

Resolução CN-SESI nº 0088/2021

**Aprova o Plano de Ação e
Orçamento do Sistema SESI –
exercício 2022.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 206ª Reunião Ordinária de 29/11/2021, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº 074/2021 – DIDEN, do diretor do Departamento Nacional do Sesi;

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

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

CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 209, de 01 de julho de 2009 e os termos do art. 23 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019;

CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica COPLAN nº 0045/2021 emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

CONSIDERANDO o parecer CONJUR Nº 0124/2021 emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi, no processo CN0158/2021. ✓



Cont. Resolução CN-SESI nº 0088/2021

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação e Orçamento geral da entidade para o exercício de 2022, no valor R\$ 8.478.793.876,42 (oito bilhões quatrocentos e setenta e oito milhões setecentos e noventa e três mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), parte integrante deste ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 29 de novembro de 2021.



Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE AÇÃO 2022

SISTEMA SESI

Brasília
2021

COMISSÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI
Praça Mauá, 200 - Centro
Rio de Janeiro, RJ

CONSELHO NACIONAL DO SEST - CN
Rua do Sesi, 100 - Centro
Rio de Janeiro, RJ

SEST - Companhia Sesi
Rua do Sesi, 100 - Centro
Rio de Janeiro, RJ

SEST - Companhia Sesi
Rua do Sesi, 100 - Centro
Rio de Janeiro, RJ

SEST - Companhia Sesi
Rua do Sesi, 100 - Centro
Rio de Janeiro, RJ

PLANO DE AÇÃO 2022

SISTEMA SESI

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Robson Braga de Andrade

Presidente

CONSELHO NACIONAL DO SESI – CN

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira

Presidente

SESI – Departamento Nacional

Robson Braga de Andrade

Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor-Superintendente

Diretoria de Educação e Tecnologia - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

Paulo Mól Junior

Diretor de Operações



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

FICHA CATALOGRÁFICA

PLANO DE AÇÃO 2022

SISTEMA SESI

Brasília
2021

© 2021 SESI – Departamento Nacional

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

SESI/DN

Diretoria de Educação e Tecnologia – DIRET

FICHA CATALOGRÁFICA

S491s

Serviço Social da Indústria. Sistema SESI.

SESI: Plano de Ação 2022: Sistema SESI / Brasília: SESI, 2021.

74 p. il.

1. Plano de Ação 2022. 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

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	9
2. QUEM SOMOS	10
2.1 Nossa história	10
2.2 Origem dos nossos recursos	11
2.3 Nosso modelo de atuação	12
2.4 Nosso compromisso sistêmico	13
3. NOSSO COMPROMISSO SISTÊMICO PARA O ANO	16
3.1 Educação Básica e Continuada	16
3.1.1 Gratuidade Regulamentar	17
3.1.2 Metas estratégicas	18
3.2 Saúde e Segurança	20
3.2.1 Metas estratégicas	21
3.3 Cultura	22
3.3.1 Metas estratégicas	23
3.4 Cooperação Social	24
3.5 Áreas Transversais de Gestão	24
3.5.1 Metas estratégicas	25
4. ORÇAMENTO 2022.....	26
4.1 Composição Orçamentária	26
4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas.....	27
4.2.1 Receitas	27
4.2.2 Despesas	29
4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa	32
4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação	35
ANEXOS	37

1. APRESENTAÇÃO

O SESI tem como missão precípua contribuir para o aumento da competitividade da indústria brasileira, a partir da elevação do nível de escolaridade, da promoção da saúde e da segurança do trabalho e da melhoria do padrão de vida dos seus trabalhadores e dependentes.

Ao caminhar em estreito alinhamento com a indústria, operando em regime de colaboração com o Estado, embora sem dele fazer parte, o SESI segue reforçando seu propósito, trabalhando para operacionalizar seus serviços com a qualidade intrínseca que sustenta sua atuação junto ao setor mantenedor, focando esforços em iniciativas que contribuam para o aumento da produtividade na indústria em todo território nacional.

A aceleração do processo de imunização da população como medida essencial de combate ao avanço do Coronavírus, associada à maior resiliência do setor industrial, reforça a recuperação da atividade econômica no país em 2022, com destaque para o aumento do investimento privado, da consolidação fiscal e da elevação da taxa de poupança. Assim, presume-se que a reabertura da economia deve continuar prosseguindo, com recuperação mais evidente e positiva no Produto Interno Bruto (PIB), conforme exposto pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia.

Em 2021, a continuidade da oferta alinhada às demandas industriais de educação básica e continuada de qualidade, além daquela focada na promoção da saúde e da segurança do trabalho, nos permitiu avaliar quais ações são primordiais e deveriam permanecer em execução ao longo do ano de 2022. Além disso, foi possível a identificação das oportunidades que o cenário experimentado nos anos de 2020 e 2021 trouxe consigo. Com maior conhecimento do conceito do “novo normal” e o impacto na economia, na indústria e nos serviços prestados, o Departamento Nacional coordenou a atualização do plano estratégico do Sistema SESI em estreito alinhamento com os Departamentos Regionais. Os objetivos e metas passam a vigor a partir de 2022 e estão apresentados neste Plano de Ação.

Este Plano de Ação e Orçamento, que contempla as iniciativas planejadas pelo Departamento Nacional do SESI para o exercício de 2022, 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 2022, aprovado pela Resolução nº 078/2021 e com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria.

2. QUEM SOMOS

2.1 Nossa história

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

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

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

O SESI mantém a maior rede de ensino particular do Brasil, composta por 526 escolas que oferecem Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Continuada para os trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade em todos os Estados da Federação. A proposta da Educação do SESI está alinhada às necessidades do mundo do trabalho e da indústria, com foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), sobretudo na robótica, além de ser protagonista na implantação do Novo Ensino Médio e da Nova EJA, com um ensino inovador e disruptivo e que valoriza os conhecimentos dos estudantes adquiridos ao longo da vida.

SAÚDE E SEGURANÇA

As ações que o SESI desenvolve e disponibiliza com vista à elevação da produtividade da indústria estão relacionadas à Segurança e Saúde 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 da promoção da saúde dos trabalhadores. Para elevar a qualidade das soluções integradas por meio de consultorias, dispomos de uma plataforma digital, o SESI Viva+. Assim, somos capazes de avaliar os riscos eminentes à SST e propor soluções customizadas. E, para isso, desenvolvemos por meio dos nossos Centros de Inovação, soluções inovadoras de fácil aplicabilidade.

CULTURA

A atuação do SESI na área cultural tem como objetivo fortalecer a formação integral dos trabalhadores da indústria, de seus dependentes e da comunidade, por meio do estímulo e da realização de ações artísticas e culturais diversas, ampliando as oportunidades de acesso e criando novos espaços de aprendizagem para a sociedade, em sinergia com o campo da educação.

COOPERAÇÃO SOCIAL

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

2.2 Origem dos nossos recursos

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

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

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

2.3 Nosso modelo de atuação

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

OFERTA DE SERVIÇOS

Educacionais e de Segurança e Saúde na Indústria



Indústria brasileira



Trabalhadores da indústria e seus dependentes



Sociedade civil

NOSSOS RECURSOS

526

ESCOLAS

510

UNIDADES MÓVEIS

129

CENTROS de Cultura

2.512

MUNICÍPIOS atendidos

302

CENTROS de Promoção da Saúde

209

CENTROS de Saúde e Segurança no Trabalho

9

CENTROS de Inovação em SSI

Fonte: Sistema OBA – Setembro/2021

O atendimento à indústria é realizado pelos **Departamentos Regionais (DRs)**, presentes nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de uma ampla estrutura. O **Departamento Nacional** elabora e coordena as ações em âmbito sistêmico. Apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os DRs têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e serviços e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Ao DN cabe o desenvolvimento de iniciativas para apoiar, potencializar e alavancar o desempenho dos DRs no atendimento às demandas industriais.

2.4 Nosso compromisso sistêmico

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

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

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

- **Perspectiva:** delinea a relação de causa e efeito proposta pela metodologia BSC, estruturando o negócio em quatro dimensões:
 - **Clientes:** sabendo que satisfação das necessidades dos clientes é a única forma de sustentabilidade no longo prazo, essa perspectiva permite a clara identificação e avaliação das propostas de valor dirigidas a esses atores.
 - **Financeira:** o principal objetivo de uma empresa é obter retornos do capital investido. Mas, uma vez que isso não está compatível com a característica regimental, essa perspectiva foi adaptada para a atuação do SESI e foca em aplicar a contribuição compulsória adequadamente.
 - **Processos Internos:** a partir da análise dos processos internos, identificam-se as capacidades necessárias para elevar o nível interno de qualidade. Basicamente, as atividades e os processos necessários para assegurar a satisfação das necessidades dos clientes são diferenciados dos demais, pois são eles que podem levar a organização

a obter vantagens competitivas, o que lhe permitirá diferenciar-se da concorrência.

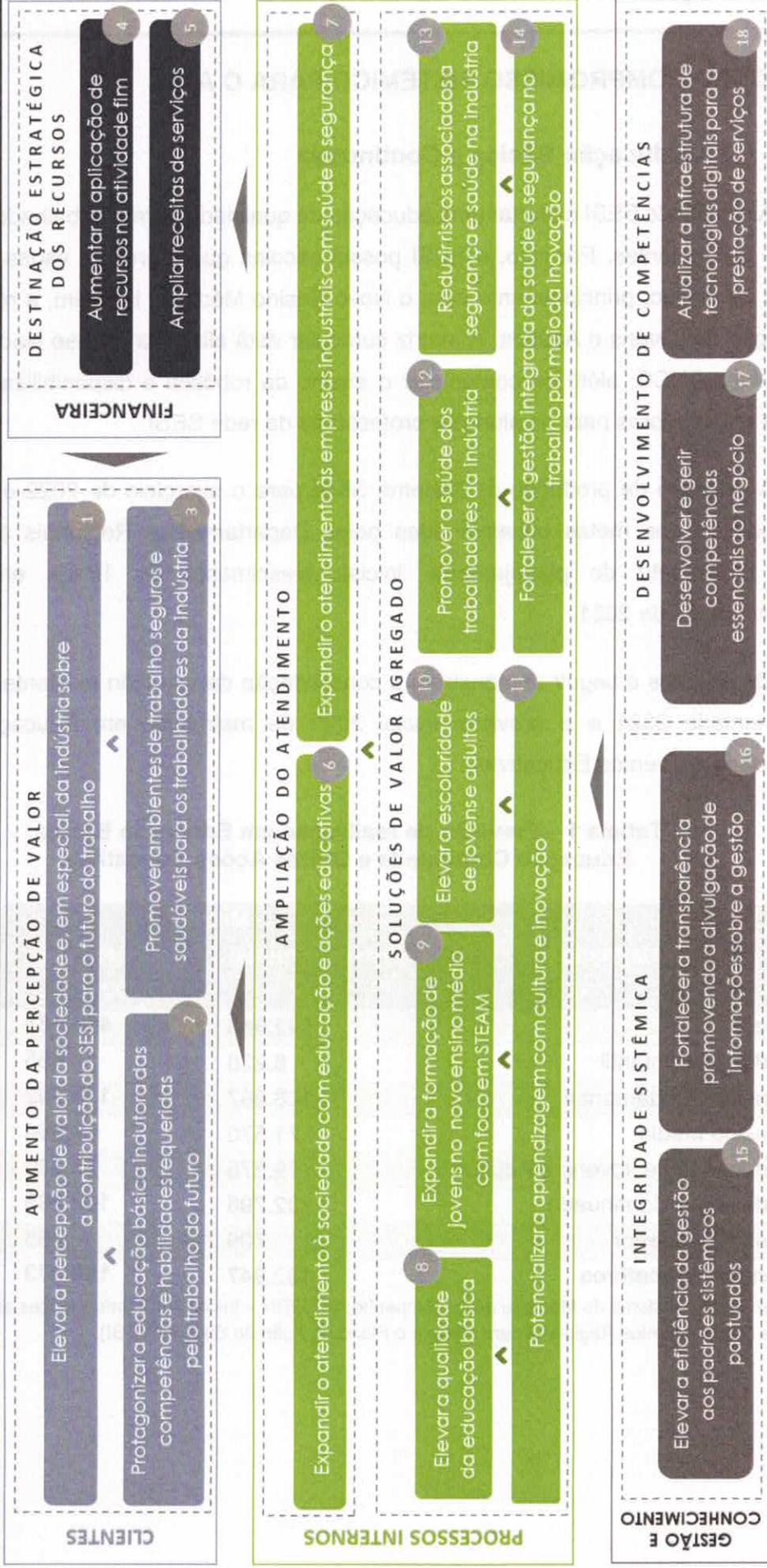
- **Gestão e Conhecimento:** o objetivo desta perspectiva é oferecer o alicerce que possibilita a consecução de objetivos das outras perspectivas, identificando qual a estrutura que o SESI deve adotar para poder crescer e desenvolver-se no longo prazo. Por isso, contém objetivos voltados ao desenvolvimento dos empregados, dos sistemas de informação e da capacidade de gestão.
- **Foco Estratégico:** cada perspectiva agrupa e orienta a atuação de um conjunto de objetivos estratégicos. Aderente à atribuição e responsabilidade de sistematizar a atuação sistêmica, o Departamento Nacional pactuou metas e indicadores para os seis focos estratégicos: Aumento da percepção de valor; Destinação estratégica dos recursos; Ampliação do atendimento; Soluções de valor agregado; Integridade sistêmica; e Desenvolvimento de competências.
- **Objetivo Estratégico:** define, dentro de cada perspectiva e foco estratégico, o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da mudança organizacional pretendida. Consiste na descrição qualitativa daquilo que se pretende atingir, deixando claro o impacto da atuação do SESI, evidenciando o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país. Essa característica finalística está alinhada à atuação dos Departamentos Regionais e, por isso, estes pactuaram metas e indicadores para os dezoito objetivos estratégicos.
- **Indicador Estratégico:** ferramenta utilizada para monitorar o atingimento do objetivo, aferindo a evolução dos resultados e indicando possíveis correções e criação de estratégias de melhoria. A aferição periódica dos indicadores é insumo para tomada de decisão.
- **Meta:** a partir de cada objetivo e por meio do seu respectivo indicador, define-se onde se pretende chegar, de forma mais específica e tangível. A meta definida para cada indicador traduz se o objetivo foi atingido ou não.

Apresentamos o **Mapa Estratégico Sistêmico do SESI**, relativo ao ciclo 2022-2027, que explicita os nossos focos de atuação e a relação entre eles, que são os alvos dos objetivos estratégicos e traduzem o compromisso firmado entre o Departamento Nacional - no seu papel indutor sistêmico - e os Departamentos Regionais - no seu papel executor - para atendimento à indústria brasileira, os trabalhadores das indústrias e a sociedade civil.

Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027



TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA



3. NOSSO COMPROMISSO SISTÊMICO PARA O ANO

3.1 Educação Básica e Continuada

A missão do SESI é ofertar uma educação de qualidade para o trabalhador da indústria e seus dependentes. Por isso, o SESI possui escolas que oferecem vagas em todas as etapas de ensino, principalmente para o Novo Ensino Médio e, também, a modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A matriz curricular está alinhada à Base Nacional Comum Curricular - BNCC, além de contemplar o ensino da robótica e disponibilizar plataformas digitais e inovadoras para os alunos e professores da rede SESI.

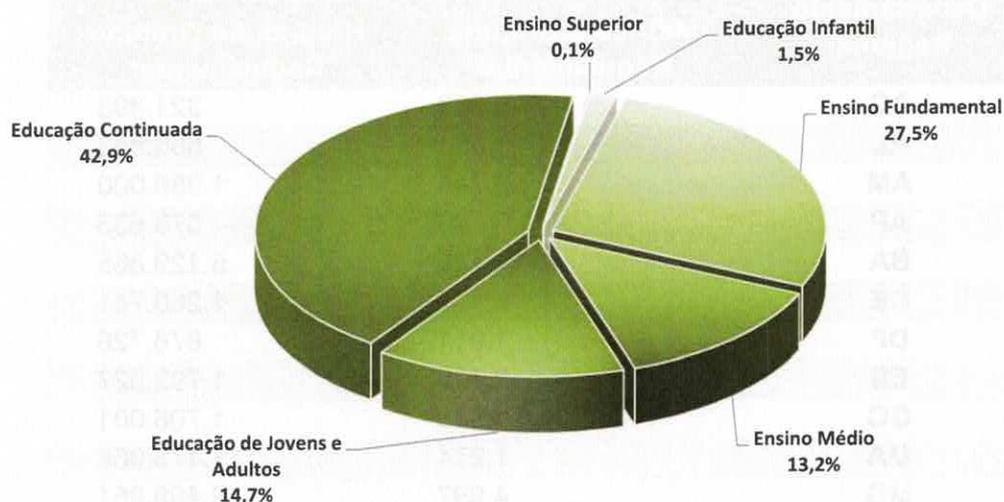
A previsão da produção do Sistema SESI para o exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Departamentos Regionais apresentando, neste movimento de planejamento inicial, crescimento de 18,8% em relação à suplementação de 2021.

Os quadros a seguir demonstram a consolidação da variação existente entre a meta suplementada 2021 e a previsão inicial 2022 de matrículas em Educação Básica e Continuada e Eventos Educativos.

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

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão Inicial 2022	Suplementação 2021	
Cursos	542.045	456.381	18,8
Educação Infantil	8.228	7.455	10,4
Ensino Fundamental	148.867	138.502	7,5
Ensino Médio	71.570	67.094	6,7
Educação de Jovens e Adultos	79.875	73.330	8,9
Educação Continuada	232.796	169.235	37,6
Ensino Superior	709	765	-7,3
Eventos Educativos	132.947	168.333	-21,0

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2022 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

Gráfico 1 – Previsão de Realização por Modalidade

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2022 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.1.1 Gratuidade Regulamentar

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

Assim, segundo o Artigo 69, §1º, inciso I, alínea f, o SESI destinará em 2022, 33,33% da receita líquida de contribuição compulsória para a educação básica e continuada, que corresponde a cerca de R\$ 1,4 bilhão do orçamento previsto inicialmente para 2022 do Sistema SESI.

No mesmo período, o SESI destinará 16,67% da receita líquida de contribuição compulsória para vagas gratuitas regulamentares em educação básica e continuada, conforme Artigo 69, §1º, inciso II, alínea f, que corresponde a cerca de R\$ 718 milhões do orçamento previsto inicialmente para 2022 do Sistema SESI.

A seguir, serão apresentadas as metas de matrículas e de hora-aluno em gratuidade regulamentar, por Departamento Regional, para o exercício de 2022.

