

## SESI - PB

## ORÇAMENTO 2022 (R\$)

| RECEITAS                                      | Estimada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.<br>(%cc) | Peso<br>(%) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>              | <b>27.078.758,00</b>  | <b>28.663.882,66</b>   | <b>105,9</b>   | <b>33,9</b> |
| DIRETAS                                       | 11.590.653,00         | 12.665.426,20          | 109,3          | 14,5        |
| INDIRETAS                                     | 15.488.105,00         | 15.998.456,46          | 103,3          | 19,4        |
| ANUIDADE DAS AFILIADAS                        | 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         |
| CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| RECEITAS INSTITUCIONAIS                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>2.386.660,00</b>   | <b>3.541.825,93</b>    | <b>148,4</b>   | <b>3,0</b>  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                         | 191.660,00            | 189.141,15             | 98,7           | 0,2         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS               | 2.195.000,00          | 3.352.684,78           | 152,7          | 2,7         |
| <b>RECEITAS INDUSTRIAIS</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>13.577.514,00</b>  | <b>13.136.810,56</b>   | <b>96,8</b>    | <b>17,0</b> |
| 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 | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                      | 31.690,00             | 78.991,00              | 249,3          | 0,0         |
| SERVIÇOS DE SAÚDE                             | 3.113.059,00          | 3.053.687,98           | 98,1           | 3,9         |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS                         | 6.722.412,00          | 6.168.383,53           | 91,8           | 8,4         |
| SERVIÇOS DE LAZER                             | 3.710.353,00          | 3.835.748,05           | 103,4          | 4,6         |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>989.608,00</b>     | <b>523.544,56</b>      | <b>52,9</b>    | <b>1,2</b>  |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                       | 779.448,00            | 473.939,81             | 60,8           | 1,0         |
| MULTA E JUROS DE MORA                         | 44.891,00             | 42.813,86              | 95,4           | 0,1         |
| DESCONTOS OBTIDOS                             | 1.669,00              | 1.190,89               | 71,4           | 0,0         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 150.000,00            | 0,00                   | 0,0            | 0,2         |
| RECEITAS DE PATROCÍNIOS                       | 13.600,00             | 5.600,00               | 41,2           | 0,0         |
| <b>SUBVENÇÕES REGULAMENTARES</b>              | <b>10.328.369,00</b>  | <b>11.030.324,75</b>   | <b>106,8</b>   | <b>12,9</b> |
| SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                         | 5.961.359,00          | 6.397.479,32           | 107,3          | 7,5         |
| SUBVENÇÕES ESPECIAIS                          | 4.367.010,00          | 4.632.845,43           | 106,1          | 5,5         |

| RECEITAS  | Estimada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.<br>(%cc) | Peso<br>(%) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| <b>CONVÊNIOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</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  | 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>16.941.195,00</b>  | <b>5.563.265,82</b>    | <b>32,8</b>    | <b>21,2</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   | 13.181.805,00         | 2.130.483,53           | 16,2           | 16,5        |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO  | 3.759.390,00          | 3.432.782,29           | 91,3           | 4,7         |
| <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>4.681.683,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,0</b>     | <b>5,9</b>  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 4.681.683,00          | 0,00                   | 0,0            | 5,9         |
| <b>SUBVENÇÕES</b>   | <b>3.866.213,00</b>   | <b>3.109.381,52</b>    | <b>80,4</b>    | <b>4,8</b>  |
| SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                    | 3.866.213,00          | 3.109.381,52           | 80,4           | 4,8         |
| 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>79.850.000,00</b>  | <b>65.569.035,80</b>   | <b>82,1</b>    |             |

