

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

(Em reais 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	68.342.803	12.639.283	0	55.703.520
1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	59.050.780	12.068.407	0	46.982.373
1.2.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	59.050.780	12.068.407	0	46.982.373
1.2.3.0.01.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	59.050.780	12.068.407	0	46.982.373
1.2.3.0.01.1.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	59.050.780	12.068.407	0	46.982.373
1.2.3.0.01.1.1 - LEI 8.315 (RFB)	59.050.780	12.068.407	0	46.982.373
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	3.728.612	440.643	0	3.287.969
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	3.728.612	440.643	0	3.287.969
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.728.612	440.643	0	3.287.969
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.728.612	440.643	0	3.287.969
1.3.2.1.00.1.1 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.728.612	440.643	0	3.287.969
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.858.000	38.888	0	1.819.113
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	1.858.000	38.888	0	1.819.113
1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	1.858.000	38.888	0	1.819.113
1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS	1.858.000	38.888	0	1.819.113
1.6.9.0.99.1.1 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	858.000	0	0	858.000
1.6.9.0.99.1.2 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000	38.888	0	961.113
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.705.411	91.345	0	3.614.066
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.005	66.631	0	53.374
1.7.1.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.005	66.631	0	53.374
1.7.1.0.00.1.2 - REALIZAÇÕES DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	120.005	66.631	0	53.374
1.7.4.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.585.406	24.714	0	3.560.692
1.7.4.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.585.406	24.714	0	3.560.692
1.7.4.0.00.1.1 - REALIZAÇÕES CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.138.127	17.262	0	3.120.865
1.7.4.0.00.1.2 - REALIZAÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	447.279	7.452	0	439.827
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.342.803	12.639.283	0	55.703.521

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.419.364	227.516	0	1.191.848
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.419.364	227.516	0	1.191.848
8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ATIVIDADE MEIO	1.419.364	227.516	0	1.191.848
123 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.207.088	2.795.984	0	10.411.104
0751 - PESSOAL E ENCARGOS	13.207.088	2.795.984	0	10.411.104
8777 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO	3.934.680	828.981	0	3.105.699
8877 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM	9.272.408	1.967.004	0	7.305.404
124 - CONSELHOS	413.750	108.384	0	305.366
0752 - GESTÃO	413.750	108.384	0	305.366
8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO	413.750	108.384	0	305.366
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	123.055	6.300	0	116.755
0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES	123.055	6.300	0	116.755
8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	60.760	415	0	60.345
8818 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO	62.295	5.885	0	56.410
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.260.297	685.284	0	2.575.013

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2020 - PRIMEIRO TRIMESTRE

(Em reais 1)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO PROPOSTA	REALIZADO TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
			P/ MAIS	P/ MENOS
0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	3.260.297	685.284	0	2.575.013
8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS - ATIVIDADE FIM	3.260.297	685.284	0	2.575.013
301 - ATENÇÃO BÁSICA	594.105	147.225	0	446.880
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	594.105	147.225	0	446.880
MEIO 8703 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE	203.453	45.544	0	157.909
8803 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE FIM	390.652	101.681	0	288.971
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	346.848	78.156	0	268.692
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	346.848	78.156	0	268.692
MEIO 8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE	104.880	23.275	0	81.605
8805 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	241.968	54.881	0	187.087
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.387.944	751.493	0	5.636.451
0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	26.752	5.114	0	21.638
8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO	4.320	140	0	4.180
8707 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO	7.759	627	0	7.132
8806 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	2.172	3.827	1.655	0
8807 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM	12.501	520	0	11.981
0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR	6.361.192	746.379	0	5.614.813
8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM	6.361.192	746.379	0	5.614.813
333 - EMPREGABILIDADE	42.590.352	7.351.550	0	35.238.802
0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	42.590.352	7.351.550	0	35.238.802
8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM	21.307.820	4.143.763	0	17.164.057
8730 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE FIM	21.282.532	3.207.787	0	18.074.745
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.342.803	12.151.891	1.655	56.192.565
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO TRIMESTRE		
999 - DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		118.062		
1 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS		118.062		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		118.062		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS		12.269.954		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68
LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15