

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

(Em reais 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>70.441.004</b>	<b>0</b>	<b>48.874.756</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.253.437</b>		<b>46.605.195</b>	<b>0</b>	<b>17.648.242</b>
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	64.253.437		46.605.195	0	17.648.242
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.935.427</b>		<b>1.244.559</b>	<b>0</b>	<b>690.868</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.935.427		1.244.559	0	690.868
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.819.884</b>		<b>98.520</b>	<b>0</b>	<b>1.721.364</b>
OUTROS SERVIÇOS	1.819.884		98.520	0	1.721.364
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.432.256</b>		<b>926.483</b>	<b>0</b>	<b>1.505.773</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.432.256		926.483	0	1.505.773
<b>TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>70.441.004</b>	<b>0</b>	<b>48.874.756</b>	<b>0</b>	<b>21.566.248</b>

DESPEASAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPEASAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>DESPEASAS CORRENTES (V)</b>	<b>68.071.353</b>	<b>0</b>	<b>23.597.671</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.961.547</b>		<b>5.207.026</b>	<b>0</b>	<b>7.754.521</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	10.245.595		4.052.503	0	6.193.092
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	129.598		54.115	0	75.483
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	2.204.118		906.470	0	1.297.648
DESPEASAS COM GESTORES	325.280		160.896	0	164.384
ESTAGIÁRIOS	56.956		33.042	0	23.914
<b>OUTRAS DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>55.109.806</b>		<b>18.390.645</b>	<b>0</b>	<b>36.719.161</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	2.262.430		631.590	0	1.630.840
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.785.075		14.513.770	0	36.271.305
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.800		0	0	2.800
DESPEASAS COM VIAGENS A SERVIÇO	466.179		13.365	0	452.814
DESPEASAS FINANCEIRAS	59.752		28.652	0	31.100
OUTRAS DESPEASAS COM GESTORES	90.500		29.024	0	61.476
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	200.000		2.722.333	2.522.333	0
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	1.227.470		446.490	0	780.980
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.600		5.422	0	10.178
<b>DESPEASAS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>2.369.651</b>	<b>0</b>	<b>730.625</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.369.651</b>		<b>730.625</b>	<b>0</b>	<b>1.639.026</b>
BENS MÓVEIS	592.462		356.818	0	235.644
BENS IMÓVEIS	1.693.200		373.807	0	1.319.393
INTANGÍVEL	83.989		0	0	83.989
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.291</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0</b>		<b>390.291</b>	<b>390.291</b>	<b>0</b>
DESPEASAS CONTINGENCIAIS	0		390.291	390.291	0
<b>TOTAL DAS DESPEASAS (VIII) = (V + VI + VII)</b>	<b>70.441.004</b>	<b>0</b>	<b>24.718.587</b>	<b>390.291</b>	<b>46.112.708</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.156.169</b>		

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
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