



QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

ATIVIDADE-MEIO (20,00%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (11,39%)	ORÇADO TRIMESTRE (10,53%)	REALIZADO ANO (11,71%)	REALIZADO TRIMESTRE (11,71%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8701 - Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio	2.784.018,00	585.391,00	353.976,95	353.976,95	-231.414,05	-39,53	12,71	60,47
8703 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Meio	226.943,00	64.220,00	52.536,15	52.536,15	-11.683,85	-18,19	23,15	81,81
8705 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Meio	149.568,00	37.392,00	21.065,94	21.065,94	-16.326,06	-43,66	14,08	56,34
8706 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Meio	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,00	0,00	0,00
8707 - Assistência Social a Empregados - Atividade Meio	17.771,00	3.809,00	2.372,02	2.372,02	-1.436,98	-37,73	13,35	62,27
8711 - Gestão Administrativa - Atividade Meio	561.772,00	126.462,00	110.545,52	110.545,52	-15.916,48	-12,59	19,68	87,41
8777 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio	3.941.516,00	925.103,00	788.004,55	788.004,55	-137.098,45	-14,82	19,99	85,18
8818 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio	61.090,00	14.470,00	4.650,00	4.650,00	-9.820,00	-67,86	7,61	32,14
SUB-TOTAL	7.747.478,00	1.758.047,00	1.333.151,13	1.333.151,13				

ATIVIDADE-FIM (80,00%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (88,61%)	ORÇADO TRIMESTRE (89,47%)	REALIZADO ANO (88,29%)	REALIZADO TRIMESTRE (88,29%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8718 - Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Fim	42.740,00	7.920,00	5.680,00	5.680,00	-2.240,00	-28,28	13,29	71,72
8719 - Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim	3.236.094,00	762.818,00	444.881,22	444.881,22	-317.936,78	-41,68	13,75	58,32
8729 - Formação Profissional Rural - Atividade Fim	23.438.436,00	6.018.619,00	3.667.088,23	3.667.088,23	-2.351.530,77	-39,07	15,65	60,93
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	17.803.633,00	4.494.919,00	3.540.390,05	3.540.390,05	-954.528,95	-21,24	19,89	78,76
8788 - Promoção Social Rural - Atividade Fim	6.133.988,00	1.366.394,00	663.846,53	663.846,53	-702.547,47	-51,42	10,82	48,58
8803 - Assistência Médica e Odontológica - Atividade Fim	476.134,00	137.543,00	95.405,45	95.405,45	-42.137,55	-30,64	20,04	69,36
8805 - Auxílio-Alimentação a Empregados - Atividade Fim	291.792,00	72.949,00	45.480,96	45.480,96	-27.468,04	-37,65	15,59	62,35
8806 - Auxílio-Transporte a Empregados - Atividade Fim	21.600,00	5.400,00	3.883,74	3.883,74	-1.516,26	-28,08	17,98	71,92
8807 - Assistência Social a Empregados - Atividade Fim	38.862,00	9.061,00	2.696,00	2.696,00	-6.365,00	-70,25	6,94	29,75
8811 - Gestão Administrativa - Atividade Fim	148.296,00	37.074,00	0,00	0,00	-37.074,00	-100,00	0,00	0,00
8877 - Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim	8.629.695,00	2.032.111,00	1.583.984,90	1.583.984,90	-448.126,10	-22,05	18,36	77,95

d.:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



QUADRO COMPARATIVO POR ATIVIDADE
EXERCÍCIO: 2021 - 1º TRIMESTRE

ATIVIDADE-FIM (80,00%)	ORÇAMENTO PROPOSTA (88,61%)	ORÇADO TRIMESTRE (89,47%)	REALIZADO ANO (88,29%)	REALIZADO TRIMESTRE (88,29%)	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
SUB-TOTAL	60.261.270,00	14.944.808,00	10.053.337,08	10.053.337,08				
TOTAL ATIVIDADE MEIO E FIM	68.008.748,00	16.702.855,00	11.386.488,21	11.386.488,21				
RECURSOS DE TERCEIROS	ORÇAMENTO PROPOSTA	ORÇADO TRIMESTRE	REALIZADO ANO	REALIZADO TRIMESTRE	TRIMESTRE		% REALIZAÇÃO	
					VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %	ANO	TRIM.
8730 - Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim	2.432.256,00	633.141,00	442.743,07	442.743,07	-190.397,93	-30,07	18,20	69,93
SUB-TOTAL	2.432.256,00	633.141,00	442.743,07	442.743,07				
TOTAL	70.441.004,00	17.335.996,00	11.829.231,28	11.829.231,28				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68

LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15