

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

 CEASAMINAS Comitê de Administração		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	mai-24	jun-24	% REALIZADO
CONTA		DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	76.408.994	33.588.927	40.647.445	53,2%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.833.956	30.635.642	37.069.495	53,9%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	68.833.956	30.635.642	37.069.495	53,9%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-	
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.575.038	2.953.285	3.577.950	47,2%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	7.192.564	2.777.930	3.360.168	46,7%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	7.192.564	2.777.930	3.360.168	46,7%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	382.474	175.355	217.782	56,9%
	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	33.588.927	40.647.445	53,2%
	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.400.851	23.198.853	33.980.773	50,4%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	35.794.199	12.192.532	14.677.743	41,0%
	2.201.010.000	Remuneração	19.275.468	7.577.919	9.134.653	47,4%
	2.201.010.100	Salários	13.613.576	5.504.006	6.608.266	48,5%
	2.201.010.110	Salário Base	12.142.233	5.009.861	6.018.749	49,6%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.471.343	494.145	589.517	40,1%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.302.958	518.145	628.300	48,2%
	2.201.010.300	Adicionais	235.105	83.513	100.862	42,9%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.353.133	611.993	727.391	53,8%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.570.077	760.565	953.116	37,1%
	2.201.010.600	Horas Extras	200.619	99.697	116.718	58,2%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	6.651.310	2.732.818	3.332.318	50,1%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.405.574	645.519	770.549	54,8%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	5.245.736	2.087.299	2.561.769	48,8%
	2.201.030.000	Benefícios	4.277.421	1.676.333	1.963.969	45,9%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	901.955	352.204	418.797	46,4%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.637.875	1.066.513	1.231.626	46,7%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	154.279	56.452	65.990	42,8%
	2.201.030.500	Auxílio Transporte	444.060	137.797	172.740	
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.252	63.367	74.815	53,7%
	2.201.040.200	Programa de Desligamento Voluntário	5.000.000	46.223	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	159.239	200.580	57,3%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.859.438	451.492	525.203	28,2%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	966.580	354.344	418.451	43,3%
	2.202.010.100	Honorarios	809.230	292.451	348.673	43,1%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	89.914	35.133	39.578	44,0%
	2.202.010.300	Graticação Natalina	67.436	26.760	30.201	44,8%
	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	97.148	106.752	20,7%
	2.202.030.100	FGTS	107.469	21.466	23.040	21,4%
	2.202.030.200	INSS	408.615	75.681	83.711	20,5%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	141.677	170.522	44,2%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos (CONSAD + COFINS)	146.111	90.450	109.003	74,6%
	2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	34.788	41.746	47,6%
	2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	16.440	19.773	30,8%
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	715.910	278.818	320.266	44,7%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	685.910	261.009	300.038	43,7%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	30.000	4.260	4.260	14,2%
	2.204.039.000	Demais	655.910	256.749	295.779	45,1%
	2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	17.810	20.227	67,4%
	2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.861.606	4.614.024	6.144.554	34,4%
	2.205.010.000	Tecnologia da Informação	1.050.000	134.058	150.369	14,3%
	2.205.030.000	Auditoria	155.445	29.439	29.439	18,9%
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	1.035.529	1.241.357	41,6%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	mai-24	jun-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	1.450.000	122.672	132.013	9,1%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	30.984	40.325	16,1%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	1.200.000	91.688	91.688	7,6%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.221.617	3.292.326	4.591.377	37,6%
	2.206.000.000	Tributos	6.665.735	4.821.769	10.932.561	164,0%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.279.752	2.303.646	2.756.442	52,2%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	691.662	2.450.017	3.522.342	509,3%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	507.417	1.798.377	2.584.265	509,3%
	2.206.020.200	Contribuicao Social Sobre o Lucro	184.245	651.640	938.077	509,1%
	2.206.030.000	Outros Tributos	694.321	68.106	4.653.777	670,3%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	374.893	184.958	541.633	144,5%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	103.630	65.444	86.720	83,7%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	271.263	119.514	454.913	167,7%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.743.338	513.583	668.291	17,9%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	105.599	177.960	13,2%
		Energia Elétrica a Recuperar			-	
	2.290.020.000	Aluguel	134.719	26.306	32.481	24,1%
	2.290.040.000	Comunicação	124.356	26.513	30.547	24,6%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	229.184	274.871	37,0%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	229.184	274.871	37,0%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	79.281	96.032	32,2%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	79.281	96.032	32,2%
	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	46.700	56.400	5,7%
	2.300.000.000	Outras Despesas	67.400.851	23.198.853	33.980.773	50,4%
	2.400.000.000	Outras despesas	8.242.319	142.274	722.593	8,8%
	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	142.274	722.593	10,3%
	2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	142.274	- 128.365	
	2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-		-	
	2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	5.000.000	-	682.912	-13,7%
	2.402.070.000	Provisão para Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD)	2.000.000		1.533.870	76,7%
	2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	75.643.170	23.341.127	34.703.367	45,9%
LUCRO LÍQUIDO			765.824	10.247.799	5.944.077	
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - JUNHO 2024			31/12/2024	31/05/2024	30/06/2024	