Tabela 2 – Previsão de realização em Gratuidade Regulamentar

Departamento Regional	Previsão Inicial 2022	
	Matrícula Gratuita Regulamentar	Hora-aluno Gratuito Regulamentar
AC	363	321.393
AL	1.551	566.883
AM	3.744	1.989.000
AP	526	576.633
BA	11.125	5.129.865
CE	6.123	1.260.741
DF	1.011	878.726
ES	2.799	1.792.527
GO	4.848	1.706.001
MA	1.274	1.175.068
MG	4.997	3.459.851
MS	611	707.280
MT	1.985	856.655
PA	3.041	2.554.913
PB	1.068	940.394
PE	4.205	2.243.457
PI	2.867	1.110.355
PR	28.900	5.430.700
RJ	11.926	5.623.300
RN	757	711.773
RO	737	506.035
RR	361	308.086
RS	13.175	7.934.610
SC	10.244	6.143.967
SE	1.378	1.439.604
SP	24.800	26.709.984
TO	3.117	349.482
Total Brasil	147.533	82.427.283

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.1.2 Metas estratégicas

Com a instauração do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, foram definidos metas e indicadores estratégicos que refletem estes novos compromissos. Este Plano de Ação do Sistema SESI apresenta o impacto da sua atuação para o Brasil, representado pelos objetivos estratégicos, que descrevem qualitativamente o que se pretende atingir na transformação da realidade das indústrias e do país.

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: CLIENTES

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
1 Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1 Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	Indicador passa a vigor em 2023.
	1.2 Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	86,4%
2 Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	2 Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	Indicador passa a vigor em 2023.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
6 Expandir o atendimento à sociedade com educação e ações educativas	6 Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	194.270
8 Elevar a qualidade da educação básica	8.1 Resultado da Prova Brasil ou Simulado	65,0%
	8.2 Resultado do ENEM	600
9 Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	9 Índice de alunos no Novo Ensino Médio	24,0%
10 Elevar a escolaridade de jovens e adultos	10 Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	65,0%

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

3.2 Saúde e Segurança

O SESI oferece soluções em Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção da Saúde, Inovação e Saúde Corporativa, visando assegurar a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, a produtividade, redução de riscos ocupacionais e a gestão socialmente responsáveis pela empresa industrial. São ofertados 37 serviços diferentes, entre cursos, diagnósticos e consultoria, para apoiar as empresas na gestão de segurança e saúde, na avaliação do ambiente físico de trabalho, na identificação de situações de risco e na criação de medidas de correção.

O atendimento sistêmico é viabilizado pela plataforma SESI Viva+. Esta solução tecnológica concentra em um ambiente único a gestão de dados de SST e de estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira. Isso possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos por meio do InfoSESI Viva+. A estratégia de unificar todas as soluções em uma única plataforma, aliada a nossos Centros de Inovação, nos permitiu criar um conjunto de soluções contínuas e comum a todo o território brasileiro. Nosso esforço é para, cada vez mais, atender a indústria com excelência e torná-la competitiva.

A previsão de realização nos serviços de Saúde e Segurança para 2022 considera um cenário mais otimista. O resultado positivo do processo de imunização da população em combate ao Coronavírus, a recuperação da economia e, conseqüentemente, de postos de trabalho no setor industrial, são fatores que impactam diretamente na contratação de Programas em Segurança e Saúde e, também, no investimento das empresas em serviços de Saúde e Segurança. Assim, para a previsão inicial de 2022, o SESI planeja ampliar em 6% o total de pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde e em 25% o total de Pessoas beneficiadas em Promoção da Saúde. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 3 – Previsão de realização em Saúde e Segurança

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão Inicial	Suplementação	
	2022	2021	
Empresas Atendidas	60.953	119.061	-49%
Pessoas Atendidas	2.274.515	1.888.136	20%
Pessoas beneficiadas com Programas em Segurança e Saúde	2.339.424	2.198.407	6%

Pessoas beneficiadas em Promoção da Saúde	954.760	764.815	25%
Vacinas Aplicadas	1.176.572	1.073.851	10%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.2.1 Metas estratégicas

Os objetivos estratégicos de Saúde e Segurança, e suas consequentes metas e indicadores, também foram repactuados no Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e estão apresentados neste Plano de Ação pelos objetivos estratégicos, demonstrando o impacto da atuação do SESI para o Brasil.

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: CLIENTES

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
1 Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1 Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	Indicador passa a vigor em 2023.
	1.2 Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	86,4%
3 Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	3 3 - Índice de absenteísmo	Indicador passa a vigor em 2023.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
7 Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	7 Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	43.783

12 Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	12 Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	1.292.123
13 Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	13 Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	Indicador passa a vigor em 2023.
14 Fortalecer a gestão integrada da saúde e segurança no trabalho por meio da inovação	14 Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	1.400.000

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

3.3 Cultura

A atuação do SESI na área cultural tem como objetivo fortalecer a formação integral dos trabalhadores da indústria, de seus dependentes e da comunidade, por meio do estímulo e da promoção de manifestações artísticas e culturais diversas, ampliando as oportunidades de acesso e criando novos espaços de aprendizagem para a sociedade, em sinergia com o campo da educação.

O planejamento inicial 2022 contempla perspectivas mais otimistas com relação à suplementação 2021, com a expectativa de realização de mais ações culturais e, por consequência, mais espectadores. Como resultado da aceleração do processo de imunização da população em combate ao Coronavírus, a flexibilização e a realização de atividades culturais presenciais vêm aumentando, provocando uma retomada das metas relativas à quantidade de espectadores das atividades de cultura, prevendo um crescimento de 96% com relação à suplementação 2021.

Esse cenário também afetou, positivamente, os serviços de Consultas e Empréstimos de Acervo, com a expectativa de crescimento de 25% e 173%, respectivamente, comparado à suplementação de 2021. Esse é o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 4 – Previsão de realização em Cultura

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão inicial	Suplementação	
	2022	2021	
Espectadores em Ações de Cultura	758.028	386.645	96%
Consultas a Acervo	2.335.669	1.869.041	25%
Empréstimos de Acervo	452.687	165.680	173%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.3.1 Metas estratégicas

Durante 2021, o SESI dedicou-se à construção de diretrizes para nortear a atuação cultural em âmbito sistêmico, especialmente no que diz respeito a incorporação da cultura no processo de aprendizagem.

Com essa abordagem, onde cultura e educação estão intrinsecamente ligadas, as ações culturais foram pactuadas no Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e estão apresentados neste Plano de Ação pelos objetivos estratégicos, demonstrando o impacto da atuação do SESI para o Brasil

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
6 Expandir o atendimento à sociedade com educação e ações educativas	6 Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	194.270
11 Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação	11 Em construção	Não se aplica ¹

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

Nota: ¹ A Política de Cultura está em definição e, por essa razão, o indicador está em construção.

3.4 Cooperação Social

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

O estado pandêmico afetou o investimento destinado à Ações Comunitárias por conta de suas características, já que tais ações são realizadas em eventos presenciais, modalidade que estavam proibidas desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Com o avanço da imunização da população e a crescente flexibilização de eventos presenciais, possibilitou-se uma previsão mais otimista das metas iniciais, considerando esse novo cenário, a previsão do exercício de 2022 é de acréscimo nos atendimentos em Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias e Atendimentos em Ações Comunitárias pelo Sistema SESI, comparado à suplementação 2021, sendo esse o resultado da consolidação das metas pelas quais os Departamentos Regionais se comprometem a realizar no exercício, considerando a realidade de cada um.

Tabela 5 – Previsão de realização em Cooperação Social

Modalidades	Metas		Variação %
	Previsão Inicial	Suplementação	
	2022	2021	
Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias	147.134	56.393	161%
Atendimentos em Ações Comunitárias	124.260	86.617	43%

Fonte: SMD – Sistema de Medição de Desempenho, SESI/DN – Inicial 2022. (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais para compor o Plano de Ação do Sistema SESI).

3.5 Áreas Transversais de Gestão

A consecução dos objetivos de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança e Cultura está sujeita a uma infraestrutura que possibilita desenvolvimento o consequente crescimento almejado no longo prazo. Por isso, fazem-se necessários desafios voltados ao desenvolvimento dos empregados, dos sistemas de informação e da capacidade de gestão.

Este desenvolvimento também está previsto nas ações de âmbito sistêmico que, a partir da identificação de quais são os maiores gargalos para implementação de ações dos negócios, firma compromissos focados na destinação estratégica de recursos, na

integridade sistêmica - focados na eficiência e eficácia da gestão dos negócios e, também, no relacionamento com as partes interessadas - e no desenvolvimento de competências - humana e de tecnologia.

A previsão de metas estratégicas para exercício de 2022 é resultado da consolidação das metas encaminhadas pelos Regionais, respeitando a realidade de cada um, e estão apresentadas a seguir. O detalhamento, por Departamento Regional, encontra-se em tabelas específicas anexas a este Plano de Ação.

3.5.1 Metas estratégicas

PERSPECTIVA: FINANCEIRA

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
4 Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim	4 Percentual de recursos destinados às atividades-fim	85,0%
5 Ampliar receitas de serviços	5 Expansão das receitas de serviços e convênios	R\$ 30.803.803

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

PERSPECTIVA: GESTÃO E CONHECIMENTO

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta para o exercício
15 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	15 Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	80,0%
16 Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	16 Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI	100%
17 Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	17 Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	30 horas
18 Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	18 Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Indicador passa a vigor em 2023.

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

4. ORÇAMENTO 2022

As expectativas divulgadas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE/ME) em relação ao PIB para o próximo ano são positivas, prevendo crescimento em 2,5% em 2022.

Conforme estudo da pasta, a recuperação da crise causada pela pandemia, deve trazer benefícios em 2022, destacando-se o aumento no investimento privado, a consolidação fiscal, a elevação na taxa de rentabilidade da poupança, efetivação das reformas econômicas e a retomada do crescimento econômico e do mercado de trabalho em geral.

A economia tem demonstrado sinais de recuperação contínua nos últimos 12 meses, apresentando um crescimento acumulado de 6,4% no primeiro semestre de 2021. O setor privado, ao utilizar o seu potencial de investimento, tem papel fundamental na recuperação da crise causada pela Covid-19.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de outubro, medido pela CNI, consolida esse ponto de vista:

“Em outubro de 2021, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) variou -0,2 ponto, de 58,0 pontos para 57,8 pontos. O resultado demonstra estabilidade com relação ao nível de confiança de setembro. Acima dos 50 pontos, o índice é indicativo de que os empresários da indústria seguem confiantes (CNI, ISSN 1676-2029, outubro/21).”

Desta forma, o orçamento 2022 proposto pelo Sistema SESI, ponderou para sua formulação, o plano estratégico da entidade, a viabilização da execução dos programas sistêmicos e os compromissos vinculados às demandas locais.

4.1 Composição Orçamentária

O orçamento do Sistema SESI para o exercício de 2022 estima Receita e fixa a Despesa em R\$ 8,5 bilhões, apresentando aumento de +8,5% quando comparado ao orçamento suplementado de 2021.

4.2 Receitas e Despesas por Grupo de Contas

4.2.1 Receitas

O orçamento das receitas previsto para o exercício de 2022, apresentado pelos Departamentos Regionais, Conselho Nacional e Departamento Nacional do SESI, está classificado e discriminado conforme, tabela 6 abaixo:

Tabela 6 - Receitas por Grupo de Contas

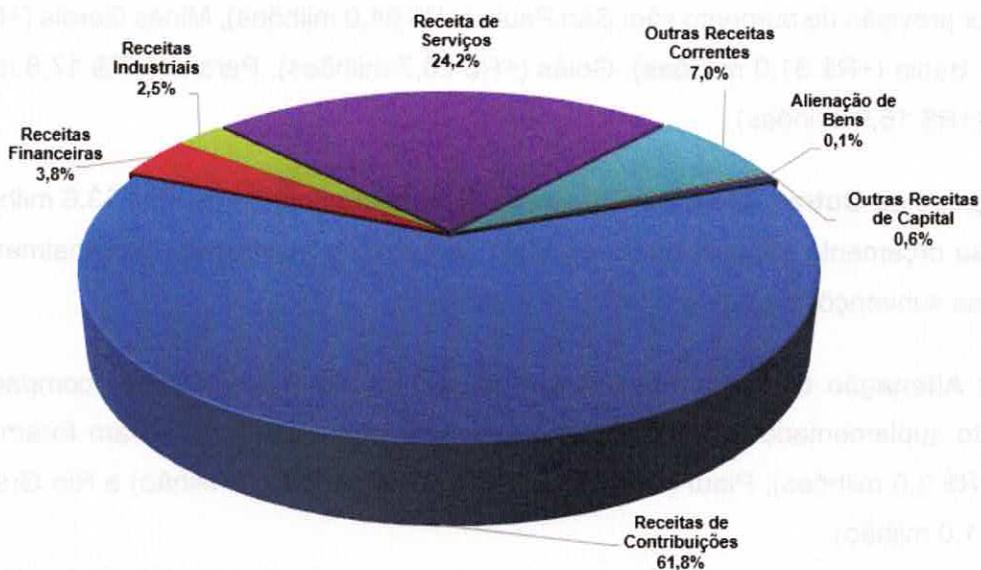
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2022	Suplementado 2021	R\$	%
Receitas Correntes	8.425.061.753	7.662.445.644	762.616.109	10,0
Receitas de Contribuições	5.238.000.807	4.902.586.832	335.413.974	6,8
Receitas Financeiras	323.559.094	220.075.988	103.483.106	47,0
Receitas Industriais	213.174.680	203.627.263	9.547.417	4,7
Receita de Serviços	2.053.216.061	1.752.676.507	300.539.554	17,1
Outras Receitas Correntes	597.111.111	583.479.054	13.632.057	2,3
Receita de Capital	53.732.123	153.469.586	(99.737.462)	-65,0
Alienação de Bens	1.554.000	11.160.101	(9.606.101)	-86,1
Outras Receitas de Capital	52.178.123	142.309.485	(90.131.361)	-63,3
Total	8.478.793.876	7.815.915.230	662.878.647	8,5

Fonte: Sistema Protheus

Notas: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento

Gráfico 2 – Composição das Receitas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

As **Receitas de Contribuições** apresentam aumento de +R\$ 335,4 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2021 e corresponde a 61,8% da receita total do orçamento inicial de 2022. Observa-se esse aumento, principalmente, no Departamento Nacional (+R\$ 82,1 milhões) e nos Departamentos Regionais de Minas Gerais (+R\$ 55,9 milhões), São Paulo (+R\$ 45,1 milhões), Santa Catarina (+R\$ 21,9 milhões) e Rio Grande do Sul (+R\$ 18,2 milhões).

As **Receitas Financeiras** são caracterizadas pelas contas de receitas imobiliárias, valores mobiliários e rendimentos de aplicações financeiras. O valor do orçamento inicial apresenta aumento de +R\$ 103,5 milhões em relação ao suplementado de 2021, e corresponde a 3,8% da receita total para o orçamento inicial de 2022. Essa variação deve-se, principalmente, à revisão de rendimentos de aplicações financeiras do Departamento Regional de São Paulo (+R\$ 66,6 milhões), Bahia (+R\$ 8,4 milhões) e Rio Grande do Sul (+R\$ 7,4 milhões).

Em **Receitas Industriais**, observa-se acréscimo de +R\$ 9,5 milhões se comparado ao orçamento suplementado 2021. Sendo impactado pelos regionais do Distrito Federal (+R\$ 5,8 milhões), Minas Gerais (+R\$ 2,3 milhões) e Santa Catarina (+R\$ 1,4 milhão).

As **Receitas de Serviços** preveem incremento de +R\$ 300,5 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2021, e correspondem a 24,2% da receita total para o orçamento inicial de 2022. Tal variação deve-se, principalmente, pela previsão em serviços educacionais (+R\$ 158,6 milhões), saúde ocupacional (+R\$ 80,7 milhões), serviços de lazer (+R\$ 53,6 milhões) e Serviços Comerciais (+R\$ 11,5 milhões). Os Departamentos Regionais com maior previsão de aumento são: São Paulo (+R\$ 64,0 milhões), Minas Gerais (+R\$ 53,3 milhões), Bahia (+R\$ 31,0 milhões), Goiás (+R\$ 26,7 milhões), Paraná (+R\$ 17,8 milhões) e Ceará (+R\$ 16,9 milhões).

O grupo de **Outras Receitas Correntes** apresenta aumento de +R\$ 13,6 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2021. A variação justifica-se, principalmente, em função das subvenções e auxílios (+R\$ 14,2 milhões).

Em **Alienação de Bens**, observa-se redução de -R\$ 9,6 milhões se comparado ao orçamento suplementado 2021. Sendo os regionais que mais contribuíram foram: Minas Gerais (-R\$ 3,0 milhões), Piauí (-R\$ 2,9 milhões), Ceará (-R\$ 1,5 milhão) e Rio Grande do Sul (-R\$ 1,0 milhão).

Em **Outras Receitas de Capital**, destaca-se a redução de -R\$ 90,1 milhões se comparado ao orçamento suplementado de 2021. Essa variação deve-se, principalmente, a

utilização de saldo de exercícios anteriores no orçamento suplementado de 2021, pelos Departamentos Regionais do Acre, Bahia, Paraíba, Santa Catarina e Departamento Nacional, o que não ocorreu no orçamento inicial de 2022 (-R\$ 72,9 milhões).

4.2.2 Despesas

Assim como a receita, para a proposta do orçamento 2022 do Sistema SESI, as despesas previstas totalizam R\$ 8,5 bilhões, com aumento de +8,5% em relação aos valores do orçamento suplementado 2021.

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

Tabela 7 – Comparativo da Despesa por Grupo de Contas

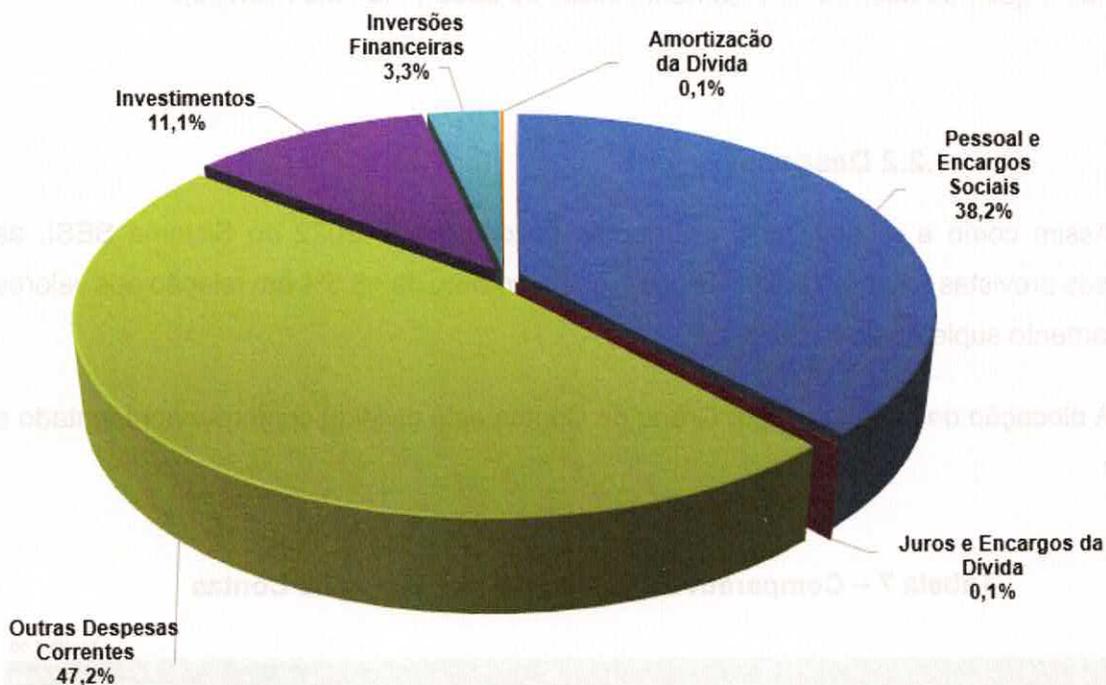
Em R\$ 1,00

Grupo de Contas	Orçamento		Variação	
	Inicial 2022	Suplementado 2021	R\$	%
Despesas Correntes	7.248.774.166	6.417.824.725	830.949.441	12,9
Pessoal e Encargos Sociais	3.244.601.650	2.894.623.250	349.978.400	12,1
Juros e Encargos da Dívida	5.008.949	6.355.751	(1.346.802)	-21,2
Outras Despesas Correntes	3.999.163.567	3.516.845.724	482.317.843	13,7
Despesas de Capital	1.230.019.711	1.398.090.505	(168.070.794)	-12,0
Investimentos	937.217.252	1.110.047.194	(172.829.942)	-15,6
Inversões Financeiras	281.068.414	271.471.998	9.596.416	3,5
Amortização da Dívida	11.734.045	16.571.313	(4.837.268)	-29,2
Total	8.478.793.876	7.815.915.230	662.878.647	8,5

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 3 – Composição das Despesas



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

O Sistema SESI aplicará 38,2% de suas despesas em **Pessoal e Encargos Sociais**, o qual apresenta incremento de +R\$ 350,0 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2021. Essa variação justifica-se, principalmente, pelas despesas com salários (+R\$ 170,0 milhões) e outras remunerações (+R\$ 27,1 milhões), sendo que os estados que mais contribuíram com esse aumento foram: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

O grupo de **Juros e Encargos da Dívida** representa 0,1% da despesa para 2022, com redução de R\$ 1,3 milhões ou -21,2% em função, principalmente do Departamento Regional do Distrito Federal (-R\$ 1,5 milhão).

