

Resolução Ad Referendum SESI/CN nº 0095/2020

**Suplementação do Plano de Ação do
Departamento Nacional - exercício
2020.**

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

CONSIDERANDO a proposta do diretor do Departamento Nacional,
encaminhada por meio do Ofício nº 59/2020-DIDEN, de 05/10/2020;

CONSIDERANDO o contido nos autos do Proc. SESI/CN0156/2019;

CONSIDERANDO a alteração da estimativa da Receita Global do Departamento
Nacional do SESI, para o exercício financeiro de 2020 e para a execução do Plano de Ação da
Entidade;

CONSIDERANDO o artigo 24, alínea "h", do Regulamento do SESI;

CONSIDERANDO a Resolução SESI/CN nº 040/2017, de 28/03/2017;

CONSIDERANDO a Portaria 209/2009 do MDS, a Lei 13.844, de 18/06/2019 e
o Decreto nº 715/92;

CONSIDERANDO a Nota Técnica COPLAN nº 0040/2020, datada de
08/10/2020, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

CONSIDERANDO a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo
Dec. nº 57.375, de 02/12/65.

R E S O L V E, *ad referendum* do Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA:

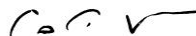
Art. 1º Autorizar a Suplementação Orçamentária do Plano de Ação do
Departamento Nacional do SESI – exercício 2020, a qual resulta no decréscimo orçamentário
de R\$ 150.304.577,07 (cento e cinquenta milhões trezentos e quatro mil quinhentos e
setenta e sete reais e sete centavos), passando de R\$ 1.345.189.778,85 (um bilhão trezentos
e quarenta e cinco milhões cento e oitenta e nove mil setecentos e setenta e oito reais e
oitenta e cinco centavos) previsto inicialmente, para R\$ 1.194.885.201,78 (um bilhão cento e
noventa e quatro milhões oitocentos e oitenta e cinco mil e setenta e oito centavos), em
conformidade com os quadros demonstrativos constantes do exemplar anexo, que integra este
ato.



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

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

Brasília, 09 de outubro de 2020.



Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO
Suplementado 2020
SESI
Departamento Nacional

Brasília
2020

© 2020 Sesi – Departamento Nacional

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

Sesi/DN

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

FICHA CATALOGRÁFICA

S491s

Serviço Social da Indústria. Departamento Nacional.

Sesi: plano de ação suplementado 2020: departamento nacional / Brasília:
Sesi/DN, 2020.
60 p. il.

1. Plano de Ação Suplementado 2020. Serviço Social da Indústria I. Título

CDU 65.012.2

Sesi

Serviço Social da Indústria
Departamento Nacional

Sede

Setor Bancário Norte

Quadra 1 – Bloco C

Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 3317-9001

Fax: (61) 3317-9190

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

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

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

sac@cni.com.br

1. APRESENTAÇÃO	9
2. QUEM SOMOS	10
2.1 Nossa história	10
2.2 Nossa filosofia empresarial	10
2.3 Departamento Nacional - DN	10
2.4 Modelo de atuação	11
2.5 Origem dos nossos recursos	12
2.6 Nossos atributos organizacionais	12
3. NOSSA ATUAÇÃO	13
3.1 Referenciais Estratégicos	14
3.2 Linhas de Atuação – Negócio	18
3.2.1 Educação	18
3.2.2 Segurança e Saúde	21
3.2.3 Cultura	23
3.2.4 Suporte aos Negócios e Gestão	25
3.2.5 Áreas Corporativas	29
4. ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2020	30
4.1 Previsão e Composição da Receita	30
4.2 Fixação e Composição da Despesa	32
4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas	32
4.2.2 Composição das Despesa de Transferência e Subvenções Regulamentares	35
4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação	36
ANEXOS	37

1. APRESENTAÇÃO

Em 2020, o SESI iniciou um novo ciclo estratégico, de horizonte 2020-2024. Embora no início do ano a sinalização do ambiente externo fosse de retomada de crescimento, ao final do primeiro trimestre o país foi impactado pelo desdobramento da crise sanitária mundial trazendo, como consequência, importantes impactos na atuação do SESI.

A pandemia de Coronavírus atingiu as empresas industriais e trouxe dificuldades diversas para atravessarem este período de crise. Sete em cada dez empresas industriais citam a queda no faturamento entre os cinco principais impactos da COVID-19, de acordo com a *Sondagem Especial: Impacto da COVID-19 na Indústria*, elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em meio à crise sem precedentes o SESI desenvolveu um conjunto de ações para apoiar as indústrias e a sociedade no combate aos efeitos da pandemia. Entre elas, cita-se as seguintes iniciativas: **vídeos** com instrução sobre prevenção e diminuição do contágio; **Guia de Saúde Mental** com recomendações para adaptação e gestão de pessoas em diferentes contextos; guia para ajudar no **planejamento de campanhas de imunização e prevenção** voltadas aos profissionais de saúde e trabalhadores; oferta de **atividades educativas gratuitas**, entre jogos, vídeos, desafios e animações para estudantes de todo o país; e cartilha com passo a passo para **planos de contingenciamento** envolvendo fornecedores e operadoras de saúde.

O SESI renova seu compromisso com o aumento da competitividade da indústria brasileira. Para isso, seguindo as recomendações dos órgãos especializados em saúde, a entidade adaptou sua operação para dar continuidade às ações de educação e saúde e segurança no trabalho alinhadas à estratégia sistêmica elaborada para o horizonte de 2020 a 2024.

Por fim, este Plano de Ação e Orçamento Suplementado para o exercício de 2020 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2020, aprovado pela Resolução nº 22/2019 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

2. QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

Criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma instituição aliada das empresas no esforço para melhorar a qualidade da educação e elevar a escolaridade dos brasileiros. Também ajuda a criar ambientes de trabalho seguros e saudáveis e a aumentar a qualidade de vida do trabalhador.

A instituição realiza suas atividades por meio do Departamento Nacional e das unidades regionais presentes em 26 estados e no Distrito Federal. Dedicar-se a atender as demandas da indústria com ações que aumentam a produtividade e a competitividade e promovam a formação educacional e o bem-estar do trabalhador.

2.2 Nossa filosofia empresarial

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

2.3 Departamento Nacional - DN

O Departamento Nacional do SESI (DN), estabelece em conjunto com os DRs as grandes linhas estratégicas que permitem o fortalecimento da atuação dos departamentos regionais (DRs) que, juntos, compõem o Sistema SESI.

O papel do DN é representar o Sistema SESI, promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro, orçamentário e

contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo Conselho Nacional, conforme artigo 32, do regulamento do Serviço Social da Indústria.

Assim, o Departamento Nacional do Sesi exerce sua finalidade junto aos DRs prestando-lhes apoio e assessoria em diversas áreas por meio da formulação de diretrizes técnicas e da promoção do desenvolvimento de tecnologias sociais em suas tradicionais linhas de atuação – educação, saúde e segurança, lazer e responsabilidade social empresarial, bem como apoia os DRs no atendimento aos clientes de base nacional, no acesso à tecnologias internacionais, na disponibilização de pesquisas e estudos prospectivos e na identificação, disseminação e manutenção de boas práticas de gestão.

2.4 Modelo de atuação

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



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

ESTRUTURA

529

ESCOLAS

519

UNIDADES
móveis

116

UNIDADES
de vida saudável

9

CENTROS
de Inovação Sesi

Fonte: Sistema OBA – Junho/2020

2.5 Origem dos nossos recursos

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

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

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

2.6 Nossos atributos organizacionais

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



ATITUDE EMPREENDEDORA

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



FOCO E EFICIÊNCIA COM IMPACTO

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



CONEXÃO GLOBAL

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

**VISÃO DE MERCADO**

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

**TRANSPARÊNCIA**

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

3. NOSSA ATUAÇÃO

Com o objetivo de contribuir para o aumento da produtividade do trabalho e, conseqüentemente, da competitividade da indústria brasileira, renovamos nosso compromisso com a melhoria da educação, da saúde e da segurança dos trabalhadores da indústria.

A baixa escolaridade da população brasileira e a reduzida qualidade da educação interferem na capacidade dos trabalhadores de interagirem com as novas tecnologias e métodos de produção, o que produz efeitos negativos sobre a produtividade, a competitividade e o potencial de crescimento do setor industrial. Nesse sentido, nossos desafios de atuação na área da educação estão relacionados à qualidade do ensino em todas as suas etapas, com destaque para o ensino médio integrado à educação profissional, cuja missão maior é o de formar um aluno crítico, criativo e preparado para atuar nos mais diferentes campos de trabalho existentes e naqueles que ainda virão em um futuro muito próximo. Do mesmo modo, atuamos fortemente na Educação de Jovens Adultos Profissionalizante, com uma metodologia inovadora, onde os conhecimentos prévios desses alunos são valorizados e reconhecidos, o que torna possível diminuir o tempo de duração do curso, além de prepará-los para atuarem num mundo cada vez mais tecnológico, inovativo e ainda possibilitar uma certificação em qualificação profissional.

Outro importante fator de influência para a produtividade diz respeito à redução dos afastamentos do trabalho e ao estímulo de um estilo de vida saudável para os trabalhadores. Para isso, acreditamos e estimulamos que o tema Saúde e Segurança no Trabalho (SST) esteja presente na agenda estratégica da indústria. Nosso papel, como departamento nacional, é identificar e disponibilizar as melhores soluções a serem oferecidas pelos departamentos regionais para os diferentes clientes, potencializar o aprimoramento da gestão e da utilização da inteligência da informação em SST para atender tanto às mudanças

de mercado em curso quanto à demanda da indústria por solução tecnológica com vista à gestão mais eficiente dos fatores que impactam a produtividade. Além disso, empreendemos esforços no sentido de dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo com foco na oferta de soluções conforme segmento de cliente e manter a implantação de sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de SST nos resultados de interesse da indústria.

Ao investir na educação, na segurança e saúde para a indústria, contribuímos com o aumento da produtividade, desempenhando papel decisivo no fortalecimento do setor industrial e no desenvolvimento sustentável do Brasil.

3.1 Referenciais Estratégicos

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

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

Ao longo do tempo desenvolvemos capacidades que nos tornaram referência nacional e internacional nos temas de Educação, Inovação, Segurança e Saúde para a indústria. Estamos presentes em todo o território nacional, atendendo empresas industriais de todos os tamanhos, características e setores.

Este plano baseia-se nestes diferenciais, mas não para neles, estabelece novos desafios para o futuro que, se vencidos, aumentarão nossa efetividade no atendimento às necessidades da indústria. Fomos ousados e partimos do pressuposto que somente superar os gargalos existentes não é suficiente, é necessário já desenvolver as competências e as habilidades requeridas para a indústria do futuro.

O mundo passa por transformações disruptivas com grande impacto para a indústria. Cada vez mais, são desenvolvidas novas tecnologias capazes de revolucionar os modelos de negócios. A sociedade também está mudando. As pessoas estão mais bem informadas e exigentes em relação a qualidade de produtos e serviços.

Para darmos conta deste futuro incerto, volátil e complexo estabelecemos 19 objetivos e metas para serem superados no horizonte de cinco anos e para apresentá-los de forma esquemática, foi criada a “Árvore Estratégica”

Visando medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores para acompanhar o alcance dos resultados do SESI. É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a aferir o impacto da atuação, ou seja, demonstrar 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.

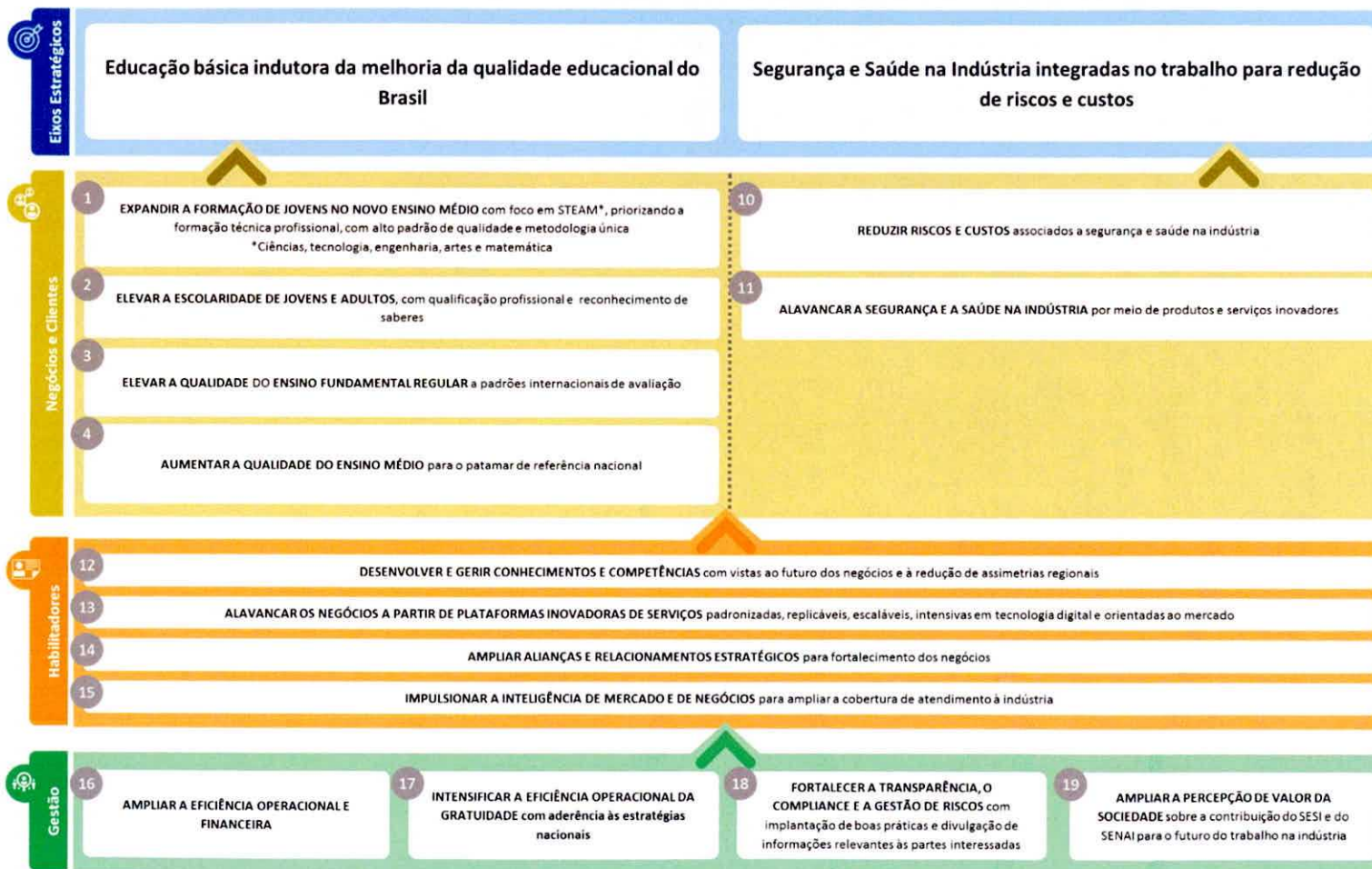
Por fim, foram definidas metas para cada indicador. O diferencial do processo de construção das metas nesse ciclo é que, a partir do aprendizado obtido com os ciclos de planejamento anteriores, foi possível obter uma proposta de meta mais alinhada às necessidades do mercado e ao histórico dos regionais, não perdendo de vista que há um desafio imposto pelo contexto externo e pela vontade de se fazer cada vez mais e de uma forma cada vez melhor.

