

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	dez-21	jan-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	52.943.709	61.778.290	6.111.694	11,5%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	51.340.800	58.073.202	5.696.586	11,1%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	51.340.800	58.073.202	5.696.586	11,1%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	1.602.909	3.560.117	415.108	25,9%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.206.439	2.931.453	386.634	32,0%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.206.439	2.931.453	386.634	32,0%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	396.470	628.664	28.474	7,2%
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	144.971	-	
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	144.971	-	
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	52.943.709	61.778.290	6.111.694	11,5%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	41.901.394	43.433.344	3.281.649	7,8%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	22.000.029	21.200.142	1.821.168	8,3%
	2.201.010.000	Remuneração	14.220.675	13.566.545	1.094.369	7,7%
	2.201.010.100	Salários	10.723.843	10.353.594	813.228	7,6%
2.201.010.110	Salário Base	9.851.722	9.160.605	719.188	7,3%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	872.121	1.192.990	94.040	10,8%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	676.156	799.769	71.492	10,6%	
2.201.010.300	Adicionais	155.314	135.124	9.624	6,2%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.061.765	987.401	85.685	8,1%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.522.671	1.257.389	113.844	7,5%	
2.201.010.600	Horas Extras	80.926	33.268	496	0,6%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	4.995.187	4.942.896	396.884	7,9%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.137.618	1.133.622	85.564	7,5%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.857.569	3.809.275	311.320	8,1%	
2.201.030.000	Benefícios	2.365.133	2.289.657	308.830	13,1%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.620.850	1.462.348	245.069	15,1%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	45.437	153.836	9.625	21,2%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	693.429	673.473	54.136	7,8%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	5.417	-	-		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	45.128	-	0,0%	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	45.128	-	0,0%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	289.034	355.916	21.086	7,3%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.592.022	1.189.646	99.749	6,3%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	785.622	851.250	70.380	9,0%	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	669.776	58.922	8,3%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	122.552	6.548	33,3%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	58.922	4.910	8,3%	
2.202.020.000	Benefícios	353.529	-	-	0,0%	
2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	353.529	-	-	0,0%	
2.202.030.000	Encargos	452.871	338.396	29.369	6,5%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	64.088	5.630	5,9%	
2.202.030.200	INSS	357.025	274.308	23.739	6,6%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	265.310	21.400	6,3%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	134.046	8.511	6,7%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	78.726	6.383	8,3%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	51.065	6.383	8,3%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.473	123	0,2%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	265.178	311.065	24.522	9,2%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	264.530	307.331	24.522	9,3%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	6.942	9.247	975	14,0%	
2.204.039.000	Demais	257.588	298.084	23.547	9,1%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	648	3.734	-	0,0%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	1.147.426	8.024.255	600.645	7,8%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	223.058	178.890	19.446	8,7%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	dez-21	jan-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.030.000	Auditoria	23.442	49.967	-	0,0%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.100.000	2.046.216	186.148	8,9%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	89.236	118.628	9.654	10,8%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	78.871	87.790	8.524	10,8%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	30.838	1.130	10,9%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	5.311.690	5.630.554	385.397	7,3%	
2.206.000.000	Tributos	7.496.447	10.482.672	433.308	5,8%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.173.198	4.204.551	431.046	13,6%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	4.022.320	5.716.338	-	0,0%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.957.588	4.189.736	-	0,0%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.064.732	1.526.602	-	0,0%	
2.206.030.000	Outros Tributos	300.929	561.783	2.262	0,8%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	236.084	416.619	12.179	5,2%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	98.441	285.232	-	0,0%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	137.643	131.387	12.179	8,8%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.227.177	1.543.635	268.677	12,1%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	812.313	663.601	215.357	26,5%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	125.678	51.120	4.193	3,3%	
2.290.040.000	Comunicação	73.886	82.464	5.942	8,0%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	424.163	404.864	35.120	8,3%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	424.163	404.864	35.120	8,3%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	85.196	92.473	-	0,0%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	85.196	92.473	-	0,0%	
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	408.482	-	-	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	348.482	-	-	0,0%	
2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-		
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	297.459	249.113	8.065	2,7%	
2.300.000.000	Outras Despesas	41.901.394	#REF!	#REF!	#REF!	
2.400.000.000	Outras despesas	5.593.128	7.859.963	144.638	2,6%	
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	1.782.048	144.638	8,1%	
2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	1.740.152	140.999	8,5%	
2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	1.136.320	92.072	8,5%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	506.210	41.017	8,5%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	46.636	3.779	8,5%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	46.462	3.765	8,5%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	4.524	367	8,4%	
2.401.020.000	Amortização	133.593	41.896	3.639	2,7%	
2.401.020.000	Amortização	133.593	41.896	3.639	2,7%	
2.402.000.000	Provisões	3.800.000	6.077.915	-	0,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	107.415	-	#DIV/0!	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-				
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.000.000	5.464.559	-	0,0%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.800.000	505.941	-	0,0%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	47.494.522	#REF!	#REF!	#REF!	
LUCRO LÍQUIDO		5.449.188	#REF!	#REF!	#REF!	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO 2022		30/12/2019	31/12/2021	31/01/2022		