológico	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.04.03.01.25.01	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.04.07.01.02.01	Consultoria em Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.04.07.01.03.01	Consultoria em Promoção da Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.04.07.01.10.02	Plataforma SESI Viva+	89.475,00	0,00	0,00	0,00	89.475,00	0,00
3.04.12.01.03.01	Cursos, Palestras e Workshops presenciais em SSI	122.812,80	0,00	0,00	0,00	122.812,80	0,00
3.05.01.01.02.01	Assessoria e Consultoria em Cultura	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.05.01.01.03.01	Formação Cultural	94.639,00	0,00	0,00	0,00	94.639,00	0,00
3.06.01.03.05.01	Mobilização Regional - Eventos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.06.01.03.09.01	Colônia de Férias	35.120,00	0,00	0,00	0,00	35.120,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>





Serviço Social da Indústria - SESI/AP

Acompanhamento por Centro

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Emissão: 30/09/2024 10:17

Página: 2/2

Código	Centro	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
1.01.01.01.02.01	Gestão Executiva Corporativa	224.589,21	0,00	0,00	0,00	224.589,21	0,00
1.01.01.01.02.02	Gestão da Superintendência Regional SESI	538.554,23	0,00	0,00	0,00	538.554,23	0,00
1.02.01.01.01.01	Gestão do Jurídico Corporativo	354.259,62	0,00	0,00	0,00	354.259,62	0,00
1.02.01.01.02.01	Gestão de Controle e Compliance	259.148,57	0,00	0,00	0,00	259.148,57	0,00
1.02.01.01.03.01	Gestão da Comunicação Corporativa	253.484,30	0,00	0,00	0,00	253.484,30	0,00
1.02.01.01.04.01	Gestão do Planej. e Orçamento Corporativo	274.747,20	0,00	0,00	0,00	274.747,20	0,00
1.02.11.01.01.06	ETD da Comunicação Corporativa	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
1.02.11.01.01.07	ETD do Planej. e Orçamento Corporativo	2.995,20	0,00	0,00	0,00	2.995,20	0,00
1.02.11.01.01.08	ETD do Controle Corporativo	13.068,80	0,00	0,00	0,00	13.068,80	0,00
2.01.01.01.03.01	Administração Corporativa	404.500,41	0,00	0,00	0,00	404.500,41	0,00
3.03.01.01.02.01	Educação Infantil - Pré-Escola	870.146,18	0,00	0,00	0,00	870.146,18	0,00
3.03.01.02.01.01	Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano	2.744.250,83	0,00	0,00	0,00	2.744.250,83	0,00
3.03.01.02.02.01	Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano	2.768.352,31	0,00	0,00	0,00	2.768.352,31	0,00
3.03.01.03.02.01	Novo Ensino Médio	1.355.825,71	0,00	0,00	0,00	1.355.825,71	0,00
3.03.01.04.12.01	EJA - Profissionalizante Ensino Médio - EaD	476.781,44	0,00	0,00	0,00	476.781,44	0,00
3.03.07.01.03.01	Biblioteca Escolar	128.089,68	0,00	0,00	0,00	128.089,68	0,00
3.03.07.01.12.01	Merenda Escolar	621.145,45	0,00	0,00	0,00	621.145,45	0,00
3.03.10.01.01.01	Gestão da Educação	3.755.267,15	0,00	0,00	0,00	3.755.267,15	0,00
3.03.10.01.01.03	Iniciativas Educacionais	705.980,00	0,00	0,00	0,00	705.980,00	0,00
3.04.01.02.03.01	Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA e Higiene Oc	538.038,09	0,00	0,00	0,00	538.038,09	0,00
3.04.01.02.04.01	Assessoria em Ergonomia (NR 17)	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
3.04.01.02.05.01	LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.04.01.02.06.01	PCMSO (NR 07)	216.024,35	0,00	0,00	0,00	216.024,35	0,00
3.04.01.02.07.01	Consultas ocupacionais	408.046,70	0,00	0,00	0,00	408.046,70	0,00
3.04.01.02.08.01	Exames ocupacionais	448.262,18	0,00	0,00	0,00	448.262,18	0,00
3.04.01.02.09.01	Demais serviços especializados em SST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.04.03.01.14.01	Ações para prática alimentar saudável	135.669,62	0,00	0,00	0,00	135.669,62	0,00