O grupo **Outras Despesas Correntes** prevê incremento total de R\$ 482,3 milhões se comparado ao orçamento suplementado de 2021, principalmente, em função das despesas previstas com técnicos especializados (+R\$ 161,6 milhões), projetos estratégicos (+R\$ 92,2 milhões), serviços de limpeza e conservação (+R\$ 33,4 milhões) e serviços de manutenção e desenvolvimento softwares (+R\$ 31,4 milhões). As principais variações ocorrem no

Departamento Nacional e nos Departamentos Regionais de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Já o grupo **Investimentos** apresenta redução de R\$ 172,8 milhões quando comparado ao orçamento suplementado de 2021. A variação negativa deve-se, principalmente, pela queda na previsão com construções em andamento (-R\$ 74,4 milhões), terrenos (-R\$ 69,6 milhões) e equipamentos de informática (-R\$ 62,0 milhões); tendo a principal variação nos Departamentos Regionais de São Paulo, Departamento Nacional e Santa Catarina.

O grupo **Inversões Financeiras** apresenta incremento de R\$ 9,6 milhões ou +3,5% em relação as despesas suplementadas de 2021, ocasionado, principalmente, pela revisão orçamentária nos Departamentos Regionais do Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais.

O grupo **Amortização da Dívida** prevê redução de R\$ 4,8 milhões ou -29,2% em relação as despesas suplementadas de 2021, ocasionado, principalmente, pela revisão orçamentária no Departamentos Regionais do Distrito Federal (-R\$ 1,8 milhão), Espírito Santo (-R\$ 674,9 mil) e Pernambuco (-R\$ 664,6 mil).

4.3 Orçamento Comparado por Unidade Administrativa

Tabela 8 – Quadro Demonstrativo por Unidade Organizacional e Região

Em R\$ 1,00

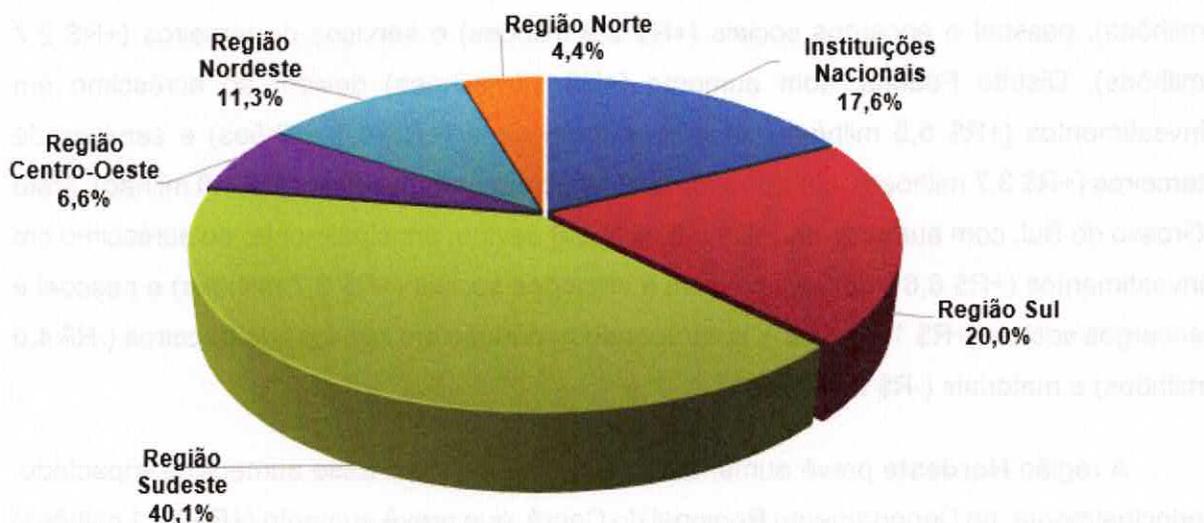
Unidades e Regiões	Orçamento		Variação		% por Unidade e Região
	Inicial 2022	Suplementado 2021	R\$	%	
Acre	26.665.000	31.280.000	(4.615.000)	-14,8	7,1
Amapá	31.489.878	25.342.352	6.147.526	24,3	8,4
Amazonas	107.500.000	102.870.000	4.630.000	4,5	28,6
Pará	110.000.000	97.000.000	13.000.000	13,4	29,2
Rondônia	42.013.903	39.710.004	2.303.899	5,8	11,2
Roraima	29.743.327	21.618.813	8.124.514	37,6	7,9
Tocantins	28.988.580	27.909.574	1.079.006	3,9	7,7
Região Norte	376.400.688	345.730.743	30.669.945	8,9	4,4
Alagoas	81.623.806	66.810.804	14.813.002	22,2	8,5
Bahia	289.260.065	260.641.211	28.618.854	11,0	30,1
Ceará	156.904.785	123.781.136	33.123.649	26,8	16,3
Maranhão	83.000.000	80.646.800	2.353.200	2,9	8,6
Paraíba	62.622.000	64.280.000	(1.658.000)	-2,6	6,5
Pernambuco	137.204.638	118.902.167	18.302.471	15,4	14,3
Piauí	43.200.000	42.700.000	500.000	1,2	4,5
Sergipe	57.286.200	55.639.144	1.647.056	3,0	6,0
Rio Grande do Norte	50.124.000	57.355.000	(7.231.000)	-12,6	5,2
Região Nordeste	961.225.494	870.756.262	90.469.232	10,4	11,3
Distrito Federal	121.000.000	109.000.000	12.000.000	11,0	21,7
Goiás	223.754.000	190.352.000	33.402.000	17,5	40,2
Mato Grosso	104.942.120	91.149.681	13.792.439	15,1	18,8
Mato Grosso do Sul	107.078.000	97.554.735	9.523.265	9,8	19,2
Região Centro-Oeste	556.774.120	488.056.416	68.717.704	14,1	6,6
Espírito Santo	204.577.236	174.417.916	30.159.320	17,3	6,0
Minas Gerais	700.399.564	591.150.715	109.248.849	18,5	20,6
Rio de Janeiro	492.412.852	468.145.199	24.267.653	5,2	14,5
São Paulo	1.999.831.915	1.824.768.935	175.062.980	9,6	58,9
Região Sudeste	3.397.221.567	3.058.482.765	338.738.802	11,1	40,1
Paraná	396.515.000	359.936.000	36.579.000	10,2	23,4
Rio Grande do Sul	344.064.119	303.309.967	40.754.152	13,4	20,3
Santa Catarina	952.964.292	957.014.015	(4.049.723)	-0,4	56,3
Região Sul	1.693.543.411	1.620.259.983	73.283.428	4,5	20,0
Conselho Nacional	67.601.216	62.631.304	4.969.912	7,9	4,5
Departamento Nacional	1.426.027.380	1.369.997.757	56.029.624	4,1	95,5
Instituições Nacionais	1.493.628.596	1.432.629.061	60.999.536	4,3	17,6
Total Geral	8.478.793.876	7.815.915.230	662.878.647	8,5	100,0
Receita Intra-Orçamentária*	287.043.170	268.397.211	18.645.959	6,9	100,0

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

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

Gráfico 4 – Composição Orçamentária por Região



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

A seguir, serão detalhadas as principais variações por região geográfica do orçamento 2022, conforme apresentado na Tabela 8.

A região **Sudeste** apresenta aumento de R\$ 338,7 milhões em relação ao orçamento suplementado de 2021. As maiores variações estão, principalmente, no Departamento Regionais de São Paulo, com aumento de +R\$ 175,1 milhões devido à aumento em pessoal e encargos (+R\$ 149,1 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 84,1 milhões), materiais (+R\$ 26,3 milhões) e ocupações e utilidades (+R\$ 24,7 milhões) contrapondo a redução em investimentos (-R\$ 123,5 milhões). Destaca-se o incremento em Minas Gerais (+R\$ 109,3 milhões) devido, principalmente, ao aumento nas despesas de serviços de terceiros (+R\$ 60,8 milhões) e pessoal e encargos sociais (+R\$ 44 milhões). Aumento para o regional Espírito Santo (+R\$ 30,2 milhões) devido, principalmente ao incremento nas despesas de pessoal e encargos (+R\$ 14,7 milhões) e investimentos (+R\$ 11,7 milhões). O regional Rio de Janeiro, prevê aumento (+R\$ 24,3 milhões) devido, principalmente, pessoal e encargos (+R\$ 19,2 milhões), serviço de terceiros (+R\$ 4,3 milhões), contrapondo a redução em investimentos (+R\$ 3,2 milhões).

O orçamento inicial de 2022 para a região **Centro-Oeste** prevê aumento de +R\$ 68,7 milhões, em função, principalmente, pelo Departamento Regional do Goiás, com aumento de +R\$ 33,4 milhões devido, ao acréscimo em investimentos (+R\$ 15 milhões), pessoal e

encargos sociais (+R\$ 7,6 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 6,2 milhões). Em Mato Grosso aumento (+R\$ 13,8 milhões) ocasionado, principalmente, em investimentos (+R\$ 7,4 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 2,9 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 2,7 milhões). Distrito Federal, com aumento (+R\$ 12 milhões) devido, ao acréscimo em investimentos (+R\$ 5,5 milhões), inversões financeiras (+R\$ 4,1 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 3,7 milhões), contrapondo a redução em amortizações (-R\$ 1,8 milhão). Mato Grosso do Sul, com aumento de (+R\$ 9,6 milhões) devido, principalmente, ao acréscimo em investimentos (+R\$ 8,6 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 6,7 milhões) e pessoal e encargos sociais (+R\$ 1,1 milhão), contrapondo a redução em serviços de terceiros (-R\$ 4,6 milhões) e materiais (-R\$ 3 milhões).

A região **Nordeste** prevê aumento de +R\$ 90,5 milhões. Esse aumento é impactado, principalmente, no Departamento Regional do Ceará, que prevê aumento (+R\$ 33,1 milhões) devido, especialmente, ao aumento em investimentos (+R\$ 15,5 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 9,3 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 6,9 milhões). No Departamento Regional da Bahia (+R\$ 28,6 milhões), substancialmente, em investimentos (+R\$ 19,9 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 5,3 milhões) e materiais (+R\$ 2,9 milhões), para o Regional Pernambuco (+R\$ 18,3 milhões), principalmente, em pessoal e encargos (+R\$ 10,1 milhões), investimentos (+R\$ 8,9 milhões) e serviços terceiros (+R\$ 1,1 milhões), contrapondo a redução em despesas financeiras (-R\$ 1,7 milhão), o Departamento Regional de Alagoas prevê aumento (+R\$ 14,8 milhões), principalmente, em investimentos (+R\$ 10,5 milhões) e pessoal e encargos sociais (+R\$ 4 milhões), contrapondo a redução em serviços de terceiros (-R\$ 1,2 milhão). Em contrapartida há redução no Departamento Regional do Rio Grande do Norte (-R\$ 7,2 milhões) devido, principalmente, a redução com investimentos (-R\$ 6,6 milhões) e serviços de terceiros (-R\$ 3,3 milhões), seguido pelo incremento em pessoal e encargos sociais (+R\$ 2,7 milhões).

O orçamento da região **Sul** apresenta variação positiva de +R\$ 73,3 milhões, principalmente pelo Departamento Regional do Rio Grande do Sul, que prevê aumento (+R\$ 40,8 milhões) devido, principalmente, pessoal e encargos sociais (+R\$ 28,9 milhões) somado ao incremento em serviços de terceiros (+R\$ 11,7 milhões) e materiais (+R\$ 4,3 milhões) em contrapartida há redução em investimentos (-R\$ 8,1 milhões). O Departamento Regional do Paraná tem previsão de aumento (+R\$ 36,6 milhões) devido, principalmente, ao aumento com serviços de terceiros (+R\$ 25,6 milhões) e pessoal e encargos sociais (+R\$ 16,1 milhões), somado a redução de despesas financeiras (-R\$ 3,9 milhões) e materiais (-R\$ 2,4 milhões). Em contrapartida o Regional do Santa Catarina, prevê redução (-R\$ 4 milhões) devido, principalmente, a investimentos (-R\$ 22,2 milhões) somado ao incremento

em pessoal e encargos sociais (+R\$ 7,5 milhões), materiais (+R\$ 4,8 milhões), inversões financeiras (+R\$ 3,4 milhões) e contribuições/transferências regulamentares (+R\$ 1,5 milhão).

Já o orçamento de 2022 da região **Norte** prevê aumento geral de +R\$ 30,7 milhões, sendo impactando principalmente pelo regional Pará tem previsão de aumento (+R\$ 13 milhões) devido, principalmente, ao aumento com investimentos (+R\$ 13 milhões), seguido do regional Roraima, que prevê aumento (+R\$ 8,1 milhões), com incremento principalmente, em investimentos (+R\$ 4,7 milhões), serviços de terceiros (+R\$ 6,1 milhões) e pessoal e encargos sociais (+R\$ 1 milhão). O regional Amapá, que prevê aumento (+R\$ 6,1 milhões), com aumento principalmente, em investimentos (+R\$ 7,8 milhões) contrapondo a redução em serviços de terceiros (-R\$ 2,3 milhões), o regional Amazonas prevê aumento (+R\$ 4,6 milhões) devido, principalmente, ao aumento com materiais (+R\$ 2,7 milhões), pessoal e encargos sociais (+R\$ 2,2 milhões) e serviços de terceiros (+R\$ 1,9 milhão), contrapondo a redução em investimentos (-R\$ 2,1 milhões). Em contrapartida o Regional Acre, tem previsão de redução (-R\$ 4,6 milhões) devido, substancialmente, à redução com investimentos (-R\$ 3,9 milhões) e serviços de terceiros (-R\$ 1,8 milhão) contrapondo o incremento em e pessoal e encargos sociais (+R\$ 1,1 milhão).

O orçamento de 2022 das **Instituições Nacionais** (Conselho Nacional do SESI e Departamento Nacional) representa 17,6% do Sistema SESI. Variação positiva de +R\$ 61,0 milhões, sendo impactado, principalmente, pelo Departamento Nacional, nas despesas com serviços de terceiros (+R\$ 125,2 milhões) e apoios financeiros (+R\$ 81,8 milhões), contrapondo a redução em investimentos (-R\$ 120,6 milhões).

4.4 Composição da Despesa por Linha de Atuação

Considerando a alocação dos recursos por linha de atuação, verifica-se a aplicação de 74,6% no negócio reforçando o comprometimento do Sistema SESI em aplicar os recursos nas ações para atendimento ao setor industrial. As demais linhas representam 25,4% do orçamento de 2022, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 9 – Comparativo da Despesa por Linha de Atuação

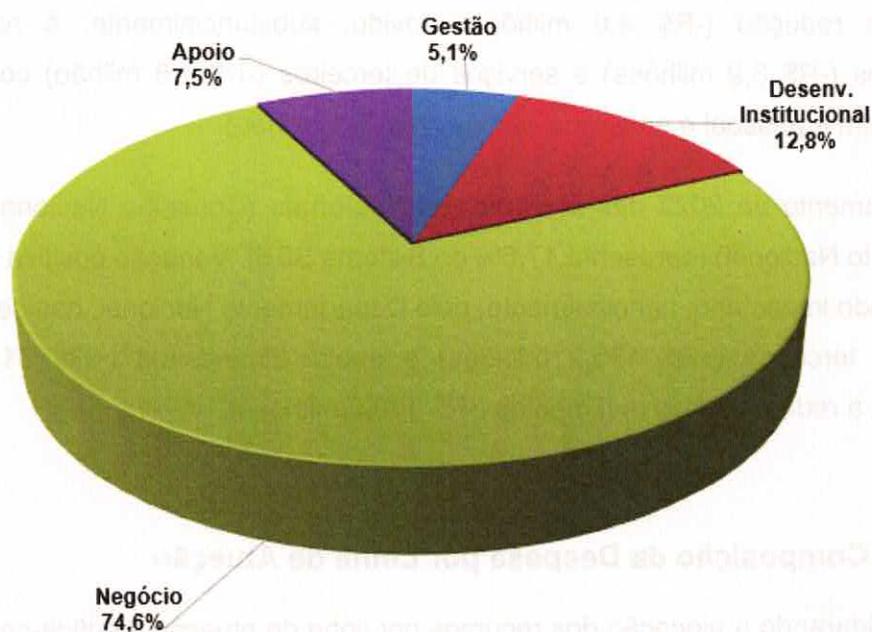
Em R\$ 1,00

Linha de Atuação	Orçamento		Variação	
	Inicial 2022	Suplementado 2021	R\$	%
Gestão	427.480.770	375.577.985	51.902.784	13,8
Desenv. Institucional	1.088.049.553	1.007.280.604	80.768.949	8,0
Negócio	6.323.683.590	5.833.890.472	489.793.118	8,4
Apoio	639.579.964	599.166.169	40.413.795	6,7
Total	8.478.793.876	7.815.915.230	662.878.647	8,5

Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se com arredondamento.

