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
RECEITAS CORRENTES (I)	**334.453.832**	**0**	**242.672.508**		
CONTRIBUIÇÕES	**308.076.800**		**227.559.165**	**0**	**80.517.635**
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	308.076.800		227.559.165	0	80.517.635
RECEITA PATRIMONIAL	**7.513.647**		**4.112.399**	**0**	**3.401.248**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.513.647		4.112.399	0	3.401.248
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**15.238.974**		**3.349.758**	**0**	**11.889.216**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.238.974		3.349.758	0	11.889.216
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.624.411**		**7.651.186**	**4.026.775**	**0**
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	3.624.411		7.651.186	4.026.775	0
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**12.793.670**	**0**	**1.722.254**		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**12.793.670**		**1.653.054**	**0**	**11.140.616**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	12.793.670		1.653.054	0	11.140.616
ALIENAÇÃO DE BENS	**0**		**69.200**	**69.200**	**0**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0		69.200	69.200	0
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**11.416.790**		**0**		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**11.416.790**		**0**	**0**	**11.416.790**
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**358.664.292**	**0**	**244.394.761**	**4.095.975**	**118.365.505**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	**332.233.346**	**0**	**199.384.272**		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**20.514.718**		**9.871.129**	**0**	**10.643.589**
SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	14.684.684		6.898.516	0	7.786.168
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	2.746.358		1.040.216	0	1.706.142
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	1.723.416		1.347.377	0	376.039
DESPESAS COM GESTORES	726.072		342.064	0	384.008
ESTAGIÁRIOS	98.384		2.404	0	95.980
ENCARGOS INDIRETOS	535.804		240.552	0	295.252
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**1.116.000**		**368.468**	**0**	**747.532**
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.116.000		368.468	0	747.532
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**310.602.628**		**189.144.675**	**0**	**121.457.953**
MATERIAIS DE CONSUMO	659.516		96.407	0	563.109
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.646.981		23.995.659	0	38.651.322
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	552.900		87.952	0	464.948
DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO	2.014.126		520	0	2.013.606
DESPESAS FINANCEIRAS	15.316		11.970	0	3.346
OUTRAS DESPESAS COM GESTORES	253.520		106.000	0	147.520
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	66.596.365		32.267.743	0	34.328.622
DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS E BRINDES	12.600		6.073	0	6.527
OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS	3.248.816		1.323.147	0	1.925.669
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.980		13.150	0	27.830
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E RECEITA FEDERAL	174.561.508		131.236.053	0	43.325.455
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	**21.937.662**	**0**	**5.139.587**		
INVESTIMENTOS	**18.563.262**		**3.517.474**	**0**	**15.045.788**
BENS MÓVEIS	4.336.960		29.648	0	4.307.312
BENS IMÓVEIS	14.226.302		3.487.826	0	10.738.476
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**3.374.400**		**1.622.114**	**0**	**1.752.286**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	3.374.400		1.622.114	0	1.752.286
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	**4.493.284**	**0**	**1.959.938**		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.493.284**		**1.959.938**	**0**	**2.533.346**
DESPESAS CONTINGENCIAIS	4.420.484		1.926.976	0	2.493.508
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	72.800		32.962	0	39.838

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2021 - 2º TRIMESTRE

(Em reais 1)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	**358.664.292**	**0**	**206.483.797**	**0**	**152.180.495**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	**0**	**0**	**37.910.964**		

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

João Martins da Silva Junior
Presidente
CPF: 002.114.945-34

Daniel Klüppel Carrara
Diretor - Geral
CPF: 477.977.891-34

Samuel Francisco Cordeiro
Contador
CRC: DF-020150/O-4
CPF: 057.357.076-04