3.04.03.01.17.01	Serviços para Fatores Psicossociais	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
3.04.03.01.19.01	Imunização	132.007,30	0,00	0,00	0,00	132.007,30	0,00
3.04.03.01.20.01	Atividade física esportiva-público em geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.04.03.01.21.01	Atividade física esportiva - para empresa	892.755,99	0,00	0,00	0,00	892.755,99	0,00
3.04.03.01.22.01	Consultas por especialidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.04.03.01.23.01	Saúde bucal-Atendimento Odontológico	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3.04.03.01.25.01	Serviços Integrados em Promoção da Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.04.07.01.01.01	Consultoria em Gestão de SST	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.04.07.01.03.01	Consultoria em Promoção da Saúde	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.04.07.01.10.02	Plataforma SESI Viva+	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.04.07.10.01.01	Gestão de SSI	1.499.665,50	0,00	0,00	0,00	1.499.665,50	0,00
3.04.07.11.01.01	ETD de SSI	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
3.04.12.01.03.01	Curso, Palestras e Workshops presenciais em SSI	104.390,88	0,00	0,00	0,00	104.390,88	0,00
3.05.01.01.02.01	Assessoria e Consultoria em Cultura	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.05.01.01.03.01	Formação Cultural	93.158,13	0,00	0,00	0,00	93.158,13	0,00
3.06.01.03.05.01	Mobilização Regional - Eventos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.06.01.03.09.01	Colônia de Férias	34.550,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00	0,00
3.07.01.01.01.01	Observatório da Indústria	100.120,00	0,00	0,00	0,00	100.120,00	0,00
3.07.03.01.01.01	Gestão do Mercado	451.118,32	0,00	0,00	0,00	451.118,32	0,00
3.07.10.01.01.02	Projeto de Modernização	16.878.429,22	0,00	0,00	0,00	16.878.429,22	0,00
3.07.10.01.01.08	Gestão do Suporte ao Negócio	569.827,95	0,00	0,00	0,00	569.827,95	0,00
3.07.10.01.01.11	Gestão da Unidade Operacional - Educação MCP	5.144.710,35	0,00	0,00	0,00	5.144.710,35	0,00
3.07.10.01.01.12	Gestão da Unidade Operacional - SSI MCP	944.232,99	0,00	0,00	0,00	944.232,99	0,00
3.07.10.01.01.13	Gestão da Unidade Operacional - Educação STN	289.753,47	0,00	0,00	0,00	289.753,47	0,00
3.07.10.01.01.14	Gestão da Unidade Operacional - SSI STN	183.311,02	0,00	0,00	0,00	183.311,02	0,00
3.07.11.01.01.02	ETD do Mercado e Observatório	28.389,62	0,00	0,00	0,00	28.389,62	0,00
3.07.11.01.01.03	ETD da Gestão do Suporte ao Negócio	10.944,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00
4.01.01.01.01.01	Gestão da Infraestrutura Corporativa	488.323,33	0,00	0,00	0,00	488.323,33	0,00
4.01.01.01.01.02	Gestão da Sede Administrativa	516.446,57	0,00	0,00	0,00	516.446,57	0,00
4.01.01.01.01.03	Gestão de Licitações e Compras	283.533,08	0,00	0,00	0,00	283.533,08	0,00
4.01.01.01.02.01	Gestão do Financeiro Corporativo	628.928,68	0,00	0,00	0,00	628.928,68	0,00
4.01.01.02.01.01	Gestão de Recursos Humanos	535.039,63	0,00	0,00	0,00	535.039,63	0,00
4.01.01.02.02.01	Desenvolvimento Organizacional	373.414,40	0,00	0,00	0,00	373.414,40	0,00
4.01.01.03.01.01	Gestão da TI Corporativa	857.021,94	0,00	0,00	0,00	857.021,94	0,00
4.01.11.01.01.02	ETD de Licitações e Compras Corporativa	8.128,00	0,00	0,00	0,00	8.128,00	0,00
4.01.11.01.01.03	ETD do Financeiro Corporativo	4.204,80	0,00	0,00	0,00	4.204,80	0,00
4.01.11.01.01.04	ETD do Recursos Humanos Corporativo	23.539,20	0,00	0,00	0,00	23.539,20	0,00
4.01.11.01.01.05	ETD da TI Corporativa	12.070,40	0,00	0,00	0,00	12.070,40	0,00
<b>Total:</b>		<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO E – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias



