

ORÇAMENTO 2020 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.115.393,75	59.195.823,04	98,5%	54,4%
DIRETAS	28.928.311,45	28.335.957,95	98,0%	26,2%
INDIRETAS	31.187.082,30	30.859.865,09	99,0%	28,2%
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	6.632.484,07	4.015.755,31	60,5%	6,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	688.400,80	913.307,08	132,7%	0,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.944.083,27	3.102.448,23	52,2%	5,4%
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	18.903.873,04	13.701.465,30	72,5%	17,1%
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	156.945,00	49.950,35	31,8%	0,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	8.764.674,04	7.068.344,49	80,6%	7,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.550.195,00	3.870.230,99	109,0%	3,2%
SERVIÇOS DE LAZER	6.432.059,00	2.712.939,47	42,2%	5,8%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.048.897,83	2.234.945,26	109,1%	1,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.819.824,72	1.769.928,55	97,3%	1,6%
MULTA E JUROS DE MORA	179.416,57	171.451,48	95,6%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	9.226,98	0,0%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.656,54	284.338,25	572,6%	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%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.889.971,67	9.805.429,44	99,1%	9,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.541.815,03	4.542.914,97	100,0%	4,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	5.348.156,64	5.262.514,47	98,4%	4,8%
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	9.556.029,71	7.534.651,24	78,8%	8,7%
FEIRAS E EVENTOS	250.000,00	70.000,00	28,0%	0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	15.741,03	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	3.558.000,00	3.558.000,00	100,0%	3,2%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.591.240,05	1.942.774,51	75,0%	2,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.156.789,66	1.948.135,70	61,7%	2,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.546.661,96	1.546.661,96	100,0%	1,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.546.661,96	1.546.661,96	100,0%	1,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.200,00	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	19.200,00	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	1.722.787,97	2.137.810,89	124,1%	1,6%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.722.787,97	2.137.810,89	124,1%	1,6%
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	110.416.100,00	100.191.742,44	91,0%	

Fonte: Protheus

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.955.664,24	46.758.135,15	90,0%	47,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	30.647.103,03	27.249.994,62	88,9%	27,8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	17.533.682,67	16.293.914,97	92,9%	15,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	3.043.866,22	2.703.068,42	88,8%	2,8%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	731.012,32	511.157,14	69,9%	0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.301.035,30	3.758.969,95	87,4%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	266.500,00	265.900,00	99,8%	0,2%
CONDOMÍNIO	2.238.074,04	2.125.238,58	95,0%	2,0%
ENERGIA ELÉTRICA	1.319.909,40	960.699,39	72,8%	1,2%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	350.630,16	339.372,31	96,8%	0,3%
GÁS	6.345,00	1.819,00	28,7%	0,0%
TELEFONIA	119.576,70	65.940,67	55,1%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.530.845,80	1.874.401,50	53,1%	3,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.163,34	46.798,42	51,9%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	628.854,21	524.706,83	83,4%	0,6%
COMBUSTÍVEIS	486.649,67	198.437,26	40,8%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	228.889,75	152.349,78	66,6%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	10.378,20	14.778,20	142,4%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519.126,16	127.885,52	24,6%	0,5%
VESTUÁRIO	101.453,06	14.925,40	14,7%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	94.335,44	17.516,58	18,6%	0,1%