Apresentamos, a seguir, a Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, bem como o conjunto de metas para o exercício de 2020, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmados entre o departamento nacional, no seu papel indutor sistêmico, e os regionais no seu papel executor. Os objetivos estratégicos têm natureza distinta sendo, ora de execução sob responsabilidade do DN, ora dos DRs. Em anexo, encontram-se as metas de cada estado para os respectivos objetivos estratégicos, bem como a rampa até 2024.

Árvore Estratégica

plano
estratégico
2020-2024

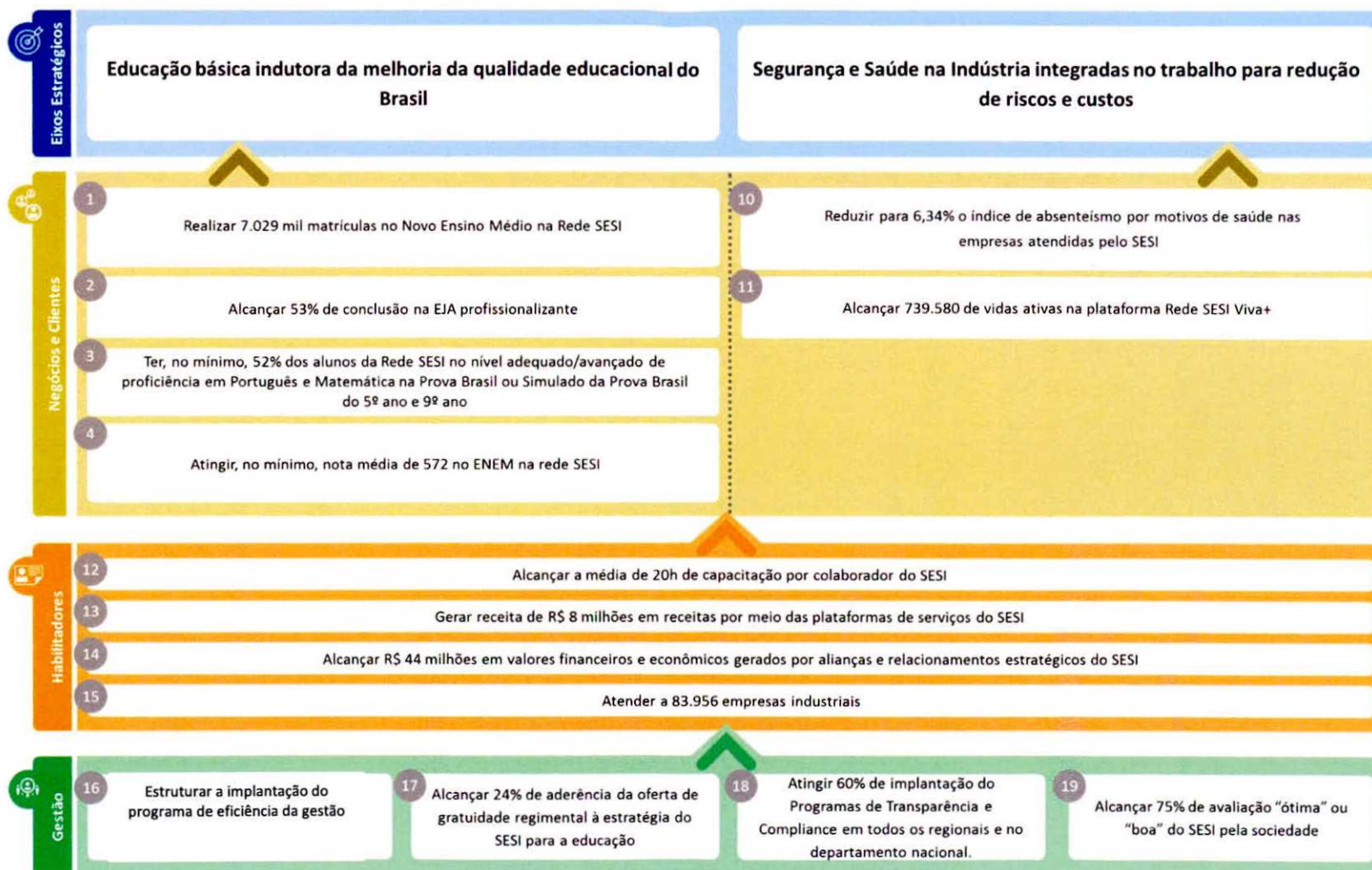
TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA

SESI
PELO FUTURO DO TRABALHO

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

**plano
estratégico**
2020-2024

Conjunto de Metas



Árvore Estratégica do SESI com destaque para as metas de 2020.

3.2 Linhas de Atuação – Negócio

3.2.1 Educação

O SESI atua com o tema educação em todo o território nacional e, juntas, as escolas compõem a maior rede de ensino particular de educação básica do Brasil, oferecendo também educação de jovens e adultos (EJA) e educação continuada para trabalhadores da indústria e seus dependentes. Nossa metodologia está direcionada às necessidades do mundo do trabalho, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), sendo a robótica um dos grandes diferenciais em nosso currículo. Isso faz com que a nossa rede seja referência nacional em educação de qualidade.

Em consonância com os desafios estratégicos, as iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional visam promover: a adoção de ferramentas de ensino e aprendizagem intensivos em tecnologia; a qualificação dos docentes para uso desses recursos; a utilização de novas metodologias educacionais; o aprimoramento da gestão escolar orientada para resultados voltados ao fortalecimento de competências como liderança, planejamento operacional e financeiro e a organização didático-pedagógica; a consolidação da Educação de Jovens e Adultos e a expansão do Novo Ensino Médio. Buscaremos, ainda, intensificar a destinação da gratuidade em alinhamento à estratégia de educação do SESI, focando no Ensino Fundamental, Novo Ensino Médio e EJA Profissionalizante para os trabalhadores da indústria e seus dependentes.

3.2.1.1 Nossas Ações

Apresentamos, abaixo, o conjunto de iniciativas estratégicas e demais ações planejadas para alavancar os resultados do negócio, tendo como foco articular, orientar, interagir e cooperar com os departamentos regionais em sua atuação.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

EJA

Objetivo geral: elevar a escolaridade dos trabalhadores da indústria, por meio de uma metodologia inovadora que engloba o reconhecimento de saberes e o uso de tecnologias.

Resultados esperados para 2020:

- desenvolver 1 Sistema Estruturado de Ensino de EJA, para os 24 DRs que aderiram e implantaram a Nova EJA e a EJA Profissionalizante, até agosto 2020;

- implementar o Reconhecimento de Saberes no Ensino Fundamental Anos Finais em 2 DRs, como piloto, até dezembro 2020;
- disseminar boas práticas de implementação da Nova EJA e a EJA Profissionalizante entre os 24 DRs aderentes, por meio da publicação de um Relatório de Boas Práticas, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 14.752.286

Novo Ensino Médio

Objetivo geral: desenvolver projeto inovador para a oferta do Novo Ensino Médio Sesi SENAI, com itinerário de formação técnica e profissional desenvolvido.

Resultados esperados para 2020:

- implementar 9 matrizes curriculares do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (Itinerário V), até março 2020;
- expandir o Novo Ensino Médio para 22 departamentos regionais, aumentando o número de escolas ofertantes, até março 2020;
- realizar 1 Encontro Nacional de Acompanhamento da Implantação do Novo Ensino Médio, até dezembro 2020;
- desenvolver um relatório anual de monitoramento, contendo informações gerenciais sobre o processo de implementação do Novo Ensino Médio nos 22 DRs;
- realizar 4 painéis de especialistas do Novo Ensino Médio, para levantamento de melhorias nos processos de educação, bem como identificação de novas metodologias, tendências na área educacional a curto, médio e longo prazos, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 23.560.433

Programa de Educação Tecnológica

Objetivo geral: Implementar diretrizes pedagógicas e operacionais para disseminar novos conhecimentos e práticas por meio de tecnologias que propiciem e estimulem a aprendizagem do estudante por meio de metodologias ativas, na configuração de uma nova cultura escolar na rede Sesi de ensino.

Resultados esperados para 2020:

- implementar o Programa Sesi Educação Tecnológica em 22 DRs, por meio disseminação das diretrizes e da capacitação de seus docentes, até dezembro 2020;
- implementar tecnologias educacionais da Microsoft em 100 escolas da rede Sesi, por meio da disponibilização das ferramentas Microsoft em ambiente específico dos

DRs e capacitação dos docentes para utilização dessas ferramentas em sala de aula, até dezembro 2020;

- publicar os projetos das modalidades FLL, FTC e F1 *in schools* apresentados no II Festival SESI de Robótica 2019/2020, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 28.006.262

OUTRAS INICIATIVAS

Programa SESI de Robótica

Objetivo geral: Impulsionar e incentivar a trajetória dos alunos permitindo que eles vivenciem e apliquem o conhecimento adquirido em sala de aula, especialmente nas aulas de Matemática e Física, a partir da utilização de três domínios importantes na aprendizagem: cognitivo (pensar), afetivo (sentir) e psicomotor (fazer), fazendo com que a indústria brasileira se torne mais competitiva a partir de alunos mais qualificados para o mundo do trabalho.

Resultados esperados para 2020:

- promover metodologia, acompanhamento técnico, orientações de gestão e operacionais para a realização das competições regionais nos 14 estados suboperadores, até dezembro 2020;
- realizar duas capacitações, sendo uma de técnicos e outra de juízes, como preparativo ao *off-season* da metodologia *First Robotics Competition* (FRC), até dezembro 2020;
- realizar o Festival de Robótica SESI, em março/2020;
- realizar o Torneio SESI de Robótica Desafio COVID 19, até setembro 2020.

Orçamento: R\$ 24.326.647

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	66.318.980
Outras Iniciativas	24.326.647
Demais Processos	27.108.181
Total	117.753.809

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.2 Segurança e Saúde

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

Em alinhamento aos desafios estratégicos, o Plano de Ação Suplementado 2020 do SESI na área de Saúde e Segurança na Indústria estabelece ações com foco em aumentar a competitividade da indústria, por meio da implantação de programas e soluções inovadoras de gestão em segurança e saúde no trabalho e promoção da saúde. As iniciativas planejadas visam: atuar com gestão e inteligência da informação em Saúde e Segurança do Trabalhador de forma a atender às necessidades da indústria por meio da Plataforma SESI VIVA+; fortalecer a capacidade de inovação e geração de novas soluções para as indústrias intensificando a atuação dos Centros de Inovação do SESI; e dotar a instituição de competência para o atendimento consultivo desenvolvendo e implantando sistemática de monitoramento e avaliação do impacto das ações de Saúde e Segurança do Trabalhador nos resultados de interesse da indústria.

3.2.2.2 Nossas Ações

Apresentamos, abaixo, o conjunto de iniciativas estratégicas e demais iniciativas planejadas pelo departamento nacional para alavancar os resultados de Saúde e Segurança na Indústria, articular, orientar, interagir e cooperar com os departamentos regionais em sua atuação, de forma a contribuir para a missão da entidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**Programa SESI Viva+**

Objetivo geral: disponibilizar solução informatizada, padronizada e integrada com estrutura de serviços de gestão e inteligência em segurança e saúde e promoção da saúde do trabalhador da indústria.

Resultados esperados para 2020:

- implementar e disponibilizar a plataforma SESI Viva+ para as empresas com 2 novas soluções de acordo com o Roadmap de entregas para manter a aderência com o mercado, até dezembro 2020;
- desenvolver 5 novas funcionalidades, conforme demandas das indústrias e/ou atualizações legais pelo Governo para manter a aderência com o mercado, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 25.171.838

Programa Inovação em SSI

Objetivo geral: promover a gestão de inovação nos departamentos regionais, nos Centros de Inovação SESI e na Plataforma de Soluções Inovadoras SESI.