Serviço Social da Indústria - SESI/AP  
Acompanhamento por Conta

Emissão: 30/09/2024 10:20

Página: 1/3

4 - Receita - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
4.1.01.01.01.001	Diretas	990.208,61	0,00	0,00	0,00	990.208,61	0,00
4.1.01.01.01.002	Indiretas	2.510.028,71	0,00	0,00	0,00	2.510.028,71	0,00
4.1.01.02.01.001	Aluguéis	172.906,92	0,00	0,00	0,00	172.906,92	0,00
4.1.01.02.02.001	Receita de Aplicação Financeira	725.565,24	0,00	0,00	0,00	725.565,24	0,00
4.1.01.04.03	Serv. Consultoria e Assistência Técnica	89.475,00	0,00	0,00	0,00	89.475,00	0,00
4.1.01.04.05	Serviços Administrativos	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00
4.1.01.04.06	Serviços de Saúde	1.067.312,50	0,00	0,00	0,00	1.067.312,50	0,00
4.1.01.04.07	Serviços Educacionais	21.493.694,28	0,00	0,00	0,00	21.493.694,28	0,00
4.1.01.04.08	Serviços de Lazer	1.214.795,25	0,00	0,00	0,00	1.214.795,25	0,00
4.1.01.05.02.001	Multas e Juros sobre Contribuição Direta	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
4.1.01.05.02.002	Multas e Juros sobre Mensalidade Escolar	123.530,76	0,00	0,00	0,00	123.530,76	0,00
4.1.01.05.02.003	Multas e Juros sobre Contratos	15.799,44	0,00	0,00	0,00	15.799,44	0,00
4.1.02.01.01	Auxílio Mínimo/Subvenções Ordinárias	7.391.475,91	0,00	0,00	0,00	7.391.475,91	0,00
4.1.02.01.02	Auxílio Especial/Subvenções Especiais	8.775.744,17	0,00	0,00	0,00	8.775.744,17	0,00
4.2.02.01.01	Subvenções Extraordinárias	4.387.872,09	0,00	0,00	0,00	4.387.872,09	0,00
	<b>Total:</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Retificado</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Transposto</b>	<b>Orçado Final</b>	<b>Realizado</b>
3.1.01.01.01.001	Salários	10.313.364,60	0,00	0,00	0,00	10.313.364,60	0,00
3.1.01.01.01.004	Adicional de Periculosidade e Insalubridade	130.796,76	0,00	0,00	0,00	130.796,76	0,00
3.1.01.01.02.001	INSS	2.163.975,19	0,00	0,00	0,00	2.163.975,19	0,00
3.1.01.01.02.002	FGTS	818.271,50	0,00	0,00	0,00	818.271,50	0,00
3.1.01.01.02.003	PIS	102.000,23	0,00	0,00	0,00	102.000,23	0,00
3.1.01.01.02.005	Férias e Abono Constitucional (1/3)	858.720,09	0,00	0,00	0,00	858.720,09	0,00
3.1.01.01.02.006	13º Salário	858.720,09	0,00	0,00	0,00	858.720,09	0,00
3.1.01.01.02.007	Abono Pecuniário	58.503,38	0,00	0,00	0,00	58.503,38	0,00
3.1.01.01.02.008	Aviso Prévio	18.355,14	0,00	0,00	0,00	18.355,14	0,00
3.1.01.01.02.009	Indenizações Diversas	3.041,82	0,00	0,00	0,00	3.041,82	0,00
3.1.01.01.02.010	Vale-Transporte	52.179,44	0,00	0,00	0,00	52.179,44	0,00
3.1.01.01.03.001	Vale Refeição	1.838.565,43	0,00	0,00	0,00	1.838.565,43	0,00
3.1.01.01.03.002	Plano de Assistência Médica/Odontológica	1.630.425,66	0,00	0,00	0,00	1.630.425,66	0,00
3.1.01.01.03.005	Seguro de Vida em Grupo	212.986,40	0,00	0,00	0,00	212.986,40	0,00