Gráfico 5 – Composição das Despesas por Linha de Atuação



Fonte: Sistema Protheus

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados

ANEXOS

C. Contábil

	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
41010101 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.173.399,590,79	-	-	-	5.173.399,590,79	-
41010104 CONTRIB. REGULAMENTARES/REGIMENTAIS	64.601.216,00	-	-	-	64.601.216,00	-
41010201 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.457.718,74	-	-	-	24.457.718,74	-
41010202 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	299.101.375,31	-	-	-	299.101.375,31	-
41010301 RECEITA INDÚSTRIA PRODUTOS ALIMENTARES	213.174.679,86	-	-	-	213.174.679,86	-
41010401 SERVIÇOS COMERCIAIS	328.450.037,87	-	-	-	328.450.037,87	-
41010402 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	3.108.395,36	-	-	-	3.108.395,36	-
41010403 SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA	24.289.499,68	-	-	-	24.289.499,68	-
41010404 SERVIÇOS FINANCEIROS	1.052.128,64	-	-	-	1.052.128,64	-
41010405 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.713.762,29	-	-	-	4.713.762,29	-
41010406 SERVIÇOS DE SAÚDE	473.139.199,56	-	-	-	473.139.199,56	-
41010407 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.066.175.648,41	-	-	-	1.066.175.648,41	-
41010408 SERVIÇOS DE LAZER	148.237.150,05	-	-	-	148.237.150,05	-
41010409 SERVIÇOS LABORATORIAS	4.050.239,53	-	-	-	4.050.239,53	-
41010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	115.995.013,29	-	-	-	115.995.013,29	-
41010502 MULTAS E JUROS DE MORA	15.221.136,51	-	-	-	15.221.136,51	-
41010503 DESCONTOS ORTIDOS	8.678.410,13	-	-	-	8.678.410,13	-
41010504 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.265.588,85	-	-	-	4.265.588,85	-
41010506 RECEITAS DE PATROCINIO	3.809.413,04	-	-	-	3.809.413,04	-
41020101 AUXILIO MINIMO/SUBVENCOES ORDINARIAS	103.391.646,04	-	-	-	103.391.646,04	-
41020102 AUXILIO ESPECIAL/SUBVENCOES ESPECIAIS	81.709.123,76	-	-	-	81.709.123,76	-
41020201 ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	558.496,24	-	-	-	558.496,24	-
41020202 ENTIDADES PÚBLICAS	10.008.360,56	-	-	-	10.008.360,56	-
41020203 ENTIDADES PRIVADAS	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
41020205 SINDICATOS	20.479,50	-	-	-	20.479,50	-
41020299 OUTROS CONVENIOS	3.433.666,93	-	-	-	3.433.666,93	-
41020301 FEIRAS E EVENTOS	971.461,00	-	-	-	971.461,00	-
41020302 MODERNIZACAO DA GESTAO	200.406,00	-	-	-	200.406,00	-
41020304 PROJETOS ESTRATEGICOS	197.771.458,67	-	-	-	197.771.458,67	-
41020305 INCENTIVO A PRODUCAO	50.676.450,63	-	-	-	50.676.450,63	-
42010202 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.530.000,00	-	-	-	1.530.000,00	-
42010203 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	24.000,00	-	-	-	24.000,00	-
42010301 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.374.144,78	-	-	-	4.374.144,78	-
42020101 SUBVENCOES EXTRAORDINARIAS	41.730.599,40	-	-	-	41.730.599,40	-
42020102 AUXILIOS EXTRAORDINARIOS	6.073.379,00	-	-	-	6.073.379,00	-
TOTAL	8.478.793.876,42	-	-	-	8.478.793.876,42	-

Fonte: Protheus - RC06

RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Doação Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010101	1.801.928.492,17	-	-	-	1.801.928.492,17	-
31010102	902.688.509,96	-	-	-	902.688.509,96	-
31010103	466.337.043,67	-	-	-	466.337.043,67	-
31010104	18.823.220,00	-	-	-	18.823.220,00	-
31010105	54.824.383,88	-	-	-	54.824.383,88	-
31010201	23.751.484,02	-	-	-	23.751.484,02	-
31010202	51.350.484,13	-	-	-	51.350.484,13	-
31010203	117.727.093,55	-	-	-	117.727.093,55	-
31010204	44.264.761,09	-	-	-	44.264.761,09	-
31010205	1.590.357,01	-	-	-	1.590.357,01	-
31010206	8.524.119,66	-	-	-	8.524.119,66	-
31010299	1.351.890,27	-	-	-	1.351.890,27	-
31010301	13.354.390,67	-	-	-	13.354.390,67	-
31010302	82.040.767,62	-	-	-	82.040.767,62	-
31010303	14.541.467,14	-	-	-	14.541.467,14	-
31010304	17.564.913,28	-	-	-	17.564.913,28	-
31010305	2.968.344,65	-	-	-	2.968.344,65	-
31010306	90.746.776,74	-	-	-	90.746.776,74	-
31010307	10.472.122,65	-	-	-	10.472.122,65	-
31010308	19.994.138,26	-	-	-	19.994.138,26	-
31010309	61.185.953,10	-	-	-	61.185.953,10	-
31010310	1.559.332,39	-	-	-	1.559.332,39	-
31010311	61.243.619,68	-	-	-	61.243.619,68	-
31010312	4.594.068,13	-	-	-	4.594.068,13	-
31010313	7.190.598,48	-	-	-	7.190.598,48	-
31010314	4.264.987,71	-	-	-	4.264.987,71	-
31010315	6.421.477,24	-	-	-	6.421.477,24	-
31010401	12.656.224,52	-	-	-	12.656.224,52	-
31010402	14.005.683,12	-	-	-	14.005.683,12	-
31010403	2.406.479,43	-	-	-	2.406.479,43	-
31010404	11.546.211,29	-	-	-	11.546.211,29	-
31010405	8.786.697,46	-	-	-	8.786.697,46	-
31010406	1.065.822,69	-	-	-	1.065.822,69	-
31010407	353.814,50	-	-	-	353.814,50	-
31010408	1.245.455,40	-	-	-	1.245.455,40	-
31010409	7.968.534,09	-	-	-	7.968.534,09	-
31010499	2.406.754,40	-	-	-	2.406.754,40	-
31010501	2.588.785,28	-	-	-	2.588.785,28	-
31010599	7.806.633,99	-	-	-	7.806.633,99	-
31010601	64.750,00	-	-	-	64.750,00	-
31010602	279.451,29	-	-	-	279.451,29	-
31010603	108.386.140,35	-	-	-	108.386.140,35	-
31010604	3.357.172,53	-	-	-	3.357.172,53	-
31010605	146.667.664,55	-	-	-	146.667.664,55	-
31010606	98.129.952,76	-	-	-	98.129.952,76	-
31010607	17.721.611,16	-	-	-	17.721.611,16	-
31010608	148.390.741,77	-	-	-	148.390.741,77	-
31010609	19.338.987,66	-	-	-	19.338.987,66	-
31010610	19.336.361,59	-	-	-	19.336.361,59	-
31010611	193.732.449,49	-	-	-	193.732.449,49	-
31010612	105.307.908,89	-	-	-	105.307.908,89	-
31010613	131.451.106,06	-	-	-	131.451.106,06	-
31010614	18.116.833,88	-	-	-	18.116.833,88	-
	12.825.884,85	-	-	-	12.825.884,85	-

C. Contábil	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
31010615	202.207,00	-	-	-	202.207,00	-
31010616	1.781.844,22	-	-	-	1.781.844,22	-
31010617	5.534.520,29	-	-	-	5.534.520,29	-
31010618	31.561.100,03	-	-	-	31.561.100,03	-
31010619	25.901.675,82	-	-	-	25.901.675,82	-
31010620	385.597.063,03	-	-	-	385.597.063,03	-
31010621	7.970.754,98	-	-	-	7.970.754,98	-
31010623	87.256.160,57	-	-	-	87.256.160,57	-
31010624	8.207.869,40	-	-	-	8.207.869,40	-
31010625	4.123.059,31	-	-	-	4.123.059,31	-
31010626	10.786.481,01	-	-	-	10.786.481,01	-
31010627	19.158.204,34	-	-	-	19.158.204,34	-
31010628	110.783.108,27	-	-	-	110.783.108,27	-
31010699	48.204.287,03	-	-	-	48.204.287,03	-
31010799	9.880.617,79	-	-	-	9.880.617,79	-
31010801	1.534.022,46	-	-	-	1.534.022,46	-
31010802	3.474.926,31	-	-	-	3.474.926,31	-
31010803	7.951.522,91	-	-	-	7.951.522,91	-
31010804	481.775,04	-	-	-	481.775,04	-
31010805	56.474.112,02	-	-	-	56.474.112,02	-
31010899	8.272.542,26	-	-	-	8.272.542,26	-
31010901	370.933,92	-	-	-	370.933,92	-
31010902	57.564.807,80	-	-	-	57.564.807,80	-
31010903	1.541.238,42	-	-	-	1.541.238,42	-
31010904	14.503.804,74	-	-	-	14.503.804,74	-
31010905	613.865,48	-	-	-	613.865,48	-
31010999	763.677,91	-	-	-	763.677,91	-
31011001	87.675.535,03	-	-	-	87.675.535,03	-
31011002	25.853.695,46	-	-	-	25.853.695,46	-
31011003	101.406,43	-	-	-	101.406,43	-
31011004	700.005,29	-	-	-	700.005,29	-
31011005	832.271,17	-	-	-	832.271,17	-
31011006	37.356.677,31	-	-	-	37.356.677,31	-
31011007	1.005.758,06	-	-	-	1.005.758,06	-
31020101	473.433.073,47	-	-	-	473.433.073,47	-
31020102	64.601.215,71	-	-	-	64.601.215,71	-
31020105	60.143.629,42	-	-	-	60.143.629,42	-
31020201	99.878.270,16	-	-	-	99.878.270,16	-
31020202	81.709.122,96	-	-	-	81.709.122,96	-
31020301	9.674.154,17	-	-	-	9.674.154,17	-
31020302	253.977,00	-	-	-	253.977,00	-
31020303	4.594.525,44	-	-	-	4.594.525,44	-
31020305	3.030.989,44	-	-	-	3.030.989,44	-
31020399	2.291.000,00	-	-	-	2.291.000,00	-
31020401	10.674.214,75	-	-	-	10.674.214,75	-
31020402	94.581.763,33	-	-	-	94.581.763,33	-
31020403	7.553.715,03	-	-	-	7.553.715,03	-
31020404	218.450.942,39	-	-	-	218.450.942,39	-
31020405	56.799.873,65	-	-	-	56.799.873,65	-
31020501	9.322.411,48	-	-	-	9.322.411,48	-
31020601	510.846,10	-	-	-	510.846,10	-
32010103	586.806.491,97	-	-	-	586.806.491,97	-
32010104	295.673.671,30	-	-	-	295.673.671,30	-
32010202	13.882.527,08	-	-	-	13.882.527,08	-
32010205	280.912.713,22	-	-	-	280.912.713,22	-
32020101	155.700,87	-	-	-	155.700,87	-
32020101	40.854.561,48	-	-	-	40.854.561,48	-
32020201	11.734.044,74	-	-	-	11.734.044,74	-
TOTAL	8.478.793.876,42	-	-	-	8.478.793.876,42	-

Fonte: Protheus - RC06



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SAÍDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

CR	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22101010102	31.010.266,37	-	-	-	31.010.266,37	-
22102010101	230.443,41	-	-	-	230.443,41	-
22102010102	189.737,47	-	-	-	189.737,47	-
22102010103	154.996,72	-	-	-	154.996,72	-
22102010104	1.342.139,72	-	-	-	1.342.139,72	-
22102010105	1.193.746,88	-	-	-	1.193.746,88	-
22102110101	23,24	-	-	-	23,24	-
22201010101	1.425.376.099,62	-	-	-	1.425.376.099,62	-
22201010103	4.179.503.892,48	-	-	-	4.179.503.892,48	-
22301010103	350.000,00	-	-	-	350.000,00	-
22301010103	24.934.788,50	-	-	-	24.934.788,50	-
22303010101	37.898.145,96	-	-	-	37.898.145,96	-
22303010102	312.214.184,79	-	-	-	312.214.184,79	-
22303010201	319.179.909,02	-	-	-	319.179.909,02	-
22303010202	197.996.248,84	-	-	-	197.996.248,84	-
22303010301	202.346.906,30	-	-	-	202.346.906,30	-
22303010302	1.346.461,69	-	-	-	1.346.461,69	-
22303010405	29.100,00	-	-	-	29.100,00	-
22303010406	961.441,37	-	-	-	961.441,37	-
22303010407	3.449.697,02	-	-	-	3.449.697,02	-
22303010408	258.644,00	-	-	-	258.644,00	-
22303010409	10.384.877,47	-	-	-	10.384.877,47	-
22303010410	3.715.601,06	-	-	-	3.715.601,06	-
22303010412	677.818,88	-	-	-	677.818,88	-
22303010413	23.220.623,80	-	-	-	23.220.623,80	-
22303020101	951.042,45	-	-	-	951.042,45	-
22303020104	866.501,00	-	-	-	866.501,00	-
22303020106	29.040,00	-	-	-	29.040,00	-
22303020107	60.780,00	-	-	-	60.780,00	-
22303020201	1.319.699,91	-	-	-	1.319.699,91	-
22303020202	1.147.897,00	-	-	-	1.147.897,00	-
22303020203	18.287,15	-	-	-	18.287,15	-
22303020204	573.797,00	-	-	-	573.797,00	-
22303040103	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
22303040106	52.128.311,23	-	-	-	52.128.311,23	-
22303070103	18.900,00	-	-	-	18.900,00	-
22303070106	32.948.749,69	-	-	-	32.948.749,69	-
22303070107	231.000,00	-	-	-	231.000,00	-
22303070108	3.745.315,96	-	-	-	3.745.315,96	-
22303070111	98.845.027,95	-	-	-	98.845.027,95	-
22303100101	126.538,33	-	-	-	126.538,33	-
22303110101	922.141,79	-	-	-	922.141,79	-
22304010201	306.453,56	-	-	-	306.453,56	-
22304010202	35.455.591,03	-	-	-	35.455.591,03	-
22304010203	7.681.244,72	-	-	-	7.681.244,72	-
22304010204	8.558.714,11	-	-	-	8.558.714,11	-
22304010205	39.918.491,25	-	-	-	39.918.491,25	-
22304010206		-	-	-		-



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Datação Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

CR	Descrição	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	30.348.772,12	-	-	-	30.348.772,12	-
22304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	81.848.918,11	-	-	-	81.848.918,11	-
22304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	33.187.376,66	-	-	-	33.187.376,66	-
22304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	9.816.673,25	-	-	-	9.816.673,25	-
22304011101	ETD DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	26.750,00	-	-	-	26.750,00	-
22304030114	ACOES PARA PRATICA ALIMENTAR SAUOAVEL	5.806.898,89	-	-	-	5.806.898,89	-
22304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	4.410.630,06	-	-	-	4.410.630,06	-
22304030119	IMUNIZACAO	78.794.150,46	-	-	-	78.794.150,46	-
22304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	67.819.309,50	-	-	-	67.819.309,50	-
22304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	56.243.026,79	-	-	-	56.243.026,79	-
22304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	33.231.653,75	-	-	-	33.231.653,75	-
22304030123	SAUDE BUCAL	42.101.829,35	-	-	-	42.101.829,35	-
22304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	26.354.898,09	-	-	-	26.354.898,09	-
22304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	1.346.660,53	-	-	-	1.346.660,53	-
22304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	3.018.190,89	-	-	-	3.018.190,89	-
22304030129	TESTES COVID	3.520.047,30	-	-	-	3.520.047,30	-
22304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	1.023.181,03	-	-	-	1.023.181,03	-
22304070101	CONSULTORIA EM SST	49.441.667,30	-	-	-	49.441.667,30	-
22304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEM	878.556,64	-	-	-	878.556,64	-
22304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.913.169,01	-	-	-	1.913.169,01	-
22304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.455.325,48	-	-	-	1.455.325,48	-
22304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUOAVEL NA INDUSTRIA	809.006,16	-	-	-	809.006,16	-
22304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	11.784,00	-	-	-	11.784,00	-
22304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	12.200,00	-	-	-	12.200,00	-
22304070109	SOL SET E/OU PARA CAD DE FORNEC DA IND	726.738,00	-	-	-	726.738,00	-
22304070110	SESI VIVA+	10.135.553,57	-	-	-	10.135.553,57	-
22304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	241.508,00	-	-	-	241.508,00	-
22304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	265.440,00	-	-	-	265.440,00	-
22304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	50.000,04	-	-	-	50.000,04	-
22304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	1.825.941,26	-	-	-	1.825.941,26	-
22304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
22304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	1.673.770,68	-	-	-	1.673.770,68	-
22304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	129.932,00	-	-	-	129.932,00	-
22304100101	GESTAO DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	21.577.852,82	-	-	-	21.577.852,82	-
22304110101	ETD DA SAUDE E SEGURANCA NA INDUSTRIA	107.399,36	-	-	-	107.399,36	-
22304120101	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT NAC	2.912.537,12	-	-	-	2.912.537,12	-
22304120102	CURSOS E DES DE COMP EM SSI-EM PLAT REG	877.679,85	-	-	-	877.679,85	-
22304120103	CURSOS PRESENCIAIS EM SSI	18.478.683,77	-	-	-	18.478.683,77	-
22305010101	EVENTOS CULTURAIS	4.648.039,80	-	-	-	4.648.039,80	-
22305010102	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CULTURA	807.079,25	-	-	-	807.079,25	-
22305010103	FORMACAO CULTURAL	3.984.173,43	-	-	-	3.984.173,43	-
22305100101	GESTAO DA CULTURA	600,00	-	-	-	600,00	-
22306010101	ASSESSORIA E CONS EM COOPERACAO SOCIAL	4.500.000,00	-	-	-	4.500.000,00	-
22306010102	ACESSO A ALIMENTACAO	220.328.909,14	-	-	-	220.328.909,14	-
22306010103	ACESSO A MEDICAMENTOS	318.083.298,55	-	-	-	318.083.298,55	-
22306010105	ACESSO AO CREDITO	730.000,00	-	-	-	730.000,00	-
22306010106	ALIMENTACAO	1.519.200,00	-	-	-	1.519.200,00	-
22306010201	SERVICO SOCIAL	1.216.000,00	-	-	-	1.216.000,00	-



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Receita
Valores em R\$ 1,00

CR	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22306010205	50.399,99	-	-	-	50.399,99	-
22306010301	5.574.695,48	-	-	-	5.574.695,48	-
22306010302	84.621,98	-	-	-	84.621,98	-
22306010305	1.273.694,72	-	-	-	1.273.694,72	-
22306010306	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
22306010307	30.913.412,64	-	-	-	30.913.412,64	-
22306010308	3.431.811,80	-	-	-	3.431.811,80	-
22306010309	1.404.362,80	-	-	-	1.404.362,80	-
22306100101	1.859.037,70	-	-	-	1.859.037,70	-
22307010101	1.556.519,35	-	-	-	1.556.519,35	-
22307030101	11.852.059,83	-	-	-	11.852.059,83	-
22307030102	1.238.162,87	-	-	-	1.238.162,87	-
22307030201	143.148,60	-	-	-	143.148,60	-
22307030301	1.807.911,63	-	-	-	1.807.911,63	-
22307100101	71.475.352,19	-	-	-	71.475.352,19	-
22401010101	12.318.340,76	-	-	-	12.318.340,76	-
22401010102	40.987.149,22	-	-	-	40.987.149,22	-
22401010103	69.314.846,20	-	-	-	69.314.846,20	-
22401010201	3.153.412,72	-	-	-	3.153.412,72	-
22401010202	889.243,93	-	-	-	889.243,93	-
22401010301	6.666.617,46	-	-	-	6.666.617,46	-
22401010302	129.778,00	-	-	-	129.778,00	-
22401110101	408.965,80	-	-	-	408.965,80	-
TOTAL	8.478.793.876,42	-	-	-	8.478.793.876,42	-

