

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º 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>91.450.275</b>	<b>74.076.681</b>		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.253.437</b>	<b>84.389.741</b>	<b>69.797.642</b>	<b>0</b>	<b>14.592.099</b>
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	64.253.437	84.389.741	69.797.642	0	14.592.099
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.935.427</b>	<b>3.997.231</b>	<b>2.520.340</b>	<b>0</b>	<b>1.476.891</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.935.427	3.997.231	2.520.340	0	1.476.891
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.819.884</b>	<b>407.547</b>	<b>236.393</b>	<b>0</b>	<b>171.154</b>
OUTROS SERVIÇOS	1.819.884	407.547	236.393	0	171.154
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.432.256</b>	<b>2.655.756</b>	<b>1.522.306</b>	<b>0</b>	<b>1.133.450</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.432.256	2.655.756	1.522.306	0	1.133.450
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0	80.000	0	0	80.000
<b>TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>70.441.004</b>	<b>91.530.275</b>	<b>74.076.681</b>	<b>0</b>	<b>17.453.594</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>DESPESAS CORRENTES (V)</b>	<b>68.071.353</b>	<b>78.089.772</b>	<b>39.471.978</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.961.547</b>	<b>11.280.859</b>	<b>7.652.684</b>	<b>0</b>	<b>3.628.175</b>
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	10.245.595	9.292.948	6.132.875	0	3.160.073
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	129.598	91.669	95.030	3.361	0
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	2.204.118	1.479.920	1.130.329	0	349.591
DESPESAS COM GESTORES	325.280	330.333	244.615	0	85.718
ESTAGIÁRIOS	56.958	85.989	49.835	0	36.154
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.109.806</b>	<b>66.808.913</b>	<b>31.819.294</b>	<b>0</b>	<b>34.989.619</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	2.262.430	5.409.759	2.014.282	0	3.395.477
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.785.075	52.486.879	24.474.652	0	28.012.227
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.800	0	0	0	0
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	466.179	160.866	36.783	0	124.083
DESPESAS FINANCEIRAS	59.752	68.764	54.971	0	13.793
OUTRAS DESPESAS COM GESTORES	90.500	83.326	52.720	0	30.606
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	200.000	6.734.046	4.506.921	0	2.227.125
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	1.227.470	1.850.491	668.996	0	1.181.495
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.600	14.782	9.969	0	4.813
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>2.369.651</b>	<b>11.845.927</b>	<b>2.144.040</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.369.651</b>	<b>11.845.927</b>	<b>2.144.040</b>	<b>0</b>	<b>9.701.887</b>
BENS MÓVEIS	592.462	9.067.474	666.613	0	8.400.861
BENS IMÓVEIS	1.693.200	2.736.008	1.477.427	0	1.258.581
INTANGÍVEL	83.989	42.445	0	0	42.445
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VII)</b>	<b>0</b>	<b>1.594.576</b>	<b>873.694</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0</b>	<b>1.594.576</b>	<b>873.694</b>	<b>0</b>	<b>720.882</b>
DESPESAS CONTINGENCIAIS	0	1.594.576	873.694	0	720.882
<b>TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)</b>	<b>70.441.004</b>	<b>91.530.275</b>	<b>42.489.712</b>	<b>0</b>	<b>49.040.563</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.586.969</b>		

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
MARCELO BERTON  
Presidente  
CPF: 563.022.581-20  
LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87  
MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15