

| RECEITAS  | Estimada (Jan-Dez)    | Realizada (Jan-Dez)   | Exec. (%)      | Peso (%)     |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                | <b>75.717.637,34</b>  | <b>87.762.512,63</b>  | <b>115,9%</b>  | <b>63,7%</b> |
| DIRETAS   | 27.517.736,22         | 31.343.540,27         | 113,9%         | 23,1%        |
| INDIRETAS                                       | 48.199.901,12         | 56.418.972,36         | 117,1%         | 40,5%        |
| 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%         |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>1.720.942,06</b>   | <b>3.643.613,17</b>   | <b>211,7%</b>  | <b>1,4%</b>  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                           | 916.942,06            | 1.268.263,22          | 138,3%         | 0,8%         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 | 804.000,00            | 2.375.349,95          | 295,4%         | 0,7%         |
| <b>RECEITAS INDÚSTRIAS</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 CONFECIONADOS EM CURSOS     | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%           | 0,0%         |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                     | <b>32.418.561,87</b>  | <b>31.503.922,23</b>  | <b>97,2%</b>   | <b>27,3%</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                        | 760,00                | 37.615,09             | 4949,4%        | 0,0%         |
| SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 7.758.676,48          | 7.273.709,58          | 93,8%          | 6,5%         |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 22.478.523,63         | 22.388.473,40         | 99,6%          | 18,9%        |
| SERVIÇOS DE LAZER                               | 2.180.601,76          | 1.804.124,16          | 82,7%          | 1,8%         |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%           | 0,0%         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>273.253,23</b>     | <b>578.991,59</b>     | <b>211,9%</b>  | <b>0,2%</b>  |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                         | 100.974,47            | 252.510,67            | 250,1%         | 0,1%         |
| MULTA E JUROS DE MORA                           | 163.246,96            | 276.002,78            | 169,1%         | 0,1%         |
| DESCONTOS OBTIDOS                               | 9.031,80              | 44.929,43             | 497,5%         | 0,0%         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0,00                  | 5.548,71              | 0,0%           | 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%         |
| <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>  |
| 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>8.696.772,73</b>   | <b>8.140.838,78</b>   | <b>93,6%</b>   | <b>7,3%</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                           | 4.945.410,62          | 4.305.759,11          | 87,1%          | 4,2%         |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO                            | 3.751.362,11          | 3.835.079,67          | 102,2%         | 3,2%         |
| <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>75.000,00</b>      | <b>778.240,00</b>     | <b>1037,7%</b> | <b>0,1%</b>  |
| ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULO | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%           | 0,0%         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | 75.000,00             | 778.240,00            | 1037,7%        | 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%         |
| <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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,0%</b>    | <b>0,0%</b>  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%           | 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 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>118.902.167,23</b> | <b>132.408.118,40</b> | <b>111,4%</b>  |              |

Fonte: Unidade Compartilhada de Gestão Estratégica - SORS  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

