

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.738.672,70	69.133.408,75	103,6%	60,4%
DIRETAS	24.331.757,66	25.585.024,71	105,2%	22,0%
INDIRETAS	42.406.915,04	43.548.384,04	102,7%	38,4%
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	2.008.377,45	2.518.469,01	125,4%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	892.025,26	1.642.641,54	184,2%	0,8%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.116.352,19	875.827,47	78,5%	1,0%
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	26.601.446,19	25.110.494,30	94,4%	24,1%
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	2.100,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.390,50	45.569,98	136,5%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	5.377.759,85	4.861.835,30	90,4%	4,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.044.841,35	18.674.956,08	98,1%	17,2%
SERVIÇOS DE LAZER	2.143.354,49	1.528.132,94	71,3%	1,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.033,97	467.589,25	173,2%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	30.713,01	0,0%	0,0%
MULTA E JUROS DE MORA	91.390,14	291.206,78	318,6%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	145.480,54	112.506,17	77,3%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.163,29	33.163,29	100,0%	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	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	14.915.181,79	11.322.157,90	75,9%	13,5%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	3.588.100,08	3.588.100,08	100,0%	3,2%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	8.345.251,22	5.236.010,57	62,7%	7,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	2.981.830,49	2.498.047,25	83,8%	2,7%
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	75.600,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.600,00	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	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	110.533.712,10	108.627.719,21	98,3%	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.973.459,95	60.921.096,95	95,2%	57,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	28.202.704,71	25.984.328,15	92,1%	25,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	20.216.549,61	20.790.005,35	102,8%	18,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	14.724.529,57	13.391.900,48	91,0%	13,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	365.267,53	431.724,43	118,2%	0,3%
BOLSAS E ESTÁGIOS	464.408,53	323.138,54	69,6%	0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.946.628,27	2.956.044,33	74,9%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	751.259,06	730.725,16	97,3%	0,7%
CONDOMÍNIO	351.408,48	100.616,34	28,6%	0,3%
ENERGIA ELÉTRICA	2.091.355,29	1.522.279,94	72,8%	1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	557.790,95	413.585,81	74,2%	0,5%
GÁS	5.049,00	4.874,00	96,5%	0,0%
TELEFONIA	189.765,49	183.183,08	96,5%	0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	0,00	780,00	0,0%	0,0%
MATERIAIS	5.429.116,70	4.467.106,12	82,3%	4,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	390.773,37	108.123,67	27,7%	0,4%
MATERIAL DIDÁTICO	1.041.073,84	862.129,33	82,8%	0,9%
COMBUSTÍVEIS	399.332,23	312.852,38	78,3%	0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	62.082,95	215.263,34	346,7%	0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	12.773,99	6.598,39	51,7%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224.281,41	172.091,93	76,7%	0,2%
VESTUÁRIO	238.177,60	111.872,36	47,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	480.985,57	362.416,53	75,4%	0,4%
MATERIAL MÉDICO	1.406.815,13	1.493.016,36	106,1%	1,3%
EMBALAGENS	2.477,10	1.921,74	77,6%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	646.552,11	577.874,22	89,4%	0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	5.070,42	3.551,45	70,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	37.472,54	14.900,79	39,8%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.766,56	9.457,64	50,4%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	235.263,39	24.369,13	10,4%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	227.218,49	190.666,86	83,9%	0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	777.147,94	588.080,24	75,7%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS	299.329,75	234.081,48	78,2%	0,3%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	122.872,42	111.323,91	90,6%	0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	165.963,64	116.560,59	70,2%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	225,00	225,00	100,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	3.488,50	4.076,50	116,9%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	15.887,76	6.482,77	40,8%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	145.186,42	95.301,53	65,6%	0,1%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	23.199,99	19.034,00	82,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	994,46	994,46	100,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.591,54	11.605,18	27,3%	0,0%
PRÊMIOS	42.591,54	11.605,18	27,3%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.658.825,03	9.305.159,38	73,5%	11,5%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.333.940,65	385.536,85	28,9%	1,2%
AUDITORIA	89.050,00	74.445,20	83,6%	0,1%
INFORMÁTICA	727.771,38	829.194,12	113,9%	0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	523.206,03	308.676,90	59,0%	0,5%
ODONTOLÓGICOS	7.764,75	16.388,75	211,1%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.693.333,12	1.696.353,88	100,2%	1,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS	31.495,41	23.049,61	73,2%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	897.972,93	750.456,50	83,6%	0,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	696.869,12	387.926,27	55,7%	0,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.998.390,46	2.292.710,01	76,5%	2,7%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.457,10	286.942,12	106,1%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.699,36	10.200,00	61,1%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	16.675,73	12.860,14	77,1%	0,0%
SEGUROS	41.670,05	538.320,06	1291,9%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	205.453,30	57.431,39	28,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	718.912,98	396.777,19	55,2%	0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	104.502,06	74.100,90	70,9%	0,1%