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

## SESI - PB

## ORÇAMENTO 2022 (R\$)

| DESPESAS  | Estimada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.<br>(%cc) | Peso<br>(%) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>31.314.822,00</b>  | <b>31.461.564,91</b>   | <b>100,5</b>   | <b>39,2</b> |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SESI                       | 21.596.085,00         | 22.011.751,23          | 101,9          | 27,0        |
| ENCARGOS TRABALHISTAS                           | 8.069.006,00          | 7.960.574,80           | 98,7           | 10,1        |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS                          | 1.021.126,00          | 993.199,34             | 97,3           | 1,3         |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                          | 105.394,00            | 128.509,34             | 121,9          | 0,1         |
| BOLSAS E ESTÁGIOS                               | 523.211,00            | 367.530,20             | 70,2           | 0,7         |
| <b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>                   | <b>4.063.630,00</b>   | <b>4.139.937,96</b>    | <b>101,9</b>   | <b>5,1</b>  |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              | 16.831,00             | 32.722,00              | 194,4          | 0,0         |
| CONDOMÍNIO                                      | 2.211.061,00          | 2.514.474,90           | 113,7          | 2,8         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                | 1.424.813,00          | 1.170.080,55           | 82,1           | 1,8         |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO                        | 383.361,00            | 409.389,89             | 106,8          | 0,5         |
| GÁS   | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| TELEFONIA                                       | 27.564,00             | 13.270,62              | 48,1           | 0,0         |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| <b>MATERIAIS</b>                                | <b>3.731.142,00</b>   | <b>3.024.171,30</b>    | <b>81,1</b>    | <b>4,7</b>  |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 205.984,00            | 139.935,24             | 67,9           | 0,3         |
| MATERIAL DIDÁTICO                               | 924.202,00            | 626.318,12             | 67,8           | 1,2         |
| COMBUSTÍVEIS                                    | 359.215,00            | 450.206,71             | 125,3          | 0,4         |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                          | 327.096,00            | 64.631,14              | 19,8           | 0,4         |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO     | 22.649,00             | 1.944,00               | 8,6            | 0,0         |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | 236.466,00            | 233.073,90             | 98,6           | 0,3         |
| VESTUÁRIO                                       | 186.835,00            | 192.151,92             | 102,8          | 0,2         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                   | 562.247,00            | 497.912,88             | 88,6           | 0,7         |
| MATERIAL MÉDICO                                 | 231.908,00            | 293.502,02             | 126,6          | 0,3         |
| EMBALAGENS                                      | 9.063,00              | 2.638,37               | 29,1           | 0,0         |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  | 370.329,00            | 369.059,48             | 99,7           | 0,5         |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO                     | 26.668,00             | 1.964,68               | 7,4            | 0,0         |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO               | 149.935,00            | 95.240,42              | 63,5           | 0,2         |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 19.291,00             | 14.541,59              | 75,4           | 0,0         |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 36.215,00             | 28.699,22              | 79,2           | 0,0         |
| OUTROS MATERIAIS                                | 63.039,00             | 12.351,61              | 19,6           | 0,1         |
| <b>TRANSPORTES E VIAGENS</b>                    | <b>1.736.790,00</b>   | <b>1.391.631,58</b>    | <b>80,1</b>    | <b>2,2</b>  |
| PASSAGENS NACIONAIS                             | 588.022,00            | 482.735,14             | 82,1           | 0,7         |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |

| <b>DESPESAS</b>                               | <b>Estimada<br/>(Jan-Dez)</b> | <b>Realizada<br/>(Jan-Dez)</b> | <b>Exec.<br/>(%cc)</b> | <b>Peso<br/>(%)</b> |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| HOSPEDAGENS                                   | 44.089,00                     | 32.307,60                      | 73,3                   | 0,1                 |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS                     | 790.866,00                    | 656.088,80                     | 83,0                   | 1,0                 |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS         | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS                     | 24.376,00                     | 3.040,00                       | 12,5                   | 0,0                 |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO  | 149.257,00                    | 118.663,12                     | 79,5                   | 0,2                 |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM                 | 140.180,00                    | 98.796,92                      | 70,5                   | 0,2                 |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>      | <b>226.236,00</b>             | <b>207.950,20</b>              | <b>91,9</b>            | <b>0,3</b>          |
| PRÊMIOS                                       | 226.236,00                    | 207.950,20                     | 91,9                   | 0,3                 |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                  | <b>13.946.436,00</b>          | <b>11.746.626,93</b>           | <b>84,2</b>            | <b>17,5</b>         |
| TRADUÇÕES                                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA                      | 1.456.180,35                  | 722.369,59                     | 49,6                   | 1,8                 |
| AUDITORIA                                     | 51.000,00                     | 24.000,00                      | 47,1                   | 0,1                 |
| INFORMÁTICA                                   | 898.220,00                    | 845.772,03                     | 94,2                   | 1,1                 |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS                       | 406.687,00                    | 280.893,83                     | 69,1                   | 0,5                 |
| ODONTOLÓGICOS                                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 2.161.452,00                  | 2.201.030,54                   | 101,8                  | 2,7                 |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                           | 446.718,37                    | 376.357,68                     | 84,2                   | 0,6                 |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL             | 0,00                          | 880,00                         | 0,0                    | 0,0                 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | 1.327.340,00                  | 1.310.598,76                   | 98,7                   | 1,7                 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 878.008,00                    | 764.731,77                     | 87,1                   | 1,1                 |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                        | 1.071.222,00                  | 1.210.775,73                   | 113,0                  | 1,3                 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 126.404,00                    | 167.360,46                     | 132,4                  | 0,2                 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                           | 311.286,00                    | 389.751,40                     | 125,2                  | 0,4                 |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS                      | 49.295,00                     | 0,00                           | 0,0                    | 0,1                 |
| SEGUROS                                       | 54.805,00                     | 26.563,12                      | 48,5                   | 0,1                 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 368.179,00                    | 194.095,37                     | 52,7                   | 0,5                 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 163.902,00                    | 143.721,38                     | 87,7                   | 0,2                 |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                       | 387.192,00                    | 710.413,34                     | 183,5                  | 0,5                 |
| FRETES  | 54.335,00                     | 42.842,66                      | 78,8                   | 0,1                 |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS       | 490.000,00                    | 584.673,98                     | 119,3                  | 0,6                 |
| TRANSPORTES URBANOS                           | 29.910,00                     | 21.448,57                      | 71,7                   | 0,0                 |
| PATROCÍNIOS                                   | 833.715,00                    | 286.000,00                     | 34,3                   | 1,0                 |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                       | 353.657,50                    | 297.003,77                     | 84,0                   | 0,4                 |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO            | 147.803,00                    | 98.369,00                      | 66,6                   | 0,2                 |

| <b>DESPESAS</b>                                      | <b>Estimada<br/>(Jan-Dez)</b> | <b>Realizada<br/>(Jan-Dez)</b> | <b>Exec.<br/>(%cc)</b> | <b>Peso<br/>(%)</b> |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES            | 613.720,00                    | 456.408,93                     | 74,4                   | 0,8                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 1.265.404,78                  | 590.565,02                     | 46,7                   | 1,6                 |
| <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>1.136.463,00</b>           | <b>1.284.585,10</b>            | <b>113,0</b>           | <b>1,4</b>          |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO                      | 90,00                         | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 111.915,00                    | 84.254,51                      | 75,3                   | 0,1                 |
| MULTAS   | 21.813,00                     | 12.046,14                      | 55,2                   | 0,0                 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                     | 1.002.645,00                  | 1.188.284,45                   | 118,5                  | 1,3                 |
| OUTROS GASTOS FINANCEIRAS                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| <b>IMPOSTOS</b>                                      | <b>272.415,00</b>             | <b>216.479,01</b>              | <b>79,5</b>            | <b>0,3</b>          |
| IMPOSTOS FEDERAIS                                    | 0,00                          | 754,92                         | 0,0                    | 0,0                 |
| IMPOSTOS ESTADUAIS                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| TAXAS  | 272.415,00                    | 215.724,09                     | 79,2                   | 0,3                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| OUTROS IMPOSTOS                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                             | <b>972.781,00</b>             | <b>667.860,43</b>              | <b>68,7</b>            | <b>1,2</b>          |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA                    | 520.000,00                    | 560.945,98                     | 107,9                  | 0,7                 |
| DESPESAS JUDICIAIS                                   | 348.324,00                    | 17.662,99                      | 5,1                    | 0,4                 |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO                      | 140,00                        | 137,01                         | 97,9                   | 0,0                 |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO              | 56.351,00                     | 2.126,96                       | 3,8                    | 0,1                 |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS                  | 45.000,00                     | 19.796,00                      | 44,0                   | 0,1                 |
| DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS          | 0,00                          | 66.999,99                      | 0,0                    | 0,0                 |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                             | 2.966,00                      | 191,50                         | 6,5                    | 0,0                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b> | <b>2.535.746,00</b>           | <b>2.622.008,25</b>            | <b>103,4</b>           | <b>3,2</b>          |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES                              | 1.895.514,00                  | 2.006.471,82                   | 105,9                  | 2,4                 |
| CONTRIBUIÇÃO CN - SESI                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS                           | 640.232,00                    | 615.536,43                     | 96,1                   | 0,8                 |
| <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>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          |

| <b>DESPESAS</b>                             | <b>Estimada<br/>(Jan-Dez)</b> | <b>Realizada<br/>(Jan-Dez)</b> | <b>Exec.<br/>(%cc)</b> | <b>Peso<br/>(%)</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                          | 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>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                 |
| <b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>                 | <b>9.676,00</b>               | <b>16.355,30</b>               | <b>169,0</b>           | <b>0,0</b>          |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS                        | 9.676,00                      | 16.355,30                      | 169,0                  | 0,0                 |
| <b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO         | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                        | <b>19.902.997,00</b>          | <b>4.960.100,54</b>            | <b>24,9</b>            | <b>24,9</b>         |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| BENS IMÓVEIS                                | 16.572.387,00                 | 3.786.405,24                   | 22,8                   | 20,8                |
| BENS MÓVEIS                                 | 3.330.610,00                  | 1.173.695,30                   | 35,2                   | 4,2                 |
| BENS INTANGÍVEIS                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>866,00</b>                 | <b>2.982,77</b>                | <b>344,4</b>           | <b>0,0</b>          |
| 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 | 866,00                        | 2.982,77                       | 344,4                  | 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 EXTRAORDINÁRIOS                    | 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>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,0                    | 0,0                 |
| <b>TOTAIS</b>                               | <b>79.850.000,00</b>          | <b>61.742.254,28</b>           | <b>77,3</b>            |                     |

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2022

## SESI - PB

## ORÇAMENTO 2022 (R\$)

| DESPESAS POR FINALIDADE        | Estimada<br>(Jan-Dez) | Realizada<br>(Jan-Dez) | Exec.<br>(%cc) | Peso<br>(%) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| GESTÃO                         | 8.494.358,00          | 6.484.850,69           | 76,3           | 10,6        |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  | 3.692.674,00          | 3.876.334,97           | 105,0          | 4,6         |
| EDUCAÇÃO                       | 24.897.252,65         | 15.448.007,84          | 62,0           | 31,2        |
| SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA | 25.260.726,25         | 19.394.704,31          | 76,8           | 31,6        |
| CULTURA                        | 197.004,00            | 438.324,34             | 222,5          | 0,2         |
| COOPERAÇÃO SOCIAL              | 666.028,00            | 738.802,67             | 110,9          | 0,8         |
| SUPORTE AO NEGÓCIO             | 9.031.448,75          | 8.054.192,76           | 89,2           | 11,3        |
| APOIO                          | 7.610.508,35          | 7.307.036,70           | 96,0           | 9,5         |
| OUTRAS INICIATIVAS             | 0,00                  | 0,00                   | 0,0            | 0,0         |
| <b>TOTAIS</b>                  | <b>79.850.000,00</b>  | <b>61.742.254,28</b>   | <b>77,3</b>    |             |

Fonte:

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