Resultados esperados para 2020:

- desenvolver 6 cursos EAD em Saúde e Segurança, até dezembro 2020;
- atualizar os Departamentos Regionais nos produtos inovadores desenvolvidos pelos Centros de Inovação nas 9 temáticas, até dezembro 2020;
- contratar 20 novos projetos de inovação em Saúde e Segurança em Indústria, até dezembro 2020;
- modelar 5 novas soluções em Saúde e Segurança na Indústria para a qualificação do portfólio de serviços, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 6.828.558

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE**Quadro Resumo**

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	31.976.036
Outras Iniciativas	-
Demais Processos	50.384.768
Total	90.360.804

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.3 Cultura

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

3.2.3.1 Nossas Ações

Abaixo serão apresentadas as iniciativas propostas pelo Departamento Nacional.

Centro de Artes, Ciência e Tecnologia

Objetivo geral: Estruturar e iniciar a operação de um espaço de arte, ciência e tecnologia para atendimento do público geral até o final do primeiro semestre de 2022.

Resultados esperados para 2020:

- elaborar o Plano de Estrutura de Programas (*Program Framework*) do SESI Lab até abril 2020;
- elaborar o Plano de Negócios para a implementação do SESI Lab até abril 2020;
- elaborar o Plano do Desenho de Ambiente Expositivo (*Enviromental Design Plan*) do SESI Lab até junho 2020;
- elaborar Programa de Acessibilidade Universal do SESI Lab até outubro/2020;
- Desenvolver estrutura conceitual do Programa Institucional do SESI Lab até setembro 2020;
- cumprir o calendário de 10 reuniões técnicas virtuais do grupo temático de Educação do Projeto SESI Lab, com o objetivo de estruturação conceitual do Programa de Educação do Espaço, até dezembro 2020;
- cumprir com o calendário de 16 reuniões técnicas virtuais do grupo temático de Exposições do Projeto SESI Lab, com o objetivo de criação, desenvolvimento e produção dos aparatos expositivos do Espaço, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 29.345.750

Patrocínio e Projetos Culturais

Objetivo geral: realizar o Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça, contemplando a execução das etapas do projeto e a produção de conteúdo.

Resultados esperados para 2020:

- desenvolver o conteúdo para as publicações da 7ª edição do Prêmio, considerando 1 publicação de registro de todas as etapas e processos do projeto e 5 publicações individuais sobre a trajetória profissional dos artistas premiados, até dezembro 2020;
- lançar a 8ª edição do Prêmio até dezembro/2020;
- realizar 1 exposição itinerante da 7ª edição do Prêmio até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 1.463.579

ACESSE - Arte Contemporânea e Educação em Sinergia no Sesi

Objetivo geral: oferecer referências pedagógicas práticas para professores e educadores da Rede Sesi, através de experimentações e processos de formação que permitem a apropriação da arte contemporânea como ferramenta fundamental para apoiar e potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento humano, social e profissional dos estudantes.

Resultados esperados para 2020:

- elaborar proposta pedagógica do programa de formação, contendo os módulos introdutório, aprofundamento e multiplicadores, até dezembro 2020;
- elaborar documento descritivo dos indicadores de acompanhamento e avaliação do Programa até dezembro 2020;
- desenvolver o conteúdo para a formação de professores, contendo 3 módulos de formação de Programa (introdutório, acompanhamento e multiplicadores), 10 cards metodológicos e 10 videoaulas até dezembro 2020;
- realizar 9 oficinas para a formação de professores e educadores nos temas de arte e tecnologia, até dezembro 2020;
- desenvolver projetos conceitual e arquitetônico relativos ao Programa ACESSE no Festival Sesi de Robótica 2020, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 978.630

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS AÇÕES DE CULTURA

Quadro Resumo

Tipo	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	-
Outras Iniciativas	31.787.960
Demais Processos	-
Total	31.787.960

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.2.4 Suporte aos Negócios e Gestão

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

Em relação ao valor gerado para o SESI, destaca-se: provimento de informações e conhecimento estratégico de mercado, clientes e produtos; análise e disponibilização de informações de mercado, desenvolvimento e mobilização dos estados para atuação mercadológica; captação e transferência de tecnologias internacionais; desenvolvimento de competências de gestores, docentes e técnicos das unidades operacionais do SESI; fortalecimento da gestão integrada estratégica, tática e operacional; gestão de iniciativas voltadas para o aprimoramento da gestão; e geração de conhecimentos e informações estratégicas para subsidiar o posicionamento e fortalecer a sinergia do SESI com o SENAI.

3.2.4.1 Nossas Ações

Em consonância com os desafios estratégicos do SESI, são apresentadas, abaixo, as iniciativas das áreas de Gestão e Mercado do SESI/Departamento Nacional, planejadas para o exercício, para alavancar o desempenho da entidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Inteligência Comercial

Objetivo geral: manter um processo contínuo de monitoramento de informações sobre o mercado, estruturá-las e gerar análises e recomendações que viabilizem a rápida tomada de decisão com foco comercial.

Resultados esperados para 2020:

- redesenhar a metodologia SESI-SENAI-IEL de diagnóstico de Maturidade Mercadológica até julho 2020;
- executar 6 ações da governança de mercado para o fortalecimento das estratégias de atuação mercadológica, até dezembro 2020;
- realizar a devolutiva do Diagnóstico de Maturidade Mercadológica nos 27 regionais do SESI, até dezembro 2020;

- coordenar, criticar e conduzir a elaboração de, no mínimo, 3 projetos (em 3 DRs do SESI) para fortalecimento da função mercado, até dezembro 2020;
- monitorar trimestralmente 3 indicadores mercadológicos do SESI até dezembro 2020;
- realizar a análise de concorrência de 2 produtos do SESI, até dezembro 2020;
- elaborar 5 análises comerciais para apoiar o atingimento da meta estratégica do SESI, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 1.593.744

OUTRAS INICIATIVAS

Vendas

Objetivo geral: ampliar a carteira de contratos de base nacional com foco na geração de receitas de serviços.

Resultados esperados para 2020:

- captar receita de serviços, no valor de R\$ 16 milhões, em contratos de base nacional para o SESI, até dezembro 2020;
- emitir, no mínimo, 75 propostas comerciais (acumulado SESI, SENAI e IEL) a empresas de base nacional com foco no fechamento de negócios, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 2.604.708

Estudos, pesquisas e avaliação de impacto do SESI

Objetivo geral: subsidiar o SESI no posicionamento estratégico, tomada de decisão e defesa de interesses, por meio de: análises e recomendações em temas pontuais, informações analíticas e preditivas em temáticas consideradas fundamentais para a instituição e insumos gerados por pesquisas primárias.

Resultados esperados para 2020:

- elaborar 1 estudo de avaliações de impacto para SESI, até dezembro 2020;
- realizar 6 estudos temáticos para os negócios de SESI, SENAI e IEL, para subsidiar a tomada de decisões nos regionais e no nacional, até dezembro/2020
- realizar a pesquisa para subsídio de ações de SST – SESI, até dezembro 2020;
- realizar a Pesquisas para Avaliação de Aderência de Produtos e Serviços SESI, até junho 2020;
- realizar a pesquisa de Satisfação de Clientes SESI, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 792.107

Antecipação do Futuro para Negócio do SESI

Objetivo geral: Subsidiar o SESI na identificação de tendências e na construção e análise de indicadores nos temas de educação, segurança e saúde na indústria, além do monitoramento da qualidade de ensino ofertado pelas escolas do SESI.

Resultados esperados para 2020:

- construir 5 minicenários prospectivos até julho 2020;
- elaborar metodologia para monitoramento de cenários e ambiente externo para apoio ao planejamento estratégico de SESI até dezembro 2020;
- produzir 1 Rota Tecnológica, para subsidiar o SESI/SSI no desenvolvimento de novo produtos digitais de saúde e plataformas digitais para o trabalhador até dezembro/2020;
- atualizar 5 painéis com informações para subsidiar a tomada de decisões nos regionais e no nacional, até dezembro/2020;
- elaborar plano de trabalho para o desenvolvimento da Portal do Observatório Nacional SESI SENAI IEL até dezembro 2020
- realizar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento da Portal do Observatório Nacional SESI SENAI IEL até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 1.248.362

Fortalecimento Sistêmico para Aprimoramento da Gestão

Objetivo geral: Impulsionar o desempenho e os resultados dos negócios do SESI por meio do desenvolvimento e implantação de soluções de gestão.

Resultados esperados para 2020:

- atingir 80% de aderência dos DRs ao modelo sistêmico de Plano de Ação e Orçamento Suplementado 2020, até dezembro 2020;
- atingir 80% de aderência dos DRs à perspectiva negócio do Plano Estratégico SESI-SENAI 2020-2024 no Plano de Ação Suplementado 2020, até dezembro 2020;
- realizar o monitoramento dos projetos relacionados ao Alinhar, em até 6 dias, até dezembro 2020;
- garantir a realização financeira (apropriação) de, ao menos, 40% da carteira de projetos vigentes do Alinhar, até dezembro 2020;
- realizar diagnóstico integrado da gestão nos 27 DRs, conforme 3ª edição do Programa Alinhar, até dezembro 2020;
- realizar monitoramento dos projetos dos Planos de Contingência, por meio do compartilhamento de informativos com os resultados físicos e financeiros dos

projetos, incluindo resultados dos indicadores de desempenho dos regionais, até dezembro 2020;

- subsidiar a tomada de decisão pelos dirigentes do Departamento Nacional, por meio da disponibilização de painéis de indicadores estratégicos, táticos e operacionais.

Orçamento: R\$ 813.921

Educação Livre - UNESCO

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

Resultados esperados para 2020:

- alcançar 100.000 usuários cadastrados na plataforma Educação Livre, até dezembro 2020;
- firmar 5 novas parcerias com indústrias, até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 2.438.746

Engajamento dos Clientes e fortalecimento da Governança em Educação Corporativa

Objetivo geral: fortalecer Modelo de Governança com a Implantação das Escolas de Aprendizagem, Modelo de Inteligência e Canais de Comunicação para consolidar a Universidade Corporativa 2.0.

Resultados esperados para 2020:

- engajar 50% dos colaboradores do SESI nas ações de educação corporativa até dezembro 2020.

Orçamento: R\$ 587.624

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS A SUPORTE AOS NEGÓCIOS

Quadro Resumo

Unidade	Orçamento (R\$)
Iniciativas Estratégicas	1.593.744
Outras Iniciativas	8.485.468
Demais Processos	4.975.242
Total	15.054.454

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

3.2.5 Áreas Corporativas

A partir da identificação e priorização das iniciativas pelas unidades de negócio para o exercício de 2020, às áreas corporativas do SESI propuseram ações de forma alinhada a necessidade do cliente e contribuindo com a missão da entidade.

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVAS ÀS CORPORATIVAS

Quadro Resumo

Unidade	Orçamento (R\$)
Áreas Corporativas	75.719.048
Total	75.719.048

Fonte: Sistema Protheus.

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2020

4.1 Previsão e Composição da Receita

A pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020, provocou impactos sobre o cenário econômico mundial e brasileiro, atingindo as empresas industriais principalmente por meio da queda da demanda, o que resultou em diminuição ou mesmo paralisação da produção.

Segundo dados da Sondagem Especial 77, elaborada pela CNI, a paralisação das atividades por tempo determinado ou mesmo por tempo indeterminado atingiu 31% das empresas industriais. Entre as empresas da indústria, 70% citam, entre os cinco principais impactos da crise desencadeada pelo novo coronavírus, a queda no faturamento.

Em meio a uma crise sem precedentes, o Sesi desenvolveu um conjunto de ações para apoiar as indústrias e a sociedade visando contribuir para redução do impacto da crise gerada pela pandemia.

Além disso, em decorrência da Medida Provisória nº 932/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.025/2020, o Sesi teve suas alíquotas de contribuição compulsória reduzida em 50%, no período de 1º de abril até 30 de junho de 2020.

Esse contexto exigiu a adoção de medidas visando a contenção das despesas operacionais em todas as suas unidades e o auxílio do Departamento Nacional aos departamentos regionais, por meio do financiamento emergencial de planos de contingência.

Para a proposta de suplementação 2020, a receita total é de R\$ 1,2 bilhão, o que demonstra redução de R\$ 150,3 milhões ou -11,2% em relação ao orçamento inicial 2020, apresentado na tabela 1.

Tabela 1 - Comparativo da Receita por Grupo de Contas

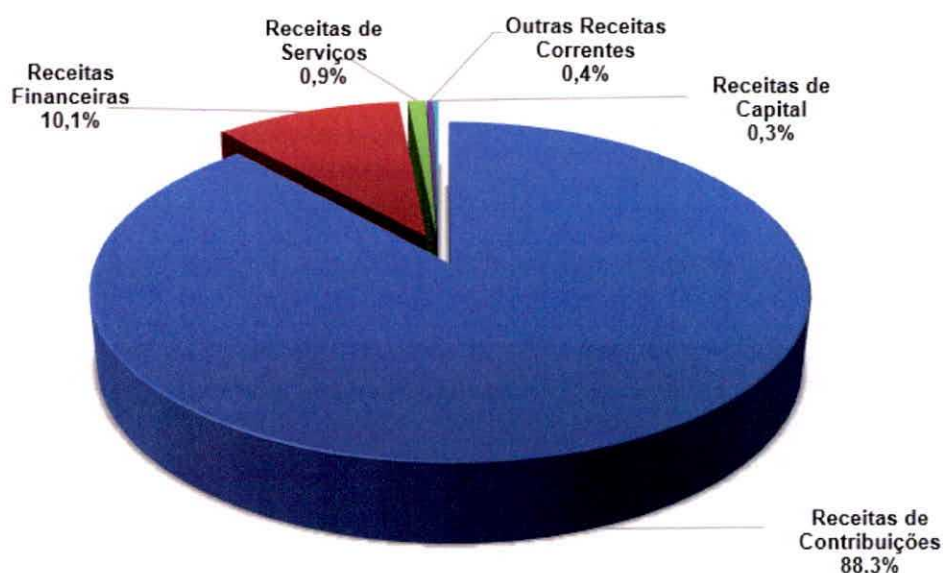
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2020	Inicial 2020	R\$	%
Receitas Correntes	1.191.613.710	1.341.918.287	(150.304.577)	-11,2
Receitas de Contribuições	1.055.503.692	1.193.695.811	(138.192.119)	-11,6
Receitas Financeiras	120.657.830	120.648.850	8.980	0,0
Receitas de Serviços	11.192.302	24.909.626	(13.717.324)	-55,1
Outras Receitas Correntes	4.259.886	2.664.000	1.595.886	59,9
Receitas de Capital	3.271.492	3.271.492	-	0,0
Outras Receitas de Capital	3.271.492	3.271.492	-	0,0
Total	1.194.885.202	1.345.189.779	(150.304.577)	-11,2

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 1 – Composição Suplementada das Receitas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

As **Receitas de Contribuições** representam 88,3% da proposta de suplementação orçamentária, com redução de R\$ 138,2 milhões ou -11,6% em relação ao orçamento inicial 2020. Essa redução deve-se, principalmente, ao desdobramento da crise sanitária mundial trazendo, como consequência, importantes impactos para o cenário macroeconômico brasileiro, resultando na necessidade de revisão da arrecadação para 2020.