Fonte: Protheus - RC06

CR		Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22101010101	GESTAO CONSULTIVA DELIBERATIVA	5.308.917,24	-	-	-	5.308.917,24	-
22101010102	GESTAO EXECUTIVA	103.854.174,67	-	-	-	103.854.174,67	-
22102010101	JURIDICO	43.487.580,71	-	-	-	43.487.580,71	-
22102010102	AUDITORIA	20.914.396,63	-	-	-	20.914.396,63	-
22102010103	COMUNICACAO	171.509.736,00	-	-	-	171.509.736,00	-
22102010104	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	51.888.210,26	-	-	-	51.888.210,26	-
22102010105	ASSESSORIA TECNICA	28.810.628,17	-	-	-	28.810.628,17	-
22102110101	ETD DA GESTAO	1.707.125,82	-	-	-	1.707.125,82	-
22201010101	TRANSFERENCIAS REGIMENTAIS E REGULAMENTA	843.523.708,35	-	-	-	843.523.708,35	-
22201010102	AUXILIOS INSTITUCIONAIS	32.695.248,48	-	-	-	32.695.248,48	-
22201010103	ADMINISTRACAO CORPORATIVA	211.830.596,29	-	-	-	211.830.596,29	-
22301010101	ACES JUNTO AOS PODERES PUBLICOS	19.628,72	-	-	-	19.628,72	-
22301010103	FORUNS, COMITES, CONSELHOS E REDES TEMAT	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00	-
22301010104	DISSEMINACAO DE INFORMACOES	1.011.700,12	-	-	-	1.011.700,12	-
22301020102	POLITICA INDUSTRIAL	577.112,73	-	-	-	577.112,73	-
22301020103	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	153.802,53	-	-	-	153.802,53	-
22301020201	GESTAO TECNICA DA COMPETITIVIDADE INDUST	341.744,00	-	-	-	341.744,00	-
22302020101	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOV DE PROD	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
22302020102	PESQUISA, DESENVOLVIM E INOVACAO DE PROC	2.691.823,14	-	-	-	2.691.823,14	-
22302090101	PREMIO EM TECNOLOGIA E INOVACAO	404.298,29	-	-	-	404.298,29	-
22302100101	GESTAO DA TECNOLOGIA E INOVACAO	5.751.630,14	-	-	-	5.751.630,14	-
22302110101	ETD DA TECNOLOGIA E INOVACAO	31.932,24	-	-	-	31.932,24	-
22303010101	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	28.088.591,45	-	-	-	28.088.591,45	-
22303010102	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	41.629.683,17	-	-	-	41.629.683,17	-
22303010201	ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO	413.172.671,26	-	-	-	413.172.671,26	-
22303010202	ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO	363.909.979,84	-	-	-	363.909.979,84	-
22303010301	ENSINO MEDIO	444.264.743,48	-	-	-	444.264.743,48	-
22303010302	ENSINO MEDIO - ITINERARIOS	168.804.178,79	-	-	-	168.804.178,79	-
22303010405	EJA-ENSIN FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRES	2.545.676,05	-	-	-	2.545.676,05	-
22303010406	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS EAD	125.710,00	-	-	-	125.710,00	-
22303010407	EJA-ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PRES	1.712.557,96	-	-	-	1.712.557,96	-
22303010408	EJA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD	10.021.795,31	-	-	-	10.021.795,31	-
22303010409	EJA - ENSINO MEDIO PRESENCIAL	2.440.891,60	-	-	-	2.440.891,60	-
22303010410	EJA - ENSINO MEDIO EAD	31.701.360,99	-	-	-	31.701.360,99	-
22303010412	EJA-PROFISSIONALIZANTE ENSINO MEDIO-EAD	31.044.931,31	-	-	-	31.044.931,31	-
22303010413	EJA-PROF ENSINO FUNDAM ANOS FINAIS-EAD	2.389.609,67	-	-	-	2.389.609,67	-
22303020101	EDUCACAO CONTINUADA EM EDUCACAO	55.575.769,50	-	-	-	55.575.769,50	-
22303020104	EDUC CONT EM ETICA, SUST E RESP SOCIOEMP	1.369.540,80	-	-	-	1.369.540,80	-
22303020106	EDUCACAO CONTINUADA EM CULTURA	5.266.773,87	-	-	-	5.266.773,87	-
22303020107	EDUC CONTI EM ESPORTE-ATELETA DO FUTURO	7.527.255,71	-	-	-	7.527.255,71	-
22303020201	EVENTOS EDUCATIVOS EM EDUCACAO	1.098.245,79	-	-	-	1.098.245,79	-
22303020202	EVENTOS EDUCATIVOS EM SAUDE E SEGURANCA	1.793.787,40	-	-	-	1.793.787,40	-
22303020203	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	3.250.396,30	-	-	-	3.250.396,30	-
22303020204	EVENTOS EDUCATIVOS EM CULTURA	47.144,48	-	-	-	47.144,48	-
22303020205	EVENTOS EDUCATIVOS EM PROMOCAO DA SAUDE	325.100,00	-	-	-	325.100,00	-
22303040103	POS-GRADUACAO" LATO SENSU"-ESPEC-PRES	163.954,00	-	-	-	163.954,00	-
22303040109	GRADUACAO - LICENCIATURA PRESENCIAL	3.265.358,00	-	-	-	3.265.358,00	-
22303070103	DIFUSAO DO CONHECIMENTO	86.879.018,96	-	-	-	86.879.018,96	-
22303070106	CERTIFICACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	207.383,00	-	-	-	207.383,00	-



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

CR	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22303070107	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO	267.262.026,48	-	-	267.262.026,48	-
22303070108	OLIMPIADAS E CONCURSOS DE EDUCACAO	3.228.161,00	-	-	3.228.161,00	-
22303070110	INCENTIVOS A ESTUDO	111.192,00	-	-	111.192,00	-
22303070111	PROGRAMA VIRA VIDA	5.116.740,38	-	-	5.116.740,38	-
22303070112	ALIMENTACAO DO EDUCANDO	4.833.637,32	-	-	4.833.637,32	-
22303100101	GESTAO DA EDUCACAO	820.590.508,42	-	-	820.590.508,42	-
22303110101	ETD DA EDUCACAO	6.429.152,88	-	-	6.429.152,88	-
22304010201	GESTAO DE RISCOS EM MAQ E EQUIP(NR 12)	937.645,02	-	-	937.645,02	-
22304010202	SOLUCOES DE SEG PARA A IND DA CONST	1.741.460,98	-	-	1.741.460,98	-
22304010203	PROG DE GEST DE RISC(NR 01)(NR09 E NR15)	60.880.413,19	-	-	60.880.413,19	-
22304010204	ASSESSORIA EM ERGONOMIA (NR 17)	9.038.007,85	-	-	9.038.007,85	-
22304010205	LTCAT, LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICUL	7.784.362,89	-	-	7.784.362,89	-
22304010206	PCMSO (NR 07)	40.043.844,15	-	-	40.043.844,15	-
22304010207	CONSULTAS OCUPACIONAIS	54.452.862,82	-	-	54.452.862,82	-
22304010208	EXAMES OCUPACIONAIS	88.855.780,63	-	-	88.855.780,63	-
22304010209	DEMAIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	36.696.951,43	-	-	36.696.951,43	-
22304011001	GEST DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SST	111.786.108,90	-	-	111.786.108,90	-
22304030114	ACORS PARA PRATICA ALIMENTAR SAUDAVEL	463.245,98	-	-	463.245,98	-
22304030117	SERVICOS PARA FATORES PSICOSSOCIAIS	5.677.858,80	-	-	5.677.858,80	-
22304030119	IMUNIZACAO	5.916.181,01	-	-	5.916.181,01	-
22304030120	ATIVID FISICA ESPORTIV-PUBLICO EM GERAL	63.890.507,07	-	-	63.890.507,07	-
22304030121	ATIVIDADE FISICA ESPORTIV - PARA EMPRESA	122.595.992,62	-	-	122.595.992,62	-
22304030122	CONSULTAS POR ESPECIALIDADES	57.524.433,37	-	-	57.524.433,37	-
22304030123	SAUDE BUCAL	35.650.045,61	-	-	35.650.045,61	-
22304030125	SERVICOS INTEGRADOS EM PROMOCAO DA SAUDE	57.932.868,72	-	-	57.932.868,72	-
22304030127	SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19	6.855.662,44	-	-	6.855.662,44	-
22304030128	SERVICOS DE TELEATENDIMENTO EM SAUDE	564.635,63	-	-	564.635,63	-
22304030129	TESTES COVID	2.226.329,49	-	-	2.226.329,49	-
22304031001	GESTAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	2.842.125,82	-	-	2.842.125,82	-
22304031101	ETD DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA SAUDE	111.063.578,96	-	-	111.063.578,96	-
22304070101	CONSULTORIA EM SST	1.485.029,21	-	-	1.485.029,21	-
22304070102	GESTAO DO ABSENTEISMO E INTELIG EPIDEM	58.907.906,37	-	-	58.907.906,37	-
22304070103	CONSULTORIA EM PROMOCAO DA SAUDE	1.257.935,15	-	-	1.257.935,15	-
22304070105	GESTAO DA SAUDE BUCAL	1.271.009,79	-	-	1.271.009,79	-
22304070106	CONSULT EM ALIMENT SAUDAVEL NA INDUSTRIA	1.778.027,47	-	-	1.778.027,47	-
22304070107	CONSULTORIA NAS ISO 45001 E SA8000	473.411,61	-	-	473.411,61	-
22304070108	GESTAO DE FATORES PSICOSSOCIAIS	1.810,00	-	-	1.810,00	-
22304070109	SOL SET E/OU PARA CAD DE FORNEC DA IND	13.750,00	-	-	13.750,00	-
22304070110	SESI VIVA+	484.433,00	-	-	484.433,00	-
22304071001	GESTAO DA GEST DE SST E PROMOC DE SAUDE	6.475.015,43	-	-	6.475.015,43	-
22304071101	ETD DA GESTAO DE SST E PROMOCAO DE SAUDE	43.075.161,16	-	-	43.075.161,16	-
22304080101	INOVACAO EM HIGIENE OCUPACIONAL	171.203,00	-	-	171.203,00	-
22304080102	INOVACAO EM LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE	239.520,00	-	-	239.520,00	-
22304080104	INOVACAO EM FATORES PSICOSSOCIAIS	1.303.257,77	-	-	1.303.257,77	-
22304080105	INOVACAO EM TECNOLOGIAS PARA SAUDE	5.054.054,87	-	-	5.054.054,87	-
22304080106	INOVACAO EM ECONOMIA PARA SAUDE E SEGURA	3.327.839,66	-	-	3.327.839,66	-
22304080107	INOVACAO EM SISTEMAS EM GESTAO EM SST	969.832,18	-	-	969.832,18	-
22304080108	INOVACAO EM ERGONOMIA	1.541.736,82	-	-	1.541.736,82	-
		1.543.340,00	-	-	1.543.340,00	-



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

RELATÓRIO POR CR E POR TIPO DE SALDO
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Datação Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

CR	Orçado	Retificado	Suplement.	Transposto	Revisado	Realizado
22304080201	8.843.577,07	-	-	-	8.843.577,07	-
22304080301	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
22304100101	158.631.734,70	-	-	-	158.631.734,70	-
22304110101	1.168.452,55	-	-	-	1.168.452,55	-
22304120101	1.635.164,34	-	-	-	1.635.164,34	-
22304120102	990.331,53	-	-	-	990.331,53	-
22304120103	18.570.207,43	-	-	-	18.570.207,43	-
22305010101	86.198.729,17	-	-	-	86.198.729,17	-
22305010102	909.385,37	-	-	-	909.385,37	-
22305010103	23.103.684,96	-	-	-	23.103.684,96	-
22305110101	71.277.499,36	-	-	-	71.277.499,36	-
22305100101	39.934,96	-	-	-	39.934,96	-
22306010101	756.408,00	-	-	-	756.408,00	-
22306010102	205.943.165,66	-	-	-	205.943.165,66	-
22306010103	304.945.648,19	-	-	-	304.945.648,19	-
22306010105	523.213,09	-	-	-	523.213,09	-
22306010201	2.076.044,92	-	-	-	2.076.044,92	-
22306010205	2.653.662,60	-	-	-	2.653.662,60	-
22306010206	238.318,68	-	-	-	238.318,68	-
22306010301	486.924,00	-	-	-	486.924,00	-
22306010302	7.303.745,78	-	-	-	7.303.745,78	-
22306010304	726.750,00	-	-	-	726.750,00	-
22306010305	614.800,00	-	-	-	614.800,00	-
22306010306	3.818.697,64	-	-	-	3.818.697,64	-
22306010307	53.629,00	-	-	-	53.629,00	-
22306010308	40.725.924,72	-	-	-	40.725.924,72	-
22306010309	3.965.411,04	-	-	-	3.965.411,04	-
22306100101	1.100.424,44	-	-	-	1.100.424,44	-
22306110101	35.787.230,20	-	-	-	35.787.230,20	-
22307010101	200.692,02	-	-	-	200.692,02	-
22307020101	30.524.806,86	-	-	-	30.524.806,86	-
22307030101	6.831.838,64	-	-	-	6.831.838,64	-
22307030102	88.904.516,96	-	-	-	88.904.516,96	-
22307030201	40.132.793,67	-	-	-	40.132.793,67	-
22307030201	13.248.584,16	-	-	-	13.248.584,16	-
22307110101	14.779.035,42	-	-	-	14.779.035,42	-
22401010101	3.082.164,71	-	-	-	3.082.164,71	-
22401010102	259.488.770,42	-	-	-	259.488.770,42	-
22401010103	75.551.800,47	-	-	-	75.551.800,47	-
22401010201	9.944.651,01	-	-	-	9.944.651,01	-
22401010202	71.303.042,85	-	-	-	71.303.042,85	-
22401010301	36.654.363,57	-	-	-	36.654.363,57	-
22401010302	174.973.942,55	-	-	-	174.973.942,55	-
22401110101	5.855.793,91	-	-	-	5.855.793,91	-
TOTAL	8.478.793.876,42	-	-	-	8.478.793.876,42	-



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO AS SUBFUNÇÕES

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Movimento Orçamentário: Dotação Inicial

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

Unidade	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
AC	2.179.309,00	587.921,00	20.530.683,00	3.367.087,00	26.665.000,00
AL	5.347.484,04	3.604.089,66	66.485.909,14	6.186.323,54	81.623.806,38
AM	6.153.331,00	7.634.572,00	81.860.842,00	11.851.255,00	107.500.000,00
AP	1.103.426,69	188.164,43	28.287.290,43	1.910.996,45	31.489.878,00
BA	7.777.214,00	16.288.456,00	251.936.231,00	13.258.164,00	289.260.065,00
CE	22.639.125,97	9.373.713,29	108.179.310,05	16.712.635,69	156.904.785,00
CN	17.838.602,48	32.659.248,48	-	17.103.365,04	67.601.216,00
DF	6.388.457,08	6.581.543,90	89.846.017,51	18.183.981,51	121.000.000,00
DN	140.909.223,75	535.115.273,05	682.126.525,92	67.876.357,37	1.426.027.380,09
ES	13.364.203,00	9.524.933,00	166.581.851,00	15.106.249,00	204.577.236,00
GO	5.809.906,00	11.973.917,00	189.263.927,00	16.706.250,00	223.754.000,00
MA	7.701.713,05	4.091.519,41	65.615.862,03	5.590.905,51	83.000.000,00
MG	29.081.076,00	43.602.504,00	583.471.154,00	44.244.830,00	700.399.564,00
MS	5.783.434,52	4.908.394,09	82.594.442,20	13.791.729,17	107.077.999,98
MT	5.288.604,00	5.349.099,00	88.690.236,00	5.614.181,00	104.942.120,00
PA	5.650.401,63	9.103.182,57	78.254.746,38	16.991.669,42	110.000.000,00
PB	7.570.436,00	3.615.569,00	44.986.433,00	6.449.562,00	62.622.000,00
PE	6.177.337,42	8.424.700,71	109.533.424,01	13.069.175,78	137.204.637,92
PI	2.153.000,00	1.260.000,00	33.549.416,00	6.237.584,00	43.200.000,00
PR	29.507.969,54	31.706.013,09	296.356.503,59	38.944.513,78	396.515.000,00
RJ	26.963.553,34	50.836.324,30	329.335.957,25	85.277.016,97	492.412.851,86
RN	3.018.639,08	3.482.284,84	39.351.912,70	4.271.163,38	50.124.000,00
RO	3.144.698,17	1.520.044,22	33.152.215,10	4.196.945,90	42.013.903,39
RR	1.448.487,00	868.031,00	24.368.420,00	3.058.389,00	29.743.327,00
RS	7.763.432,95	34.456.834,84	271.454.593,63	30.389.257,56	344.064.118,98
SC	13.699.817,79	35.412.831,24	857.782.451,03	46.069.191,76	952.964.291,82
SE	4.243.171,00	2.828.201,00	45.445.754,00	4.769.074,00	57.286.200,00
SP	35.590.735,00	212.010.347,00	1.632.293.365,00	119.937.468,00	1.999.831.915,00
TO	3.183.980,00	1.041.841,00	22.348.117,00	2.414.642,00	28.988.580,00
TOTAL:	427.480.769,50	1.088.049.553,12	6.323.683.589,97	639.579.963,83	8.478.793.876,42

