

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

(Em reais 1)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | ORÇAMENTO PROPOSTA | REALIZADO TRIMESTRE | DIFERENÇAS | |
|---|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | P/ MAIS | P/ MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES | 70.441.004 | 48.874.756 | 0 | 21.566.248 |
| 1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES | 64.253.437 | 46.605.195 | 0 | 17.648.242 |
| 1.2.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 64.253.437 | 46.605.195 | 0 | 17.648.242 |
| 1.2.3.0.01.0.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 64.253.437 | 46.605.195 | 0 | 17.648.242 |
| 1.2.3.0.01.1.0 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 64.253.437 | 46.605.195 | 0 | 17.648.242 |
| 1.2.3.0.01.1.1 - LEI 8.315 (RFB) | 64.253.437 | 46.605.195 | 0 | 17.648.242 |
| 1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.935.427 | 1.244.559 | 0 | 690.868 |
| 1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS | 1.935.427 | 1.244.559 | 0 | 690.868 |
| 1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.935.427 | 1.244.559 | 0 | 690.868 |
| 1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.935.427 | 1.244.559 | 0 | 690.868 |
| 1.3.2.1.00.1.1 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.935.427 | 1.244.559 | 0 | 690.868 |
| 1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS | 1.819.884 | 98.520 | 0 | 1.721.364 |
| 1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS | 1.819.884 | 98.520 | 0 | 1.721.364 |
| 1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS | 1.819.884 | 98.520 | 0 | 1.721.364 |
| 1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS | 1.819.884 | 98.520 | 0 | 1.721.364 |
| 1.6.9.0.99.1.1 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 495.886 | 98.520 | 0 | 397.366 |
| 1.6.9.0.99.1.2 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.323.998 | 0 | 0 | 1.323.998 |
| 1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.432.256 | 926.483 | 0 | 1.505.773 |
| 1.7.4.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.432.256 | 926.483 | 0 | 1.505.773 |
| 1.7.4.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.432.256 | 926.483 | 0 | 1.505.773 |
| 1.7.4.0.00.1.1 - REALIZAÇÕES CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.432.256 | 888.819 | 0 | 1.543.437 |
| 1.7.4.0.00.1.2 - REALIZAÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS | 0 | 37.664 | 37.664 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 70.441.004 | 48.874.756 | 37.664 | 21.603.911 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ORÇAMENTO PROPOSTA | REALIZADO TRIMESTRE | DIFERENÇAS | |
|--|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| | | | P/ MAIS | P/ MENOS |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.784.018 | 676.603 | 0 | 2.107.415 |
| 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.784.018 | 676.603 | 0 | 2.107.415 |
| 8701 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ATIVIDADE MEIO | 2.784.018 | 676.603 | 0 | 2.107.415 |
| 123 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS | 12.571.211 | 5.404.286 | 0 | 7.166.925 |
| 0751 - PESSOAL E ENCARGOS | 12.571.211 | 5.404.286 | 0 | 7.166.925 |
| 8777 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE MEIO | 3.941.516 | 1.760.925 | 0 | 2.180.591 |
| 8877 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ATIVIDADE FIM | 8.629.695 | 3.643.361 | 0 | 4.986.334 |
| 124 - CONSELHOS | 710.068 | 227.476 | 0 | 482.592 |
| 0752 - GESTÃO | 710.068 | 227.476 | 0 | 482.592 |
| 8711 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE MEIO | 561.772 | 227.476 | 0 | 334.296 |
| 8811 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ATIVIDADE FIM | 148.296 | 0 | 0 | 148.296 |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 103.830 | 19.723 | 0 | 84.107 |
| 0801 - FORMAÇÃO DE GERENTES E SERVIDORES | 103.830 | 19.723 | 0 | 84.107 |
| 8718 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM | 42.740 | 10.706 | 0 | 32.034 |
| 8818 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO | 61.090 | 9.017 | 0 | 52.073 |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3.236.094 | 579.180 | 0 | 2.656.914 |
| 0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | 3.236.094 | 579.180 | 0 | 2.656.914 |
| 8719 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS - ATIVIDADE FIM | 3.236.094 | 579.180 | 0 | 2.656.914 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 703.077 | 300.111 | 0 | 402.966 |

DEMONSTRAÇÃO GERENCIAL DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

(Em reais 1)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ORÇAMENTO PROPOSTA | REALIZADO TRIMESTRE | DIFERENÇAS | |
|---|--------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | | | P/ MAIS | P/ MENOS |
| 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 703.077 | 300.111 | 0 | 402.966 |
| MEIO 8703 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE | 226.943 | 103.241 | 0 | 123.702 |
| 8803 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - ATIVIDADE FIM | 476.134 | 196.870 | 0 | 279.264 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 441.360 | 128.860 | 0 | 312.500 |
| 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 441.360 | 128.860 | 0 | 312.500 |
| MEIO 8705 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE | 149.568 | 40.964 | 0 | 108.604 |
| 8805 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM | 291.792 | 87.896 | 0 | 203.896 |
| 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 6.217.021 | 1.529.207 | 0 | 4.687.814 |
| 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 83.033 | 17.519 | 0 | 65.514 |
| 8706 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 |
| 8707 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE MEIO | 17.771 | 2.897 | 0 | 14.874 |
| 8806 - AUXÍLIO-TRANSPORTE A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM | 21.600 | 8.904 | 0 | 12.696 |
| 8807 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADOS - ATIVIDADE FIM | 38.862 | 5.719 | 0 | 33.143 |
| 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | 6.133.988 | 1.511.687 | 0 | 4.622.301 |
| 8788 - PROMOÇÃO SOCIAL RURAL - ATIVIDADE FIM | 6.133.988 | 1.511.687 | 0 | 4.622.301 |
| 333 - EMPREGABILIDADE | 43.674.325 | 15.853.142 | 0 | 27.821.183 |
| 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | 43.674.325 | 15.853.142 | 0 | 27.821.183 |
| 8729 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - ATIVIDADE FIM | 23.438.436 | 7.952.751 | 0 | 15.485.685 |
| 8730 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATIVIDADE FIM | 20.235.889 | 7.900.391 | 0 | 12.335.498 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 70.441.004 | 24.718.587 | 0 | 45.722.416 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

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