As **Receitas de Serviços** representam 0,9% da proposta de suplementação orçamentária, com variação negativa de R\$ 13,7 milhões ou -55,1% em relação ao orçamento inicial de 2020. Essa variação deve-se, principalmente, a revisão nos contratos de Base Nacional e Plataforma SESI Viva +.

As **Outras Receitas Correntes** representam 0,4% da proposta de suplementação orçamentária, com variação positiva de R\$ 1,6 milhões ou 59,9% em relação ao orçamento inicial de 2020. Essa variação explica-se, principalmente, pela recuperação de despesas das ações Plataforma SESI Viva+.

4.2 Fixação e Composição da Despesa

Assim como a receita, para a proposta suplementada orçamentária de 2020, as despesas previstas totalizam R\$ 1,2 bilhão, o que demonstra redução de R\$ 150,3 milhões ou -11,2% em relação ao orçamento inicial 2020.

4.2.1 Composição da Despesa por Grupo de Contas

A tabela e o gráfico a seguir demonstram todos os grandes grupos de contas sintéticas para proposta suplementação orçamentária de 2020 em comparação ao orçamento inicial 2020, com as respectivas variações.

Tabela 2 - Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

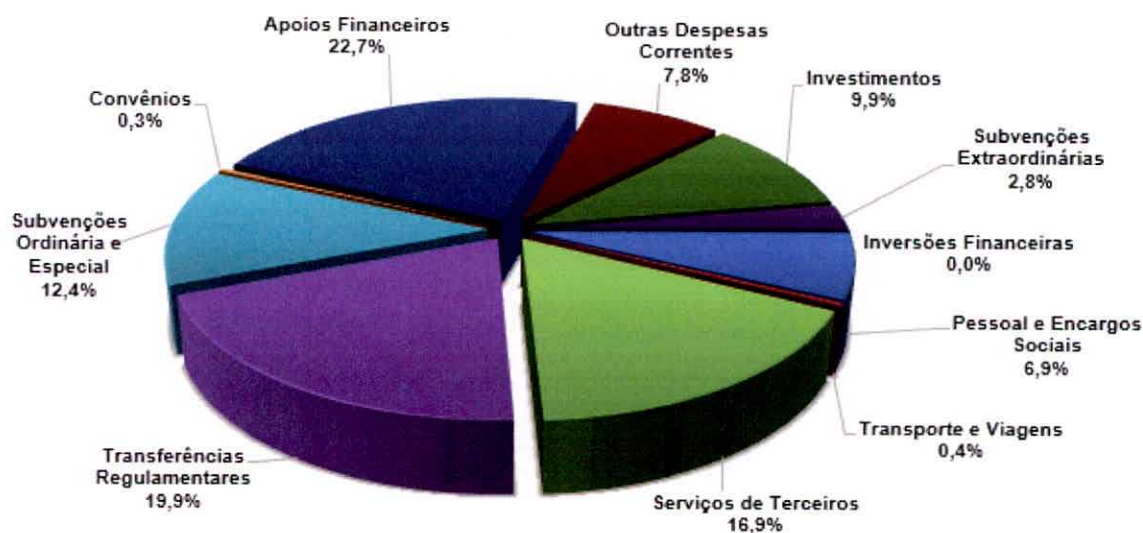
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2020	Inicial 2020	R\$	%
Despesas Correntes	1.042.825.058	1.154.989.588	(112.164.530)	-9,7
Pessoal e Encargos Sociais	82.843.174	89.212.509	(6.369.335)	-7,1
Transporte e Viagens	4.497.703	15.535.723	(11.038.019)	-71,0
Serviços de Terceiros	201.577.275	279.972.182	(78.394.907)	-28,0
Transferências Regulamentares	237.488.331	268.581.558	(31.093.227)	-11,6
Subvenções Ordinária e Especial	148.090.169	168.421.338	(20.331.169)	-12,1
Convênios	3.628.821	3.602.349	26.472	0,7
Apoios Financeiros	271.311.925	242.072.526	29.239.398	12,1
Outras Despesas Correntes	93.387.661	87.591.404	5.796.257	6,6
Despesa de Capital	152.060.144	190.200.191	(38.140.047)	-20,1
Investimentos	118.825.494	68.150.264	50.675.230	74,4
Subvenções Extraordinárias	33.168.749	37.984.026	(4.815.277)	-12,7
Inversões Financeiras	65.900	84.065.900	(84.000.000)	-99,9
Total	1.194.885.202	1.345.189.779	(150.304.577)	-11,2

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 2 - Composição Suplementada das Despesas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

O grupo de contas **Pessoal e Encargos** representa 6,9% do total da proposta suplementada orçamentária 2020, com redução de R\$ 6,4 milhões ou -7,1% em relação ao orçamento inicial de 2020. Essa redução deve-se, principalmente, a Medida Provisória nº 936/2020 referente a redução de jornada de trabalho e de flexibilização dos contratos trabalhistas.

O grupo de contas **Transporte e Viagens** representa 0,4% do total da proposta suplementada orçamentária 2020, com redução de R\$ 11,0 milhões ou -71,0% em relação ao orçamento inicial de 2020. A variação ocorreu, principalmente, em função das seguintes ações: Olimpíada do Conhecimento, Desenvolvimento Operacional para Saúde e Segurança da Indústria, Programa Torneio de Robótica, ACESSE - Arte Contemporânea e Educação em Sinergia no SESI e Centro de Artes, Ciência e Tecnologia.

O grupo de contas **Serviços de Terceiros** representa 16,9% do total da proposta de suplementação orçamentária 2020, com uma variação negativa de R\$ 78,4 milhões ou -28,0% em relação ao orçamento inicial de 2020. Essa redução explica-se, principalmente, pelas ações do Programa Educação Tecnológica e Olimpíada do Conhecimento.

O grupo de Contas **Transferências Regulamentares** representa 19,9% do total da proposta de suplementação orçamentária 2020, com redução de R\$ 31,1 milhões ou -11,6%

em relação ao orçamento inicial de 2020. Tal variação deve-se a reformulação dos valores de arrecadação do Sistema SESI.

O grupo de contas **Subvenções Ordinária e Especial** representa 12,4% do total da proposta suplementação orçamentária 2020, com redução de R\$ 20,3 milhões ou -12,1% em relação ao orçamento inicial de 2020. Tal variação é reflexo da redução nas receitas de contribuição do Sistema SESI.

O grupo de contas **Apoios Financeiros** representa 22,7% do total da proposta de suplementação orçamentária 2020, com aumento de R\$ 29,2 milhões ou 12,1% em relação ao orçamento inicial de 2020. O aumento deve-se, principalmente, à incorporação dos planos de contingência dos Departamentos Regionais, necessários para fazer frente à pandemia gerada pelo vírus da COVID-19 e à redução da arrecadação compulsória estabelecida pela Medida Provisória nº 932/2020.

O grupo de Contas **Outras Despesas Correntes** representa 7,8% do total da proposta de suplementação orçamentária 2020, com aumento de R\$ 5,8 milhões ou 6,6% em relação ao orçamento inicial de 2020. O Grupo é composto, principalmente, pelas contas de despesas financeiras, ocupações e utilidades, auxílios a terceiros, materiais e amortizações. A variação decorre, principalmente, pela aquisição de material didático.

O grupo de Contas **Despesa de Capital** representa 12,7% do total da proposta de suplementação orçamentária 2020, com redução de R\$ 38,1 milhões ou -20,1% em relação ao orçamento inicial de 2020. Essa variação justifica-se, principalmente pela revisão do projeto Centros de Artes, Ciência e Tecnologia em 2020.

O grupo de Contas **Investimentos** representa 9,9% do total da proposta de suplementação orçamentária 2020, com aumento de R\$ 50,7 milhões ou 74,4% em relação ao orçamento inicial de 2020. Essa variação justifica-se, principalmente pela aquisição do terreno para o projeto Centros de Artes, Ciência e Tecnologia em 2020. Vale ressaltar que no orçamento inicial de 2020 essa aquisição estava prevista no grupo de contas **Inversões Financeiras**, que no comparativo com a suplementação 2020, apresenta redução de R\$ - 84,0 milhões ou -99,9%.

4.2.2 Composição das Despesa de Transferência e Subvenções Regulamentares

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

Tabela 3 - Comparativo da Despesa por Repasses Regulamentares

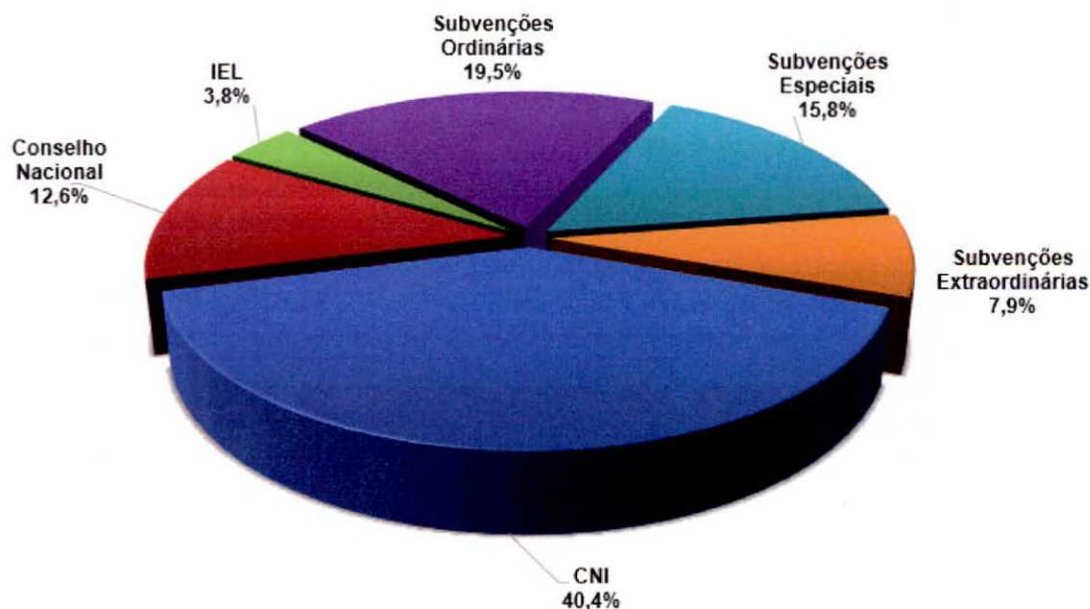
Em R\$ 1,00

Repasses Regulamentares	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2020	Inicial 2020	R\$	%
CNI	168.880.591	190.991.330	(22.110.739)	-11,6
Conselho Nacional	52.775.185	59.684.791	(6.909.606)	-11,6
IEL	15.832.555	17.905.437	(2.072.882)	-11,6
Subvenções Ordinárias	81.752.671	92.453.286	(10.700.615)	-11,6
Subvenções Especiais	66.337.499	75.968.052	(9.630.554)	-12,7
Subvenções Extraordinárias	33.168.749	37.984.026	(4.815.277)	-12,7
Total	418.747.249	474.986.922	(56.239.673)	-11,8

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 3 - Composição Suplementada da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

4.2.3 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linhas de atuação, o grupo de Negócios representa 51,8% do total da previsão do orçamento suplementado 2020, os recursos voltados para a linha de Desenvolvimento Institucional representam 36,6% composta dos repasses regulamentares do SESI. As linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 7,7% e 3,9% do total da previsão do orçamento suplementado 2020.