Fonte: Protheus - RC02

DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SRSI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orcamentário: Dotação Inicial
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		
AC	3.752.564,00		237.590,00		0,00	9.311.434,00		11.540.204,00		24.841.792,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.823.208,00		26.665.000,00
AL	15.492.990,92		1.779.106,64		0,00	27.318.321,22		34.945.709,58		79.536.168,36		0,00		0,00		0,00		0,00		2.087.638,02		81.623.806,38
AM	55.519.893,00		1.735.600,00		0,00	34.528.304,00		13.083.963,00		104.867.760,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.632.240,00		107.500.000,00
AP	2.997.777,00		199.348,00		0,00	9.770.663,96		16.955.917,08		29.923.706,04		0,00		0,00		0,00		0,00		1.566.171,96		31.489.878,00
BA	133.790.850,00		12.519.672,00		0,00	128.605.802,00		8.270.362,00		283.186.686,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.073.379,00		289.260.065,00
CE	73.386.982,74		4.689.335,67		0,00	37.226.406,77		38.378.454,32		153.681.179,50		0,00		0,00		0,00		0,00		3.223.605,50		156.904.785,00
CN	64.601.216,00		3.000.000,00		0,00	0,00		0,00		67.601.216,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.678.423,00		70.279.639,00
DF	54.848.147,00		785.000,00		0,00	17.580.000,00		30.571.640,00		118.321.577,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.898.548,78		122.220.125,78
DN	1.292.024.313,35		78.562.389,32		0,00	12.302.128,64		39.240.000,00		1.422.128.831,31		0,00		0,00		0,00		0,00		3.370.385,00		1.425.500.216,35
ES	71.213.301,00		5.573.054,00		0,00	98.476.077,00		25.944.419,00		201.206.851,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00		221.206.851,00
GO	96.268.704,00		7.337.850,00		0,00	110.624.201,00		9.503.245,00		223.734.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.000,00		247.734.000,00
MA	31.674.010,27		984.640,00		0,00	20.153.107,15		27.819.330,58		80.631.068,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.368.912,00		83.000.000,00
MG	398.715.254,00		24.604.182,00		14.272.885,00	248.721.100,00		14.086.143,00		700.399.564,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		700.399.564,00
MS	34.543.760,99		4.500.000,00		0,00	33.807.197,61		31.905.878,32		104.756.836,92		0,00		0,00		0,00		0,00		2.321.163,06		107.077.999,98
MT	43.484.298,00		3.626.781,00		0,00	26.409.468,00		29.212.309,00		102.732.856,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.209.264,00		104.942.120,00
PA	70.453.734,97		2.754.619,40		0,00	20.830.514,75		13.151.863,59		107.190.732,71		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		110.000.000,00
PB	26.791.275,00		920.970,00		0,00	12.297.363,00		20.284.146,00		60.293.754,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.328.246,00		62.622.000,00
PE	79.440.892,00		2.021.697,68		0,00	9.289.406,00		19.832.752,00		41.212.283,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.987.717,00		43.200.000,00
PI	11.880.125,00		210.000,00		0,00	131.089.655,45		13.147.100,93		396.515.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		396.515.000,00
PR	249.583.681,18		2.694.562,44		0,00	8.769.302,24		15.543.877,76		492.112.851,86		0,00		0,00		0,00		0,00		2.105.985,00		50.124.000,00
RJ	406.180.288,98		10.624.376,21		0,00	15.253.831,82		11.140.806,65		39.310.742,82		0,00		0,00		0,00		0,00		2.703.160,57		42.013.903,39
RN	23.343.435,00		361.400,00		0,00	8.371.380,00		15.405.377,00		27.995.340,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.747.987,00		29.743.327,00
RO	12.232.104,35		684.000,00		0,00	61.658.229,38		6.234.045,32		344.064.118,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		344.064.118,98
RR	3.932.083,00		286.500,00		0,00	473.604.536,49		54.486.880,02		952.964.291,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		952.964.291,82
RS	264.008.094,28		12.163.790,00		0,00	17.351.884,00		49.874.758,00		54.980.716,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.305.484,00		57.286.200,00
SC	238.614.343,76		4.936.736,69		181.321.794,86	368.606.973,00		49.874.758,00		1.998.331.915,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.500.000,00		1.999.831.915,00
SE	20.478.515,00		5.111.916,00		0,00	5.719.994,00		11.745.243,00		27.017.242,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.971.338,00		28.988.580,00
SP	1.449.765.487,00		130.084.697,00		0,00	2.053.216.061,39		597.111.111,15		8.425.061.753,24		0,00		0,00		0,00		0,00		53.732.123,18		8.478.793.876,42
TO	8.982.725,00		569.280,00		0,00	213.174.679,86		213.174.679,86		213.174.679,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		213.174.679,86
TOTAL:	5.238.000.806,79		323.559.094,05		213.174.679,86	2.053.216.061,39		597.111.111,15		8.425.061.753,24		0,00		0,00		0,00		0,00		53.732.123,18		8.478.793.876,42

Fonte: Protheus - RC03



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
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	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Subtotal	Investimentos	Inversões Financeiras		Amortização da Dívida	Subtotal
AC	16.684.578,00	0,00	8.157.214,00	24.841.792,00	1.822.708,00	500,00	0,00	1.823.208,00	26.665.000,00								
AL	35.566.718,49	360.000,00	25.017.798,09	60.944.516,58	20.678.789,76	500,04	0,00	20.679.289,80	81.623.806,38								
AM	45.002.858,00	8.323,00	57.546.548,00	102.557.729,00	4.094.583,00	1.400,00	846.288,00	4.942.271,00	107.500.000,00								
AP	11.965.460,32	0,00	7.431.944,35	19.397.404,67	12.092.263,33	210,00	0,00	12.092.473,33	31.489.878,00								
BA	120.700.349,00	0,00	97.613.700,00	218.314.049,00	70.941.336,00	4.680,00	0,00	70.946.016,00	289.260.065,00								
CE	66.042.304,72	0,00	66.380.376,79	132.422.681,51	24.480.110,56	1.992,93	0,00	24.482.103,49	156.904.785,00								
CN	21.896.047,40	0,00	44.437.268,64	66.333.316,04	1.267.899,96	0,00	0,00	1.267.899,96	67.601.216,00								
DF	50.450.000,00	1.903.560,00	40.857.152,00	93.210.712,00	22.802.088,00	7.200,00	4.980.000,00	27.789.288,00	121.000.000,00								
DN	96.888.141,86	0,00	1.266.948.454,79	1.363.836.596,65	62.161.943,88	28.839,56	0,00	62.190.783,44	1.426.027.380,09								
ES	112.600.076,00	0,00	71.145.852,00	183.745.928,00	20.827.543,00	3.765,00	0,00	20.831.308,00	204.577.236,00								
GO	74.664.896,00	0,00	110.375.736,00	185.040.632,00	38.710.368,00	3.000,00	0,00	38.713.368,00	223.754.000,00								
MA	34.691.987,52	0,00	28.818.630,65	63.510.618,17	19.486.981,83	2.400,00	0,00	19.489.381,83	83.000.000,00								
MG	288.466.147,00	0,00	276.186.443,00	574.652.590,00	125.736.974,00	10.000,00	0,00	125.746.974,00	700.399.564,00								
MS	45.450.419,55	0,00	37.895.352,95	83.345.772,50	23.729.727,48	2.500,00	0,00	23.732.227,48	107.077.999,98								
MT	37.183.305,00	0,00	32.742.599,00	69.925.904,00	35.013.916,00	2.300,00	0,00	35.016.216,00	104.942.120,00								
PA	58.420.015,36	0,00	32.917.194,65	91.337.210,01	18.661.639,98	1.150,01	0,00	18.662.789,99	110.000.000,00								
PB	30.099.079,00	0,00	14.105.004,00	55.117.365,00	7.504.635,00	0,00	0,00	7.504.635,00	62.622.000,00								
PE	66.102.231,85	13.602,84	41.798.179,93	107.914.014,62	27.881.140,14	4.740,00	1.404.743,16	29.290.623,30	137.204.637,92								
PI	14.802.846,00	0,00	18.177.895,90	33.980.741,90	14.291.150,00	1.000,00	0,00	14.292.150,00	43.200.000,00								
PR	173.112.959,37	0,00	172.331.464,24	345.444.424,51	44.833.047,02	0,00	0,00	44.833.047,02	396.515.000,00								
RJ	269.945.582,78	2.556.000,00	172.331.464,24	444.833.047,02	47.579.804,84	0,00	0,00	47.579.804,84	492.412.851,86								
RN	20.211.144,35	11.366,31	23.752.547,40	43.975.058,06	5.643.930,01	2.000,00	503.011,93	6.148.941,94	50.124.000,00								
RO	18.799.817,83	0,00	22.174.938,56	40.974.756,39	1.038.787,00	360,00	0,00	1.039.147,00	42.013.903,39								
RR	12.575.183,11	0,00	8.545.143,89	21.120.327,00	8.623.000,00	0,00	0,00	8.623.000,00	29.743.327,00								
RS	192.126.019,18	0,00	136.378.063,61	328.504.082,79	15.560.036,19	0,00	0,00	15.560.036,19	344.064.118,98								
SC	370.370.312,99	156.096,62	276.445.187,87	646.971.597,48	301.983.801,36	8.891,33	4.000.001,65	305.992.694,34	952.964.291,82								
SE	28.951.149,00	0,00	24.499.855,00	53.451.004,00	3.834.196,00	1.000,00	0,00	3.835.196,00	57.286.200,00								
SP	906.097.512,00	0,00	851.508.964,00	1.757.606.476,00	242.168.439,00	57.000,00	0,00	242.225.439,00	1.999.831.915,00								
TO	14.734.508,00	0,00	10.955.772,00	25.690.280,00	3.297.988,00	312,00	0,00	3.298.300,00	28.988.580,00								
TOTAL:	3.244.601.649,68	5.008.948,77	3.999.163.567,31	7.248.774.165,76	1.218.129.965,05	155.700,87	11.734.044,74	1.230.019.710,66	8.478.793.876,42								

Fonte: Protheus - RC03



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X REALIZADA - SEMPLAN
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Receita

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
10000000	Receitas Correntes		-	8.425.061.753,24
12000000	Receita de Contribuições		-	5.238.000.806,79
12300000	Contribuições para Entidades Privadas		-	5.238.000.806,79
12300110	Contribuições para Entidades Privadas		-	5.238.000.806,79
13000000	Receita Patrimonial		-	323.559.094,05
13100000	Receitas Imobiliárias		-	24.457.718,74
13109910	Outras Receitas Imobiliárias		-	24.457.718,74
13200000	Receita de Valores Mobiliários		-	299.101.375,31
15000000	Receita Industrial		-	213.174.679,86
15000010	Receita Industrial		-	213.174.679,86
16000000	Receitas de Serviços		-	2.053.216.061,39
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais		-	2.053.216.061,39
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais		-	2.053.216.061,39
19000000	Outras Receitas Correntes		-	597.111.111,15
19200000	Indenizações e Restituições		-	4.265.588,85
19210000	Indenizações		-	4.265.588,85
19500000	Receitas Diversas		-	592.845.522,30
19509900	Outras Receitas		-	592.845.522,30
20000000	Receitas de Capital		-	53.732.123,18
22000000	Alienação de Bens		-	1.554.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis		-	1.530.000,00
22110000	Alienação de Títulos Mobiliários		-	1.530.000,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis		-	24.000,00
22200010	Alienação de Bens Imóveis		-	24.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos		-	4.374.144,78
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais		-	4.374.144,78
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais		-	4.374.144,78
29000000	Outras Receitas de Capital		-	47.803.978,40
29900000	Demais Receitas de Capital		-	47.803.978,40
TOTAL			-	8.478.793.876,42

Fonte: Protheus - RC05



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA X REALIZADA - SEPLAN
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIAL/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Despesa

	Orçada	Realizada	Var P/ Mais	Var P/ Menos
30000000	Despesas Correntes	7.248.774.165,76	-	7.248.774.165,76
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.244.601.649,68	-	3.244.601.649,68
31900000	Aplicacoes Diretas	3.244.601.649,68	-	3.244.601.649,68
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	18.823.220,00	-	18.823.220,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	34.223.788,22	-	34.223.788,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.856.752.876,05	-	1.856.752.876,05
31901300	Obrigaçoes Patronais	902.688.509,96	-	902.688.509,96
31901600	Outras Despesas Variaveis	432.113.255,45	-	432.113.255,45
32000000	Juros e Encargos da Divida	5.008.948,77	-	5.008.948,77
32900000	Aplicacoes Diretas	5.008.948,77	-	5.008.948,77
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	5.008.948,77	-	5.008.948,77
33000000	Outras Despesas Correntes	3.999.163.567,31	-	3.999.163.567,31
33500000	Transferencias a Instituicoes	659.469.435,32	-	659.469.435,32
33504100	Contribuicoes	60.143.629,42	-	60.143.629,42
33504300	Subvencoes Sociais	599.325.805,90	-	599.325.805,90
33900000	Aplicacoes Diretas	3.339.694.131,99	-	3.339.694.131,99
33901400	Diarias- Pessoa Civil	11.451.790,05	-	11.451.790,05
33903000	Material de Consumo	410.799.182,26	-	410.799.182,26
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	7.871.383,99	-	7.871.383,99
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	62.158.408,86	-	62.158.408,86
33903500	Servicos de Consultoria	111.743.312,88	-	111.743.312,88
33903600	Outros Servicos de Terceiros	997.242,46	-	997.242,46
33903800	Arrendamento Mercantil	9.880.617,79	-	9.880.617,79
33903900	Outros Servicos de Terceiros	1.964.731.911,70	-	1.964.731.911,70
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	146.667.664,55	-	146.667.664,55
33904700	Obrigaçoes Tributarias e Contratuais	75.358.328,27	-	75.358.328,27
33908100	Distribuicao Constitucional ou Legal Receita	538.034.289,18	-	538.034.289,18
40000000	Despesas de Capital	1.230.019.710,66	-	1.230.019.710,66
44000000	Investimentos	1.218.129.965,05	-	1.218.129.965,05
44500000	Transferencias a Instituicoes	40.854.561,48	-	40.854.561,48
44504200	Auxilios	40.854.561,48	-	40.854.561,48
44900000	Aplicacoes Diretas	1.177.275.403,57	-	1.177.275.403,57
44905100	Obras e Instalacoes	581.596.491,97	-	581.596.491,97
44905200	Equipamentos e Material Permanente	590.468.911,60	-	590.468.911,60
44906100	Aquisicao de Imoveis	5.210.000,00	-	5.210.000,00
45000000	Invertes Financeiras	155.700,87	-	155.700,87
45900000	Aplicacoes Diretas	155.700,87	-	155.700,87
45906700	Depositos Compulsorios	155.700,87	-	155.700,87
46000000	Amortizacao da Divida	11.734.044,74	-	11.734.044,74
46900000	Aplicacoes Diretas	11.734.044,74	-	11.734.044,74
46907100	Principal da Divida Contratual	11.734.044,74	-	11.734.044,74
TOTAL		8.478.793.876,42	-	8.478.793.876,42

Fonte: Protheus - RC05



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DO GASTO

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Movimento Orçamentário: Dotação Inicial

Natureza: Despesa

Valores em R\$ 1,00

SEPLAN	Gestao	Desenv Inst.	Negocio	Apoio	Total
Despesas Correntes	420.581.198,45	1.041.723.249,19	5.185.538.887,15	600.930.830,97	7.248.774.165,76
Pessoal e Encargos Sociais	218.522.956,46	33.988.995,05	2.677.193.814,81	314.895.883,36	3.244.601.649,68
Aplicacoes Diretas	218.522.956,46	33.988.995,05	2.677.193.814,81	314.895.883,36	3.244.601.649,68
Contratacao por Tempo Determinado	82.188,00	-	18.661.560,00	79.472,00	18.823.220,00
Contratacao a Ent. Fechadas de Previdencia	3.986.483,69	6.932.556,00	17.273.320,10	6.031.428,43	34.223.788,22
Vencimentos e Vantagens Fixas	128.631.223,42	1.962.000,00	1.549.364.783,13	176.794.869,50	1.856.752.876,05
Obrigacoes Patronais	68.678.648,92	25.059.414,88	716.146.310,21	92.804.135,95	902.688.509,96
Outras Despesas Variaveis	17.144.412,43	35.024,17	375.747.841,37	39.185.977,48	432.113.255,45
Juros e Encargos da Divida	-	535.785,93	1.917.162,84	2.556.000,00	5.008.948,77
Aplicacoes Diretas	-	535.785,93	1.917.162,84	2.556.000,00	5.008.948,77
Juros sobre a Divida por Contrato	-	535.785,93	1.917.162,84	2.556.000,00	5.008.948,77
Outras Despesas Correntes	202.058.241,99	1.007.198.468,21	2.506.427.909,50	283.478.947,61	3.999.163.567,31
Transferencias a Instituicoes	10.982.760,24	275.664.547,02	369.348.635,18	3.473.492,88	659.469.435,32
Contribuicoes	-	60.143.629,42	-	-	60.143.629,42
Subvencoes Sociais	10.982.760,24	215.520.917,60	369.348.635,18	3.473.492,88	599.325.805,90
Aplicacoes Diretas	191.075.481,75	731.533.921,19	2.137.079.274,32	280.005.454,73	3.339.694.131,99
Diarias-Pessoa Civil	2.058.078,86	-	8.466.919,38	926.791,81	11.451.790,05
Material de Consumo	3.886.104,64	2.000,04	393.895.380,46	13.015.697,12	410.799.182,26
Material de Distribuicao Gratuita	1.498.680,42	-	5.261.674,76	1.111.028,81	7.871.383,99
Passagens e Despesas com Locomocao	5.314.223,66	-	51.288.320,69	5.555.864,51	62.158.408,86
Servicos de Consultoria	20.750.106,96	-	72.436.516,49	18.556.689,43	111.743.312,88
Outros Servicos de Terceiros	145.793.646,30	193.465.349,90	1.438.824.661,18	187.645.496,78	1.965.729.154,16
Arrendamento Mercantil	-	-	9.880.617,79	-	9.880.617,79
Servicos de Tecnologia da Informacao	11.495.371,20	-	86.431.733,25	48.740.560,10	146.667.664,55
Obrigacoes Tributarias e Contratuais	279.269,71	32.282,07	70.593.450,32	4.453.326,17	75.358.328,27
Distrib Constit ou Legal Receita	-	538.034.289,18	-	-	538.034.289,18
Despesas de Capital	6.899.571,05	46.326.303,93	1.138.144.702,82	38.649.132,86	1.230.019.710,66
Investimentos	6.878.651,05	40.854.561,48	1.131.759.959,66	38.636.792,86	1.218.129.965,05
Transferencias a Instituicoes	-	40.854.561,48	-	-	40.854.561,48
Auxilios	-	-	-	-	-
Aplicacoes Diretas	6.878.651,05	-	1.131.759.959,66	38.636.792,86	1.177.275.403,57
Obras e Instalacoes	2.554.044,78	-	565.125.211,83	13.917.235,36	581.596.491,97
Equipamentos e Material Permante	4.324.606,27	-	561.424.747,83	24.719.557,50	590.468.911,60
Aquisicao de Imoveis	-	-	5.210.000,00	-	5.210.000,00
Inversoes Financeiras	20.920,00	122.440,87	-	12.340,00	155.700,87
Aplicacoes Diretas	20.920,00	122.440,87	-	12.340,00	155.700,87
Depositos Compulsorios	20.920,00	122.440,87	-	12.340,00	155.700,87
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-
Aplicacoes Diretas	-	5.349.301,58	6.384.743,16	-	11.734.044,74
Principal da Divida Contratual	-	5.349.301,58	6.384.743,16	-	11.734.044,74
Total Geral da Despesa	427.480.769,50	1.088.049.553,12	6.323.683.589,97	639.579.963,83	8.478.793.876,42
Percentuais	5,04	12,83	74,58	7,54	100,00

