

SESI - PR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.018.778,00	279.787.264,53	107,6	55,7
DIRETAS	129.431.129,00	137.277.852,84	106,1	27,7
INDIRETAS	130.587.649,00	142.509.411,69	109,1	28,0
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS FINANCEIRAS	17.791.631,45	25.903.576,18	145,6	3,8
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	344.616,89	586.011,40	170,0	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.447.014,56	25.317.564,78	145,1	3,7
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0	0,0
RECEITAS DE SERVIÇOS	122.645.870,00	125.768.239,31	102,5	26,3
SERVIÇOS COMERCIAIS	2.150.825,40	3.229.058,45	150,1	0,5
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	732.448,31	881.389,58	120,3	0,2
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.559.506,91	1.255.088,15	80,5	0,3
SERVIÇOS DE SAÚDE	42.938.583,00	45.618.470,23	106,2	9,2
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	73.276.519,46	72.002.068,47	98,3	15,7
SERVIÇOS DE LAZER	1.987.986,92	2.782.164,43	139,9	0,4
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.076.197,55	3.485.197,96	15,8	4,7
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.435.093,96	2.457.913,45	171,3	0,3
MULTA E JUROS DE MORA	565.092,69	968.877,40	171,5	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5,60	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.010,89	58.401,51	76,8	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,01	0,00	0,0	4,3
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
CONVÊNIOS	100.000,00	203.921,34	203,9	0,0
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	100.000,00	203.921,34	203,9	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
APOIOS FINANCEIROS	14.548.323,00	13.521.520,51	92,9	3,1
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	9.148.078,50	8.121.276,01	88,8	2,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.400.244,50	5.400.244,50	100,0	1,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000.000,00	0,00	0,0	6,4
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000.000,00	0,00	0,0	6,4
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	467.180.800,00	448.669.719,83	96,0	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2022

SESI - PR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.830.171,00	163.292.609,30	97,3	35,9
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	87.189.197,50	84.031.272,68	96,4	18,7
ENCARGOS TRABALHISTAS	55.893.387,89	55.435.238,69	99,2	12,0
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	23.251.825,99	22.650.786,65	97,4	5,0
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.495.759,62	1.175.311,28	78,6	0,3
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.425.933,94	6.696.378,84	90,2	1,6
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.775,46	1.329.673,71	68,9	0,4
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENERGIA ELÉTRICA	4.060.394,77	3.930.132,46	96,8	0,9
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	955.606,39	941.778,60	98,6	0,2
GÁS	0,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	479.157,32	494.794,07	103,3	0,1
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAIS	23.193.471,88	15.972.461,95	68,9	5,0
MATERIAL DE EXPEDIENTE	664.585,55	1.087.551,94	163,6	0,1
MATERIAL DIDÁTICO	3.660.023,19	1.574.980,47	43,0	0,8
COMBUSTÍVEIS	1.465.649,48	1.453.263,11	99,2	0,3
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	196.635,26	74.127,08	37,7	0,0
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	39.099,14	1.795,16	4,6	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.329.944,01	3.010.458,40	129,2	0,5
VESTUÁRIO	433.508,38	133.386,27	30,8	0,1
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	565.340,24	566.991,97	100,3	0,1
MATERIAL MÉDICO	7.939.331,65	5.574.428,83	70,2	1,7
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.584.818,74	2.086.351,46	37,4	1,2
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	85.460,55	190.503,05	222,9	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	52.419,79	61.788,81	117,9	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.818,32	100.128,60	228,5	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	132.283,11	42.347,15	32,0	0,0
OUTROS MATERIAIS	554,47	14.359,65	2.589,8	0,0
TRANSPORTES E VIAGENS	3.350.132,56	3.417.651,64	102,0	0,7
PASSAGENS NACIONAIS	987.706,89	915.288,97	92,7	0,2
PASSAGENS INTERNACIONAIS	16.751,96	219.446,41	1.310,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	1.159.607,96	1.236.489,84	106,6	0,2
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	933.489,40	764.039,53	81,8	0,2
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	16.751,96	62.214,60	371,4	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	10.944,22	0,00	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	169.289,21	192.423,41	113,7	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	55.590,96	27.748,88	49,9	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.286.038,94	546.150,55	42,5	0,3
PRÊMIOS	1.286.038,94	546.150,55	42,5	0,3
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.780.091,91	97.424.358,35	69,7	29,9
TRADUÇÕES	21.888,57	6.143,78	28,1	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.334.398,40	6.536.669,96	45,6	3,1
AUDITORIA	100.468,35	55.342,51	55,1	0,0
INFORMÁTICA	12.041.295,96	5.276.582,69	43,8	2,6
MÉDICOS E LABORATORIAIS	19.058.961,82	16.881.237,63	88,6	4,1
ODONTOLÓGICOS	2.526.735,20	1.320.783,93	52,3	0,5
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.572.324,13	5.969.286,16	78,8	1,6
PROMOÇÕES E EVENTOS	6.158.052,96	3.775.001,66	61,3	1,3
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.776.760,98	3.000.514,34	168,9	0,4
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.253.812,65	9.663.003,08	94,2	2,2
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.359.830,88	7.405.543,16	71,5	2,2
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.909.991,20	7.075.385,85	102,4	1,5
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.161,22	412.991,81	89,4	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.631.644,08	3.542.673,75	134,6	0,6
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	83.917,02	81.331,63	96,9	0,0
SEGUROS	315.244,54	236.485,86	75,0	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.370.312,11	2.093.957,91	47,9	0,9
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.144.051,64	1.979.154,90	62,9	0,7
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15.688.481,37	8.101.421,50	51,6	3,4
FRETES	652.602,15	320.007,00	49,0	0,1
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	7.032.459,09	6.237.281,40	88,7	1,5
TRANSPORTES URBANOS	331.822,83	159.244,90	48,0	0,1
PATROCÍNIOS	887.079,21	293.500,00	33,1	0,2
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.405.372,68	1.035.343,26	73,7	0,3
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	453.566,31	276.202,89	60,9	0,1