MATERIAL MÉDICO	779.090,03	478.784,61	61,5%	0,7%
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	435.840,75	228.055,61	52,3%	0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	2.550,00	4.066,00	159,5%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	70.450,04	40.970,01	58,2%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.048,72	9.238,44	40,1%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	55.426,47	8.975,74	16,2%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	4.589,96	6.913,10	150,6%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.245.358,85	234.942,24	18,9%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	453.906,91	122.450,85	27,0%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	73.701,25	0,00	0,0%	0,1%
HOSPEDAGENS	400.553,21	54.676,52	13,7%	0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	168.144,40	35.273,00	21,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	21.600,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	6.300,04	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	26.800,00	10.162,57	37,9%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	73.019,20	8.376,68	11,5%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	21.333,84	4.002,62	18,8%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.161.165,32	1.651.381,65	76,4%	2,0%
PRÊMIOS	2.161.165,32	1.651.381,65	76,4%	2,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.668.667,22	20.565.028,48	67,1%	27,8%
TRADUÇÕES	8.000,00	810,00	10,1%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.117.596,33	1.324.378,78	62,5%	1,9%
AUDITORIA	61.141,56	45.079,92	73,7%	0,1%
INFORMÁTICA	1.571.972,80	1.078.755,89	68,6%	1,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.921.146,55	3.482.052,85	70,8%	4,5%
ODONTOLÓGICOS	201.500,00	52.154,97	25,9%	0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.532.685,90	1.118.544,30	73,0%	1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS	459.681,25	63.986,56	13,9%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	955,00	954,60	100,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.236.975,52	2.652.184,20	81,9%	2,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.230.531,22	1.458.810,70	65,4%	2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.767.482,40	2.613.111,79	94,4%	2,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620.872,35	204.014,98	32,9%	0,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	321.427,72	212.614,74	66,1%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	36.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	9.294,88	0,00	0,0%	0,0%
SEGUROS	67.923,84	53.830,16	79,3%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.009.755,33	123.023,56	12,2%	0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.149.131,87	864.299,60	75,2%	1,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4.389.218,40	2.100.789,09	47,9%	4,0%
FRETES	55.915,40	10.941,20	19,6%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.012.490,90	1.283.148,31	126,7%	0,9%
TRANSPORTES URBANOS	165.870,29	53.469,46	32,2%	0,2%
PATROCÍNIOS	1.050.000,00	462.700,00	44,1%	1,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	3.950,00	363,76	9,2%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	3.000,00	46.440,00	1.548,0%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.660.062,61	1.258.141,21	75,8%	1,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085,10	427,85	10,5%	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	304.460,94	363.826,74	119,5%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	43.171,62	36.348,00	84,2%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	260.029,32	203.281,26	78,2%	0,2%
MULTAS	570,00	1.373,31	240,9%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	690,00	8.985,39	1.302,2%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	113.838,78	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	451.845,13	377.943,23	83,6%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS	81.047,00	33.994,17	41,9%	0,1%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.950,08	865,43	17,5%	0,0%
TAXAS	365.848,05	343.083,63	93,8%	0,3%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.649.610,36	1.935.344,51	117,3%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.091.547,88	1.224.246,00	112,2%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS	95.034,00	5.317,09	5,6%	0,1%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00	1.901,39	12,7%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	42.252,00	41.213,27	97,5%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	393.237,52	661.174,85	168,1%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	12.538,96	1.491,91	11,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	5.393.366,56	5.237.166,94	97,1%	4,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	4.208.077,56	4.143.707,61	98,5%	3,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.185.289,00	1.093.459,33	92,3%	1,1%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	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%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.080,00	880,00	28,6%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.080,00	880,00	28,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	21.600,00	23.400,00	108,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	21.600,00	23.400,00	108,3%	0,0%
INVESTIMENTOS	5.696.555,74	5.377.165,93	94,4%	5,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.657.644,82	3.499.973,04	95,7%	3,3%
BENS MÓVEIS	2.038.910,92	1.877.192,89	92,1%	1,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.164,12	2.014,56	48,4%	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	4.164,12	2.014,56	48,4%	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	3.028.680,42	3.292.725,36	108,7%	2,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.028.680,42	3.292.725,36	108,7%	2,7%
TOTAIS	110.416.100,00	91.453.326,24	83,0%	

Fonte: Protheus

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020



SESI - Ceará

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%)

Peso(%)

GESTÃO	19.318.417,75	14.469.669,30	74,9%	17,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	10.573.421,50	11.125.401,96	105,2%	9,6%
EDUCAÇÃO	12.187.308,95	12.301.411,03	100,9%	11,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	29.459.006,68	23.420.747,37	79,5%	26,7%
CULTURA	613.944,28	244.377,90	39,8%	0,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
SUORTE AO NEGÓCIO	23.544.979,76	17.825.115,61	75,7%	21,3%
APOIO	14.680.020,28	12.052.602,27	82,1%	13,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	14.000,80	14.000,80	100,0%	0,0%
TOTAIS	110.416.100,00	91.453.326,24	83,0%	

Fonte:

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