Tabela 4 - Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

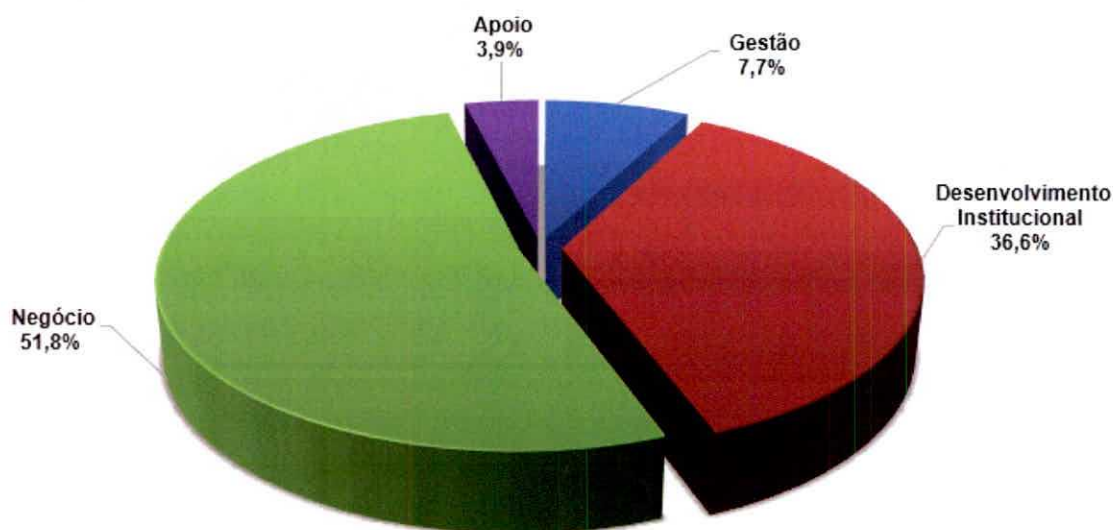
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Suplementado 2020	Inicial 2020	R\$	%
Gestão	91.454.926	101.309.237	(9.854.311)	-9,7
Desenvolvimento Institucional	437.277.859	493.568.395	(56.290.536)	-11,4
Negócio	619.234.100	701.690.316	(82.456.216)	-11,8
Apoio	46.918.317	48.621.831	(1.703.514)	-3,5
Total	1.194.885.202	1.345.189.779	(150.304.577)	-11,2

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Gráfico 4 - Composição Suplementada da Despesa



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

ANEXOS

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.193.695.811,12	-	-138.192.119,16	-	1.055.503.691,96	657.683.510,83
41010201 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	8.980,00	-	8.980,00	-
41010202 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.648.850,00	-	-	-	120.648.850,00	46.434.854,48
41010401 SERVIÇOS COMERCIAIS	5.615.100,00	-	- 5.172.427,80	-	442.672,20	-
41010403 SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	415.524,45	-	- 381.804,98	-	33.719,47	65.368,92
41010404 SERVIÇOS FINANCEIROS	506.001,26	-	-	-	506.001,26	286.637,56
41010405 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	51.606,75
41010406 SERVIÇOS DE SAÚDE	17.823.000,00	-	- 8.082.412,43	-	9.740.587,57	4.483.082,30
41010407 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	550.000,00	-	- 80.679,00	-	469.321,00	57.434,60
41010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.200.000,00	-	1.570.137,63	-	2.770.137,63	4.353.683,58
41010502 MULTAS E JUROS DE MORA	1.464.000,00	-	25.748,67	-	1.489.748,67	1.270.091,23
41010503 DESCONTOS OBTIDOS	-	-	-	-	-	72,74
41010504 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	1.378.217,69
42010301 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.271.492,02	-	-	-	3.271.492,02	289.275,80
TOTAL	1.345.189.778,85	-	-150.304.577,07	-	1.194.885.201,78	716.353.836,48

Fonte: Protheus - RC06

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	ORDENADOS E SALARIOS	51.018.147,02	-	4.591.849,65	-	46.426.297,37	31.132.502,92
31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	22.559.884,61	-	1.410.328,71	-	21.149.555,90	18.811.989,87
31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	13.723.740,64	-	213.928,28	-	13.509.812,36	9.734.385,94
31010105	BOLSAS E ESTAGIOS	1.910.736,91	-	153.228,68	-	1.757.508,23	567.921,26
31010201	LOCACAO DE IMOVEIS	8.848.820,36	-	6.048.838,77	-	2.799.981,59	1.117.378,67
31010202	CONDOMINIO	9.503.706,73	-	280.025,04	-	9.223.681,69	8.603.250,05
31010203	ENERGIA ELETRICA	1.466.479,04	-	1.398.940,85	-	67.538,19	64.939,68
31010204	AGUA E SERVICO DE ESGOTO	2.768,40	-	59.233,47	-	62.001,87	62.093,59
31010205	GAS	1.769,04	-	96,28	-	1.672,76	544,43
31010206	TELEFONIA	243.995,87	-	5.284,78	-	238.711,09	133.400,39
31010299	OUTRAS OCUPACOES E UTILIDADES	49.550,64	-	697,44	-	50.248,08	35.769,15
31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.037,85	-	16.334,61	-	200.703,24	126.889,14
31010302	MATERIAL DIDATICO	33.532.421,67	-	19.807.297,06	-	53.339.718,73	33.207.143,03
31010303	COMBUSTIVEIS, LUBRIF. E GAS ENGARRAFADO	56.419,92	-	8.491,96	-	47.927,96	34.212,60
31010304	MATERIAL DE COMPUTACAO	87.634,46	-	14.195,46	-	101.829,92	145.177,69
31010305	MAT. DE REPRODUCAO GRAFICA E EDITORACAO	56.910,59	-	4.540,55	-	61.451,14	1.453,55
31010306	GENEROS ALIMENTICIOS	171.213,84	-	2.666,83	-	168.547,01	139.853,55
31010307	VESTUARIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	168.726,64	-	58.841,61	-	109.885,03	103.384,89
31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.435,52	-	4.873,76	-	23.309,28	17.949,24
31010309	MATERIAL MED.ODONTO/HOSP.QUIMICO E LAB.	82.167,08	-	2.799,12	-	79.367,96	53.323,76
31010310	EMBALAGENS	5.903,55	-	616,64	-	6.520,19	762,73
31010311	MAT.MANUT.-BENS MOVEIS E IMOVEIS	122.793,04	-	19.951,23	-	102.841,81	89.327,17
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICACAO	19.714,22	-	11.406,13	-	31.120,35	20.169,20
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREACAO	16.979,78	-	15.240,17	-	1.739,61	-
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51.342,36	-	6.382,09	-	44.960,27	29.262,24
31010315	MATERIAL DE SEG. ACESSORIOS OPERACIONAIS	9.467,06	-	8.612,57	-	854,49	41.688,59
31010399	OUTROS MATERIAIS	5.310.366,68	-	5.282.796,46	-	27.570,22	22.120,40
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	7.919.607,98	-	5.900.008,95	-	2.019.599,03	1.150.082,49
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	618.943,07	-	354.484,93	-	264.458,14	34.284,20
31010403	HOSPEDAGENS	3.972.623,37	-	2.938.738,51	-	1.033.884,86	600.717,07
31010404	DIARIAS E VIAGENS NO PAIS	746.664,46	-	371.079,72	-	375.584,74	186.940,48
31010405	DIARIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	475.565,59	-	246.765,64	-	228.799,95	16.871,58
31010406	DIARIAS DE REPRESENTACAO DE TERCEIROS	158.933,20	-	12.740,95	-	146.192,25	108.534,33
31010407	AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	419.876,27	-	357.521,90	-	62.354,37	-
31010409	TRANSPORTES URBANOS EM VIAGENS	1.222.984,60	-	856.154,63	-	366.829,97	45.531,00
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	524,02	-	524,02	-	-	-
31010501	PREMIOS, BRINDES E CONDECORACOES	1.509.609,71	-	795.960,73	-	713.648,98	533.412,68
31010601	TRADUCOES	80.789,72	-	228.906,62	-	309.696,34	153.234,37
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.598.110,69	-	11.786.739,16	-	43.384.849,85	23.920.610,28
31010603	AUDITORIA	467.164,80	-	389.726,40	-	77.438,40	17.768,40
31010604	INFORMATICA	48.965.961,22	-	3.630.394,65	-	45.335.566,57	33.525.419,43
31010605	MEDICOS E LABORATORIAIS	95.136,96	-	21.407,34	-	116.544,30	206.736,54
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.159.231,00	-	6.134.189,11	-	22.025.041,89	7.911.690,12

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010608	PROMOCOES E EVENTOS	8.411.855,04	-	-	6.112.925,21	2.298.929,83	1.131.549,93
31010610	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	421.129,81	-	-	276.571,57	144.558,24	86.925,49
31010611	MANUTENCAO REPAROS BENS MOVEIS/IMOVEIS	10.206.022,24	-	-	6.883.912,21	3.322.110,03	2.486.277,88
31010612	SEGURANCA E VIGILANCIA	691.191,76	-	-	243.401,01	447.790,75	782.021,40
31010613	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.269.010,14	-	-	22.598.652,56	7.670.357,58	7.428.935,42
31010614	LOCACAO DE VEICULOS	2.465.485,73	-	-	1.416.687,68	1.048.798,05	837.059,85
31010616	ASSINAT. PERIODICOS, ANUID.E PUBLICACOES	250.431,48	-	-	79.204,57	329.636,05	1.065.878,55
31010617	SEGUROS	285.046,54	-	-	101.052,07	183.994,47	94.038,47
31010618	SERVICOS GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES	1.057.346,74	-	-	124.053,55	933.293,19	449.723,44
31010619	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.535.383,63	-	-	59.448,88	1.475.934,75	2.413.373,79
31010620	TECNICOS ESPECIALIZADOS	82.535.689,86	-	-	34.547.244,72	47.988.445,14	7.667.687,55
31010621	FRETES, TRANSP. ECOMENDAS E POSTAGENS	260.578,80	-	-	49.251,54	211.327,26	138.743,97
31010624	TRANSPORTES URBANOS	42.758,49	-	-	603,75	42.154,74	13.923,64
31010625	PATROCINIOS	1.857.105,00	-	-	9.541.416,00	11.398.521,00	9.991.416,00
31010626	DESPESAS DE ALIMENTACAO	3.574.653,05	-	-	3.554.323,57	20.329,48	7.291,06
31010627	TREINAMENTO E ACOES DE CAPACITACAO	3.739.457,74	-	-	234.952,81	3.974.410,55	1.704.721,55
31010628	AQUISICAO DE DIREITO DE USO	22.197.754,09	-	-	14.922.820,06	7.274.934,03	4.177.820,47
31010699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	804.887,45	-	-	757.725,36	1.562.612,81	1.637.823,64
31010803	DESPESAS BANCARIAS	22.499,20	-	-	7.449,75	29.948,95	23.835,88
31010804	MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	6.260,00	-	-	5.600,69	11.860,69	656.669,19
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	26,88	-	-	53,91	80,79	79,38
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	1.464,73	-	-	3.170,00	4.634,73	10.906,68
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	131.468,16	-	-	42.518,10	88.950,06	60.793,64
31010904	TAXAS	23.826,72	-	-	352,71	24.179,43	12.066,25
31010999	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.577.636,75	-	-	1.551.418,67	26.218,08	26.218,08
31011001	DESPESAS COM ARRECADACAO INDIRETA	18.486.832,72	-	-	50.863,06	18.435.969,66	12.865.344,99
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	404.610,56	-	-	47.910,48	356.700,08	117.309,33
31011004	DESPESAS COM REPRESENTACAO E INTEGRACAO	20.724,25	-	-	8.842,65	11.881,60	1.712,31
31011007	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	30.671,96	-	-	23.586,61	7.085,35	2.325,48
31020101	CONTRIBUICAO CNI/FEDERACOES	190.991.329,77	-	-	22.110.739,06	168.880.590,71	105.385.403,72
31020102	CONTRIBUICAO CN-SESI	59.684.790,56	-	-	6.909.605,96	52.775.184,60	32.932.937,10
31020105	CONTRIBUICAO IEL NACIONAL/REGIONAIS	17.905.437,17	-	-	2.072.881,79	15.832.555,38	14.921.197,60
31020201	AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	92.453.285,81	-	-	10.700.615,23	81.752.670,58	59.878.675,98
31020202	AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	75.968.052,31	-	-	9.630.553,73	66.337.498,58	47.687.269,59
31020303	ENTIDADES PRIVADAS	1.940.000,00	-	-	-	1.940.000,00	-
31020399	OUTROS CONVENIOS	1.662.349,00	-	-	26.471,67	1.688.820,67	-
31020401	FEIRAS E EVENTOS	3.025.942,65	-	-	486.995,24	3.512.937,89	2.638.943,27
31020402	MODERNIZACAO DA GESTAO	-	-	-	26.204.122,96	26.204.122,96	31.150.747,56
31020403	EMERGENCIAIS	-	-	-	16.633.516,40	16.633.516,40	77.900.596,82
31020404	PROJETOS ESTRATEGICOS	176.647.583,50	-	-	9.321.825,58	167.325.757,92	21.435.527,37
31020405	INCENTIVO A PRODUCAO	62.399.000,00	-	-	4.763.410,62	57.635.589,38	28.898.584,66
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	5.331.147,75	-	-	1.054.989,74	6.386.137,49	1.169.448,97
31020601	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA E FILIACAO	-	-	-	498.182,21	498.182,21	249.473,16

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
32010102	BENS IMOVEIS	62.402.652,00	-	49.655.150,47	-	112.057.802,47	72.000.000,00
32010103	BENS MOVEIS	190.388,97	-	803.080,94	-	993.469,91	511.716,54
32010104	BENS INTANGIVEIS	5.557.223,50	-	216.998,50	-	5.774.222,00	-
32010201	AQUISICOES DE IMOVEIS	84.000.000,00	-	84.000.000,00	-	-	-
32010205	CONSTITUICAO DE FUNDO RESERVA FINANCEIRA	65.900,00	-	-	-	65.900,00	27.122,69
32020101	SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	37.984.026,16	-	4.815.276,88	-	33.168.749,28	1.554.642,00
TOTAL		1.345.189.778,85	-	150.304.577,07	-	1.194.885.201,78	726.943.487,04