| DESPESAS  | Fixada (Jan-Dez)     | Realizada (Jan-Dez)  | Exec. (%)     | Peso (%)     |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>56.040.572,24</b> | <b>58.766.954,39</b> | <b>104,9%</b> | <b>47,1%</b> |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SESI                       | 27.162.009,25        | 27.758.982,53        | 102,2%        | 22,8%        |
| ENCARGOS TRABALHISTAS                           | 17.078.608,42        | 18.506.291,11        | 108,4%        | 14,4%        |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS                          | 11.309.172,63        | 11.980.049,01        | 105,9%        | 9,5%         |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                          | 4.037,55             | 4.037,55             | 100,0%        | 0,0%         |
| BOLSAS E ESTÁGIOS                               | 486.744,39           | 517.594,19           | 106,3%        | 0,4%         |
| <b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>                   | <b>3.664.329,15</b>  | <b>3.538.150,78</b>  | <b>96,6%</b>  | <b>3,1%</b>  |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              | 787.531,56           | 785.154,80           | 99,7%         | 0,7%         |
| CONDOMÍNIO                                      | 102.255,88           | 89.526,01            | 87,6%         | 0,1%         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                | 2.162.581,57         | 2.166.100,74         | 100,2%        | 1,8%         |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO                        | 466.002,61           | 365.904,88           | 78,5%         | 0,4%         |
| GÁS   | 477,00               | 197,00               | 41,3%         | 0,0%         |
| TELEFONIA                                       | 145.480,53           | 131.267,35           | 90,2%         | 0,1%         |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| <b>MATERIAIS</b>                                | <b>6.585.528,65</b>  | <b>5.204.128,53</b>  | <b>79,0%</b>  | <b>5,5%</b>  |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 191.799,72           | 137.117,46           | 71,5%         | 0,2%         |
| MATERIAL DIDÁTICO                               | 3.266.930,10         | 2.375.044,27         | 72,7%         | 2,7%         |
| COMBUSTÍVEIS                                    | 342.097,71           | 382.543,37           | 111,8%        | 0,3%         |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO                          | 119.966,15           | 91.148,14            | 76,0%         | 0,1%         |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO     | 18.529,06            | 3.671,05             | 19,8%         | 0,0%         |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | 79.313,61            | 60.878,87            | 76,8%         | 0,1%         |
| VESTUÁRIO                                       | 101.096,57           | 109.231,59           | 108,1%        | 0,1%         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                   | 357.068,43           | 237.963,25           | 66,6%         | 0,3%         |
| MATERIAL MÉDICO                                 | 1.057.381,87         | 970.937,15           | 91,8%         | 0,9%         |
| EMBALAGENS                                      | 0,00                 | 487,02               | 0,0%          | 0,0%         |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  | 653.606,66           | 464.740,82           | 71,1%         | 0,5%         |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO                     | 13.857,70            | 39.198,17            | 282,9%        | 0,0%         |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO               | 42.179,72            | 24.233,71            | 57,5%         | 0,0%         |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 17.196,22            | 11.582,50            | 67,4%         | 0,0%         |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS | 230.300,93           | 79.703,91            | 34,6%         | 0,2%         |
| OUTROS MATERIAIS                                | 94.204,20            | 215.647,25           | 228,9%        | 0,1%         |
| <b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>                     | <b>388.317,03</b>    | <b>404.010,87</b>    | <b>104,0%</b> | <b>0,3%</b>  |
| PASSAGENS NACIONAIS                             | 64.617,71            | 79.378,86            | 122,8%        | 0,1%         |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| HOSPEDAGENS                                     | 65.969,55            | 69.866,18            | 105,9%        | 0,1%         |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS                       | 64.706,11            | 94.540,47            | 146,1%        | 0,1%         |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS           | 3.974,00             | 2.229,65             | 56,1%         | 0,0%         |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS                       | 14.741,21            | 3.486,18             | 23,7%         | 0,0%         |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO    | 167.290,71           | 152.410,49           | 91,1%         | 0,1%         |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM                   | 6.890,03             | 1.883,51             | 27,3%         | 0,0%         |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS                        | 127,71               | 215,53               | 168,8%        | 0,0%         |
| <b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>        | <b>97.326,50</b>     | <b>76.472,39</b>     | <b>78,6%</b>  | <b>0,1%</b>  |
| PRÊMIOS   | 97.326,50            | 76.472,39            | 78,6%         | 0,1%         |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                    | <b>19.348.607,92</b> | <b>15.635.456,03</b> | <b>80,8%</b>  | <b>16,3%</b> |
| TRADUÇÕES                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA                        | 1.895.459,51         | 1.844.181,91         | 97,3%         | 1,6%         |
| AUDITORIA                                       | 68.639,20            | 61.369,90            | 89,4%         | 0,1%         |
| INFORMÁTICA                                     | 1.020.373,87         | 740.543,05           | 72,6%         | 0,9%         |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS                         | 1.933.615,80         | 891.800,68           | 46,1%         | 1,6%         |
| ODONTOLÓGICOS                                   | 0,00                 | 24.953,24            | 0,0%          | 0,0%         |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        | 2.965.360,44         | 1.980.251,35         | 66,8%         | 2,5%         |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                             | 56.946,21            | 50.471,14            | 88,6%         | 0,0%         |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 2.120.220,84         | 1.497.478,82         | 70,6%         | 1,8%         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS   | 393.651,71           | 883.722,33           | 224,5%        | 0,3%         |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA                          | 5.532.500,31         | 4.368.393,68         | 79,0%         | 4,7%         |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 227.522,25           | 253.551,44           | 111,4%        | 0,2%         |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                             | 201.737,07           | 16.915,23            | 8,4%          | 0,2%         |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%         |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS                        | 1.571,58             | 3.322,22             | 211,4%        | 0,0%         |
| SEGUROS   | 43.834,50            | 31.613,01            | 72,1%         | 0,0%         |
| SERVIÇOS GRÁFICOS                               | 310.174,98           | 277.899,16           | 89,6%         | 0,3%         |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                | 496.404,34           | 346.456,83           | 69,8%         | 0,4%         |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                         | 378.058,67           | 131.812,54           | 34,9%         | 0,3%         |

