



ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.209.926.072,62	1.300.631.833,63	107,5%	88,3%
DIRETAS	656.397.979,13	664.715.353,98	101,3%	47,9%
INDIRETAS	553.528.093,49	635.916.479,65	114,9%	40,4%
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%
RECEITAS FINANCEIRAS	71.507.038,49	95.895.344,04	134,1%	5,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.915,19	236.584,26	949,6%	0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.482.123,30	95.658.759,78	133,8%	5,2%
RECEITAS INDÚSTRIAS	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	8.989.802,31	14.273.551,70	158,8%	0,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	961.437,92	1.401.879,12	145,8%	0,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	311.914,57	423.871,58	135,9%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.357,68	669.221,89	680,4%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	3.025.992,46	10.457.477,99	345,6%	0,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.443.836,59	1.321.101,12	29,7%	0,3%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	148.263,09	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.635.705,80	40.033.877,33	150,3%	1,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.174.455,79	35.719.686,10	578,5%	0,5%
MULTA E JUROS DE MORA	2.097.741,80	1.773.317,82	84,5%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.008,20	244.621,85	92,0%	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.097.500,01	2.296.251,56	12,7%	1,3%
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%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	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	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%
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	536.637,33	472.760,58	88,1%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	536.637,33	472.760,58	88,1%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.402.499,99	30.500.000,00	58,2%	3,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.402.499,99	30.500.000,00	58,2%	3,8%
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	1.369.997.756,54	1.481.807.367,28	108,0%	

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.194.009,46	90.625.386,97	94,2%	7,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	46.865.694,61	48.019.025,81	102,5%	3,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	27.870.750,87	27.820.327,56	99,8%	2,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	18.960.148,82	13.793.201,64	72,7%	1,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.379,18	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.479.035,98	992.831,96	40,0%	0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	14.005.243,22	15.995.835,35	114,2%	1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	323.853,71	254.659,27	78,6%	0,0%
CONDOMÍNIO	13.290.624,30	15.386.361,80	115,8%	1,0%
ENERGIA ELÉTRICA	31.161,49	26.167,58	84,0%	0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	1.841,20	1.766,08	95,9%	0,0%
GÁS	1.244,73	1.263,79	101,5%	0,0%
TELEFONIA	203.579,73	179.865,10	88,4%	0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	152.938,06	145.751,73	95,3%	0,0%
MATERIAIS	89.080.286,59	66.730.571,26	74,9%	6,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	154.420,13	207.989,62	134,7%	0,0%
MATERIAL DIDÁTICO	42.975.400,00	65.551.053,02	152,5%	3,1%
COMBUSTÍVEIS	70.740,29	57.285,57	81,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	3.255.317,76	115.574,59	3,6%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	185.443,56	742,29	0,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203.768,13	215.308,38	105,7%	0,0%
VESTUÁRIO	173.751,80	68.633,91	39,5%	0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.381,62	18.995,82	84,9%	0,0%