Fonte: Protheus - RC06

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
20101010102	GESTAO EXECUTIVA	-	-	40.668,26	-	40.668,26	1.685.929,92
20102010102	AUDITORIA	-	-	-	-	-	2,01
20102010103	COMUNICACAO	-	-	-	-	-	46,68
20201010101	TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	1.195.159.811,12	-	-	138.162.210,17	1.056.997.600,95	658.667.678,22
20201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	124.426.343,28	-	-	-	124.426.343,28	47.067.220,20
20303100101	GESTAO DA EDUCACAO	550.000,00	-	-	116.429,00	433.571,00	5.000,00
20304011001	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST	17.823.000,00	-	-	9.570.012,88	8.252.987,12	4.279.344,92
20304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	-	-	-	1,14	1,14	1,14
20304120101	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-PLAT NACION	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	-
20305010101	EVENTOS CULTURAIS	-	-	-	430,00	430,00	430,00
20307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	415.524,45	-	-	415.065,33	459,12	459,12
20307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	5.615.100,00	-	-	881.959,09	4.733.140,91	4.647.693,77
20401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	3,24
20401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-	-	1,20
20401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	-	-	-	-	-	26,06
TOTAL		1.345.189.778,85	-	-	150.304.577,07	1.194.885.201,78	716.353.836,48

Fonte: Protheus - RC06

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN
Datação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado	
20101010102	GESTAO EXECUTIVA	17.455.196,75	-	-	3.153.376,90	-	14.301.819,85	7.962.657,77
20102010101	JURIDICO	5.130.222,75	-	-	272.248,25	-	4.857.974,50	3.035.986,22
20102010102	AUDITORIA	4.502.439,42	-	-	321.072,61	-	4.181.366,81	2.998.358,70
20102010103	COMUNICACAO	62.131.056,05	-	-	5.824.228,04	-	56.306.828,01	25.839.555,89
20102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	11.467.608,34	-	-	89.414,06	-	11.378.194,28	7.200.970,05
20102010105	ASSESSORIA TECNICA	228.199,30	-	-	176.676,24	-	51.523,06	4.243,20
20102110101	ETD DA GESTAO	394.514,40	-	-	17.295,26	-	377.219,14	75.412,58
20201010101	TRANSFERENC REGIMENTAIS E REGULAMENTARES	493.473.754,50	-	-	56.290.535,71	-	437.183.218,79	275.225.470,98
20201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	94.640,00	-	-	-	-	94.640,00	42.451,92
20301010103	FORUNS,COMITES,CONSELH E REDES TEMATICAS	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
20301020102	POLITICA INDUSTRIAL	493.217,35	-	-	1.674,16	-	491.543,19	154.796,24
20302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	3.433.800,57	-	-	745.362,38	-	2.688.438,19	1.797.154,39
20302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	26.439,58	-	-	2.667,74	-	23.771,84	17.609,63
20303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	18.158.333,75	-	-	5.402.099,06	-	23.560.432,81	11.249.212,65
20303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	140.470.822,18	-	-	42.238.644,05	-	98.232.178,13	43.271.002,05
20303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	62.933.751,85	-	-	62.933.751,85	-	-	-
20303100101	GESTAO DA EDUCACAO	76.617.018,41	-	-	10.721.916,08	-	65.895.102,33	53.484.872,54
20303110101	ETD DA EDUCACAO	93.235,88	-	-	18.909,32	-	74.326,56	20.297,41
20304011001	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZAD EM SST	58.409.295,27	-	-	6.304.119,34	-	52.105.175,93	29.433.316,56
20304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	3.312.403,27	-	-	3.128.939,47	-	6.441.342,74	3.351.097,40
20304070110	SESI VIVA+	4.000.000,00	-	-	739.604,18	-	3.260.395,82	425.556,67
20304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOCAO DE SAUD	41.000.000,00	-	-	4.711.076,78	-	36.288.923,22	12.468.961,82
20304080201	GESTAO DOS CENTROS DE INOVACAO SESI	15.051.800,00	-	-	13.223.241,74	-	1.828.558,26	24.360,00
20304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	40.952.983,56	-	-	20.466.803,52	-	20.486.180,04	17.090.225,06
20304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	77.435,73	-	-	8.603,51	-	68.832,22	62.221,07
20304120101	CURSOS E DESEN COMP EM SSI-PLAT NACION	3.148.000,00	-	-	3.148.000,00	-	-	-
20305010101	EVENTOS CULTURAIS	2.874.500,00	-	-	1.410.920,56	-	1.463.579,44	828.687,11
20305100101	GESTAO DA CULTURA	4.019.464,50	-	-	1.037.234,82	-	2.982.229,68	1.732.504,17
20305110101	ETD DA CULTURA	15.810,10	-	-	3.759,76	-	19.569,86	-
20307010101	PESQUISA, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO	2.902.309,05	-	-	861.840,45	-	2.040.468,60	236.670,44
20307020101	COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES	3.390.000,00	-	-	1.504.765,26	-	4.894.765,26	727.333,81
20307030101	ATENDIMENTO DE CLIENTES	10.892.887,19	-	-	4.321.759,90	-	6.571.127,29	3.837.617,26
20307100101	GESTAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS	209.336.752,26	-	-	79.411.230,13	-	288.747.982,39	192.445.895,29
20307110101	ETD DO SUPORTE AO NEGOCIO	80.055,86	-	-	10.879,53	-	69.176,33	28.507,57
20401010101	GESTAO ADMINISTRATIVA	15.098.619,92	-	-	57.708,77	-	15.156.328,69	12.877.644,22
20401010102	GESTAO FINANCEIRA	3.788.095,30	-	-	144.693,03	-	3.643.402,27	2.397.758,28
20401010103	GESTAO DA ARRECADACAO	5.985.647,23	-	-	697.662,36	-	5.287.984,87	2.973.080,90
20401010201	GESTAO DE PESSOAS	5.103.129,60	-	-	246.272,06	-	4.856.857,54	3.303.084,18
20401010202	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	944.062,74	-	-	0,01	-	944.062,73	716.779,85
20401010301	GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.915.831,37	-	-	666.710,61	-	15.249.120,76	9.180.611,53
20401010302	GESTAO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	213.169,78	-	-	7.547,81	-	205.621,97	85.820,71
20401110101	ETD DO APOIO	1.573.275,04	-	-	1.663,34	-	1.574.938,38	335.700,92
TOTAL		1.345.189.778,85	-	-	150.304.577,07	-	1.194.885.201,78	726.943.487,04

Fonte: Protheus - RC06

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes	1.191.613.709,76	716.066.584,21	-	475.547.125,55
12000000	Receita de Contribuicoes	1.055.503.691,96	657.683.510,83	-	397.820.181,13
12300000	Contribuicoes para Entidades	1.055.503.691,96	657.683.510,83	-	397.820.181,13
12300110	Contribuições Para Entidades	1.055.503.691,96	657.683.510,83	-	397.820.181,13
13000000	Receita Patrimonial	120.657.830,00	46.434.854,48	-	74.222.975,52
13100000	Receitas Imobiliarias	8.980,00	-	-	8.980,00
13109910	Outras Receitas Imobiliarias	8.980,00	-	-	8.980,00
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	120.648.850,00	46.434.854,48	-	74.213.995,52
16000000	Receitas de Servicos	11.192.301,50	4.944.130,13	-	6.248.171,37
16100000	Servicos Administrativos e Comerciais	11.192.301,50	4.944.130,13	-	6.248.171,37
16100110	Servicos Administrativos e Comercia	11.192.301,50	4.944.130,13	-	6.248.171,37
19000000	Outras Receitas Correntes	4.259.886,30	7.004.088,77	2.744.202,47	-
19200000	Indenizacoes e Restituicoes	-	1.378.217,69	1.378.217,69	-
19210000	Indenizacoes	-	1.378.217,69	1.378.217,69	-
19900000	Receitas Diversas	4.259.886,30	5.625.871,08	1.365.984,78	-
19909900	Outras Receitas	4.259.886,30	5.625.871,08	1.365.984,78	-
20000000	Receitas de Capital	3.271.492,02	289.275,80	-	2.982.216,22
23000000	Amortização de Empréstimos	3.271.492,02	289.275,80	-	2.982.216,22
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.271.492,02	289.275,80	-	2.982.216,22
23000610	Amortização de Empréstimos Contratu	3.271.492,02	289.275,80	-	2.982.216,22
TOTAL		1.194.885.201,78	716.355.860,01	2.744.202,47	481.273.544,24

Fonte: Protheus - RC05

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

		Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	1.042.825.058,12	652.851.315,90	-	389.973.742,22
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	82.843.173,86	60.248.110,08	-	22.595.063,78
31900000	Aplicacoes Diretas	82.843.173,86	60.248.110,08	-	22.595.063,78
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas d	3.887.958,95	2.723.418,06	-	1.164.540,89
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.183.805,60	31.701.734,27	-	16.482.071,33
31901300	Obrigacoes Patronais	21.149.555,90	18.811.989,87	-	2.337.566,03
31901600	Outras Despesas Variaveis	9.621.853,41	7.010.967,88	-	2.610.885,53
33000000	Outras Despesas Correntes	959.981.884,26	592.603.205,82	-	367.378.678,44
33500000	Transferencias a Instituicoes	445.747.789,46	285.930.464,98	-	159.817.324,48
33504100	Contribuicoes	15.832.555,38	14.921.197,60	-	911.357,78
33504300	Subvencoes Sociais	429.915.234,08	271.009.267,38	-	158.905.966,70
33900000	Aplicacoes Diretas	514.234.094,80	306.672.740,84	-	207.561.353,96
33901400	Diarias - Pessoa Civil	812.931,31	312.346,39	-	500.584,92
33903000	Material de Consumo	54.348.347,21	34.032.717,78	-	20.315.629,43
33903200	Material de Distribuicao Gratu	713.648,98	533.412,68	-	180.236,30
33903300	Passagens e Despesas com Locom	4.775.724,79	2.681.598,25	-	2.094.126,54
33903500	Servicos de Consultoria	43.462.288,25	23.938.378,68	-	19.523.909,57
33903600	Outros Serviços de Terceiros	758,47	758,47	-	-
33903900	Outros Serviços de Terceiros	142.985.071,61	73.219.783,69	-	69.765.287,92
33904000	Serviços de Tecnologia da Info	45.335.566,57	33.525.419,43	-	11.810.147,14
33904700	Obrigações Tributárias e Contr	143.982,30	109.984,65	-	33.997,65
33908100	Distrib Constit ou Legal Recei	221.655.775,31	138.318.340,82	-	83.337.434,49
40000000	Despesas de Capital	152.060.143,66	74.093.481,23	-	77.966.662,43
44000000	Investimentos	151.994.243,66	74.066.358,54	-	77.927.885,12
44500000	Transferencias a Instituicoes	33.168.749,28	1.554.642,00	-	31.614.107,28
44504200	Auxilios	33.168.749,28	1.554.642,00	-	31.614.107,28
44900000	Aplicacoes Diretas	118.825.494,38	72.511.716,54	-	46.313.777,84
44905100	Obras e Instalacoes	40.057.802,47	-	-	40.057.802,47
44905200	Equipamentos e Material Perman	6.767.691,91	511.716,54	-	6.255.975,37
44906100	Aquisição de Imoveis	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
45000000	Inversoes Financeiras	65.900,00	27.122,69	-	38.777,31
45900000	Aplicacoes Diretas	65.900,00	27.122,69	-	38.777,31
45906700	Depositos Compulsorios	65.900,00	27.122,69	-	38.777,31
TOTAL		1.194.885.201,78	726.944.797,13	-	467.940.404,65

Fonte: Protheus - RC05

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN	Gestão	Desenv Inst.	Negócio	Apoio	Total
Despesas Correntes	90.951.351,70	404.043.209,51	501.014.720,83	46.815.776,08	1.042.825.058,12
Pessoal e Encargos Sociais	38.201.290,50	-	26.114.079,09	18.527.804,27	82.843.173,86
Aplicacoes Diretas	38.201.290,50	-	26.114.079,09	18.527.804,27	82.843.173,86
Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	1.737.648,03	-	1.333.028,80	817.282,12	3.887.958,95
Vencimentos e Vantagens Fixas	22.390.486,85	-	14.957.444,94	10.835.873,81	48.183.805,60
Obrigacoes Patronais	9.881.537,36	-	6.915.717,27	4.352.301,27	21.149.555,90
Outras Despesas Variaveis	4.191.618,26	-	2.907.888,08	2.522.347,07	9.621.853,41
Outras Despesas Correntes	52.750.061,20	404.043.209,51	474.900.641,74	28.287.971,81	959.981.884,26
Transferencias a Instituicoes	756.405,20	163.922.724,54	281.068.659,72	-	445.747.789,46
Contribuicoes	-	15.832.555,38	-	-	15.832.555,38
Subvencoes Sociais	756.405,20	148.090.169,16	281.068.659,72	-	429.915.234,08
Aplicacoes Diretas	51.993.656,00	240.120.484,97	193.831.982,02	28.287.971,81	514.234.094,80
Diarias - Pessoa Civil	137.704,26	-	471.694,91	203.532,14	812.931,31
Material de Consumo	320.661,03	-	53.534.546,82	493.139,36	54.348.347,21
Material de Distribuicao Gratuita	195.983,95	-	318.691,61	198.973,42	713.648,98
Passagens e Despesas com Locomocao	835.855,95	-	2.487.987,83	1.451.881,01	4.775.724,79
Servicos de Consultoria	10.547.079,54	-	31.427.321,85	1.487.886,86	43.462.288,25
Outros Servicos de Terceiros	-	-	758,47	-	758,47
Outros Servicos de Terceiros	30.539.315,96	18.464.709,66	77.036.236,57	16.944.809,42	142.985.071,61
Servicos de Tecnologia da Informacao	9.374.204,49	-	28.527.531,36	7.433.830,72	45.335.566,57
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	42.850,82	-	27.212,60	73.918,88	143.982,30
Distribuicao Constitucional ou Legal de Recei	-	221.655.775,31	-	-	221.655.775,31
Despesas de Capital	503.573,95	33.234.649,28	118.219.379,30	102.541,13	152.060.143,66
Investimentos	503.573,95	33.168.749,28	118.219.379,30	102.541,13	151.994.243,66
Transferencias a Instituicoes	-	33.168.749,28	-	-	33.168.749,28
Auxilios	-	33.168.749,28	-	-	33.168.749,28
Aplicacoes Diretas	503.573,95	-	118.219.379,30	102.541,13	118.825.494,38
Obras e Instalacoes	-	-	40.057.802,47	-	40.057.802,47
Equipamentos e Material Permanente	503.573,95	-	6.161.576,83	102.541,13	6.767.691,91
Aquisicao de imoveis	-	-	72.000.000,00	-	72.000.000,00
Inversoes Financeiras	-	65.900,00	-	-	65.900,00
Aplicacoes Diretas	-	65.900,00	-	-	65.900,00
Depositos Compulsorios	-	65.900,00	-	-	65.900,00
Total Geral da Despesa	91.454.925,65	437.277.858,79	619.234.100,13	46.918.317,21	1.194.885.201,78
Percentuais	7,65	36,60	51,82	3,93	100,00