3.1.01.01.05.001	Estudantes do Sistema Indústria	16.243,70	0,00	0,00	0,00	16.243,70	0,00
3.1.01.01.05.002	Auxílios a Bolsistas e Estagiários	193.052,28	0,00	0,00	0,00	193.052,28	0,00
3.1.01.02.01	Locação de Imóveis	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.01.02.03	Energia Elétrica	727.540,80	0,00	0,00	0,00	727.540,80	0,00
3.1.01.02.04	Água e Serviço de Esgoto	141.601,32	0,00	0,00	0,00	141.601,32	0,00
3.1.01.02.06	Telefonia	39.264,84	0,00	0,00	0,00	39.264,84	0,00
3.1.01.03.01	Material de Expediente	71.442,00	0,00	0,00	0,00	71.442,00	0,00
3.1.01.03.02	Material Didático	280.400,00	0,00	0,00	0,00	280.400,00	0,00
3.1.01.03.03	Combust., Lubrificante e Gás Engarrafado	130.900,17	0,00	0,00	0,00	130.900,17	0,00
3.1.01.03.04	Material de Computação	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.01.03.06	Gêneros Alimentícios	498.136,00	0,00	0,00	0,00	498.136,00	0,00
3.1.01.03.07.001	Vestuário	90.037,23	0,00	0,00	0,00	90.037,23	0,00
3.1.01.03.08	Material de Limpeza e Higiene	201.360,00	0,00	0,00	0,00	201.360,00	0,00
3.1.01.03.09.001	Material Médico	109.994,91	0,00	0,00	0,00	109.994,91	0,00
3.1.01.03.09.004	Material Químico e Laboratorial	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.01.03.11	Mat. de Manutenção - Bens Móveis e Imóveis	484.302,20	0,00	0,00	0,00	484.302,20	0,00
3.1.01.03.13	Material Esportivo e de Recreação	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
3.1.01.03.14	Material de Copa e Cozinha	5.122,40	0,00	0,00	0,00	5.122,40	0,00
3.1.01.03.15	Mat. de Segurança e Acess. Operacionais	38.935,00	0,00	0,00	0,00	38.935,00	0,00
3.1.01.04.01	Passagens Nacionais	444.771,20	0,00	0,00	0,00	444.771,20	0,00
3.1.01.04.02	Passagens Internacionais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.01.04.03	Hospedagens	194.031,68	0,00	0,00	0,00	194.031,68	0,00
3.1.01.04.04	Diárias e Viagens no País	153.437,60	0,00	0,00	0,00	153.437,60	0,00
3.1.01.04.05	Diárias e Viagens no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.01.04.07	Ajuda de Custos - Viagens	34.918,00	0,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00
3.1.01.04.09	Transportes Urbanos em Viagem	6.064,00	0,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00
3.1.01.05.01	Prêmios, Brindes e Condecorações	253.818,00	0,00	0,00	0,00	253.818,00	0,00
3.1.01.06.02.002	Assessoria e Consultoria - PJ	350.758,20	0,00	0,00	0,00	350.758,20	0,00
3.1.01.06.04.001	Aluguel de Equipamentos de TI	181.824,96	0,00	0,00	0,00	181.824,96	0,00
3.1.01.06.04.002	Serv. de Manut. de Banco de Dados	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.1.01.06.04.005	Serv. de Manut. de Redes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.1.01.06.04.006	Serv. de Manut. de Servidores	112.179,60	0,00	0,00	0,00	112.179,60	0,00