MATERIAL MÉDICO	77.447,99	102.941,66	132,9%	0,0%
EMBALAGENS	39.759,16	26.310,45	66,2%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	122.805,80	195.854,94	159,5%	0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	62.656,48	75.668,44	120,8%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	3.688,30	25,95	0,7%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.551,57	26.206,59	83,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	19.230,69	34.370,33	178,7%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	41.681.923,31	33.609,70	0,1%	3,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.440.209,17	883.766,51	36,2%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS	995.640,74	530.584,05	53,3%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	373.420,07	75.962,02	20,3%	0,0%
HOSPEDAGENS	432.759,67	155.563,20	35,9%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	109.534,30	64.235,56	58,6%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	271.717,00	30.306,15	11,2%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	11.399,44	15.167,08	133,1%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	81.233,40	5.107,30	6,3%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	164.504,55	6.683,08	4,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	0,00	158,07	0,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	579.736,23	272.462,16	47,0%	0,0%
PRÊMIOS	579.736,23	272.462,16	47,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.266.452,71	169.085.897,92	71,9%	17,2%
TRADUÇÕES	382.319,30	334.898,26	87,6%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	46.696.849,74	47.121.956,48	100,9%	3,4%
AUDITORIA	66.916,30	64.500,00	96,4%	0,0%
INFORMÁTICA	35.423.497,68	23.547.508,04	66,5%	2,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	414.478,09	319.556,38	77,1%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	8.782,90	33.520,85	381,7%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.577.430,68	25.055.369,52	63,3%	2,9%
PROMOÇÕES E EVENTOS	5.398.880,00	1.321.810,67	24,5%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	142.760,96	183.223,53	128,3%	0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.215.520,77	3.756.019,38	309,0%	0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	441.470,44	860.058,88	194,8%	0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.179.822,35	3.701.720,25	313,8%	0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	899.467,86	733.938,78	81,6%	0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	846.843,45	1.138.038,05	134,4%	0,1%
SEGUROS	139.631,93	204.312,92	146,3%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.011.609,76	514.004,38	50,8%	0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.711.116,91	1.901.164,50	70,1%	0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	68.771.202,72	17.131.961,74	24,9%	5,0%
FRETES	552.984,68	905.622,89	163,8%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS	30.687,06	39.878,20	130,0%	0,0%
PATROCÍNIOS	1.133.512,30	5.368.541,70	473,6%	0,1%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	49.918,45	23.939,03	48,0%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	6.149.826,44	8.427.452,17	137,0%	0,4%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	19.757.682,46	24.375.162,84	123,4%	1,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.263.239,48	2.021.738,48	89,3%	0,2%
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	5.335.301,11	661.227,92	12,4%	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	28.400,23	32.188,69	113,3%	0,0%
MULTAS	10.010,12	628.987,31	6.283,5%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4,85	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	5.296.885,91	51,92	0,0%	0,4%
IMPOSTOS	144.774,74	52.697,97	36,4%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	8.549,82	8.111,32	94,9%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	67.822,38	8.481,88	12,5%	0,0%
TAXAS	34.648,29	36.104,77	104,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	33.754,25	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	19.826.723,86	22.549.670,31	113,7%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	19.373.483,45	22.257.076,75	114,9%	1,4%
DESPESAS JUDICIAIS	438.727,62	177.619,05	40,5%	0,0%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	7.583,01	29.886,42	394,1%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.406,81	83.120,24	5.908,4%	0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	5.522,97	1.967,85	35,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	272.233.366,28	291.623.270,99	107,1%	19,9%
CONTRIBUIÇÃO CNI	193.588.171,56	208.361.434,14	107,6%	14,1%
CONTRIBUIÇÃO CN - SESI	60.496.303,62	65.112.945,75	107,6%	4,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL	18.148.891,10	18.148.891,10	100,0%	1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	169.816.208,76	182.179.901,67	107,3%	12,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	93.646.811,45	100.652.752,08	107,5%	6,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	76.169.397,31	81.527.149,59	107,0%	5,6%
CONVÊNIOS	4.542.984,87	1.432.850,31	31,5%	0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	845.973,68	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	4.542.984,87	586.876,63	12,9%	0,3%
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	270.540.268,43	217.837.261,64	80,5%	19,7%
FEIRAS E EVENTOS	2.936.215,12	781.222,82	26,6%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	88.379.652,38	100.703.318,47	113,9%	6,5%
EMERGENCIAIS	21.171.703,14	21.419.586,24	101,2%	1,5%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	101.278.550,99	39.843.616,85	39,3%	7,4%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	56.774.146,80	55.089.517,26	97,0%	4,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	9.119.785,35	13.023.978,45	142,8%	0,7%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	9.119.785,35	13.023.978,45	142,8%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	798.546,69	463.070,16	58,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	798.546,69	463.070,16	58,0%	0,1%
INVESTIMENTOS	141.957.218,10	67.434.160,44	47,5%	10,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	102.511.062,05	59.447.786,13	58,0%	7,5%
BENS MÓVEIS	38.849.956,05	7.986.374,31	20,6%	2,8%
BENS INTANGÍVEIS	596.200,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.942,29	42.053,99	131,7%	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	31.942,29	42.053,99	131,7%	0,0%
SUBVENÇÕES	38.084.698,68	40.452.435,47	106,2%	2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	38.084.698,68	40.452.435,47	106,2%	2,8%
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	1.369.997.756,54	1.181.346.499,49	86,0%	

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021



SESI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	109.666.294,71	81.847.594,74	74,6%	8,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	499.565.309,29	537.203.590,08	107,5%	36,5%
EDUCAÇÃO	367.766.500,37	255.432.666,99	69,5%	26,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	125.889.230,37	93.954.947,11	74,6%	9,2%
CULTURA	6.320.021,02	3.780.420,89	59,8%	0,5%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	201.821.378,79	156.958.919,42	77,8%	14,7%
APOIO	52.377.018,65	48.142.286,11	91,9%	3,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	6.592.003,34	4.026.074,15	61,1%	0,5%
TOTAIS	1.369.997.756,54	1.181.346.499,49	86,0%	

Fonte:

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