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	11.188.040,07	5.668.893,99	50,7	2,4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.816,49	20.372,80	108,3	0,0
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0	0,0
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS FINANCEIRAS	2.522.135,00	2.295.406,56	91,0	0,5
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS BANCÁRIAS	593.660,59	586.568,29	98,8	0,1
MULTAS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.860.031,96	1.699.529,44	91,4	0,4
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	68.442,45	9.308,83	13,6	0,0
IMPOSTOS	514.392,87	685.909,64	133,3	0,1
IMPOSTOS FEDERAIS	6.209,60	4.300,34	69,3	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	9.988,97	7.466,48	74,7	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.155,00	3.053,29	49,6	0,0
TAXAS	492.039,30	671.089,53	136,4	0,1
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	8.313.609,79	6.870.624,27	82,6	1,8
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.068.069,27	4.636.247,36	91,5	1,1
DESPESAS JUDICIAIS	92.852,24	83.583,13	90,0	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	11.088,49	5.993,96	54,1	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	46.951,28	50.096,00	106,7	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.920.056,62	2.024.080,22	69,3	0,6
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	174.591,89	70.623,60	40,5	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	21.828.580,00	23.510.006,94	107,7	4,7
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	18.201.317,45	19.603.336,92	107,7	3,9
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	3.627.262,55	3.906.670,02	107,7	0,8
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
CONVÊNIOS	12.726.242,11	4.945.619,44	38,9	2,7

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	2.232.639,54	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	9.413.866,04	18.296,25	0,2	2,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SINDICATOS	3.312.376,07	2.694.683,65	81,4	0,7
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	200.000,00	301.843,52	150,9	0,0
AUXÍLIOS A TERCEIROS	200.000,00	301.843,52	150,9	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	78.195.171,79	72.587.551,18	92,8	16,7
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	29.223.539,38	19.607.847,59	67,1	6,3
BENS MÓVEIS	46.899.513,03	50.080.222,88	106,8	10,0
BENS INTANGÍVEIS	2.072.119,38	2.899.480,71	139,9	0,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.828,21	27.164,73	183,2	0,0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0	0,0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0	0,0
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	14.828,21	27.164,73	183,2	0,0
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	467.180.800,00	398.573.736,91	85,3	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2022

SESI - PR

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	19.512.048,19	33.495.001,15	171,7	4,2
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	32.793.681,96	34.433.800,73	105,0	7,0
EDUCAÇÃO	115.121.542,78	115.200.133,28	100,1	24,6
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	107.494.634,60	94.850.464,24	88,2	23,0
CULTURA	6.108.739,69	6.162.006,97	100,9	1,3
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.102.766,22	1.143.822,12	103,7	0,2
SUPORTE AO NEGÓCIO	140.234.946,99	77.650.710,10	55,4	30,0
APOIO	44.812.439,57	35.637.798,32	79,5	9,6
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	467.180.800,00	398.573.736,91	85,3	

Fonte:

*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)