

**SESI - PR**

**ORÇAMENTO 2024 (R\$)**

<b>RECEITAS</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec. (%cc)</b>	<b>Peso (%)</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>328.086.662,000</b>	<b>346.444.725,330</b>	<b>105,6</b>	<b>58,1</b>
DIRETAS	154.241.114,060	159.093.397,210	103,1	27,3
INDIRETAS	173.845.547,940	187.351.328,120	107,8	30,8
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.169.906,380</b>	<b>36.148.626,210</b>	<b>138,1</b>	<b>4,6</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	718.540,800	788.987,900	109,8	0,1
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.451.365,580	35.359.638,310	138,9	4,5
<b>RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS E VENDAS</b>	<b>172.232.305,000</b>	<b>156.701.362,730</b>	<b>91,0</b>	<b>30,5</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	3.600.000,000	5.737.010,160	159,4	0,6
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.074.999,960	1.288.381,940	119,8	0,2
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.430,720	148.351,720	34,9	0,1
SERVIÇOS DE SAÚDE	60.157.351,440	52.103.374,580	86,6	10,7
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	106.974.522,880	97.246.777,630	90,9	18,9
SERVIÇOS DE LAZER	0,000	177.466,700	0,0	0,0
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.382.117,620</b>	<b>10.885.270,630</b>	<b>116,0</b>	<b>1,7</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.652.246,020	9.097.259,790	105,1	1,5
MULTA E JUROS DE MORA	719.431,940	1.631.397,350	226,8	0,1
DESCONTOS OBTIDOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.439,660	156.613,490	1.500,2	0,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>1.482.062,170</b>	<b>1.402.394,840</b>	<b>94,6</b>	<b>0,3</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PÚBLICAS	1.404.162,170	1.077.619,840	76,7	0,2
ENTIDADES PRIVADAS	77.900,000	324.775,000	416,9	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>5.713.663,830</b>	<b>11.496.792,630</b>	<b>201,2</b>	<b>1,0</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	15.036,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.713.663,830	1.523.820,330	26,7	1,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,000	9.957.936,300	0,0	0,0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,000	0,000	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>21.654.283,000</b>	<b>21.654.283,430</b>	<b>100,0</b>	<b>3,8</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.654.283,000	21.654.283,430	100,0	3,8
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>TOTAIS</b>	<b>564.721.000,000</b>	<b>584.733.455,800</b>	<b>103,5</b>	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Retificação 2024

## SESI - PR

## ORÇAMENTO 2024 (R\$)

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.752.278,000	191.111.458,820	91,1	37,1
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	115.526.459,540	107.170.555,470	92,8	20,5
ENCARGOS TRABALHISTAS	55.525.514,960	48.798.479,170	87,9	9,8
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	36.426.221,370	33.229.999,210	91,2	6,5
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,000	0,000	0,0	0,0
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.274.082,130	1.912.424,970	84,1	0,4
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	8.757.150,030	9.069.798,000	103,6	1,6
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.063.752,780	2.164.090,370	104,9	0,4
CONDOMÍNIO	0,000	0,000	0,0	0,0
ENERGIA ELÉTRICA	4.764.268,070	4.871.721,780	102,3	0,8
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.257.685,020	1.405.847,390	111,8	0,2
GÁS	0,000	0,000	0,0	0,0
TELEFONIA	671.444,160	628.138,460	93,6	0,1
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAIS	26.382.688,600	22.727.919,780	86,1	4,7
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.745.532,320	1.424.396,060	81,6	0,3
MATERIAL DIDÁTICO	3.849.012,510	4.226.128,930	109,8	0,7
COMBUSTÍVEIS	2.709.866,940	2.082.037,720	76,8	0,5
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	74.457,260	13.078,550	17,6	0,0
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.745.038,880	6.336.699,370	133,5	0,8
VESTUÁRIO	1.333.172,890	166.853,290	12,5	0,2
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	867.574,170	899.111,540	103,6	0,2
MATERIAL MÉDICO	5.287.341,210	3.626.827,300	68,6	0,9
EMBALAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.105.989,310	3.050.121,390	59,7	0,9
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	174.287,000	118.497,280	68,0	0,0
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	196.799,970	320.291,790	162,7	0,0
MATERIAL DE COPA E COZINHA	146.930,790	144.357,650	98,2	0,0
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	146.685,350	303.922,910	207,2	0,0
OUTROS MATERIAIS	0,000	15.596,000	0,0	0,0
<b>TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>7.435.676,830</b>	<b>6.353.497,990</b>	<b>85,4</b>	<b>1,3</b>
PASSAGENS NACIONAIS	2.479.590,420	2.143.560,000	86,4	0,4
PASSAGENS INTERNACIONAIS	184.655,990	40.568,150	22,0	0,0