Fonte: Protheus - RC01

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SE SI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	AC	AL	AM	AP	BA	CE	CN	DF	DN	ES
08121	1.087.913,00	1.662.321,60	1.191.027,00	130.269,60	2.463.076,00	8.040.147,94	2.221.894,08	1.679.142,48	38.986.123,09	5.212.393,00
08122	3.489.992,00	12.024.381,68	15.839.625,00	2.094.250,60	11.229.240,00	22.664.578,76	14.631.787,44	20.718.885,86	82.355.679,16	21.583.838,00
08123	705.414,00	2.421.444,74	4.544.457,00	578.657,47	8.598.945,00	5.333.619,68	1.641.495,12	7.545.105,46	9.856.325,18	5.122.886,00
08124	32.830,00	-	148.388,00	144.936,24	-	458.498,91	2.269.708,44	410.679,44	5.667.850,83	948.421,00
08126	408.292,00	780.453,48	2.558.055,00	188.704,68	2.761.616,00	6.378.283,81	5.972.931,24	969.886,32	14.162.834,18	4.547.915,00
08128	-	787.027,96	532.418,00	31.955,30	304.808,00	396.999,66	872.000,16	549.880,04	2.387.323,90	1.175.723,00
08131	267.259,00	154.064,28	246.458,00	252.616,52	1.612.405,00	5.607.961,13	2.561.169,72	423.848,17	94.371.821,26	3.003.059,00
08244	-	121.227,60	-	-	-	-	-	-	-	-
08301	198.600,00	5.492.444,34	5.686.754,00	601.412,10	16.185.286,00	7.422.369,73	-	1.629.664,76	31.487.327,47	5.192.057,00
08305	193.900,00	366.442,70	1.962.572,00	108.557,00	3.408.832,00	1.038.449,40	-	404.000,00	1.968.882,00	1.968.882,00
08306	65.300,00	106.672,96	-	89.524,20	48.291,00	-	-	16.209.415,65	-	15.508,00
08331	3.025.700,00	11.583.343,18	30.468.377,00	1.077.840,28	26.095.452,00	18.296.052,93	-	13.985.249,21	77.280.211,82	23.317.802,00
08333	512.412,00	864.495,02	4.080.775,00	629.163,24	996.678,00	808.234,85	-	3.083.017,52	295.182.238,72	40.204.359,00
08361	6.017.445,00	4.145.940,85	7.210.225,00	11.529.985,25	20.482.859,00	3.856.821,30	-	5.041.303,60	-	20.696.182,00
08362	498.219,00	16.707.537,55	1.265.336,00	2.229.289,96	58.407.192,00	4.653.104,06	-	5.017.403,99	19.521.044,64	-
08364	-	-	7.361.816,00	384.237,27	-	-	-	-	-	3.690.575,00
08365	582.181,00	-	1.210.781,00	543.870,15	5.158.304,00	3.616.064,71	-	-	-	4.663.553,00
08366	538.288,00	18.890.901,88	17.047.850,00	10.497.051,38	101.672.538,00	52.218.382,38	-	39.764.293,38	153.273.276,66	46.540.289,00
08368	7.226.028,00	-	20.000,00	74.509,04	7.370.582,00	1.206.412,52	-	1.814.332,00	51.229.068,85	2.632.040,00
08392	-	-	-	-	-	-	-	-	404.298,29	-
08571	129.778,00	-	-	-	474.957,00	-	-	-	3.828.639,04	162.584,00
08662	-	136.625,28	-	-	-	-	-	-	8.276.962,73	816.691,00
08661	-	-	-	-	-	-	4.770.982,32	-	2.691.823,14	-
08665	1.231.994,00	2.171.141,43	1.629.154,00	303.047,72	10.466.392,00	5.750.746,12	-	1.752.292,12	-	5.734.340,00
08813	-	-	124.436,00	-	673.060,00	-	-	-	-	-
08845	453.455,00	2.296.780,24	4.371.496,00	-	10.649.552,00	6.796.289,63	-	-	535.063.931,13	6.577.159,00
TOTAL	26.665.000,00	81.623.806,38	107.500.000,00	31.489.878,00	289.260.065,00	156.904.785,00	67.601.216,00	121.000.000,00	1.426.027.380,09	204.577.236,00

Fonte: Protheus - RC04



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR
08121	2.534.100,00	1.062.300,68	5.656.407,00	2.305.414,72	2.439.548,00	846.167,68	1.068.730,00	1.362.371,71	163.300,00	7.621.332,01
08122	18.703.280,00	9.857.326,74	37.134.293,00	15.762.030,47	7.767.287,00	19.100.371,15	9.092.485,00	16.725.332,68	7.135.600,00	59.405.049,67
08123	6.587.972,00	2.083.392,19	19.310.972,00	2.444.778,87	2.688.267,00	4.461.109,98	1.901.122,00	2.753.374,70	923.184,00	16.835.829,05
08124	752.900,00	261.840,12	654.250,00	-	186.331,00	-	194.300,00	733.661,27	-	2.042.461,99
08126	3.087.940,00	620.155,56	11.938.164,00	463.418,76	2.851.948,00	2.093.380,57	1.274.126,00	1.930.859,72	123.100,00	10.843.965,27
08128	1.925.374,00	1.199.511,60	1.572.696,00	624.536,11	650.195,00	104.665,95	340.240,00	491.300,00	104.000,00	463.818,91
08131	588.920,00	892.692,50	14.704.188,00	1.026.785,77	266.102,00	357.322,30	2.187.700,00	510.574,69	275.100,00	1.858.959,84
08244	964.990,00	-	2.809.392,00	-	-	-	-	-	-	-
08301	2.517.019,00	2.216.815,42	10.655.688,00	5.554.026,73	3.239.085,00	2.458.998,63	2.038.800,00	6.309.025,08	665.100,00	36.019.930,37
08305	11.883.027,00	465.951,36	5.089.325,00	1.420.134,28	1.053.328,00	2.220.044,88	463.000,00	795.825,00	439.100,00	8.945.429,92
08306	80.930,00	449.017,12	18.138.434,00	4.213.595,60	612.551,00	159.991,12	49.496,00	106.714,73	-	133.821,73
08331	24.369.019,00	6.802.017,36	89.477.457,00	4.746.612,73	8.705.729,00	11.384.177,45	11.963.619,00	12.732.365,69	2.303.000,00	21.801.158,80
08333	2.279.120,00	1.970.717,82	5.537.945,00	6.222.033,31	245.663,00	-	68.300,00	-	59.750,00	2.995.103,60
08361	18.909.910,00	9.436.712,64	59.767.493,00	14.019.063,84	8.953.255,00	12.231.050,87	1.085.657,00	10.813.616,00	5.060.071,00	8.713.153,14
08362	30.673.337,00	5.422.147,12	164.046.715,00	6.471.680,22	4.666.072,00	816.383,71	11.474.214,00	10.230.379,87	1.975.900,00	41.311.161,92
08364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08365	903.003,00	2.454.478,28	10.348.346,00	504.078,00	625.149,00	1.371.092,93	-	-	593.738,00	6.508.211,97
08366	3.705.240,00	1.290.074,52	5.593.296,00	-	1.720.518,00	4.292.195,34	584.080,00	1.855.440,99	483.200,00	5.801.259,51
08368	77.825.654,00	31.081.307,81	121.944.274,00	39.176.864,83	46.264.136,00	40.770.424,28	12.690.212,00	59.541.511,14	21.105.057,00	123.274.584,36
08392	991.300,00	485.378,92	39.596.844,00	-	2.471.417,00	1.043.430,38	213.920,00	-	-	6.197.894,59
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08573	-	104.783,52	-	72.269,74	-	-	-	-	-	-
08661	-	-	1.441.318,00	1.910.033,16	1.341.744,00	-	-	-	-	1.494.957,77
08662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08813	1.838.640,00	1.974.907,78	25.369.742,00	622.990,48	3.381.123,00	1.012.321,82	2.892.030,00	3.559.809,65	721.500,00	13.294.365,55
08845	4.806.280,00	1.76.160,00	12.188.746,00	-	1.203.475,00	-	562.000,00	-	59.300,00	-
TOTAL	223.754.000,00	7.826.260,94	37.423.579,00	3.517.652,36	3.609.197,00	5.276.870,96	2.477.969,00	6.752.475,00	1.010.000,00	20.952.550,03
		83.000.000,00	700.399.564,00	107.077.999,98	104.942.120,00	110.000.000,00	62.622.000,00	137.204.637,92	43.200.000,00	396.515.000,00

Fonte: Protheus - RC04



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Movimento Orçamentário: Dotação Inicial
Natureza: Despesa
Valores em R\$ 1,00

SubFuncao/DR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	TOTAL
08121	5.607.665,20	1.154.946,31	960.251,63	-	1.985.141,00	6.261.094,56	2.530.828,00	4.161.132,00	828.607,00	111.223.645,29
08122	95.056.019,56	6.709.627,34	4.601.334,81	3.089.486,00	41.001.023,78	47.888.798,39	4.451.286,00	76.460.042,00	4.724.432,00	691.297.364,09
08123	27.424.735,57	2.348.692,78	1.376.854,65	289.397,00	10.919.421,89	22.958.743,07	1.505.072,00	122.682.606,00	867.503,00	297.327.047,77
08124	1.639.786,40	-	-	289.397,00	2.033.451,24	1.824.608,75	14.870,00	-	205.226,00	20.914.396,63
08126	20.192.362,90	739.497,42	730.186,34	377.960,00	7.504.438,31	12.589.623,99	1.370.350,00	57.094.826,00	419.268,00	174.973.942,55
08128	-	-	-	200.700,00	1.694.805,79	1.591.045,04	32.000,00	2.507.707,00	51.601,00	20.592.532,42
08131	10.674.213,02	522.730,31	506.210,89	335.454,00	624.101,14	2.295.155,46	289.532,00	24.541.253,00	550.080,00	171.509.736,00
08244	1.385,00	-	-	-	523.213,09	304.945.648,19	-	-	-	309.365.855,88
08301	36.668.582,00	11.027.424,57	753.877,50	787.323,00	39.255.653,26	51.865.279,82	300.792,00	4.888.000,00	674.368,00	291.791.703,78
08305	85.289,10	107.233,20	80.000,00	158.600,00	12.220.453,24	13.683.505,93	1.000,00	708.858,00	251.878,00	69.523.598,01
08306	698.766,73	55.004,00	32.005,00	76.175,00	1.494.783,34	173.855.564,20	129.899,00	875.609,00	-	213.697.069,38
08331	66.618.894,50	4.261.675,19	9.679.163,68	5.127.054,00	72.950.309,04	78.085.118,57	6.180.150,00	153.568.054,00	5.957.694,00	801.843.297,43
08333	2.714.919,95	5.574,00	-	186.100,00	4.776.137,38	107.947,38	3.000,00	40.037.516,00	253.330,00	374.391.151,79
08361	13.755.138,06	1.411.883,12	4.969.023,71	5.523.870,00	15.248.517,72	15.248.517,72	11.545.164,00	476.008.444,00	1.141.689,00	777.082.651,10
08362	13.249.120,87	7.531.442,18	1.294.382,26	1.232.202,00	15.430.977,58	28.083.905,34	9.654.898,00	129.359.992,00	1.148.702,00	613.068.922,27
08364	-	-	-	-	-	-	-	3.429.312,00	-	3.429.312,00
08365	4.121.828,90	-	59.728,68	1.674.133,00	6.822.198,71	17.335.874,88	980.641,00	3.396.963,00	69.718.274,62	69.718.274,62
08366	-	566.785,82	-	717.332,00	15.383.132,78	19.725.000,46	839.530,00	2.425.975,00	358.052,00	81.982.532,89
08368	133.889.939,98	7.480.425,52	15.599.183,70	6.915.830,00	56.162.200,42	129.676.306,88	14.043.701,00	724.458.044,00	9.882.323,00	2.119.112.590,60
08392	6.051.957,84	834.735,72	-	461.764,00	-	-	-	58.793.712,00	-	181.489.298,86
08571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.298,29
08573	1.185.131,37	-	-	-	2.059.880,14	246.722,01	-	-	95.160,00	11.607.424,05
08661	-	-	-	350.000,00	5.295.744,30	2.327.839,66	-	-	-	27.277.146,47
08662	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	2.731.823,14
08665	16.372.950,94	3.133.718,52	141.657,49	692.073,00	11.283.040,28	1.377.579,18	84.254,00	2.775.697,00	860.036,00	120.427.544,08
08813	1.878.859,41	102.000,00	-	-	8.431.254,79	-	1.242.674,00	14.343.495,00	-	45.791.760,20
08845	34.525.324,56	2.130.604,00	1.230.043,05	642.806,63	26.172.757,48	20.990.412,34	2.086.559,00	97.314.678,00	718.631,00	876.218.956,83
TOTAL	492.412.851,86	50.124.000,00	42.013.903,39	29.743.327,00	344.064.118,98	952.964.291,82	57.286.200,00	1.999.831.915,00	28.988.560,00	8.478.793.876,42

Fonte: Protheus - RC04



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I

RECEITA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Inicial - 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
10000000	Receitas Correntes	8.425.061.753,24
12000000	Receita de Contribuições	5.238.000.806,79
12300000	Contribuições para Entidades Privadas	5.238.000.806,79
12300110	Contribuições para Entidades Privadas	5.238.000.806,79
13000000	Receita Patrimonial	323.559.094,05
13100000	Receitas Imobiliárias	24.457.718,74
13109910	Outras Receitas Imobiliárias	24.457.718,74
13200000	Receita de Valores Mobiliários	299.101.375,31
13210000	Juros de Títulos de Renda	291.283.633,31
13220000	Dividendos	7.817.742,00
15000000	Receita Industrial	213.174.679,86
15000010	Receita Industrial	213.174.679,86
16000000	Receitas de Serviços	2.053.216.061,39
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais	2.053.216.061,39
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais	2.053.216.061,39
19000000	Outras Receitas Correntes	597.111.111,15
19200000	Indenizações e Restituições	4.265.588,85
19210000	Indenizações	4.265.588,85
19900000	Receitas Diversas	592.845.522,30
19909900	Outras Receitas	592.845.522,30
20000000	Receitas de Capital	53.732.123,18
22000000	Alienação de Bens	1.554.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.530.000,00
22110000	Alienação de Títulos Mobiliários	1.530.000,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	24.000,00
22200010	Alienação de Bens Imóveis	24.000,00
23000000	Amortização de Empréstimos	4.374.144,78
23000600	Amortização de Empréstimos Contratuais	4.374.144,78
23000610	Amortização de Empréstimos Contratuais	4.374.144,78
29000000	Outras Receitas de Capital	47.803.978,40
29900000	Demais Receitas de Capital	47.803.978,40
TOTAL		8.478.793.876,42

Fonte: Protheus



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I

DESPESA

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI

Dotação Inicial - 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores em R\$ 1,00

Código		Valor
30000000	Despesas Correntes	7.248.774.165,76
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.244.601.649,68
31900000	Aplicacoes Diretas	3.244.601.649,68
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	18.823.220,00
31900700	Contribuicao a Ent. Fechadas de Previdencia	34.223.788,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.856.752.876,05
31901300	Obrigacoes Patronais	902.688.509,96
31901600	Outras Despesas Variaveis	432.113.255,45
32000000	Juros e Encargos da Divida	5.008.948,77
32900000	Aplicacoes Diretas	5.008.948,77
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	5.008.948,77
33000000	Outras Despesas Correntes	3.999.163.567,31
33500000	Transferencias a Instituicoes	659.469.435,32
33504100	Contribuicoes	60.143.629,42
33504300	Subvencoes Sociais	599.325.805,90
33900000	Aplicacoes Diretas	3.339.694.131,99
33901400	Diarias-Pessoa Civil	11.451.790,05
33903000	Material de Consumo	410.799.182,26
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	7.871.383,99
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	62.158.408,86
33903500	Servicos de Consultoria	111.743.312,88
33903600	Outros Servicos de Terceiros	1.965.729.154,16
33903800	Arrendamento Mercantil	9.880.617,79
33904000	Servicos de Tecnologia da Informacao	146.667.664,55
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contratuais	75.358.328,27
33908100	Distrib Constit ou Legal Receita	538.034.289,18
40000000	Despesas de Capital	1.230.019.710,66
44000000	Investimentos	1.218.129.965,05
44500000	Transferencias a Instituicoes	40.854.561,48
44504200	Auxilios	40.854.561,48
44900000	Aplicacoes Diretas	1.177.275.403,57
44905100	Obras e Instalacoes	581.596.491,97
44905200	Equipamentos e Material Permanente	590.468.911,60
44906100	Aquisicao de Imoveis	5.210.000,00
45000000	Inversoes Financeiras	155.700,87
45900000	Aplicacoes Diretas	155.700,87
45906700	Depositos Compulsorios	155.700,87
46000000	Amortizacao da Divida	11.734.044,74
46900000	Aplicacoes Diretas	11.734.044,74
46907100	Principal da Divida Contratual	11.734.044,74
TOTAL		8.478.793.876,42

Fonte: Protheus

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

Objetivo: Gerir as ações de cultura e cooperação social.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função SubFunção Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08 122 02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL		Outras Despesas Correntes	3.823.060,31
244 02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL		Pessoal e Encargos Sociais	3.480.685,47
			Inversões Financeiras	174.324.728,02
			Investimentos	2.172.439,26
306 02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	758.028	Outras Despesas Correntes	86.545.698,53
	1. Expectadores em Ações de Cultura.		Pessoal e Encargos Sociais	46.322.990,07
			Inversões Financeiras	100.641.529,20
			Investimentos	5.740.400,30
331 02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL		Outras Despesas Correntes	22.594.016,03
			Pessoal e Encargos Sociais	79.043.265,05
			Investimentos	1.411.680,49
333 02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL		Outras Despesas Correntes	19.724.131,02
			Pessoal e Encargos Sociais	19.865.295,33
			Outras Despesas Correntes	96.904,56
392 02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL	147.134	Pessoal e Encargos Sociais	141.414,12
	2. Pessoas Atendidas em Ações Comunitárias.		Investimentos	23.457.023,57
813 02052128	GERIR AS AÇÕES DE CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL		Outras Despesas Correntes	130.164.422,52
			Pessoal e Encargos Sociais	27.867.852,77
			Inversões Financeiras	500.000,00
			Investimentos	842.963,12
			Outras Despesas Correntes	26.071.804,85
			Pessoal e Encargos Sociais	18.376.992,23
				793.209.296,82

Total do Programa DESEMPENHO DE SISTEMA

Fonte: Protheus



ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
 Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
 Programa: DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
 Objetivo: Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio.
 DOTACAO INICIAL - 01/2022 a 12/2022
 Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Funç SubFunção Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08 122 02042112	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA		Investimentos	91.600,00
	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	30	Juros e Encargos da Divida	2.556.000,00
			Outras Despesas Correntes	30.288.009,02
661 02042116	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO DO TRABALHO		Pessoal e Encargos Sociais	75.021.797,40
			Outras Despesas Correntes	13.446.879,18
			Pessoal e Encargos Sociais	7.145.653,24
Total do Programa DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS				128.549.938,84

Fonte: Protheus

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

Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTACAO INICIAL - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08	331	02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentage de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	194.270 65% 600 24% 65%	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	210.591,42 1.237.234,69 3.818.947,76
		02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matrículas	542.045	Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	22.988,00 217.146,83 23.074.609,40 41.157.821,78
333		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentage de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	194.270 65% 600 24% 65%	Outras Despesas Correntes	325.100,00
		02022117 DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Número de Matrículas	542.045	Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	718.800,00 8.424.186,83 339.868.702,66 24.816.043,62
361		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentage de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	194.270 65% 600 24% 65%	Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	2.964.807,00 38.775.322,12 173.217.789,08 562.124.733,90
362		02022116 EXPANDIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas 2.Resultado da Prova Brasil ou Simulado 3.Resultado do ENEM 4.Índice de alunos no Novo Ensino Médio 5.Percentage de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	194.270 65% 600 24% 65%	Inversões Financeiras Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	1.702.918,00 133.524.086,91 114.878.076,57 362.963.840,79