FRETES	99.391,17	82.040,85	82,5%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	876.545,05	262.105,52	29,9%	0,8%
TRANSPORTES URBANOS	36.167,82	36.949,53	102,2%	0,0%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	51.187,17	49.774,16	97,2%	0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	89.577,90	12.484,77	13,9%	0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	636.666,24	501.048,11	78,7%	0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	495.125,25	219.386,55	44,3%	0,4%
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	1.298.023,64	1.466.275,99	113,0%	1,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	126.080,03	93.480,48	74,1%	0,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	212.049,62	197.980,90	93,4%	0,2%
MULTAS	247,30	0,03	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	952.624,21	1.133.555,36	119,0%	0,9%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	7.022,48	41.259,22	587,5%	0,0%
IMPOSTOS	239.740,00	243.870,91	101,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.728,35	0,00	0,0%	0,0%
TAXAS	202.728,05	214.221,46	105,7%	0,2%
CONTRIBUIÇÕES	2.539,33	2.539,33	100,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	26.744,27	27.110,12	101,4%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.899.413,49	2.917.181,44	153,6%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	1.634.118,01	1.733.376,00	106,1%	1,5%
DESPESAS JUDICIAIS	123.936,03	120.294,76	97,1%	0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	3.236,14	3.368,23	104,1%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	34.340,00	35.970,00	104,8%	0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	92.304,08	1.016.464,26	1101,2%	0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	11.479,23	7.708,19	67,2%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	5.412.546,46	5.656.032,90	104,5%	4,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	4.480.720,99	4.716.168,01	105,3%	4,1%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	931.825,47	939.864,89	100,9%	0,8%
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	349,60	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	349,60	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	210.480,78	174.064,97	82,7%	0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	210.480,78	174.064,97	82,7%	0,2%
INVESTIMENTOS	13.077.260,10	6.392.952,47	48,9%	11,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.232.078,79	1.559.201,56	48,2%	2,9%
BENS MÓVEIS	9.840.230,43	4.833.750,91	49,1%	8,9%
BENS INTANGÍVEIS	4.950,88	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.912,68	2.881,28	48,7%	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	5.912,68	2.881,28	48,7%	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	1.562.215,92	1.512.727,62	96,8%	1,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.562.215,92	1.512.727,62	96,8%	1,4%
TOTAIS	110.533.712,10	96.615.079,78	87,4%	

Fonte:

Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec. (%)	Peso (%)
GESTÃO	11.489.441,64	5.105.048,79	44,4%	10,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.927.010,74	7.655.315,64	96,6%	7,2%
EDUCAÇÃO	23.054.117,22	24.165.791,12	104,8%	20,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	20.267.236,29	18.555.796,33	91,6%	18,3%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	431.268,54	433.519,99	100,5%	0,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	28.041.804,47	24.265.781,57	86,5%	25,4%
APOIO	19.322.833,20	16.433.826,34	85,1%	17,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	110.533.712,10	96.615.079,78	87,4%	

Fonte:

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