

ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI PR – 2024 RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO UNIDADE: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA / SESI – PR

UNIDADE: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDUSTRIA / SESI – F

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

VALORES EM R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná - SESI, em Reunião Ordinária realizada em 28/09/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI – PR, para exercício de 2024 (Resolução SESI / PR Nº 023/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

41010101 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 326.671.385,00 41010201 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 522.775,52 41010202 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 24.64.211.9,39 41010401 SERVIÇOS COMERCIAIS 3.127.000,00 41010403 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.074.999,96 41010405 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.074.999,96 41010406 SERVIÇOS DE SAÚDE 58.936.197,84 410104007 SERVIÇOS DE LAZER 2.814.770,16 41010408 SERVIÇOS DE LAZER 2.814.770,16 41010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.864.684,42 41010502 MULTAS E JUROS DE MORA 261.337,13 41020304 PROJETOS ESTRATÉGICOS 36.552.369,75 41020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.680.219,25 42010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000,00 10TAL 538.235.048,00 Conta Contábil Despesa 0°çado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 310101020 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 <th>Conta Contábil</th> <th>Receita</th> <th>Orçado</th>	Conta Contábil	Receita	Orçado
A1010202 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 24.642.119,93	41010101	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	326.671.385,00
41010401 SERVIÇOS COMERCIAIS 3.127.000,00 41010403 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.074.999,96 41010405 SERVIÇOS DE SAÚDE 58.936.197,84 41010406 SERVIÇOS DE SAÚDE 58.936.197,84 41010407 SERVIÇOS DE SAÚDE 58.936.197,84 41010407 SERVIÇOS DE JAÜDE 1.064.86.947,92 41010408 SERVIÇOS DE LAZER 2.814.770,16 41010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.864.684,42 41010502 MULTAS E JUROS DE MORA 261.337,13 41020304 PROJETOS ESTRATEGICOS 36.552.369,75 41020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.860.219,73 42010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000,00 TOTAL DESPESA 0.7840 588.235.048,00 Conta Contábil Despesa 0.7940 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.6825,81 31010205 TELEFONIA 672.305,28 31010306 TELEFONIA 672.305,28 31010307 VESTUÁRIO DESPUENCIAIS 4.297.987,80 31010308 MATERIAL DEL COMPUTAÇÃO 80.497,63 31010309 MATERIAL DEL COMPUTAÇÃO 80.497,63 31010308 MATERIAL DEL COMPUTAÇÃO 80.497,63 31010309 MATERIAL DEL LIMPEZA E HIGIENE 78.635,50	41010201	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522.725,52
1.074.999,96	41010202	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.642.119,93
41010405 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 420.291,12	41010401	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.127.000,00
41010406 SERVIÇOS DE SAÚDE 58.936.197,84 41010407 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 106.486.947,92 41010408 SERVIÇOS DE LAZER 2.814.770,16 41010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.864.684,42 41010502 MULTAS E JUROS DE MORA 261.337,13 41020304 PROJETOS ESTRATÉGICOS 36.552.369,75 41020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.860.219,25 42010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000,00 TOTAL 588.235.048,00 Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.816,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50	41010403	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.074.999,96
41010407 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 106.486.947,92 41010408 SERVIÇOS DE LAZER 2.814.770,16 41010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.864.684,42 41010502 MULTAS E JUROS DE MORA 261.337,13 41020304 PROJETOS ESTRATÉGICOS 36.552.369,75 41020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.860.219,25 42010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000,00 TOTAL 588.2235.048,00 Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010302 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010306 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	41010405	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.291,12
A1010408 SERVIÇOS DE LAZER 2.814.770,16	41010406	SERVIÇOS DE SAÚDE	58.936.197,84
A1010501 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.864.684,42 A1010502 MULTAS E JUROS DE MORA 261.337,13 A1020304 PROJETOS ESTRATÉGICOS 36.552.369,75 A1020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.860.219,25 A2010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000,00 TOTAL S88.235.048,00 Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50	41010407	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	106.486.947,92
A1010502 MULTAS E JUROS DE MORA 261.337,13 A1020304 PROJETOS ESTRATÉGICOS 36.552.369,75 A1020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.860.219,25 A2010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000,000 TOTAL 588.235.048,00 Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	41010408	SERVIÇOS DE LAZER	2.814.770,16
A1020304 PROJETOS ESTRATÉGICOS 36.552.369,75 A1020305 INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.860.219,25 A2010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000,00 TOTAL 588.235.048,00 Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,99 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	41010501	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.864.684,42
A1020305	41010502	MULTAS E JUROS DE MORA	261.337,13
42010203 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000.000,00 TOTAL 588.235.048,00 Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 310103	41020304	PROJETOS ESTRATÉGICOS	36.552.369,75
TOTAL 588.235.048,00 Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010205 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010309 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	41020305	INCENTIVO À PRODUÇÃO	4.860.219,25
Conta Contábil Despesa Orçado 31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	42010203	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000.000,00
31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	TOTAL		588.235.048,00
31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS 119.536.709,84 31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24			
31010102 ENCARGOS TRABALHISTAS 78.743.099,39 31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010306 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010103 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 37.003.819,09 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010101	ORDENADOS E SALÁRIOS	119.536.709,84
31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 2.427.881,68 31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	78.743.099,39
31010201 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.066.828,81 31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010103	ENCARGOS ASSISTENCIAIS	37.003.819,09
31010203 ENERGIA ELÉTRICA 3.430.195,25 31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010105	BOLSAS E ESTÁGIOS	2.427.881,68
31010204 ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 946.668,51 31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010201	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.066.828,81
31010206 TELEFONIA 672.305,28 31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010203	ENERGIA ELÉTRICA	3.430.195,25
31010301 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.617.173,99 31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010204	ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	946.668,51
31010302 MATERIAL DIDÁTICO 2.312.137,54 31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010206	TELEFONIA	672.305,28
31010303 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.502.727,60 31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.617.173,99
31010304 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.497,69 31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010302	MATERIAL DIDÁTICO	2.312.137,54
31010306 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.297.987,80 31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010303	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	2.502.727,60
31010307 VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 276.031,73 31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010304	MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	80.497,69
31010308 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 787.635,50 31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010306	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.297.987,80
31010309 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT 6.145.320,24	31010307	VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	276.031,73
	31010308	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	787.635,50
31010311 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.160.774,70	31010309	MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORAT	6.145.320,24
	31010311	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.160.774,70



