

## ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>211.619.728,68</b>	<b>201.406.025,93</b>	<b>95,2%</b>	<b>61,9%</b>
DIRETAS	117.841.449,48	105.715.775,84	89,7%	34,5%
INDIRETAS	93.778.279,20	95.690.250,09	102,0%	27,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	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%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.420.965,78</b>	<b>1.342.630,97</b>	<b>94,5%</b>	<b>0,4%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	305.934,45	286.282,36	93,6%	0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.115.031,33	1.056.348,61	94,7%	0,3%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>107.039.001,52</b>	<b>110.130.410,69</b>	<b>102,9%</b>	<b>31,3%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	942.234,12	736.228,97	78,1%	0,3%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118.828,71	546.106,15	459,6%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.081.184,63	1.130.674,65	104,6%	0,3%

SERVIÇOS DE SAÚDE	38.876.512,00	40.925.725,88	105,3%	11,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	63.220.592,97	64.315.968,24	101,7%	18,5%
SERVIÇOS DE LAZER	2.799.649,09	2.475.706,80	88,4%	0,8%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.669.039,96</b>	<b>1.664.666,42</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,5%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	808.278,80	931.171,71	115,2%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	817.582,76	687.311,49	84,1%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	100,32	0,32	0,3%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.078,08	46.182,90	107,2%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>144.733,32</b>	<b>1.276.957,99</b>	<b>882,3%</b>	<b>0,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	144.733,32	1.276.957,99	882,3%	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%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>19.812.270,74</b>	<b>19.534.265,65</b>	<b>98,6%</b>	<b>5,8%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	12.400.000,00	12.400.000,00	100,0%	3,6%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.354.283,34	2.076.277,92	88,2%	0,7%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	5.057.987,40	5.057.987,73	100,0%	1,5%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>341.705.740,00</b>	<b>335.354.957,65</b>	<b>98,0%</b>	

Fonte: Dynamics 365

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>172.402.000,69</b>	<b>152.954.169,49</b>	<b>88,7%</b>	<b>50,5%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	81.396.264,77	73.963.663,32	90,9%	23,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	64.970.550,47	55.453.974,75	85,4%	19,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	24.375.190,23	22.118.266,67	90,7%	7,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.659.995,22	1.418.264,75	85,4%	0,5%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>7.677.143,28</b>	<b>6.028.183,47</b>	<b>78,5%</b>	<b>2,2%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.131.353,82	1.719.282,60	80,7%	0,6%
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENERGIA ELÉTRICA	4.280.631,39	3.245.380,98	75,8%	1,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	785.624,56	660.559,97	84,1%	0,2%
GÁS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TELEFONIA	479.533,51	402.959,92	84,0%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>15.222.858,94</b>	<b>10.906.137,01</b>	<b>71,6%</b>	<b>4,5%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	379.728,07	240.374,52	63,3%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	272.847,61	870.809,96	319,2%	0,1%
COMBUSTÍVEIS	862.162,61	560.891,78	65,1%	0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	103.389,76	301.385,06	291,5%	0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	4.431,22	0,00	0,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.113.051,92	1.570.084,18	74,3%	0,6%
VESTUÁRIO	62.494,52	99.849,17	159,8%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	525.086,68	271.564,55	51,7%	0,2%

