

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE

(Em reais 1)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                | PROPOSTA<br>(a)    | REFORMULAÇÃO<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>ACUMULADO<br>(c) | DIFERENÇAS (d)   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                       |                    |                     |                                            | P/ MAIS          | P/ MENOS         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                         | <b>334.453.832</b> | <b>390.388.953</b>  | <b>392.823.082</b>                         |                  |                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                  | <b>308.076.800</b> | <b>368.001.873</b>  | <b>371.735.068</b>                         | <b>3.733.195</b> | <b>0</b>         |
| CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE<br>SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 308.076.800        | 368.001.873         | 371.735.068                                | 3.733.195        | 0                |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                            | <b>7.513.647</b>   | <b>8.225.309</b>    | <b>8.674.553</b>                           | <b>449.244</b>   | <b>0</b>         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                    | 7.513.647          | 8.224.809           | 8.674.361                                  | 449.552          | 0                |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                                                         | 0                  | 500                 | 191                                        | 0                | 309              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                       | <b>15.238.974</b>  | <b>6.110.583</b>    | <b>4.691.054</b>                           | <b>0</b>         | <b>1.419.529</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                               | 15.238.974         | 6.110.583           | 4.691.054                                  | 0                | 1.419.529        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                      | <b>3.624.411</b>   | <b>8.051.188</b>    | <b>7.722.408</b>                           | <b>0</b>         | <b>328.780</b>   |
| OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                                         | 3.624.411          | 8.051.188           | 7.722.408                                  | 0                | 328.780          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                                       | <b>12.793.670</b>  | <b>8.831.634</b>    | <b>3.208.243</b>                           |                  |                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                           | <b>12.793.670</b>  | <b>8.762.434</b>    | <b>3.139.043</b>                           | <b>0</b>         | <b>5.623.391</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO<br>INTERNO                                 | 12.793.670         | 8.762.434           | 3.139.043                                  | 0                | 5.623.391        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>69.200</b>       | <b>69.200</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                 | 0                  | 69.200              | 69.200                                     | 0                | 0                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                            | <b>11.416.790</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   |                  |                  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                | 11.416.790         | 0                   | 0                                          | 0                | 0                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                                       | <b>358.664.292</b> | <b>399.220.587</b>  | <b>396.031.325</b>                         | <b>4.182.438</b> | <b>7.371.700</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                    | PROPOSTA<br>(e)    | REFORMULAÇÃO<br>(f) | DESPESAS<br>REALIZADAS<br>ACUMULADO<br>(g) | DIFERENÇAS (h) |                   |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                           |                    |                     |                                            | P/ MAIS        | P/ MENOS          |
| <b>DESPESAS CORRENTES (V)</b>             | <b>332.233.346</b> | <b>376.933.259</b>  | <b>313.706.718</b>                         |                |                   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>         | <b>20.514.718</b>  | <b>23.088.324</b>   | <b>14.636.388</b>                          | <b>0</b>       | <b>8.451.936</b>  |
| SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS                | 14.684.684         | 15.760.556          | 10.606.569                                 | 0              | 5.153.987         |
| OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS                | 2.746.358          | 3.446.517           | 1.424.102                                  | 0              | 2.022.415         |
| ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS                  | 1.723.416          | 2.648.655           | 1.714.756                                  | 0              | 933.899           |
| DESPESAS COM GESTORES                     | 726.072            | 719.388             | 519.774                                    | 0              | 199.614           |
| ESTAGIÁRIOS                               | 98.384             | 15.150              | 2.404                                      | 0              | 12.746            |
| ENCARGOS INDIRETOS                        | 535.804            | 498.058             | 368.783                                    | 0              | 129.275           |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>         | <b>1.116.000</b>   | <b>835.327</b>      | <b>571.317</b>                             | <b>0</b>       | <b>264.010</b>    |
| OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.116.000          | 835.327             | 571.317                                    | 0              | 264.010           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>          | <b>310.602.628</b> | <b>353.009.608</b>  | <b>298.499.013</b>                         | <b>0</b>       | <b>54.510.595</b> |
| MATERIAIS DE CONSUMO                      | 659.516            | 320.576             | 181.702                                    | 0              | 138.874           |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA     | 62.646.981         | 60.359.894          | 36.727.526                                 | 0              | 23.632.368        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 552.900            | 283.697             | 127.252                                    | 0              | 156.445           |
| DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO            | 2.014.126          | 160.724             | 14.892                                     | 0              | 145.832           |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      | 15.316             | 28.473              | 16.972                                     | 0              | 11.501            |
| OUTRAS DESPESAS COM GESTORES              | 253.520            | 256.000             | 106.000                                    | 0              | 150.000           |
| TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS                   | 66.596.365         | 81.350.942          | 56.322.281                                 | 0              | 25.028.661        |
| DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS E BRINDES         | 12.600             | 59.073              | 26.723                                     | 0              | 32.350            |
| OUTROS ENCARGOS/BENEFÍCIOS                | 3.248.816          | 3.316.934           | 1.982.443                                  | 0              | 1.334.491         |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS          | 40.980             | 14.151              | 13.150                                     | 0              | 1.001             |
| ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E RECEITA FEDERAL  | 174.561.508        | 206.859.144         | 202.980.070                                | 0              | 3.879.074         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (VI)</b>           | <b>21.937.662</b>  | <b>17.415.981</b>   | <b>7.102.706</b>                           |                |                   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>18.563.262</b>  | <b>13.901.064</b>   | <b>4.557.248</b>                           | <b>0</b>       | <b>9.343.816</b>  |
| BENS MÓVEIS                               | 4.336.960          | 2.468.023           | 36.558                                     | 0              | 2.431.465         |
| BENS IMÓVEIS                              | 14.226.302         | 11.433.041          | 4.520.690                                  | 0              | 6.912.351         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>              | <b>3.374.400</b>   | <b>3.514.917</b>    | <b>2.545.459</b>                           | <b>0</b>       | <b>969.458</b>    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO | 3.374.400          | 3.514.917           | 2.545.459                                  | 0              | 969.458           |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)</b>       | <b>4.493.284</b>   | <b>4.871.347</b>    | <b>2.964.088</b>                           |                |                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>            | <b>4.493.284</b>   | <b>4.871.347</b>    | <b>2.964.088</b>                           | <b>0</b>       | <b>1.907.259</b>  |
| DESPESAS CONTINGENCIAIS                   | 4.420.484          | 4.788.160           | 2.926.686                                  | 0              | 1.861.474         |



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO: 2021 - 3º TRIMESTRE**

(Em reais 1)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PROPOSTA<br>(e)    | REFORMULAÇÃO<br>(f) | DESPESAS<br>REALIZADAS<br>ACUMULADO<br>(g) | DIFERENÇAS (h) |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                                            |                    |                     |                                            | P/ MAIS        | P/ MENOS          |
| PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS                               | 72.800             | 83.187              | 37.402                                     | 0              | 45.785            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)</b>          | <b>358.664.292</b> | <b>399.220.587</b>  | <b>323.773.512</b>                         | <b>0</b>       | <b>75.447.075</b> |
| <b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>72.257.813</b>                          |                |                   |

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