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI PR – 2024 RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO UNIDADE: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA / SESI – PR

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

VALORES EM R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná - SESI, em Reunião Ordinária realizada em 28/09/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI – PR, para exercício de 2024 (Resolução SESI / PR Nº 023/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010312	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	155.222,56
31010313	MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	166.029,20
31010314	MATERIAL DE COPA E COZINHA	143.406,70
31010315	MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	85.206,14
31010401	PASSAGENS NACIONAIS	2.437.985,71
31010402	PASSAGENS INTERNACIONAIS	207.192,84
31010403	HOSPEDAGENS	2.547.981,21
31010404	DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	2.273.967,65
31010405	DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	90.019,96
31010499	OUTROS GASTOS DE VIAGENS	112.676,04
31010501	PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	1.535.181,65
31010601	TRADUÇÕES	85.270,00
31010602	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.812.495,86
31010603	AUDITORIA	75.000,00
31010604	INFORMÁTICA	11.091.713,20
31010605	MÉDICOS E LABORATORIAIS	18.316.296,64
31010606	ODONTOLÓGICOS	784.125,12
31010607	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.019.997,30
31010608	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.219.783,27
31010609	TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.390.504,53
31010610	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.577.322,98
31010611	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.396.520,79
31010612	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.756.377,87
31010613	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	794.607,92
31010614	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.102.799,98
31010616	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	594.707,10
31010617	SEGUROS	510.075,44
31010618	SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.488.580,64
31010619	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.242.261,32
31010620	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	17.010.614,02
31010621	FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	711.088,53
31010623	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDUSTRIAS	7.637.930,33
31010624	TRANSPORTES URBANOS	371.992,74
31010625	PATROCÍNIOS	1.100.000,01



ORÇAMENTO ANUAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI PR – 2024 RELATÓRIO POR CONTA CONTÁBIL E POR TIPO DE SALDO UNIDADE: ENTIDADE REGIONAL DO SISTEMA INDÚSTRIA / SESI – PR

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

VALORES EM R\$ 1,00

O Conselho Regional do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná - SESI, em Reunião Ordinária realizada em 28/09/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolveu aprovar o Plano de Ação e Previsão Orçamentária do Departamento Regional do SESI – PR, para exercício de 2024 (Resolução SESI / PR Nº 023/2023).

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Despesa	Orçado
31010626	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.643.862,05
31010627	TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	887.967,56
31010628	AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	11.369.972,52
31010699	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.656,52
31010803	DESPESAS BANCÁRIAS	787.514,91
31010805	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.015.069,04
31010899	OUTROS GASTOS FINANCEIROS	9.040,50
31010901	IMPOSTOS FEDERAIS	5.640,50
31010902	IMPOSTOS ESTADUAIS	13.502,12
31010903	IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.888,04
31010904	TAXAS	1.221.143,37
31011001	DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	5.745.678,01
31011002	DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	200.799,69
31011004	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	9.999,96
31011005	DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	66.000,00
31011006	DESPESAS COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.609.412,40
31011007	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	228.922,64
31020101	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	22.866.997,00
31020105	CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL/REGIONAIS	4.557.066,00
31020301	ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	4.320.542,04
31020305	SINDICATOS	2.987.220,24
31020501	AUXILIOS A TERCEIROS	229.050,00
32010102	BENS IMÓVEIS	107.644.266,72
32010103	BENS MÓVEIS	21.169.113,04
32010104	BENS INTANGÍVEIS	1.704.368,88
32010205	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	24.624,36
TOTAL		588.235.048,00

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio - GCONP