Fonte: Protheus - RC01

DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN
 Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Natureza: Receita
 Valores em R\$ 1,00

Unidade	10000000 - Receitas Correntes						20000000 - Receitas de Capital				Total Geral
	Receita de Contribuições	Receita Patrimonial	Receita Industrial	Receita de Serviços	Outras Receitas Correntes	Subtotal	Operações de Crédito	Alienação de Bens	Outras Receitas de Capital	Subtotal	
DN	1.055.503.691,96	120.657.830,00	-	11.192.301,50	4.259.886,30	1.191.613.709,76	-	-	3.271.492,02	3.271.492,02	1.194.885.201,78
TOTAL:	1.055.503.691,96	120.657.830,00	-	11.192.301,50	4.259.886,30	1.191.613.709,76	-	-	3.271.492,02	3.271.492,02	1.194.885.201,78

Ponte: Protheus - RC03

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN
Dotação Suplementada: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

Unidade	30000000 - Despesas Correntes				40000000 - Despesas de Capital				Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Subtotal	
DN	82.843.173,86	-	959.981.884,26	1.042.825.058,12	151.994.243,66	65.900,00	-	152.060.143,66	1.194.885.201,78
TOTAL:	82.843.173,86	-	959.981.884,26	1.042.825.058,12	151.994.243,66	65.900,00	-	152.060.143,66	1.194.885.201,78

Fonte: Protheus - RC03

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Suplementada - 01/2020 a 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
10000000	Receitas Correntes	1.191.613.709,76
12000000	Receita de Contribuicoes	1.055.503.691,96
12300000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissior	1.055.503.691,96
12300110	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profi	1.055.503.691,96
13000000	Receita Patrimonial	120.657.830,00
13100000	Receitas Imobiliarias	8.980,00
13109910	Outras Receitas Imobiliarias	8.980,00
13200000	Receita de Valores Mobiliarios	120.648.850,00
16000000	Receitas de Servicos	11.192.301,50
16100000	Servicos Administrativos e Com	11.192.301,50
16100110	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	11.192.301,50
19000000	Outras Receitas Correntes	4.259.886,30
19900000	Receitas Diversas	4.259.886,30
19909900	Outras Receitas	4.259.886,30
20000000	Receitas de Capital	3.271.492,02
23000000	Amortização de Empréstimos	3.271.492,02
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.271.492,02
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais	3.271.492,02
TOTAL		1.194.885.201,78

Fonte: Protheus

ANEXO I

DESPESA

ORGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Suplementada - 01/2020 a 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
30000000	Despesas Correntes	1.042.825.058,12
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	82.843.173,86
31900000	Aplicacoes Diretas	82.843.173,86
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdência	3.887.958,95
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.183.805,60
31901300	Obrigacoes Patronais	21.149.555,90
31901600	Outras Despesas Variaveis	9.621.853,41
33000000	Outras Despesas Correntes	959.981.884,26
33500000	Transferencias a Instituicoes	445.747.789,46
33504100	Contribuicoes	15.832.555,38
33504300	Subvencoes Sociais	429.915.234,08
33900000	Aplicacoes Diretas	514.234.094,80
33901400	Diarias - Pessoa Civil	812.931,31
33903000	Material de Consumo	54.348.347,21
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	713.648,98
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	4.775.724,79
33903500	Servicos de Consultoria	43.462.288,25
33903600	Outros Servicos de Terceiros	758,47
33903900	Outros Servicos de Terceiros	142.985.071,61
33904000	Serviços de Tecnologia da Informacao	45.335.566,57
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	143.982,30
33908100	Distribuicao Constitucional ou Legal de Receitas	221.655.775,31
40000000	Despesas de Capital	152.060.143,66
44000000	Investimentos	151.994.243,66
44500000	Transferencias a Instituicoes	33.168.749,28
44504200	Auxilios	33.168.749,28
44900000	Aplicacoes Diretas	118.825.494,38
44905100	Obras e Instalacoes	40.057.802,47
44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.767.691,91
44906100	Aquisição de Imoveis	72.000.000,00
45000000	Inversoes Financeiras	65.900,00
45900000	Aplicacoes Diretas	65.900,00
45906700	Depositos Compulsorios	65.900,00
TOTAL		1.194.885.201,78

Fonte: Protheus

ANEXO III

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Suplementada - 01/2020 a 12/2020

Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
1.194.885.201,78	82.843.173,86	-	959.981.884,26	151.994.243,66	65.900,00	-

Fonte: Protheus

ANEXO III

QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SESI - DN

Dotação Suplementada - 01/2020 a 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.194.885.201,78		1.194.885.201,78
121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.418.662,88		
		0201-Institucional	2.040.468,60
		0204-Desempenho de Sistema	11.378.194,28
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.027.783,72		
		0201-Institucional	108.456.656,43
		0204-Desempenho de Sistema	6.571.127,29
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.026.027,14		
		0201-Institucional	9.026.027,14
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.249.120,76		
		0201-Institucional	15.249.120,76
128-FORMAÇÃO DE R.H.	22.682.944,55		
		0201-Institucional	1.964.859,54
		0202-Educação	163.072,75
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	20.555.012,26
301-ATENÇÃO BÁSICA	52.105.175,93		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	52.105.175,93
331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABA	45.990.661,78		
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	45.990.661,78
362-ENSINO MÉDIO	23.560.432,81		
		0202-Educação	23.560.432,81
368-EDUCAÇÃO BÁSICA	354.643.084,72		
		0202-Educação	354.643.084,72
392-DIFUSÃO CULTURAL	4.445.809,12		
		0202-Educação	4.445.809,12
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFIC	98.232.178,13		
		0202-Educação	98.232.178,13
661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.320.101,45		
		0201-Institucional	1.491.543,19
		0203-Saúde e Segurança na Indústria	1.828.558,26
845-TRANSFERÊNCIAS	437.183.218,79		
		0201-Institucional	437.183.218,79

Fonte: Protheus

ANEXO III

RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SESI - DN

Dotação Suplementada- 01/2020 a 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Receitas			Despesas		
Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		1.191.613.709,76	Despesas Correntes		1.042.825.058,12
Receita de Contribuicoes:	1.055.503.691,96		Pessoal e Encargos Sociais	82.843.173,86	
Receita Patrimonial	120.657.830,00		Outras Despesas Correntes	959.981.884,26	
Receitas de Servicos	11.192.301,50				
Outras Receitas Correntes	4.259.886,30				
Receitas de Capital		3.271.492,02	Despesas de Capital		152.060.143,66
Outras Receitas de Capital	3.271.492,02		Investimentos	151.994.243,66	
			Inversoes Financeiras	65.900,00	
TOTAL DA RECEITA		1.194.885.201,78	TOTAL DA DESPESA		1.194.885.201,78

Fonte: Protheus

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
01. Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V	Realizar 38.222 mil matrículas no Novo Ensino Médio na Rede SESI em 2024	AC	-	20	40	80	120
		AL	123	123	410	547	684
		AM	132	192	210	240	255
		AP	23	46	70	93	116
		BA	1.292	3.311	5.513	6.140	6.140
		CE	135	270	404	539	674
		DF	252	368	490	613	673
		ES	364	739	1.108	1.478	1.874
		GO	652	1.305	1.957	2.610	3.262
		MA	54	108	162	216	270
		MG	40	120	320	1.840	3.600
		MS	158	308	480	630	780
		MT	33	66	99	132	165
		PA	30	60	90	120	150
		PB	143	287	430	574	717
		PE	240	1.140	2.040	2.700	2.700
		PI	63	127	190	254	317
		PR	2.132	4.264	6.397	8.529	10.661
		RJ	-	-	-	-	-
		RN	168	252	252	252	252
		RO	64	128	192	256	320
		RR	84	140	168	168	168
		RS	-	-	-	-	-
		SC	600	1.200	1.800	2.400	3.000
		SE	210	480	720	930	1.140
		SP	-	-	-	-	-
		TO	37	74	110	147	184
		BRASIL	7.029	15.128	23.652	31.488	38.222
INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
02. Percentual de conclusão da EJA profissionalizante	Alcançar 69% de conclusão na EJA profissionalizante	AC	55%	60%	65%	68%	70%
		AL	-	-	55%	60%	65%
		AM	55%	60%	65%	68%	70%
		AP	55%	60%	65%	68%	70%
		BA	55%	60%	60%	65%	68%
		CE	55%	60%	65%	68%	70%
		DF	55%	60%	65%	68%	70%
		ES	55%	60%	65%	68%	70%
		GO	55%	60%	65%	68%	70%
		MA	55%	60%	65%	68%	70%
		MG	40%	45%	50%	55%	60%
		MS	-	-	-	-	-
		MT	55%	60%	65%	68%	70%
		PA	55%	60%	65%	68%	70%
		PB	55%	60%	65%	68%	70%
		PE	55%	60%	65%	68%	70%
		PI	55%	60%	65%	68%	70%
		PR	55%	60%	65%	68%	70%
		RJ	0%	0%	0%	0%	0%
		RN	55%	60%	65%	68%	70%
		RO	55%	60%	65%	68%	70%
		RR	55%	60%	65%	68%	70%
		RS	-	-	-	-	-
		SC	55%	60%	65%	68%	70%
		SE	30%	40%	50%	55%	60%
		SP	-	-	-	-	-
		TO	55%	60%	65%	68%	70%
		BRASIL	53%	58%	63%	66%	69%

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
03. Resultado na Prova Brasil ou simulado	Ter, no mínimo, 75% dos alunos da Rede Sesi no nível avançado/adequado de proficiência em Português e Matemática na Prova Brasil ou Simulado	AC	55%	65%	75%	77%	79%
		AL	55%	65%	75%	77%	79%
		AM	55%	65%	75%	77%	79%
		AP	55%	65%	75%	77%	79%
		BA	55%	65%	75%	77%	79%
		CE	55%	65%	75%	77%	79%
		DF	55%	65%	75%	77%	79%
		ES	55%	65%	75%	77%	79%
		GO	55%	65%	75%	77%	79%
		MA	55%	65%	75%	77%	79%
		MG	20%	25%	30%	35%	40%
		MS	55%	65%	75%	77%	79%
		MT	55%	65%	75%	77%	79%
		PA	55%	65%	75%	77%	79%
		PB	-	-	55%	65%	75%
		PE	50%	55%	60%	65%	70%
		PI	55%	65%	75%	77%	79%
		PR	55%	65%	75%	77%	79%
		RJ	55%	60%	65%	70%	75%
		RN	55%	65%	75%	77%	79%
		RO	-	-	-	-	-
		RR	-	-	-	-	-
		RS	-	-	-	-	-
		SC	55%	65%	75%	77%	79%
		SE	20%	25%	35%	40%	45%
		SP	-	-	-	-	-
		TO	55%	65%	75%	77%	79%
		BRASIL	52%	61%	69%	72%	75%
INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
04. Nota Média dos alunos da Rede Sesi no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)	Atingir, no mínimo, nota média de 613 no ENEM na rede Sesi	AC	-	-	-	583	590
		AL	556	570	583	590	597
		AM	547	561	574	580	587
		AP	548	562	575	582	589
		BA	571	585	599	605	612
		CE	580	590	600	610	620
		DF	582	596	610	617	624
		ES	593	607	621	628	636
		GO	574	588	602	609	616
		MA	557	570	583	590	597
		MG	596	610	624	631	639
		MS	580	594	608	615	622
		MT	550	570	585	605	625
		PA	558	571	584	592	600
		PB	568	582	596	603	609
		PE	567	581	595	601	608
		PI	574	588	602	609	616
		PR	568	582	596	602	609
		RJ	598	607	616	624	634
		RN	575	589	603	610	617
		RO	550	563	577	583	590
		RR	-	-	575	605	628
		RS	569	582	596	603	610
		SC	600	606	612	619	626
		SE	580	594	608	615	622
		SP	568	582	596	602	609
		TO	551	564	577	584	591
		BRASIL	572	586	600	606	613

