

SESI - PR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.672.081,00	322.458.825,24	104,1	56,0
DIRETAS	148.599.428,00	148.629.676,85	100,0	26,9
INDIRETAS	161.072.653,00	173.829.148,39	107,9	29,1
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	29.075.269,07	35.103.163,98	120,7	5,3
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	752.366,00	477.547,91	63,5	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.322.903,07	34.625.616,07	122,3	5,1
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 E VENDAS	145.070.100,00	142.617.463,44	98,3	26,3
SERVIÇOS COMERCIAIS	2.827.000,00	4.710.165,83	166,6	0,5
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	584.149,88	1.588.673,32	272,0	0,1
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	579.329,81	871.373,78	150,4	0,1
SERVIÇOS DE SAÚDE	45.791.869,73	44.958.937,55	98,2	8,3
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	93.066.405,28	86.671.346,68	93,1	16,8
SERVIÇOS DE LAZER	2.221.345,30	3.816.966,28	171,8	0,4
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.092.729,93	6.399.631,11	305,8	0,4
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.174.426,99	4.471.404,91	380,7	0,2
MULTA E JUROS DE MORA	548.302,94	1.123.171,36	204,8	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.000,00	805.054,84	217,6	0,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0	0,0
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	6.300,00	730.929,84	11.602,1	0,0
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	6.300,00	621.429,84	9.864,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	109.500,00	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	13.834.880,00	13.600.271,11	98,3	2,5
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	8.974.661,03	8.740.051,06	97,4	1,6
INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.860.218,97	4.860.220,05	100,0	0,9
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	2.863.000,00	2.863.000,00	100,0	0,5
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	2.863.000,00	2.863.000,00	100,0	0,5
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	50.000.000,00	0,00	0,0	9,0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000.000,00	0,00	0,0	9,0
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	552.614.360,00	523.773.284,72	94,8	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

SESI - PR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.703.098,00	193.980.353,16	95,7	36,7
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	102.576.782,73	100.079.413,17	97,6	18,6
ENCARGOS TRABALHISTAS	68.342.320,81	62.692.940,51	91,7	12,4
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	29.897.070,31	29.516.109,69	98,7	5,4
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.886.924,15	1.691.889,79	89,7	0,3
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.263.450,77	6.316.803,19	87,0	1,3
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	924.531,92	792.732,86	85,7	0,2
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0	0,0
ENERGIA ELÉTRICA	4.091.962,17	3.733.373,68	91,2	0,7
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.138.310,64	1.147.225,23	100,8	0,2
GÁS	0,00	0,00	0,0	0,0
TELEFONIA	1.108.646,04	643.471,42	58,0	0,2
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAIS	21.509.036,88	20.237.005,95	94,1	3,9
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412.865,10	1.639.413,46	116,0	0,3
MATERIAL DIDÁTICO	2.930.941,74	3.669.269,97	125,2	0,5
COMBUSTÍVEIS	1.548.099,17	1.791.171,78	115,7	0,3
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	70.892,12	29.384,45	41,4	0,0
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	29.740,00	0,00	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.681.550,38	4.401.832,12	119,6	0,7
VESTUÁRIO	739.857,00	236.341,37	31,9	0,1
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	677.478,26	1.030.541,55	152,1	0,1
MATERIAL MÉDICO	7.509.454,88	4.439.367,75	59,1	1,4
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.601.462,60	2.398.679,78	92,2	0,5
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	51.088,16	128.934,31	252,4	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	62.022,54	209.088,59	337,1	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	101.815,59	178.051,34	174,9	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	75.870,30	82.553,65	108,8	0,0
OUTROS MATERIAIS	15.899,04	2.375,83	14,9	0,0
TRANSPORTES E VIAGENS	5.479.322,03	5.688.556,35	103,8	1,0
PASSAGENS NACIONAIS	1.898.773,86	1.841.666,40	97,0	0,3
PASSAGENS INTERNACIONAIS	205.000,04	133.491,36	65,1	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	1.772.161,44	2.199.433,18	124,1	0,3
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	1.451.492,81	1.357.325,20	93,5	0,3
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	58.380,00	106.046,85	181,6	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	10.000,00	0,00	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	83.513,88	50.593,36	60,6	0,0
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505.489,76	1.425.878,70	94,7	0,3
PRÊMIOS	1.505.489,76	1.425.878,70	94,7	0,3
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.383.034,98	108.815.733,17	83,5	23,6
TRADUÇÕES	43.700,00	24.275,72	55,6	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.563.899,06	3.972.822,69	41,5	1,7
AUDITORIA	75.000,00	19.584,01	26,1	0,0
INFORMÁTICA	12.854.442,05	6.863.295,95	53,4	2,3
MÉDICOS E LABORATORIAIS	18.987.491,04	15.793.510,83	83,2	3,4
ODONTOLÓGICOS	1.093.819,01	800.734,30	73,2	0,2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.063.303,29	5.634.075,09	92,9	1,1
PROMOÇÕES E EVENTOS	5.534.129,04	3.616.849,65	65,4	1,0
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.058.794,65	6.298.929,59	155,2	0,7
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.191.016,75	11.564.024,05	94,9	2,2
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.926.138,68	7.107.862,63	71,6	1,8
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.080.947,18	8.367.450,62	92,1	1,6
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	491.418,64	952.615,35	193,9	0,1
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.529.137,92	3.760.671,44	245,9	0,3
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	73.306,50	80.053,53	109,2	0,0
SEGUROS	603.911,98	559.432,60	92,6	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.496.267,82	2.784.562,34	111,5	0,5
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.065.740,99	2.390.345,62	78,0	0,6
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	10.253.848,49	10.005.110,82	97,6	1,9
FRETES	482.472,96	388.461,67	80,5	0,1
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	8.784.397,56	6.375.130,70	72,6	1,6
TRANSPORTES URBANOS	410.597,66	278.576,10	67,8	0,1
PATROCÍNIOS	1.000.000,01	482.750,00	48,3	0,2
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	972.349,50	1.258.302,89	129,4	0,2
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	496.809,20	859.578,86	173,0	0,1

