

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.088.100,79	67.195.686,98	101,7%	53,9%
DIRETAS	32.621.279,26	32.753.798,05	100,4%	26,6%
INDIRETAS	33.466.821,53	34.441.888,93	102,9%	27,3%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SE	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	6.403.329,24	6.889.184,11	107,6%	5,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	853.329,24	1.109.397,96	130,0%	0,7%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.550.000,00	5.779.786,15	104,1%	4,5%
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 CONFECIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.099.698,53	16.355.999,15	95,7%	13,9%
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	370.384,00	172.221,84	46,5%	0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358.740,73	7.608.434,10	91,0%	6,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.921.162,33	2.996.364,98	102,6%	2,4%
SERVIÇOS DE LAZER	5.449.411,47	5.578.978,23	102,4%	4,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.473.268,65	2.900.351,17	44,8%	5,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.875.146,20	1.832.247,80	97,7%	1,5%
MULTA E JUROS DE MORA	108.367,11	173.133,47	159,8%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	1.488,00	8.439,06	567,1%	0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.107.267,34	886.530,84	21,6%	3,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	381.000,00	0,00	0,0%	0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	11.172.395,95	11.202.001,31	100,3%	9,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.007.013,74	5.115.500,02	102,2%	4,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	6.165.382,21	6.086.501,29	98,7%	5,0%
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	10.471.532,77	7.008.627,29	66,9%	8,5%
FEIRAS E EVENTOS	313.952,30	250.000,00	79,6%	0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.811.725,90	2.851.768,90	74,8%	3,1%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	2.950.161,00	938.818,42	31,8%	2,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	3.395.693,57	2.968.039,97	87,4%	2,8%
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	36.900,00	4.054.000,00	10986,5%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.900,00	54.000,00	146,3%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.000.000,00	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	4.869.126,51	4.731.315,52	97,2%	4,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.869.126,51	4.731.315,52	97,2%	4,0%
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	122.614.352,44	120.337.165,53	98,1%	

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.225.306,88	49.283.039,04	102,2%	39,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	27.882.098,98	28.140.420,09	100,9%	22,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	16.367.152,72	17.675.239,87	108,0%	13,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	2.807.164,82	2.698.608,16	96,1%	2,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS	1.168.890,36	768.770,92	65,8%	1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.978.573,11	4.055.124,70	101,9%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.985,54	23.785,54	99,2%	0,0%
CONDOMÍNIO	2.228.208,04	2.238.074,01	100,4%	1,8%
ENERGIA ELÉTRICA	1.333.848,02	1.317.246,89	98,8%	1,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	263.269,67	366.407,69	139,2%	0,2%
GÁS	5.855,00	4.173,00	71,3%	0,0%
TELEFONIA	123.406,84	105.437,57	85,4%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	3.663.670,14	2.602.161,45	71,0%	3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.740,64	59.772,07	58,2%	0,1%
MATERIAL DIDÁTICO	765.708,18	573.747,31	74,9%	0,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	551.508,81	408.818,03	74,1%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	119.930,12	56.108,18	46,8%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	3.100,00	165,00	5,3%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	627.360,92	472.288,23	75,3%	0,5%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	178.719,58	68.603,06	38,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	18.530,00	9.186,87	49,6%	0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, Q	498.648,19	401.503,52	80,5%	0,4%
EMBALAGENS	50,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVE	628.585,41	445.940,46	70,9%	0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1.380,00	183,00	13,3%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	102.158,86	70.637,47	69,1%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.371,92	11.539,39	49,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACION.	27.033,91	9.889,56	36,6%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	14.843,60	13.779,30	92,8%	0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.332.909,40	406.851,25	30,5%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS	468.387,11	137.932,64	29,5%	0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	114.637,25	10.769,19	9,4%	0,1%
HOSPEDAGENS	404.409,93	96.970,21	24,0%	0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	193.076,38	73.940,48	38,3%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	21.000,00	16.405,55	78,1%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	8.660,04	0,00	0,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	28.217,20	20.081,62	71,2%	0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	72.831,44	18.321,88	25,2%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	21.690,05	32.429,68	149,5%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	277.512,82	167.911,07	60,5%	0,2%
PRÊMIOS	277.512,82	167.911,07	60,5%	0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.286.644,13	19.908.739,07	50,7%	32,0%
TRADUÇÕES	7.859,07	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.338.414,70	476.636,69	20,4%	1,9%
AUDITORIA	48.912,00	60.446,45	123,6%	0,0%
INFORMÁTICA	2.635.997,56	1.512.357,42	57,4%	2,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	4.049.981,84	2.781.468,18	68,7%	3,3%
ODONTOLÓGICOS	204.000,00	190.791,92	93,5%	0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.603.063,80	1.268.192,02	79,1%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	520.680,97	242.318,46	46,5%	0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	107.560,00	107.300,00	99,8%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.874.378,85	2.731.725,71	95,0%	2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEI	4.160.850,89	1.350.651,10	32,5%	3,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.550.876,58	2.566.873,95	100,6%	2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	518.446,97	385.556,80	74,4%	0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	379.029,63	277.579,13	73,2%	0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	44.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇ	23.885,96	10.550,20	44,2%	0,0%
SEGUROS	70.005,17	41.764,37	59,7%	0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.066.916,82	133.174,78	12,5%	0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886.884,96	865.077,60	97,5%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	11.513.909,50	2.058.626,38	17,9%	9,4%

FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGEN	78.123,12	10.697,52	13,7%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	1.223.297,96	1.500.002,09	122,6%	1,0%
TRANSPORTES URBANOS	129.585,08	98.973,24	76,4%	0,1%
PATROCÍNIOS	1.012.600,00	634.000,00	62,6%	0,8%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	16.092,08	1.498,50	9,3%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	13.500,00	1.300,00	9,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	1.205.390,10	599.166,46	49,7%	1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.400,52	2.010,10	83,7%	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	473.025,37	476.432,19	100,7%	0,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	233.289,25	179.764,50	77,1%	0,2%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	237.803,59	251.222,29	105,6%	0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	942,53	44.851,32	4758,6%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	990,00	397,73	40,2%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	196,35	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250.722,90	174.780,59	69,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.943,64	1.442,84	24,3%	0,0%
TAXAS	244.779,26	173.337,75	70,8%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.595.725,88	1.865.474,91	116,9%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADADAÇÃO INDIRETA	1.171.338,74	1.205.466,16	102,9%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	100.829,62	84.016,92	83,3%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	200,00	1.278,01	639,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	15.000,00	155,50	1,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	42.250,00	37.591,71	89,0%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	253.310,98	528.618,83	208,7%	0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	12.796,54	8.347,78	65,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	5.873.987,06	5.956.973,38	101,4%	4,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	4.626.167,07	4.703.698,09	101,7%	3,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	1.247.819,99	1.253.275,29	100,4%	1,0%
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%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.200,00	714,00	32,5%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.200,00	714,00	32,5%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	21.600,00	18.000,00	83,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	21.600,00	18.000,00	83,3%	0,0%
INVESTIMENTOS	14.144.924,26	10.043.272,57	71,0%	11,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	10.640.356,82	7.445.809,92	70,0%	8,7%
BENS MÓVEIS	3.489.867,44	2.596.590,65	74,4%	2,8%
BENS INTANGÍVEIS	14.700,00	872,00	5,9%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800,00	3.992,36	83,2%	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	4.800,00	3.992,36	83,2%	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	3.482.750,49	3.569.368,57	102,5%	2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.482.750,49	3.569.368,57	102,5%	2,8%
TOTAIS	122.614.352,44	98.532.835,15	80,4%	

Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	28.307.845,35	13.147.001,54	46,4%	23,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.989.463,50	12.415.567,06	103,6%	9,8%
EDUCAÇÃO	15.834.725,10	12.830.151,43	81,0%	12,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	29.226.116,50	25.201.402,21	86,2%	23,8%
CULTURA	1.046.903,48	337.048,37	32,2%	0,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	103.952,30	0,00	0,0%	0,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	21.390.669,22	19.434.134,02	90,9%	17,4%
APOIO	14.514.617,79	15.069.256,80	103,8%	11,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	200.059,20	98.273,72	49,1%	0,2%
TOTAIS	122.614.352,44	98.532.835,15	80,4%	

Fonte:

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