MATERIAL MÉDICO	8.477.164,88	5.552.979,11	65,5%	2,5%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.142.618,87	1.082.085,68	50,5%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	39.849,34	14.127,25	35,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	77.397,86	43.908,00	56,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.933,52	30.842,53	49,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	99.702,08	267.037,67	267,8%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	0,00	197,55	0,0%	0,0%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>1.666.483,60</b>	<b>1.109.041,79</b>	<b>66,5%</b>	<b>0,5%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	487.187,15	282.088,07	57,9%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	2.068,42	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	820.244,61	554.004,25	67,5%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	281.076,95	219.740,00	78,2%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	1.773,10	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	52.673,75	46.089,19	87,5%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	21.459,62	7.120,28	33,2%	0,0%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>199.131,92</b>	<b>84.126,67</b>	<b>42,2%</b>	<b>0,1%</b>
PRÊMIOS	199.131,92	84.126,67	42,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>91.310.779,21</b>	<b>70.088.335,16</b>	<b>76,8%</b>	<b>26,7%</b>
TRADUÇÕES	917,96	828,00	90,2%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.046.503,30	9.564.839,77	86,6%	3,2%
AUDITORIA	90.419,51	52.910,36	58,5%	0,0%
INFORMÁTICA	7.920.062,49	4.355.038,43	55,0%	2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	13.798.781,24	16.230.267,10	117,6%	4,0%
ODONTOLÓGICOS	3.470.544,52	2.684.841,37	77,4%	1,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.598.283,22	2.559.344,83	71,1%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.002.233,40	652.667,23	65,1%	0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	3.814.117,06	1.035.049,88	27,1%	1,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.014.026,83	5.625.421,68	62,4%	2,6%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.591.817,48	3.263.113,79	58,4%	1,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6.777.822,13	5.991.163,43	88,4%	2,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604.984,49	327.191,03	54,1%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.265.601,26	1.566.032,93	69,1%	0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	83.104,42	51.015,26	61,4%	0,0%
SEGUROS	289.432,12	233.533,38	80,7%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.384.413,20	913.776,74	66,0%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.322.433,69	1.534.686,14	66,1%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.587.986,58	4.211.031,58	91,8%	1,3%
FRETES	428.887,97	334.264,80	77,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	5.892.072,48	4.799.549,81	81,5%	1,7%
TRANSPORTES URBANOS	246.269,70	172.173,05	69,9%	0,1%
PATROCÍNIOS	800.000,00	33.020,00	4,1%	0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	672.287,75	274.472,69	40,8%	0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	260.625,74	164.414,42	63,1%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	5.335.047,73	3.448.798,21	64,6%	1,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.102,94	8.889,25	73,4%	0,0%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.176.821,97</b>	<b>3.719.510,25</b>	<b>89,1%</b>	<b>1,2%</b>
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	550.090,37	495.548,24	90,1%	0,2%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.597.836,12	3.204.208,57	89,1%	1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	28.895,48	19.753,44	68,4%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>427.625,98</b>	<b>377.764,96</b>	<b>88,3%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	1.521,12	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	26.343,78	12.046,07	45,7%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	13.309,72	10.809,55	81,2%	0,0%
TAXAS	386.451,36	354.909,34	91,8%	0,1%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.166.614,49</b>	<b>6.761.170,72</b>	<b>82,8%</b>	<b>2,4%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	3.715.824,24	3.794.684,44	102,1%	1,1%
DESPESAS JUDICIAIS	146.970,08	68.926,40	46,9%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	10.197,96	3.380,85	33,2%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	38.248,04	35.877,99	93,8%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	4.118.214,77	2.758.678,39	67,0%	1,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	137.159,40	99.622,65	72,6%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b>	<b>17.765.500,20</b>	<b>16.985.081,41</b>	<b>95,6%</b>	<b>5,2%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	14.813.405,04	14.115.612,62	95,3%	4,3%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	2.952.095,16	2.869.468,79	97,2%	0,9%
<b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>12.188.730,76</b>	<b>8.782.995,64</b>	<b>72,1%</b>	<b>3,6%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	8.184.480,72	6.342.607,12	77,5%	2,4%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	4.004.250,04	2.440.388,52	60,9%	1,2%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	9.048,96	180,00	2,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	9.048,96	180,00	2,0%	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	10.483.640,00	13.431.135,40	128,1%	3,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.399.856,92	2.329.277,13	68,5%	1,0%
BENS MÓVEIS	4.809.012,18	8.794.014,52	182,9%	1,4%
BENS INTANGÍVEIS	2.274.770,90	2.307.843,75	101,5%	0,7%
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.360,00	6.266,37	66,9%	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	9.360,00	6.266,37	66,9%	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%
<b>TOTAIS</b>	<b>341.705.740,00</b>	<b>291.234.098,34</b>	<b>85,0%</b>	

Fonte: Dynamics 365

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Paraná

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada  
(Jan-Dez)

Realizada  
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	37.669.970,36	21.625.323,34	57,4%	11,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.632.787,05	25.633.819,66	92,8%	8,1%
EDUCAÇÃO	93.958.662,96	89.845.713,71	95,6%	27,5%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	74.838.876,91	72.460.529,82	96,8%	21,9%
CULTURA	2.157.705,76	2.057.775,41	95,4%	0,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.138.425,59	1.020.414,49	89,6%	0,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	69.385.841,57	52.489.096,17	75,6%	20,3%
APOIO	34.923.469,80	26.101.425,74	74,7%	10,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>341.705.740,00</b>	<b>291.234.098,34</b>	<b>85,0%</b>	

Fonte:

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