|  |                      |                     |               |              |
|--|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| FRETES   | 40.682,48            | 74.180,32           | 182,3%        | 0,0%         |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS              | 0,00                 | 770.686,36          | 0,0%          | 0,0%         |
| TRANSPORTES URBANOS                                  | 59.916,93            | 20.323,19           | 33,9%         | 0,1%         |
| PATROCÍNIOS  | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO                              | 18.492,39            | 17.185,75           | 92,9%         | 0,0%         |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO                   | 412.391,27           | 165.492,14          | 40,1%         | 0,3%         |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES            | 834.510,05           | 742.884,69          | 89,0%         | 0,7%         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 336.543,52           | 439.967,05          | 130,7%        | 0,3%         |
| <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>2.015.503,85</b>  | <b>2.039.834,10</b> | <b>101,2%</b> | <b>1,7%</b>  |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO                      | 54.903,94            | 59.281,08           | 108,0%        | 0,0%         |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 251.540,52           | 218.193,07          | 86,7%         | 0,2%         |
| MULTAS   | 16,89                | 1.809,56            | 10713,8%      | 0,0%         |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                     | 1.703.303,00         | 1.694.829,58        | 99,5%         | 1,4%         |
| OUTROS GASTOS FINANCEIRAS                            | 5.739,50             | 65.720,81           | 1145,1%       | 0,0%         |
| <b>IMPOSTOS</b>                                      | <b>405.446,59</b>    | <b>359.626,07</b>   | <b>88,7%</b>  | <b>0,3%</b>  |
| IMPOSTOS FEDERAIS                                    | 0,00                 | 307,14              | 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  | 395.904,05           | 351.006,53          | 88,7%         | 0,3%         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| OUTROS IMPOSTOS                                      | 9.542,54             | 8.312,40            | 87,1%         | 0,0%         |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                             | <b>2.718.093,96</b>  | <b>3.076.124,97</b> | <b>113,2%</b> | <b>2,3%</b>  |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA                    | 1.683.447,05         | 1.974.663,92        | 117,3%        | 1,4%         |
| DESPESAS JUDICIAIS                                   | 86.332,83            | 97.251,83           | 112,7%        | 0,1%         |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO                      | 872,28               | 410,52              | 47,1%         | 0,0%         |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO              | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS                  | 42.066,00            | 39.880,00           | 94,8%         | 0,0%         |
| DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS          | 885.355,40           | 948.438,91          | 107,1%        | 0,7%         |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                             | 20.020,40            | 15.479,79           | 77,3%         | 0,0%         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES</b> | <b>6.516.872,84</b>  | <b>7.295.815,51</b> | <b>112,0%</b> | <b>5,5%</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES                              | 5.366.836,45         | 6.008.318,65        | 112,0%        | 4,5%         |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS                           | 1.150.036,39         | 1.287.496,86        | 112,0%        | 1,0%         |
| <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>  |
| 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>300,01</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>  |
| 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                                | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO                                 | 0,01                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| <b>AUXÍLIOS A TERCEIROS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>  |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| <b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO</b>           | <b>118.027,70</b>    | <b>42.827,70</b>    | <b>36,3%</b>  | <b>0,1%</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO                  | 118.027,70           | 42.827,70           | 36,3%         | 0,1%         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>18.931.685,78</b> | <b>6.881.503,05</b> | <b>36,4%</b>  | <b>15,9%</b> |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                            | 0,00                 | 0,00                | 0,0%          | 0,0%         |
| BENS IMÓVEIS   | 2.551.980,26         | 1.330.396,57        | 52,1%         | 2,1%         |
| BENS MÓVEIS  | 16.379.705,52        | 4.663.921,48        | 28,5%         | 13,8%        |
| BENS INTANGÍVEIS                                     | 0,00                 | 887.185,00          | 0,0%          | 0,0%         |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>2.217,53</b>      | <b>3.721,62</b>     | <b>167,8%</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          | 2.217,53             | 3.721,62            | 167,8%        | 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>2.069.337,48</b>   | <b>2.055.947,50</b>   | <b>99,4%</b> | <b>1,7%</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA    | 2.069.337,48          | 2.055.947,50          | 99,4%        | 1,7%        |
| <b>TOTAIS</b>            | <b>118.902.167,23</b> | <b>105.380.573,51</b> | <b>88,6%</b> |             |

Fonte: Unidade Compartilhada de Gestão Estratégica - SORS  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

| DESPESAS POR FINALIDADE        | Fixada (Jan-Dez)      | Realizada (Jan-Dez)   | Exec. (%)    | Peso (%) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|
| GESTÃO                         | 11.010.475,35         | 5.113.303,84          | 46,4%        | 9,3%     |
| DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  | 8.200.319,89          | 10.041.165,79         | 122,5%       | 6,9%     |
| EDUCAÇÃO                       | 33.989.069,04         | 37.206.484,08         | 109,5%       | 28,6%    |
| SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA | 22.574.340,17         | 18.388.299,07         | 81,5%        | 19,0%    |
| CULTURA                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%     |
| COOPERAÇÃO SOCIAL              | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%     |
| SUPORTE AO NEGÓCIO             | 27.992.110,83         | 21.621.674,33         | 77,2%        | 23,5%    |
| APOIO                          | 15.135.851,95         | 13.009.646,40         | 86,0%        | 12,7%    |
| OUTRAS INICIATIVAS*            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%     |
| <b>TOTAIS</b>                  | <b>118.902.167,23</b> | <b>105.380.573,51</b> | <b>88,6%</b> |          |

Fonte:

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