3.1.01.06.04.007	Serv. de Manut. e Desenv. de Softwares	657.006,40	0,00	0,00	0,00	657.006,40	0,00
3.1.01.06.05.002	Médicos e Laboratoriais - PJ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.1.01.06.07.002	Publicidade e Propaganda - PJ	297.256,70	0,00	0,00	0,00	297.256,70	0,00
3.1.01.06.08.001	Recepções e Homenagens	109.900,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00
3.1.01.06.09.002	Técnicos em Educação Profissional - PJ	852.264,00	0,00	0,00	0,00	852.264,00	0,00
3.1.01.06.10.002	Serv. de Limpeza e Conservação - PJ	155.967,68	0,00	0,00	0,00	155.967,68	0,00
3.1.01.06.11.002	Manut. e Reparos de Bens Móveis e Imóveis - PJ	194.800,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00
3.1.01.06.12.002	Segurança e Vigilância - PJ	506.318,64	0,00	0,00	0,00	506.318,64	0,00
3.1.01.06.13.002	Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	281.966,64	0,00	0,00	0,00	281.966,64	0,00
3.1.01.06.14.002	Locação de Veículos - PJ	279.579,25	0,00	0,00	0,00	279.579,25	0,00
3.1.01.06.16.002	Ass. de Period., Anuid. e Pub. - PJ	25.312,96	0,00	0,00	0,00	25.312,96	0,00
3.1.01.06.17.002	Seguro de Imóveis	12.185,16	0,00	0,00	0,00	12.185,16	0,00
3.1.01.06.18.002	Serviços Gráficos, Cópias e Reprod. - PJ	244.392,08	0,00	0,00	0,00	244.392,08	0,00
3.1.01.06.19.002	Serviços de Comunicação em Geral - PJ	105.255,68	0,00	0,00	0,00	105.255,68	0,00
3.1.01.06.20.001	Técnicos Especializados - PF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.1.01.06.20.002	Técnicos Especializados - PJ	749.244,56	0,00	0,00	0,00	749.244,56	0,00
3.1.01.06.21.002	Fretes, Transp. de Encomendas e Post. - PJ	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
3.1.01.06.23.002	Reversão de Contrib. às Indústrias - PJ	34.657,30	0,00	0,00	0,00	34.657,30	0,00
3.1.01.06.24.002	Transportes Urbanos - PJ	57.576,00	0,00	0,00	0,00	57.576,00	0,00
3.1.01.06.26.002	Despesas de Alimentação - PJ	86.344,00	0,00	0,00	0,00	86.344,00	0,00
3.1.01.06.28.002	Aquisição de Direito de Uso - PJ	684.543,00	0,00	0,00	0,00	684.543,00	0,00
3.1.01.06.99.002	Outros Serviços de Terceiros - PJ	216.562,32	0,00	0,00	0,00	216.562,32	0,00
3.1.01.08.03	Despesas Bancárias	83.845,44	0,00	0,00	0,00	83.845,44	0,00
3.1.01.08.05	Descontos Financeiros Concedidos	2.064.464,00	0,00	0,00	0,00	2.064.464,00	0,00
3.1.01.09.04	Taxas	54.509,14	0,00	0,00	0,00	54.509,14	0,00
3.1.01.10.01	Despesas com Arrecadação Indireta	87.851,01	0,00	0,00	0,00	87.851,01	0,00
3.2.01.01.02.003	Construções em Andamento	13.339.116,43	0,00	0,00	0,00	13.339.116,43	0,00
3.2.01.01.03.001	Mobiliário em Geral	1.413.990,00	0,00	0,00	0,00	1.413.990,00	0,00
3.2.01.01.03.006	Máquinas e Equipamentos em Geral	664.293,99	0,00	0,00	0,00	664.293,99	0,00