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
HOSPEDAGENS	2.545.021,050	2.484.557,660	97,6	0,5
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.029.539,450	1.620.837,510	79,9	0,4
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	81.655,590	38.081,090	46,6	0,0
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,000	0,000	0,0	0,0
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,000	0,000	0,0	0,0
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	115.214,330	25.893,580	22,5	0,0
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.051.115,180</b>	<b>731.503,180</b>	<b>69,6</b>	<b>0,2</b>
PRÊMIOS	1.051.115,180	731.503,180	69,6	0,2
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>143.249.026,710</b>	<b>115.494.799,860</b>	<b>80,6</b>	<b>25,4</b>
TRADUÇÕES	73.004,440	33.128,090	45,4	0,0
ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.181.133,000	8.200.961,330	80,6	1,8
AUDITORIA	25.375,000	24.062,500	94,8	0,0
INFORMÁTICA	10.365.362,900	7.122.124,140	68,7	1,8
MÉDICOS E LABORATORIAIS	18.303.263,650	13.461.339,730	73,5	3,2
ODONTOLÓGICOS	784.125,120	429.594,900	54,8	0,1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.903.963,430	4.334.071,400	73,4	1,0
PROMOÇÕES E EVENTOS	5.865.151,390	3.973.873,280	67,8	1,0
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.366.504,530	5.625.036,950	104,8	1,0
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.629.813,120	12.132.305,320	96,1	2,2
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.567.169,680	7.771.345,600	90,7	1,5
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	9.074.194,210	8.364.026,940	92,2	1,6
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	930.478,410	953.058,540	102,4	0,2
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.644.265,350	2.916.569,000	177,4	0,3
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,000	0,000	0,0	0,0
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	339.101,990	88.174,380	26,0	0,1
SEGUROS	685.765,750	703.996,640	102,7	0,1
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.661.609,660	3.248.379,880	122,0	0,5
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.266.819,330	2.074.828,750	91,5	0,4
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	21.546.524,640	12.007.567,370	55,7	3,8
FRETES	694.784,660	373.149,700	53,7	0,1
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	6.354.733,870	6.085.660,100	95,8	1,1
TRANSPORTES URBANOS	368.668,570	274.093,140	74,3	0,1
PATROCÍNIOS	1.100.000,010	747.432,690	67,9	0,2
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.658.835,300	802.306,350	48,4	0,3
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	1.018.988,030	749.876,270	73,6	0,2