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	10.217.221,99	8.541.714,74	83,6	1,8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.873,01	35.011,38	106,5	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	2.477.268,61	1.688.811,60	68,2	0,4
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	822.671,03	639.839,18	77,8	0,1
MULTAS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.645.597,58	1.031.760,54	62,7	0,3
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	9.000,00	17.211,88	191,2	0,0
IMPOSTOS	948.896,73	766.163,44	80,7	0,2
IMPOSTOS FEDERAIS	5.000,00	6.908,11	138,2	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	31.270,28	16.701,78	53,4	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.699,96	3.674,66	99,3	0,0
TAXAS	908.926,49	738.878,89	81,3	0,2
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	9.777.425,40	8.771.240,30	89,7	1,8
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	6.812.542,85	6.023.111,64	88,4	1,2
DESPESAS JUDICIAIS	123.950,20	201.778,92	162,8	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	10.244,28	4.331,84	42,3	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	59.953,60	63.188,00	105,4	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.609.412,40	2.377.315,39	91,1	0,5
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	161.322,07	101.514,51	62,9	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	25.996.971,00	27.092.022,62	104,2	4,7
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	21.677.045,58	22.590.134,27	104,2	3,9
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,00	0,00	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	4.319.925,42	4.501.888,35	104,2	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	20.972.309,84	14.310.998,59	68,2	3,8

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	16.495.325,60	11.111.294,48	67,4	3,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	1.489.764,00	0,00	0,0	0,3
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0	0,0
SINDICATOS	2.987.220,24	3.199.704,11	107,1	0,5
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	960.000,00	314.287,35	32,7	0,2
AUXÍLIOS A TERCEIROS	960.000,00	314.287,35	32,7	0,2
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	122.611.434,00	71.685.570,83	58,5	22,2
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	69.515.010,96	34.871.780,85	50,2	12,6
BENS MÓVEIS	50.166.791,88	36.524.464,20	72,8	9,1
BENS INTANGÍVEIS	2.929.631,16	289.325,78	9,9	0,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.622,00	35.034,00	131,6	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	26.622,00	35.034,00	131,6	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	552.614.360,00	461.128.459,25	83,4	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Ação Retificado 2023

SESI - PR

ORÇAMENTO 2023 (R\$)

DESPESAS POR FINALIDADE	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
GESTÃO	32.284.359,31	30.870.831,13	95,6	5,8
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	41.661.402,40	36.785.118,94	88,3	7,5
EDUCAÇÃO	145.757.968,03	127.580.777,11	87,5	26,4
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	125.788.011,82	122.843.740,99	97,7	22,8
CULTURA	6.849.599,05	5.050.985,71	73,7	1,2
COOPERAÇÃO SOCIAL	8.713.866,61	4.278.967,17	49,1	1,6
SUPORTE AO NEGÓCIO	135.215.691,83	87.010.569,94	64,3	24,5
APOIO	56.343.460,95	46.707.468,26	82,9	10,2
OUTRAS INICIATIVAS	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAIS	552.614.360,00	461.128.459,25	83,4	

Fonte:

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