

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS Comunidade de Ações	DENOMINAÇÃO DA CONTA		PROGRAMAÇÃO 2024	fev-24	mar-24	% REALIZADO
	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	76.408.994	13.105.336	19.570.128	25,6%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.833.956	11.925.590	17.823.607	25,9%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.833.956	11.925.590	17.823.607	25,9%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.575.038	1.179.746	1.746.521	23,1%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	7.192.564	1.104.599	1.638.103	22,8%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	7.192.564	1.104.599	1.638.103	22,8%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	382.474	75.147	108.418	28,3%
	1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-	
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
DICAR	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	76.408.994	13.105.336	19.570.128	25,6%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.400.851	8.197.259	14.845.221	22,0%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	35.794.199	5.041.636	7.551.821	21,1%
	2.201.010.000	Remuneração	19.275.468	3.126.420	4.638.395	24,1%
	2.201.010.100	Salários	13.613.576	2.265.929	3.352.739	24,6%
	2.201.010.110	Salário Base	12.142.233	2.058.557	3.048.424	25,1%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.471.343	207.372	304.315	20,7%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.302.958	204.554	308.861	23,7%
	2.201.010.300	Adicionais	235.105	31.623	48.116	20,5%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.353.133	274.663	391.071	28,9%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.570.077	298.742	464.518	18,1%
	2.201.010.600	Horas Extras	200.619	50.909	73.090	36,4%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	6.651.310	1.051.023	1.669.373	25,1%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.405.574	228.970	415.356	29,6%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	5.245.736	822.053	1.254.017	23,9%
	2.201.030.000	Benefícios	4.277.421	809.920	1.094.004	25,6%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	901.955	146.312	213.181	23,6%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.637.875	558.246	727.990	27,6%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	154.279	24.362	34.286	22,2%
	2.201.030.500	Auxílio Transporte	444.060	54.381	80.066	
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.252	26.619	38.481	27,6%
	2.201.040.200	Programa de Desligamento Voluntário	5.000.000		46.223	
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	240.000	-	-	0,0%
	2.201.079.100	Treinamento	240.000		-	0,0%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	350.000	54.273	103.826	29,7%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.859.438	190.323	287.174	15,4%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	966.580	149.784	226.374	23,4%
	2.202.010.100	Honorarios	809.230	125.008	189.233	23,4%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	89.914	14.072	21.084	23,4%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	67.436	10.704	16.056	23,8%
	2.202.020.000	Benefícios	376.774	-	-	0,0%
	2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	376.774	-	-	0,0%
	2.202.030.000	Encargos	516.084	40.539	60.801	11,8%
	2.202.030.100	FGTS	107.469	8.955	13.431	12,5%
	2.202.030.200	INSS	408.615	31.584	47.370	11,6%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	51.290	76.936	19,9%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	146.111	23.192	34.788	23,8%
	2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	87.666	13.915	20.873	23,8%
	2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	13.915	20.873	23,8%
	2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	268	401	0,6%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	715.910	162.699	198.633	27,7%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	685.910	156.048	183.398	26,7%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	30.000	2.269	2.269	7,6%
	2.204.039.000	Demais	655.910	153.779	181.129	27,6%
	2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	6.651	15.235	50,8%
	2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.861.606	1.680.536	2.536.736	14,2%
	2.205.010.000	Tecnologia da Informação	1.050.000	34.684	67.082	6,4%
	2.205.030.000	Auditoria	155.445		-	0,0%

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	fev-24	mar-24	% REALIZADO
	CONTA DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
	2.205.040.000 Vigilância e Segurança	2.984.544	386.895	596.353	20,0%
	2.205.050.000 Publicidade e Propaganda	1.450.000	16.821	53.211	3,7%
	2.205.050.100 Publicidade Legal	250.000	12.201	16.443	6,6%
	2.205.050.300 Publicidade Institucional	1.200.000	4.620	36.768	3,1%
	2.205.900.000 Outros Serviços de Terceiros	12.221.617	1.242.136	1.820.090	14,9%
	2.206.000.000 Tributos	6.665.735	949.957	3.848.173	57,7%
	2.206.010.000 Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.279.752	923.093	1.359.460	25,7%
	2.206.020.000 Tributos sobre o Lucro	691.662		2.450.017	354,2%
	2.206.020.100 Imposto de Renda	507.417		1.798.377	354,4%
	2.206.020.200 Contribuição Social Sobre o Lucro	184.245		651.640	353,7%
	2.206.030.000 Outros Tributos	694.321	26.864	38.696	5,6%
	2.207.000.000 Despesas Financeiras	374.893	47.511	77.899	20,8%
	2.207.090.000 Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	103.630	27.080	40.575	39,2%
	2.207.900.000 Outras Despesas Financeiras	271.263	20.431	37.324	13,8%
	2.290.000.000 Outras Despesas Correntes	3.743.338	73.307	267.848	7,2%
	2.290.010.000 Água, Energia e Gás	1.347.190	-	39.455	2,9%
	Energia Elétrica a Recuperar			-	
	2.290.020.000 Aluguel	134.719	11.584	17.829	13,2%
	2.290.040.000 Comunicação	124.356	11.640	17.539	14,1%
	2.290.050.000 Processamento de Dados	741.991	77.441	119.675	16,1%
	2.290.050.000 Aluguel de Equipamentos	741.991	77.441	119.675	16,1%
	2.290.050.100 Estagiários e Aprendizes	297.885	29.774	46.050	15,5%
	2.290.099.000 Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	29.774	46.050	15,5%
	2.290.400.000 Distribuição de Lucros ou Resultados	112.712	-	-	
	2.290.400.100 Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000	-	-	
	2.290.400.200 Participação nos Lucros e Resultados - PLR	52.712	-	-	
	2.190.090.000 Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
	2.299.000.000 Demais Despesas Correntes	984.485	18.200	27.300	2,8%
	2.300.000.000 Outras Despesas	67.400.851	8.197.259	14.845.221	22,0%
	2.400.000.000 Outras despesas	8.242.319	-	-	0,0%
	2.401.000.000 Depreciação, Amortização e Exaustão	1.242.319	-	-	0,0%
	2.401.010.000 Depreciação	1.242.319	-	-	0,0%
	2.401.010.100 Imóveis	1.139.103		-	0,0%
	2.401.010.200 Móveis, Máquinas e Equipamentos	103.216		-	0,0%
	2.401.010.300 Sistemas de Tecnologia da Informação	-		-	
	2.401.010.400 Sistemas de Segurança	-		-	
	2.401.010.500 Sistemas de Comunicação	-		-	
	2.401.020.000 Amortização	-	-	-	
	2.401.020.000 Amortização	-		-	
	2.402.000.000 Provisões	7.000.000	-	-	0,0%
	2.402.010.000 Provisões Contingências Cíveis	-		-	
	2.402.020.000 Provisões Contingências Fiscais	-		-	
	2.402.030.000 Provisões Contingências Trabalhistas	5.000.000		-	0,0%
	2.402.070.000 Provisão para Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD)	2.000.000		-	0,0%
	2.900.000.000 TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	75.643.170	8.197.259	14.845.221	19,6%
LUCRO LÍQUIDO		765.824	4.908.076	4.724.908	
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - MARÇO 2024		31/12/2024	29/02/2024	31/03/2024	