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Programa: EDUCAÇÃO
Objetivo: Expandir a qualidade da educação básica, bem como ampliar o atendimento.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2022 a 12/2022
Valores em R\$ 1,00

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
Meta de Desempenho						
08	364	02022117	DEMAIS AÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	542.045	Outras Despesas Correntes	16.966,00
			Número de Matrículas		Pessoal e Encargos Sociais	3.412.346,00
					Inversões Financeiras	29.943,00
					Investimentos	934.037,51
					Outras Despesas Correntes	13.592.584,19
					Pessoal e Encargos Sociais	55.161.709,92
					Investimentos	416.000,00
					Outras Despesas Correntes	8.182.642,76
					Pessoal e Encargos Sociais	24.835.898,22
					Investimentos	496.174,23
					Outras Despesas Correntes	8.328.411,22
					Pessoal e Encargos Sociais	39.723.406,46
					Amortização da Dívida	6.384.743,16
					Inversões Financeiras	5.000,00
					Investimentos	549.268.325,18
					Juros e Encargos da Dívida	1.917.162,84
					Outras Despesas Correntes	898.297.215,15
					Pessoal e Encargos Sociais	663.240.144,27
Total do Programa EDUCACAO						4.108.286.456,47

Fonte: Protheus



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

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
 Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTACAO INICIAL - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Funcão	SubFuncão	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo	Despesa	Valor
08	121	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL				
		02012111	ELEVAR A EFICIENCIA DA GESTAO AOS PADRAOS SISTÊMICOS PACTUADOS	85%	Investimentos		108.840,00
		02012111	ELEVAR A EFICIENCIA DA GESTAO AOS PADRAOS SISTÊMICOS PACTUADOS	100,0%	Outras Despesas Correntes		16.309.531,18
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Pessoal e Encargos Sociais		35.469.839,08
			Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de		Outras Despesas Correntes		2.784.554,00
					Pessoal e Encargos Sociais		27.228.588,59
122		02012110	GESTAO INSTITUCIONAL				
		02012111	ELEVAR A EFICIENCIA DA GESTAO AOS PADRAOS SISTÊMICOS PACTUADOS	85%	Investimentos		20.920,00
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Investimentos		4.989.522,76
			Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de		Outras Despesas Correntes		45.845.547,66
					Pessoal e Encargos Sociais		101.794.682,20
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Investimentos		2.015.613,84
			Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de		Outras Despesas Correntes		64.650.653,08
			Eficiência de Gestão		Pessoal e Encargos Sociais		97.230.501,93
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Investimentos		17.661.682,22
			Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de		Outras Despesas Correntes		126.595.248,74
					Pessoal e Encargos Sociais		115.231.839,46
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Amortização da Dívida		5.349.301,58
			Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de		Investimentos		134.780,87
					Investimentos		2.195.892,29
					Juros e Encargos da Dívida		535.785,93
					Outras Despesas Correntes		191.736.298,76
					Pessoal e Encargos Sociais		97.374.988,34

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

Objetivo: Ampliar a eficiência operacional e financeira do Sistema SESI.
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados.

DOTAÇÃO INICIAL - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Meta de Desempenho

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08	124	02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	85%	Investimentos	58.220,00
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Outras Despesas Correntes	4.041.291,19
					Pessoal e Encargos Sociais	16.814.885,44
126		02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	85%	Investimentos	18.459.517,27
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Outras Despesas Correntes	100.830.658,49
					Pessoal e Encargos Sociais	55.683.766,79
131		02012111	ELEVAR A EFICIÊNCIA DA GESTÃO AOS PADRÕES SISTÊMICOS PACTUADOS	100,0%	Investimentos	1.589.114,29
			Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão		Outras Despesas Correntes	129.420.536,36
573		02012115	APOIO ADMINISTRATIVO	85%	Pessoal e Encargos Sociais	40.500.085,35
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Investimentos	228.101,08
					Outras Despesas Correntes	3.734.846,71
661		02012110	GESTAO INSTITUCIONAL	85%	Pessoal e Encargos Sociais	1.892.846,12
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Outras Despesas Correntes	3.038.634,73
845		02012113	ASSISTENCIA FINANCEIRA AS ENTIDADES	85%	Pessoal e Encargos Sociais	1.415.353,37
			Percentual de recursos destinados à atividade fim		Investimentos	40.854.561,48
					Outras Despesas Correntes	835.364.395,35

Total do Programa INSTITUCIONAL

2.238.513.718,97

Fonte: Protheus

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA
Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.

DOTACAO INICIAL - 01/2022 a 12/2022

Valores em R\$ 1,1

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo Despesa	Valor
08	301	02032118 SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1. Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança. Pessoas atendidas	43.783 1.292.123 1.400.000 2.274.515	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	745.210,32 76.027.522,06 103.232.862,50 15.484.109,08 44.839.856,49 51.462.143,33 6.449,00 62.660.392,60 6.856.756,41 31.790,58 1.424.501,73 4.221.566,49
305		02032118 SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1. Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	43.783 1.292.123 1.400.000	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Investimentos	6.449,00 62.660.392,60 6.856.756,41
306		02032118 SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1. Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	43.783 1.292.123 1.400.000	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Investimentos	6.449,00 62.660.392,60 6.856.756,41
331		02032118 SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1. Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2. Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3. Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	43.783 1.292.123 1.400.000	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	31.790,58 1.424.501,73 4.221.566,49 2.000,00 11.268.901,37 131.310.082,94
		02032119 GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.274.515	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais	36.141.509,40 169.878.981,82 127.945.686,90

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Programa: SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA
Objetivo: Expandir o atendimento às empresas industriais com Saúde e Segurança, promovendo a saúde dos trabalhadores da indústria.
DOTAÇÃO INICIAL - 01/2022 a 12/2022

Função	SubFunção	Ação	Produto (Unidade)	Meta	Grupo	Despesa	Valor
571	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.274.515	Outras Despesas Correntes		404.298,29
573	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.274.515	Investimentos		14.154,00
661	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	43.783 1.292.123 1.400.000	Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais		710.182,28 5.027.293,86
662	02032119	GESTÃO SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	Pessoas atendidas	2.274.515	Pessoal e Encargos Sociais		6.072.916,85
665	02032118	EXPANDIR O ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA PROMOVENDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.Expansão do atendimento às empresas industriais com saúde e segurança. 2.Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde. 3.Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança.	43.783 1.292.123 1.400.000	Investimentos Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais		21.600,00 5.995.810,57 2.826.166,50
Total do Programa SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA							1.210.234.465,32

Sunfunção	Total	Programa	Total
08-ASSISTENCIA SOCIAL	8.478.793.876,42		7.815.915.229,75
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	111.223.645,29		
		0201-Institucional	111.223.645,29
122-ADMINISTRACO GERAL	691.297.364,09		
		0201-Institucional	576.036.211,89
		0204-Desenvolvimento de Competências	107.957.406,42
		0205-Cultura e Cooperação Social	7.303.745,78
123-ADMINISTRACO FINANCEIRA	297.327.047,77		
		0201-Institucional	297.327.047,77
124-CONTROLE INTERNO	20.914.396,63		
		0201-Institucional	20.914.396,63
126-TECNOLOGIA DA INFORMACO	174.973.942,55		
		0201-Institucional	174.973.942,55
128-FORMACO DE R.H.	20.592.532,42		
		0204-Desenvolvimento de Competências	20.592.532,42
131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	171.509.736,00		
		0201-Institucional	171.509.736,00
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA	309.365.855,88		
		0205-Cultura e Cooperação Social	309.365.855,88
301-ATENÇÃO BÁSICA	291.791.703,78		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	291.791.703,78
305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	69.523.598,01		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	69.523.598,01
306-ALIMENTACO E NUTRICO	213.697.069,38		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	5.677.858,80
		0205-Cultura e Cooperação Social	208.019.210,58
331-PROTECO E BENEFICIOS AO TRABAL	801.843.297,43		
		0202-Educacao	69.739.339,88
		0203-Saude e Seguranca na Industria	691.102.850,71
		0205-Cultura e Cooperação Social	41.001.106,84
333-EMPREGABILIDADE	374.391.151,79		
		0202-Educacao	374.152.833,11
		0205-Cultura e Cooperação Social	238.318,68
361-ENSINO FUNDAMENTAL	777.082.651,10		
		0202-Educacao	777.082.651,10
362-ENSINO MEDIO	613.068.922,27		
		0202-Educacao	613.068.922,27
364-ENSINO SUPERIOR	3.429.312,00		
		0202-Educacao	3.429.312,00
365-EDUCACO INFANTIL	69.718.274,62		
		0202-Educacao	69.718.274,62
366-EDUCACO DE JOVENS E ADULTOS	81.982.532,89		
		0202-Educacao	81.982.532,89
368-EDUCACO BASICA	2.119.112.590,60		
		0202-Educacao	2.119.112.590,60
392-DIFUSÃO CULTURAL	181.489.298,86		
		0205-Cultura e Cooperação Social	181.489.298,86
571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	404.298,29		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	404.298,29
573-DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	11.607.424,05		
		0201-Institucional	5.855.793,91
		0203-Saude e Seguranca na Industria	5.751.630,14
661-PROMOCO INDUSTRIAL	27.277.146,47		
		0201-Institucional	4.453.988,10
		0203-Saude e Seguranca na Industria	22.823.158,37
662-PRODUCO INDUSTRIAL	2.731.823,14		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	2.731.823,14
665-NORMALIZACO E QUALIDADE	120.427.544,08		
		0203-Saude e Seguranca na Industria	120.427.544,08
813-LAZER	45.791.760,20		
		0205-Cultura e Cooperação Social	45.791.760,20
845-TRANSFERÊNCIAS	876.218.956,83		
		0201-Institucional	876.218.956,83

Fonte: Protheus



PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO III
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial - 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

TOTAL	Pessoal e Encargos Juros e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
8.478.793.876,42	3.244.601.649,68	5.008.948,77	3.999.163.567,31	1.218.129.965,05	155.700,87

11.734.044,74

Fonte: Protheus



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E GRUPO DE DESPESA
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Secretária Especial do Desenvolvimento Social
Unidade: ENTIDADE NACIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA/SISTEMA SESI
Dotação Inicial - 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores em R\$ 1,00

Receitas

Despesas

Especificação	Parcial	Total	Especificação	Parcial	Total
Receitas Correntes		8.425.061.753,24	Despesas Correntes		7.248.774.165,76
Receita de Contribuições	5.238.000.806,79		Pessoal e Encargos Sociais	3.244.601.649,68	
Receita Patrimonial	323.559.094,05		Juros e Encargos da Dívida	5.008.948,77	
Receita Industrial	213.174.679,86		Outras Despesas Correntes	3.999.163.567,31	
Receitas de Serviços	2.053.216.061,39				
Outras Receitas Correntes	597.111.111,15				
Receitas de Capital		53.732.123,18	Despesas de Capital		1.230.019.710,66
Alienação de Bens	1.554.000,00		Investimentos	1.218.129.965,05	
Amortização de Empréstimos	4.374.144,78		Inversões Financeiras	155.700,87	
Outras Receitas de Capital	47.803.978,40		Amortização da Dívida	11.734.044,74	
TOTAL DA RECEITA					
		8.478.793.876,42	TOTAL DA DESPESA		8.478.793.876,42

Fonte: Protheus

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

Perspectiva: CLIENTES			
DRs	1.1. Pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro	1.2. Indústrias atendidas satisfelias com o SESI	2 - Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos
	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro / Número total de pessoas pesquisadas)*100	((Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfelias com o SESI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente))*100	A definir
AC		89,0	
AL		89,0	
AM		88,5	
AP		89,0	
BA		89,0	
CE		89,0	
DF		84,6	
ES		88,0	
GO		89,0	
MA		86,8	
MG		83,5	
MS		85,0	
MT		89,0	
PA	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilização como referência os resultados que serão obtidos até 2022.	89,0	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilização como referência os resultados que serão obtidos até 2022.
PB		89,0	
PE		84,0	
PI		81,5	
PR		86,3	
RJ		87,0	
RN		88,0	
RO		82,0	
RR		88,5	
RS		89,0	
SC		89,0	
SE		83,0	
SP		82,7	
TO		89,0	
Total	Não aplicável	86,4	Não aplicável

Fonte: Plano Estratégico Sistemático 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

DRs		Perspectiva: FINANCEIRO	
		4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim (Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida) * 100	5 - Expansão das receitas de serviços e convênios
		$\Sigma(\text{Receita de serviços e convênios no ano vigente}) - \Sigma(\text{Receita de serviços e convênios no ano anterior})$	
AC	86,5% R\$	230.000	
AL	84,4% R\$	1.121.393	
AM	84,6% R\$	1.856.819	
AP	90,1% R\$	105.947	
BA	90,0% R\$	1.173.644	
CE	80,9% R\$	447.005	
DF	84,9% R\$	1.073.212	
ES	87,0% R\$	769.596	
GO	87,7% R\$	806.015	
MA	82,0% R\$	368.337	
MG	87,3% R\$	2.752.030	
MS	86,5% R\$	260.573	
MT	89,0% R\$	225.941	
PA	83,4% R\$	169.955	
PB	86,4% R\$	202.648	
PE	83,0% R\$	278.726	
PI	82,2% R\$	93.140	
PR	85,0% R\$	1.236.622	
RJ	83,0% R\$	2.828.594	
RN	85,3% R\$	95.598	
RO	87,1% R\$	891.862	
RR	84,6% R\$	121.397	
RS	86,0% R\$	1.744.497	
SC	94,9% R\$	7.049.631	
SE	88,5% R\$	274.194	
SP	91,0% R\$	4.309.800	
TO	85,0% R\$	316.228	
Total	85,0% R\$	30.803.804	

Fonte: Plano Estratégico Sistemático 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS									
DRs	6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas.	7 - Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	8.1 - Resultado da Prova Brasil ou Simulado	8.2 - Resultado do ENEM	9 - Índice de alunos no Novo Ensino Médio	10 - Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio	12 - Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	13. Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PSR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	14 - Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança
	(Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas)	(Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança)	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e do 9º ano / Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano)*100	Médias de desempenho no ENEM	(Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano / Total de matrículas no Ensino Médio no ano)*100	(Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente / Quantidade total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas)*100	(Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)	(Quantidade de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais / Quantidade de indústrias atendidas em programas de gestão (PSR e PCMSO)) * 100	(Quantidade de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
AC	380	294	75%		100%	65%	4.295	4.758	
AL	2.860	475	63%	583	35%	55%	41.698	14.000	
AM	4.008	880	75%	574	100%	65%	19.546	18.368	
AP	1.157	124	75%	575	100%	65%	1.564	2.499	
BA	13.982	1.784	62%	585	35%	60%	86.550	176.239	
CE	6.297	1.308	75%	600	80%	65%	25.468	30.250	
DF	1.878	483	75%	610	100%	65%	15.362	14.805	
ES	5.635	1.000	75%	621	80%	65%	27.421	16.762	
GO	11.087	3.000	75%	602	80%	65%	103.499	17.000	
MA	3.013	516	75%	583	100%	65%	16.565	10.000	
MG	13.839	2.056	30%	624	10%	53%	72.880	128.873	
MS	1.953	615	75%	608	80%	65%	50.663	20.000	
MT	3.814	932	75%	585	100%	55%	28.617	42.000	
PA	5.617	680	75%	584	80%	65%	17.886	6.699	
PB	401	805	55%	596	20%	65%	27.145	21.286	
PE	4.554	1.300	75%	580	35%	65%	29.847	25.000	
PI	1.226	750	75%	602	100%	65%	4.800	6.000	
PR	14.922	5.200	75%	596	35%	65%	201.814	150.000	
RJ	6.344	2.368	65%	600	60%	65%	14.300	61.736	
RN	1.198	1.015	75%	603	100%	65%	54.401	61.089	
RO	1.117	800	57%	577	100%	65%	10.680	15.000	
RR	774	220	-	575	100%	65%	3.502	2.500	
RS	13.610	4.950	-	596	-	65%	150.000	191.000	
SC	22.568	8.933	75%	608	100%	65%	240.137	187.500	
SE	2.837	200	35%	608	35%	50%	3.783	2.880	
SP	48.160	3.315	-	559	10%	65%	30.000	50.000	
TO	1.041	190	75%	577	100%	65%	9.703	7.995	
Total	194.270	43.783	65%	600	24,0%	65,0%	1.191.123	1.400.000	
									Não aplicável

Fonte: Plano Estratégico Sesi 2022-2027 (Informações encaminhadas pelas Departamentos Regionais por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)
 Nota: o indicador 11, vinculado ao objetivo "Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação" será estabelecido após a implementação da Política de Cultura do Sesi.

ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE METAS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
 MÊS DE DESEMPENHO DE META E INDICADORES ESTRATÉGICOS

ANEXO - RELATÓRIO DE METAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2022

DfIs	Perspectiva: GESTÃO E CONHECIMENTO			
	15- Adrência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	16- Índice de conformidade de as diretrizes institucionais de transparência do SESI	17- Média de horas de capacitação por empregado	18- Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional
	(\sum do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / (\sum do número de indicadores aplicáveis a cada DR)) * 100	((Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida) / (Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida)) * 100	(Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados / Total de empregados do DR)	Em construção
AC	80%	100%	30	
AL	80%	100%	30	
AM	80%	100%	30	
AP	80%	100%	30	
BA	80%	100%	30	
CE	80%	100%	30	
DF	80%	100%	20	
ES	80%	100%	30	
GO	80%	100%	30	
MA	80%	100%	30	
MG	80%	100%	25	
MS	80%	100%	30	
MT	80%	100%	30	
PA	80%	100%	30	
PB	80%	100%	30	
PE	80%	100%	30	
PI	80%	100%	30	
PR	80%	100%	6	
RJ	80%	100%	30	
RN	80%	100%	30	
RO	80%	100%	30	
RR	80%	100%	40	
RS	80%	100%	30	
SC	80%	100%	30	
SE	80%	100%	30	
SP	80%	100%	6	
TO	80%	100%	30	
CT	80%	100%	30	
Total	80%	100%	35	Não aplicável

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 (Informações encaminhadas pelos Departamentos Regionais, por meio do Termo de Pactuação de Metas Estratégicas)

As metas são definidas a partir de 2023 e utilização como referência os resultados que serão obtidos até 2022.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA – DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor de Educação e Tecnologia

SESI/DN

Robson Braga de Andrade
Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Superintendente

Paulo Mól Junior
Diretor de Operações

Unidade de Educação Básica e Cultura - Unieduca

Wisley João Pereira
Gerente Executivo

Unidade de Saúde e Segurança na Indústria - USSI

Katyana Aragao Menescal
Gerente Executiva

Superintendência de Controle e Gestão

Eliane Fernandes da Silva
Superintendente

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO – DIRCOM

Ana Maria Curado
Diretora de Comunicação

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos

Superintendência de Finanças

Jose Mauro Telles Silva
Superintendente

Gerência de Orçamento e Custos

Ronni Peterson Chiquitti
Gerente de Orçamento e Custos