Serviço Social da Indústria - Sesi/AP  
Acompanhamento por Conta

Emissão: 30/09/2024 10:20

Página: 3/3

3 - Despesa - Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Código	Conta	Orçado Inicial	Retificado	Suplementado	Transposto	Orçado Final	Realizado
3.2.01.01.03.007	Equip. Médicos, Cirúrgicos, Odont. e Laboratoriais	145.918,50	0,00	0,00	0,00	145.918,50	0,00
3.2.01.01.03.008	Equipamentos de Informática	1.311.110,30	0,00	0,00	0,00	1.311.110,30	0,00
3.2.01.01.03.010	Equipamentos de Comunicação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.01.02.05	Constituição Fundo de Reserva Financeira	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO F – Demonstrativo das Receitas e Despesas



Serviço Social da Indústria - SESI/AP  
 PC 1 - Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada  
 Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

30/09/2024 10:23

Página: 1/1

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
<b>10000000 - Receitas Correntes</b>	<b>44.599.469,91</b>	<b>0,00</b>		<b>44.599.469,91</b>
<b>12000000 - Receita de Contribuições</b>	<b>3.500.237,32</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500.237,32</b>
12300000 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.500.237,32	0,00		3.500.237,32
12300110 - Contribuições p/ Entidades Priv. de Serviço Social	3.500.237,32	0,00		3.500.237,32
<b>13000000 - Receita Patrimonial</b>	<b>898.472,16</b>	<b>0,00</b>		<b>898.472,16</b>
13100000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	172.906,92	0,00		172.906,92
13109910 - Outras Receitas Imobiliárias	172.906,92	0,00		172.906,92
13200000 - Valores Mobiliários	725.565,24	0,00		725.565,24
<b>16000000 - Receita de Serviços</b>	<b>23.893.727,03</b>	<b>0,00</b>		<b>23.893.727,03</b>
16100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.893.727,03	0,00		23.893.727,03
16100110 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.893.727,03	0,00		23.893.727,03
<b>19000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>16.307.033,40</b>	<b>0,00</b>		<b>16.307.033,40</b>
19900000 - Demais Receitas Correntes	16.307.033,40	0,00		16.307.033,40
19909900 - Outras Receitas	16.307.033,40	0,00		16.307.033,40
<b>20000000 - Receitas de Capital</b>	<b>4.387.872,09</b>	<b>0,00</b>		<b>4.387.872,09</b>
<b>29000000 - Outras Receitas de Capital</b>	<b>4.387.872,09</b>	<b>0,00</b>		<b>4.387.872,09</b>
29900000 - Demais Receitas de Capital	4.387.872,09	0,00		4.387.872,09
<b>Total:</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.987.342,00</b>



Serviço Social da Indústria - SESI/AP

PC 2 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

30/09/2024 10:23

Orçado (Jan a Dez) e Realizado (Jan a Dez) - 2025

Página: 1/1

Descrição	Previsto	Realizado	Para Mais	Para Menos
<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.108.393,78</b>	<b>0,00</b>		<b>32.108.393,78</b>
<b>31000000 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>19.269.201,71</b>	<b>0,00</b>		<b>19.269.201,71</b>
31900000 - Aplicacoes Diretas	19.269.201,71	0,00		19.269.201,71
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.653.457,34	0,00		10.653.457,34
31901300 - Obrigações Patronais	4.933.766,88	0,00		4.933.766,88
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.681.977,49	0,00		3.681.977,49
<b>33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.839.192,07</b>	<b>0,00</b>		<b>12.839.192,07</b>
33900000 - Aplicações Diretas	12.839.192,07	0,00		12.839.192,07
33901400 - Diárias - Civil	198.355,60	0,00		198.355,60
33903000 - Material de Consumo	1.992.679,91	0,00		1.992.679,91
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat.	253.818,00	0,00		253.818,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	994.022,13	0,00		994.022,13
33903500 - Serviços de Consultoria	350.758,20	0,00		350.758,20
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.893.538,13	0,00		7.893.538,13
33904000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - PJ	1.101.510,96	0,00		1.101.510,96
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	54.509,14	0,00		54.509,14
<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.878.948,22</b>	<b>0,00</b>		<b>16.878.948,22</b>
<b>44000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>16.878.429,22</b>	<b>0,00</b>		<b>16.878.429,22</b>
44900000 - Aplicacoes Diretas	16.878.429,22	0,00		16.878.429,22
44905100 - Obras e Instalacoes	13.339.116,43	0,00		13.339.116,43
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.539.312,79	0,00		3.539.312,79
<b>45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>519,00</b>	<b>0,00</b>		<b>519,00</b>
45900000 - Aplicações Diretas	519,00	0,00		519,00
45906700 - Depositos Compulsorios	519,00	0,00		519,00
<b>Total:</b>	<b>48.987.342,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.987.342,00</b>

**SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ**

**Gerência Executiva Corporativa**

*Eduardo Augusto Souza da Costa*

Gerente Executivo Corporativo

**Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças**

*Karina de Cassia Maia*

Coordenadora de Planejamento, Orçamento e Finanças

*Marcele Martins de Lima*

*Idarlan da Silva Marinho*

Equipe Técnica