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	11.240.035,320	9.121.865,030	81,2	2,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.599.355,350	3.875.971,840	107,7	0,6
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,000	0,000	0,0	0,0
MÁQUINAS E APARELHOS	0,000	0,000	0,0	0,0
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS FINANCEIRAS	2.209.477,560	1.508.500,330	68,3	0,4
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,000	0,000	0,0	0,0
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS BANCÁRIAS	700.617,980	451.951,700	64,5	0,1
MULTAS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.499.819,080	1.037.969,930	69,2	0,3
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	9.040,500	18.578,700	205,5	0,0
IMPOSTOS	1.316.695,480	1.050.860,310	79,8	0,2
IMPOSTOS FEDERAIS	35.640,500	63.506,190	178,2	0,0
IMPOSTOS ESTADUAIS	16.925,230	22.504,050	133,0	0,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS	34.470,670	34.470,670	100,0	0,0
TAXAS	1.229.659,080	930.379,400	75,7	0,2
CONTRIBUIÇÕES	0,000	0,000	0,0	0,0
OUTROS IMPOSTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS DIVERSAS	9.090.250,080	9.406.598,870	103,5	1,6
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	6.084.594,180	6.518.672,660	107,1	1,1
DESPESAS JUDICIAIS	144.133,390	368.783,160	255,9	0,0
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,000	0,000	0,0	0,0
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	4.800,000	1.172,470	24,4	0,0
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	66.000,000	58.833,750	89,1	0,0
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	2.609.412,400	2.300.583,600	88,2	0,5
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	181.310,110	158.553,230	87,4	0,0
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	27.542.875,000	29.134.018,320	105,8	4,9
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	22.966.066,030	24.293.266,910	105,8	4,1
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	4.576.808,970	4.840.751,410	105,8	0,8
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONVÊNIOS	8.556.066,530	9.391.284,730	109,8	1,5

DESPESAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%cc)	Peso (%)
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	5.568.846,290	6.304.372,810	113,2	1,0
ENTIDADES PÚBLICAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ENTIDADES PRIVADAS	0,000	0,000	0,0	0,0
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
SINDICATOS	2.987.220,240	3.086.911,920	103,3	0,5
OUTROS CONVÊNIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
APOIOS FINANCEIROS	0,000	0,000	0,0	0,0
FEIRAS E EVENTOS	0,000	0,000	0,0	0,0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
EMERGENCIAIS	0,000	0,000	0,0	0,0
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,000	0,000	0,0	0,0
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>	<b>381.050,000</b>	<b>204.760,830</b>	<b>53,7</b>	<b>0,1</b>
AUXÍLIOS A TERCEIROS	381.050,000	204.760,830	53,7	0,1
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>118.960.142,470</b>	<b>86.805.175,740</b>	<b>73,0</b>	<b>21,1</b>
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
BENS IMÓVEIS	74.398.703,880	53.525.613,130	71,9	13,2
BENS MÓVEIS	42.151.569,730	31.741.999,700	75,3	7,5
BENS INTANGÍVEIS	2.409.868,860	1.537.562,910	63,8	0,4
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>36.507,530</b>	<b>33.511,900</b>	<b>91,8</b>	<b>0,0</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,000	0,000	0,0	0,0
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,000	0,000	0,0	0,0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,000	0,000	0,0	0,0
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	36.507,530	33.511,900	91,8	0,0
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,000	0,000	0,0	0,0
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>TOTAIS</b>	<b>564.721.000,000</b>	<b>483.023.688,660</b>	<b>85,5</b>	

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio

Valores Aprovados no Plano de Retificação 2024

**SESI - PR**

**ORÇAMENTO 2024 (R\$)**

<b>DESPESAS POR FINALIDADE</b>	<b>Estimada (Jan-Dez)</b>	<b>Realizada (Jan-Dez)</b>	<b>Exec. (%cc)</b>	<b>Peso (%)</b>
GESTÃO	23.504.335,750	30.185.673,480	128,4	4,2
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	40.028.475,370	41.757.931,780	104,3	7,1
EDUCAÇÃO	131.810.480,710	117.128.113,400	88,9	23,3
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	151.878.647,630	129.563.371,160	85,3	26,9
CULTURA	7.727.412,590	5.774.557,050	74,7	1,4
COOPERAÇÃO SOCIAL	8.734.176,730	6.534.642,020	74,8	1,5
SUPORTE AO NEGÓCIO	153.603.659,580	109.200.047,130	71,1	27,2
APOIO	47.433.811,640	42.879.352,640	90,4	8,4
OUTRAS INICIATIVAS	0,000	0,000	0,0	0,0
<b>TOTAIS</b>	<b>564.721.000,000</b>	<b>483.023.688,660</b>	<b>85,5</b>	

Fonte:

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