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
10. Índice de Absenteísmo	Reduzir para 5,5% o índice de absenteísmo por motivos de saúde nas empresas atendidas pelo SESI	AC	9,73%	9,43%	9,13%	8,83%	8,53%
		AL	-	-	-	-	-
		AM	11,34%	11,04%	10,74%	10,44%	10,14%
		AP	4,97%	4,67%	4,37%	4,07%	3,77%
		BA	5,79%	5,49%	5,19%	4,89%	4,59%
		CE	4,23%	3,93%	3,63%	3,33%	3,03%
		DF	3,83%	3,53%	3,23%	2,93%	2,63%
		ES	3,66%	3,36%	3,06%	2,76%	2,46%
		GO	3,30%	3,00%	2,70%	2,40%	2,10%
		MA	9,79%	9,49%	9,19%	8,89%	8,59%
		MG	4,21%	3,91%	3,61%	3,31%	3,01%
		MS	15,00%	14,90%	14,80%	14,70%	14,60%
		MT	8,85%	8,55%	8,25%	7,95%	7,65%
		PA	6,58%	6,28%	5,98%	5,68%	5,38%
		PB	5,56%	5,26%	4,96%	4,66%	4,36%
		PE	6,62%	6,32%	6,02%	5,72%	5,42%
		PI	14,51%	14,21%	13,91%	13,61%	13,31%
		PR	-	-	-	-	-
		RJ	4,03%	3,73%	3,43%	3,13%	2,83%
		RN	6,53%	6,23%	5,93%	5,63%	5,33%
		RO	15,59%	15,29%	14,99%	14,69%	14,39%
		RR	3,28%	2,98%	2,68%	2,38%	2,08%
		RS	-	-	-	-	-
		SC	7,08%	6,78%	6,48%	6,18%	5,88%
		SE	5,61%	5,31%	5,01%	4,71%	4,41%
		SP	-	-	-	-	-
		TO	-	-	-	-	-
		BRASIL	6,34%	6,12%	5,90%	5,70%	5,50%
INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
11. Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+	Alcançar 2.106.885 de vidas ativas na plataforma Rede SESI Viva+	AC	2.292	3.438	4.758	5.923	6.582
		AL	-	-	-	-	-
		AM	13.889	15.972	18.368	21.123	24.292
		AP	1.923	2.192	2.499	2.849	3.248
		BA	56.106	84.159	126.239	168.319	224.425
		CE	25.000	27.500	30.250	33.275	36.603
		DF	5.767	6.632	7.627	8.771	10.087
		ES	11.640	13.968	16.762	20.114	24.137
		GO	10.000	13.000	17.000	22.000	28.000
		MA	7.251	8.700	10.440	12.520	15.020
		MG	57.277	85.915	128.873	171.831	229.108
		MS	15.000	17.500	20.000	23.500	26.000
		MT	30.000	35.000	42.000	55.000	65.000
		PA	3.545	4.785	6.699	9.713	14.569
		PB	17.592	19.351	21.286	23.415	25.756
		PE	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		PI	2.500	3.700	5.500	7.500	9.000
		PR	168.422	221.054	273.686	326.318	378.950
		RJ	40.350	60.525	90.788	121.051	161.401
		RN	27.151	40.726	61.089	81.452	108.603
		RO	8.619	12.929	19.393	25.857	34.476
		RR	2.100	2.300	2.500	2.700	3.000
		RS	28.794	43.191	60.467	75.583	94.479
		SC	120.000	150.000	187.500	234.375	292.969
		SE	2.000	2.400	2.880	3.456	4.148
		SP	60.633	90.950	136.425	181.900	242.533
		TO	6.729	7.335	7.995	8.714	9.499
		BRASIL	739.580	993.222	1.326.024	1.677.258	2.106.885

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
12. Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI	Alcançar a média de 40h de capacitação por colaborador do SESI nas ações de educação corporativa	AC	20	25	30	35	40
		AL	20	25	30	35	40
		AM	20	25	30	35	40
		AP	20	25	30	35	40
		BA	20	25	30	35	40
		CE	20	25	30	35	40
		DF	20	25	30	35	40
		ES	20	25	30	35	40
		GO	20	25	30	35	40
		MA	20	25	30	35	40
		MG	20	25	30	35	40
		MS	20	25	30	35	40
		MT	20	25	30	35	40
		PA	20	25	30	35	40
		PB	20	25	30	35	40
		PE	20	25	30	35	40
		PI	20	25	30	35	40
		PR	20	25	30	35	40
		RJ	20	25	30	35	40
		RN	20	25	30	35	40
		RO	20	25	30	35	40
		RR	20	25	30	35	40
		RS	20	25	30	35	40
		SC	20	25	30	35	40
		SE	20	25	30	35	40
		SP	20	25	30	35	40
		TO	20	25	30	35	40
		BRASIL	20	25	30	35	40

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
13. Receitas de serviços geradas pelas plataformas (SESI)	Gerar receita de R\$42 milhões em receitas por meio das plataformas de serviços do SESI	BRASIL	8.358.874	16.717.748	25.076.621	33.435.495	41.794.369

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
14. Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e relacionamentos estratégicos vigentes no ano (SESI)	Alcançar R\$121,5 milhões em valores financeiros e econômicos gerados por alianças e relacionamentos estratégicos para o SESI	DN	44.000.000	58.000.000	74.000.000	94.000.000	121.500.000

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
15. Número de empresas industriais atendidas (SESI)	Atender a 103 mil empresas industriais	AC	375	387	398	410	422
		AL	606	674	742	808	876
		AM	1.048	1.101	1.156	1.213	1.274
		AP	205	235	269	308	353
		BA	2.854	3.226	3.645	4.119	4.655
		CE	1.709	1.794	1.884	1.978	2.077
		DF	727	798	875	960	1.053
		ES	2.230	2.364	2.517	2.691	2.888
		GO	8.574	9.002	9.451	9.923	10.419
		MA	783	827	878	930	985
		MG	4.533	4.721	4.927	5.151	5.396
		MS	612	642	675	724	763
		MT	1.613	1.711	1.821	1.946	2.089
		PA	1.030	1.163	1.314	1.485	1.677
		PB	901	955	1.017	1.088	1.168
		PE	3.209	3.402	3.622	3.872	4.157
		PI	603	672	741	810	890
		PR	8.765	9.292	9.891	10.574	11.352
		RJ	4.860	5.104	5.358	5.627	5.908
		RN	1.364	1.497	1.642	1.802	1.978
		RO	857	899	944	991	1.041
		RR	298	335	376	422	473
		RS	8.095	8.301	8.513	8.732	8.957
		SC	11.041	11.576	12.163	12.806	13.508
		SE	624	655	688	722	758
		SP	16.216	16.561	16.913	17.274	17.642
		TO	224	275	319	353	392
		BRASIL	83.956	88.169	92.739	97.719	103.151

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
16. Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão (SESI)	Alcançar padrão de eficiência operacional e financeira em 100% dos departamentos regionais e no departamento nacional do SESI	BRASIL	0%	77%	84%	91%	100%

INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
17. Índice de aderência da oferta de gratuidade regimental às estratégias (SESI)	Alcançar 59% de aderência da oferta de gratuidade regimental à estratégia do SESI para a educação em 2024	AC	39%	43%	47%	52%	57%
		AL	24%	30%	37%	46%	57%
		AM	47%	49%	52%	54%	57%
		AP	11%	17%	26%	38%	57%
		BA	11%	17%	26%	38%	57%
		CE	11%	17%	26%	38%	50%
		DF	47%	50%	52%	55%	57%
		ES	11%	17%	26%	38%	57%
		GO	-	-	-	-	-
		MA	11%	17%	26%	38%	57%
		MG	11%	17%	20%	26%	35%
		MS	11%	17%	26%	38%	57%
		MT	11%	17%	26%	38%	57%
		PA	45%	48%	51%	54%	57%
		PB	11%	17%	26%	38%	57%
		PE	11%	17%	26%	38%	57%
		PI	11%	17%	26%	38%	57%
		PR	11%	17%	26%	38%	57%
		RJ	80%	85%	90%	95%	100%
		RN	11%	17%	26%	38%	57%
		RO	23%	29%	37%	46%	57%
		RR	21%	27%	34%	44%	57%
		RS	-	-	-	-	-
		SC	28%	33%	40%	48%	57%
		SE	11%	17%	26%	38%	57%
		SP	77%	77%	77%	77%	77%
		TO	11%	17%	26%	38%	57%
		BRASIL	24%	29%	36%	45%	59%
INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
18. Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores práticas (SESI)	Cumprir 100% do Programa de Integridade em todos regionais até 2023, visando avaliação externa de referência em 2024	AC	60%	75%	85%	100%	100%
		AL	60%	75%	85%	100%	100%
		AM	60%	75%	85%	100%	100%
		AP	60%	75%	85%	100%	100%
		BA	60%	75%	85%	100%	100%
		CE	60%	75%	85%	100%	100%
		DF	60%	75%	85%	100%	100%
		ES	60%	75%	85%	100%	100%
		GO	60%	75%	85%	100%	100%
		MA	60%	75%	85%	100%	100%
		MG	60%	75%	85%	100%	100%
		MS	60%	75%	85%	100%	100%
		MT	60%	75%	85%	100%	100%
		PA	60%	75%	85%	100%	100%
		PB	60%	75%	85%	100%	100%
		PE	60%	75%	85%	100%	100%
		PI	60%	75%	85%	100%	100%
		PR	60%	75%	85%	100%	100%
		RJ	60%	75%	85%	100%	100%
		RN	60%	75%	85%	100%	100%
		RO	60%	75%	85%	100%	100%
		RR	60%	75%	85%	100%	100%
		RS	60%	75%	85%	100%	100%
		SC	60%	75%	85%	100%	100%
		SE	60%	75%	85%	100%	100%
		SP	60%	75%	85%	100%	100%
		TO	60%	75%	85%	100%	100%
		BRASIL	60%	75%	85%	100%	100%
INDICADOR	META (2020 a 2024)	REGIONAL	2020	2021	2022	2023	2024
19. Percentual de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" (SESI)	Alcançar 90% de avaliação "ótima" ou "boa" do SESI pela sociedade	BRASIL	75%	79%	82%	86%	90%

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

SESI/DN

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior

Diretor de Operações

Unidade de Educação Básica e Cultura - Unieduca

Sérgio Jamal Gotti

Gerente-Executivo

Unidade de Saúde e Segurança na Indústria - USSI

Emannuel de Souza Lacerda

Gerente-Executivo

Superintendência de Controle e Gestão

Eliane Fernandes da Silva

Superintendente

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

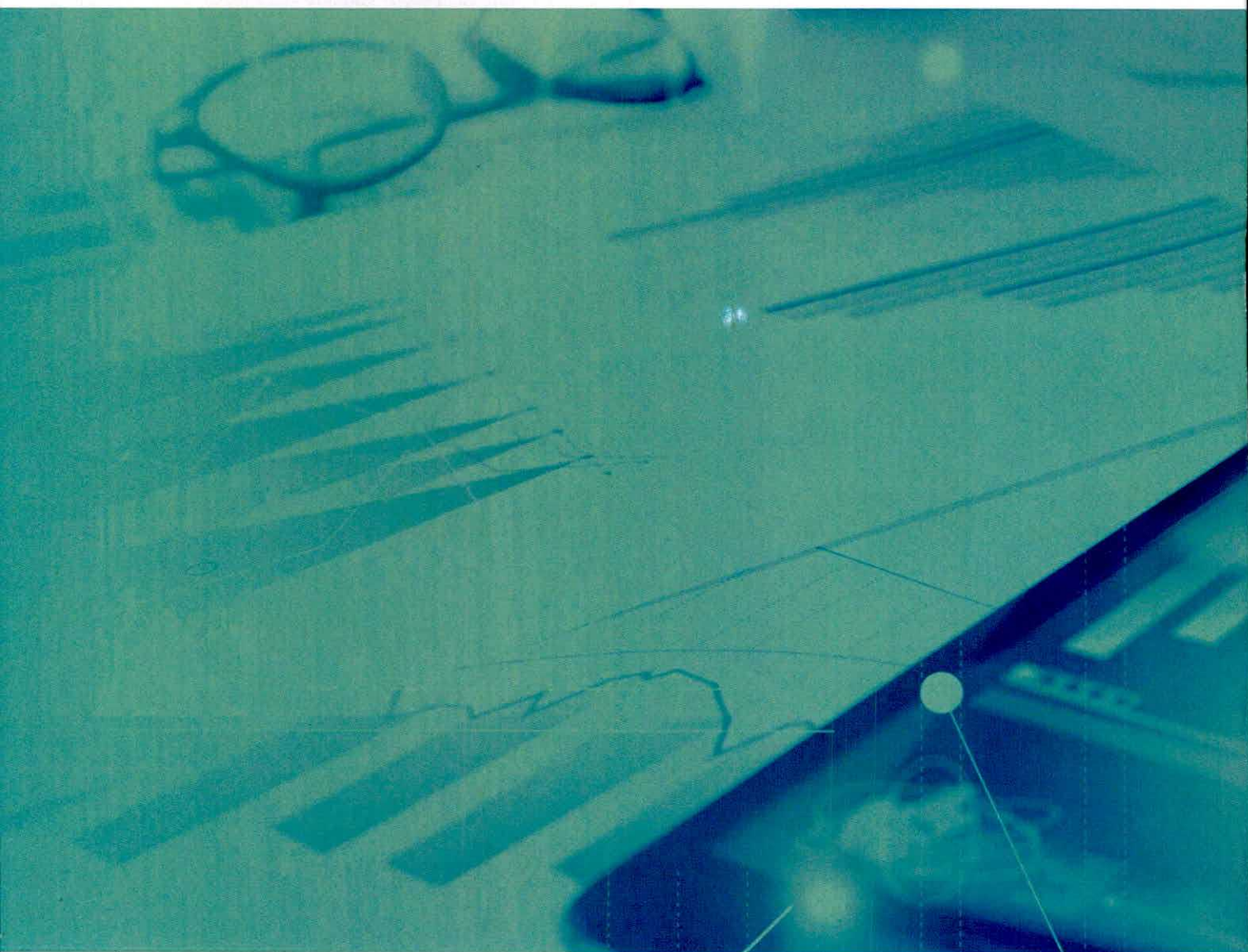
Ana Maria Curado Matta

Diretora de Comunicação

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato

Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO