



SESI - São Paulo

ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.404.661.488,00	1.469.215.843,21	104,6%	77,0%
DIRETAS	799.676.265,00	784.415.680,94	98,1%	43,8%
INDIRETAS	604.985.223,00	684.800.162,27	113,2%	33,2%
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	63.521.141,00	79.351.395,61	124,9%	3,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.614.794,00	8.016.685,84	105,3%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.906.347,00	71.334.709,77	127,6%	3,1%
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	304.593.945,00	332.016.372,05	109,0%	16,7%
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	1.060.651,00	863.454,27	81,4%	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	19.701.084,00	22.351.580,86	113,5%	1,1%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	271.190.015,00	293.125.920,70	108,1%	14,9%
SERVIÇOS DE LAZER	12.642.195,00	15.675.416,22	124,0%	0,7%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.462.061,00	50.846.088,47	100,8%	2,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	33.276.893,00	30.534.027,26	91,8%	1,8%
MULTA E JUROS DE MORA	5.952.816,00	6.924.478,91	116,3%	0,3%
DESCONTOS OBTIDOS	3.070.734,00	3.622.492,66	118,0%	0,2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.271.373,00	6.942.340,53	131,7%	0,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	2.890.245,00	2.822.749,11	97,7%	0,2%
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	30.300,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	300,00	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	30.000,00	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	1.500.000,00	2.215.069,86	147,7%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500.000,00	2.215.069,86	147,7%	0,1%
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	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	1.824.768.935,00	1.933.644.769,20	106,0%	

Fonte: Gerência Sênior Contábil e Financeira - Sistema SAP
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESI - São Paulo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.013.057,00	769.318.524,40	101,6%	41,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	450.202.248,00	449.299.685,77	99,8%	24,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	153.473.949,00	163.608.828,50	106,6%	8,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	131.707.426,00	132.199.994,01	100,4%	7,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	6.264.265,00	9.955.786,21	158,9%	0,3%
BOLSAS E ESTÁGIOS	15.365.169,00	14.254.229,91	92,8%	0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	59.969.374,00	57.879.051,56	96,5%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520.064,00	1.966.737,65	78,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	6.335.172,00	6.551.477,49	103,4%	0,3%
ENERGIA ELÉTRICA	30.711.149,00	30.031.816,35	97,8%	1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	18.943.100,00	18.108.246,82	95,6%	1,0%
GÁS	73.657,00	20.946,27	28,4%	0,0%
TELEFONIA	1.381.101,00	1.199.826,98	86,9%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.131,00	0,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	125.837.431,00	91.346.829,34	72,6%	6,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.036.064,00	4.102.313,07	101,6%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	13.320.075,00	19.000.314,21	142,6%	0,7%
COMBUSTÍVEIS	1.169.989,00	862.414,44	73,7%	0,1%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.808.119,00	2.517.871,47	89,7%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	370.504,00	143.494,48	38,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.847.764,00	25.763.524,77	49,7%	2,8%
VESTUÁRIO	2.603.946,00	1.715.843,39	65,9%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.803.864,00	7.551.574,10	96,8%	0,4%

MATERIAL MÉDICO	1.533.266,00	1.524.215,68	99,4%	0,1%
EMBALAGENS	656.111,00	512.082,78	78,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	30.533.482,00	20.345.592,79	66,6%	1,7%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	64.144,00	46.582,37	72,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	4.314.791,00	2.850.905,08	66,1%	0,2%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.321.248,00	1.647.691,37	124,7%	0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	1.726.339,00	1.621.361,03	93,9%	0,1%
OUTROS MATERIAIS	1.727.725,00	1.141.048,31	66,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.982.624,00	8.110.576,22	101,6%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS	1.258.650,00	768.097,86	61,0%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	188.192,00	192.301,68	102,2%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.205.497,00	1.578.455,28	71,6%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	18.532,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	121.153,00	70.800,37	58,4%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	7.210,00	38,82	0,5%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	3.069.812,00	4.899.978,72	159,6%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	528.722,00	211.992,65	40,1%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	584.856,00	388.910,84	66,5%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.201,00	975,88	1,3%	0,0%
PRÊMIOS	77.201,00	975,88	1,3%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	352.327.094,00	306.277.413,44	86,9%	19,3%
TRADUÇÕES	6.400,00	0,00	0,0%	0,0%

ASSESSORIA E CONSULTORIA	115.545,00	65.814,35	57,0%	0,0%
AUDITORIA	552.411,00	415.012,15	75,1%	0,0%
INFORMÁTICA	7.047.030,00	7.184.022,16	101,9%	0,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	2.107.236,00	6.815.999,70	323,5%	0,1%
ODONTOLÓGICOS	8.262,00	2.900,00	35,1%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.312.710,00	4.750.127,52	20,4%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	343.022,00	167.977,84	49,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	986.976,00	1.064.639,95	107,9%	0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.259.070,00	67.885.528,07	93,9%	4,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	36.313.013,00	49.485.768,93	136,3%	2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	47.209.146,00	44.979.082,15	95,3%	2,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.288.301,00	3.052.305,64	92,8%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	63.613,00	5.202,66	8,2%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	426.246,00	169.059,16	39,7%	0,0%
SEGUROS	3.195.348,00	1.214.106,20	38,0%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	5.079.374,00	3.418.074,80	67,3%	0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.766.804,00	9.246.302,80	105,5%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	65.354.442,00	39.512.837,99	60,5%	3,6%
FRETES	1.014.508,00	1.025.395,64	101,1%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	37.318.226,00	35.579.827,52	95,3%	2,0%
TRANSPORTES URBANOS	1.759.785,00	1.316.520,91	74,8%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.501.032,00	1.003.417,05	66,8%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	894.238,00	538.973,71	60,3%	0,0%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	22.740.039,00	17.791.076,30	78,2%	1,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.664.317,00	9.587.440,24	89,9%	0,6%
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	1.709.784,00	1.728.643,78	101,1%	0,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	909,75	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	1.363.429,00	1.369.679,50	100,5%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	346.355,00	358.054,53	103,4%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS	968.236,00	1.139.009,10	117,6%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS	49.219,00	101.982,96	207,2%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	1.072,00	233,94	21,8%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	30.788,00	27.061,88	87,9%	0,0%
TAXAS	887.157,00	1.009.730,32	113,8%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	58.886.880,00	53.313.646,57	90,5%	3,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	21.174.484,00	23.968.008,66	113,2%	1,2%
DESPESAS JUDICIAIS	21.112.063,00	21.502.895,41	101,9%	1,2%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	16.544.075,00	7.774.167,37	47,0%	0,9%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	56.258,00	68.575,13	121,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	94.231.814,00	98.752.857,27	104,8%	5,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	94.231.814,00	98.752.857,27	104,8%	5,2%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	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%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	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	365.708.440,00	362.531.592,36	99,1%	20,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	287.068.660,00	286.504.976,72	99,8%	15,7%
BENS MÓVEIS	78.639.780,00	76.026.615,64	96,7%	4,3%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.000,00	45.137,80	79,2%	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	57.000,00	45.137,80	79,2%	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	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	1.824.768.935,00	1.750.444.257,72	96,0%	

Fonte: Gerência Sênior Contábil e Financeira - Sistema SAP
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SESEI - São Paulo

DESPESAS POR FINALIDADE

Fixada
(Jan-Dez)

Realizada
(Jan-Dez)

Exec.(%cc)

Peso(%)

GESTÃO	32.204.233,00	14.704.784,11	45,7%	1,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	186.664.094,00	186.456.950,54	99,9%	10,2%
EDUCAÇÃO	941.383.164,00	916.726.763,29	97,4%	51,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	103.518.459,00	120.806.829,72	116,7%	5,7%
CULTURA	42.028.202,00	28.129.139,45	66,9%	2,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	13.780.053,00	15.191.669,10	110,2%	0,8%
SUORTE AO NEGÓCIO	395.298.002,00	388.335.004,70	98,2%	21,7%
APOIO	109.892.728,00	80.093.116,81	72,9%	6,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	1.824.768.935,00	1.750.444.257,72	96,0%	

Fonte:

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