

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL					
	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	set-22	out-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
DICOR	1.200.000.000 RECEITAS CORRENTES	68.245.063	54.440.006	61.025.916	89,4%
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	61.474.255	49.548.108	55.015.872	89,5%
	1.200.010.200 Venda de Serviços	61.474.255	49.548.108	55.015.872	89,5%
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	6.770.808	4.891.898	6.010.043	88,8%
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	6.190.676	4.330.153	5.428.206	87,7%
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	6.190.676	4.330.153	5.428.206	87,7%
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	580.132	561.745	581.837	100,3%
	1.100.190.000 Extraordinárias	-	-	-	
	1.100.190.000 Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
	1.900.000.000 TOTAL GERAL DOS RECURSOS	68.245.063	54.440.006	61.025.916	89,4%
DICAR	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	58.888.518	37.969.749	41.530.748	70,5%
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	26.859.588	16.685.242	18.527.276	69,0%
	2.201.010.000 Remuneração	17.377.650	10.508.666	11.683.199	67,2%
	2.201.010.100 Salários	12.601.827	7.679.407	8.530.309	67,7%
	2.201.010.110 Salário Base	11.354.957	6.862.446	7.623.412	67,1%
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	1.246.870	816.962	906.898	72,7%
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.019.457	732.365	814.940	79,9%
	2.201.010.300 Adicionais	170.900	102.949	114.510	67,0%
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	1.251.132	794.190	885.855	70,8%
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	2.145.634	1.120.640	1.248.047	58,2%
	2.201.010.600 Horas Extras	188.700	79.115	89.538	47,4%
	2.201.020.000 Encargos Sociais	5.251.742	3.826.193	4.249.429	80,9%
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.115.785	845.917	937.931	84,1%
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	4.135.957	2.980.277	3.311.498	80,1%
	2.201.030.000 Benefícios	3.603.504	1.998.271	2.193.131	60,9%
	2.201.030.200 Auxilio de Alimentação e Refeição	2.436.163	1.213.822	1.335.433	54,8%
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	205.228	125.554	134.854	65,7%
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	722.113	500.314	556.216	77,0%
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	240.000	158.581	166.628	
	2.201.070.000 Outras Áreas de Formação	130.000	6.539	17.267	13,3%
	2.201.079.100 Treinamento	130.000	6.539	17.267	13,3%
	2.201.900.000 Outras Despesa Pessoal	496.692	345.573	384.250	77,4%
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.326.876	781.684	863.571	65,1%
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	785.622	567.659	627.749	79,9%
	2.202.010.100 Honorarios	707.059	511.893	570.113	80,6%
	2.202.010.200 Férias e Adicional	19.641	14.731	11.691	59,5%
	2.202.010.300 Gratificação Natalina	58.922	41.035	45.945	78,0%
	2.202.020.000 Benefícios	88.382	-	-	0,0%
	2.202.020.100 Remuneração Compensatória (Quarentena)	88.382	-	-	0,0%
	2.202.030.000 Encargos	452.872	214.025	235.822	52,1%
	2.202.030.100 FGTS	95.846	42.642	47.449	49,5%
	2.202.030.200 INSS	357.026	171.383	188.373	52,8%
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	132.944	141.578	42,0%
	2.203.010.000 Honorários Conselhos	127.663	44.682	46.810	36,7%
	2.203.010.000 Remuneração Conselho Fiscal	76.598	29.788	29.788	38,9%
	2.203.010.000 Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	57.448	63.832	83,3%
	2.203.020.000 Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.026	1.149	2,0%
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	637.000	282.610	303.067	47,6%
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	577.000	267.338	286.595	49,7%
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	15.000	13.023	14.021	93,5%
	2.204.039.000 Demais	562.000	254.315	272.574	48,5%
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	60.000	15.272	16.472	27,5%
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	13.180.177	7.157.697	8.041.110	61,0%
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	600.000	177.402	200.628	33,4%
	2.205.030.000 Auditoria	200.000	56.366	67.426	33,7%
	2.205.040.000 Vigilância e Segurança	2.630.000	1.919.454	2.153.240	81,9%
	2.205.050.000 Publicidade e Propaganda	150.677	74.646	78.499	52,1%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL					
	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	set-22	out-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
2.205.050.100	Publicidade Legal	130.000	61.170	65.023	50,0%
2.205.050.300	Publicidade Institucional	20.677	13.476	13.476	65,2%
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	9.599.500	4.929.829	5.541.317	57,7%
2.206.000.000	Tributos	12.516.050	10.886.963	11.322.544	90,5%
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.011.050	3.758.288	4.165.409	83,1%
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	7.000.000	6.810.573	6.810.573	97,3%
2.206.020.100	Imposto de Renda	5.000.000	4.997.434	4.997.434	99,9%
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	2.000.000	1.813.139	1.813.139	90,7%
2.206.030.000	Outros Tributos	505.000	318.102	346.562	68,6%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	1.100.000	801.439	818.709	74,4%
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	320.000	131.308	138.946	43,4%
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	780.000	670.131	679.763	87,1%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.931.796	1.241.170	1.512.892	51,6%
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.400.000	578.427	777.400	55,5%
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
2.290.020.000	Aluguel	85.000	51.291	57.951	68,2%
2.290.040.000	Comunicação	105.000	56.226	63.268	60,3%
2.290.050.000	Processamento de Dados	650.000	309.188	348.345	53,6%
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	650.000	309.188	348.345	53,6%
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	203.195	79.023	90.443	44,5%
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	203.195	79.023	90.443	44,5%
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	111.323	-	-	0,0%
2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000	-	-	0,0%
2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	51.323	-	-	0,0%
2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	377.278	167.015	175.485	46,5%
2.300.000.000	Outras Despesas	58.888.518	37.969.746	41.530.748	70,5%
2.400.000.000	Outras despesas	8.612.487	7.961.927	8.316.408	96,6%
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.612.487	1.025.494	40.728	2,5%
2.401.010.000	Depreciação	1.571.848	1.002.310	17.544	1,1%
2.401.010.100	Imóveis	1.026.568	654.508	11.456	1,1%
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	457.123	291.572	5.104	1,1%
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.114	26.862	470	1,1%
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	41.957	26.762	468	1,1%
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.086	2.606	46	1,1%
2.401.020.000	Amortização	40.639	23.184	23.184	57,0%
2.401.020.000	Amortização	40.639	23.184	23.184	57,0%
2.402.000.000	Provisões	7.000.000	6.936.433	8.275.680	118,2%
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-		315.255	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-		1.023.993	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	5.000.000	4.969.336	4.969.336	99,4%
2.402.900.000	Outras Provisões	2.000.000	1.967.097	1.967.097	98,4%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	67.501.005	45.931.673	49.847.156	73,8%
LUCRO LÍQUIDO		744.059	8.508.331	11.178.759	1502,4%
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - OUTUBRO 20		30/12/2021	30/09/2022	31/10/2022	