

| SESI - Paraná                |                       |                        |          |         |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
| ORÇAMENTO 2017 (R\$)         |                       |                        |          |         |
| RECEITAS                     | Estimada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES +  | 217.044.556,00        | 220.106.544,44         | 101,4%   | 62,7%   |
| RECEITAS FINANCEIRAS +       | 7.715.010,00          | 7.241.395,07           | 93,9%    | 2,2%    |
| RECEITAS INDUSTRIAIS +       | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS +       | 99.559.923,00         | 96.414.726,89          | 96,8%    | 28,8%   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES +  | 9.196.902,00          | 8.503.496,92           | 92,5%    | 2,7%    |
| SUBVENÇÕES REGULAMENTARES +  | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| CONVÊNIOS +                  | 34.478,50             | 227.751,11             | 660,6%   | 0,0%    |
| APOIOS FINANCEIROS +         | 12.376.130,50         | 12.667.838,33          | 102,4%   | 3,6%    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO +       | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| ALIENAÇÃO DE BENS +          | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| AMORTIZAÇÕES +               | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL + | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| SUBVENÇÕES +                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| AMORTIZAÇÕES +               | 0,00                  | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| TOTAIS                       | 345.927.000,00        | 345.161.752,76         | 99,8%    |         |

Fonte:

| SESI - Paraná                             |                     |                        |          |         |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|
| DESPESAS                                  | Fixada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS +              | 173.232.041,00      | 170.682.835,04         | 98,5%    | 50,1%   |
| OCUPAÇÕES E UTILIDADES +                  | 10.979.203,61       | 8.900.579,19           | 81,1%    | 3,2%    |
| MATERIAIS +                               | 15.714.656,67       | 12.872.181,88          | 81,9%    | 4,5%    |
| TRANSPORTE E VIAGENS +                    | 4.662.076,22        | 3.620.715,07           | 77,7%    | 1,3%    |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA +       | 499.493,90          | 531.583,24             | 106,4%   | 0,1%    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS +                   | 88.952.218,05       | 75.166.495,11          | 84,5%    | 25,7%   |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL +                  | 0,00                | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| DESPESAS FINANCEIRAS +                    | 1.589.529,35        | 1.734.424,17           | 109,1%   | 0,5%    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES +         | 772.638,95          | 649.781,79             | 84,1%    | 0,2%    |
| DESPESAS DIVERSAS +                       | 6.287.942,25        | 5.912.607,44           | 94,0%    | 1,8%    |
| CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR + | 18.448.800,00       | 18.732.431,18          | 101,5%   | 5,3%    |
| SUBVENÇÕES REGULAMENTARES +               | 0,00                | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |

|                                       |                |                |       |      |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|------|
| CONVÊNIOS +                           | 2.928.400,00   | 2.366.011,36   | 80,8% | 0,8% |
| APOIOS FINANCEIROS +                  | 0,00           | 0,00           | 0,0%  | 0,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS +                | 60.000,00      | 0,00           | 0,0%  | 0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO + | 0,00           | 0,00           | 0,0%  | 0,0% |
| INVESTIMENTOS +                       | 21.775.000,00  | 7.025.693,19   | 32,3% | 6,3% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS +               | 25.000,00      | 19.537,02      | 78,1% | 0,0% |
| SUBVENÇÕES +                          | 0,00           | 0,00           | 0,0%  | 0,0% |
| AMORTIZAÇÕES +                        | 0,00           | 0,00           | 0,0%  | 0,0% |
| TOTAIS                                | 345.927.000,00 | 308.214.875,68 | 89,1% |      |
| Fonte:                                |                |                |       |      |

|                               |                     |                        |          |         |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|
| SESI - Paraná                 |                     |                        |          |         |
| DESPESAS POR FINALIDADE       | Fixada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.(%) | Peso(%) |
| GESTÃO                        | 20.166.042,55       | 18.987.237,37          | 94,2%    | 5,8%    |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 27.993.200,00       | 28.090.092,50          | 100,3%   | 8,1%    |
| EDUCAÇÃO                      | 96.591.614,90       | 91.744.254,26          | 95,0%    | 27,9%   |
| SAÚDE E SEGURANÇA             | 94.834.626,46       | 83.822.861,00          | 88,4%    | 27,4%   |
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO         | 0,00                | 0,00                   | 0,0%     | 0,0%    |
| SUPORTE AO NEGÓCIO            | 71.008.169,47       | 55.420.310,41          | 78,0%    | 20,5%   |
| APOIO                         | 35.333.346,62       | 30.150.120,14          | 85,3%    | 10,2%   |
| TOTAIS                        | 345.927.000,00      | 308.214.875,68         | 89,1%    |         |
| Fonte:                        |                     |                        |          |         |