

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS Centros de Assistência Social		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	out-24	nov-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
DICOR	1.200.000.000 RECEITAS CORRENTES	80.583.273	70.153.242	76.985.242	87,1%	
	1.200.010.000 Venda de Produtos e Serviços	73.501.759	63.730.623	69.972.136	86,7%	
	1.200.010.200 Venda de Serviços	73.501.759	63.730.623	69.972.136	86,7%	
	1.200.060.000 Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-		
	1.200.100.000 Receitas Financeiras	7.081.514	6.422.619	7.013.105	90,7%	
	1.200.105.000 Rendas de Aplicações Financeiras	6.700.000	6.043.865	6.601.818	90,2%	
	1.200.105.200 Títulos e Valores Mobiliários	6.700.000	6.043.865	6.601.818	90,2%	
	1.200.190.000 Outras Receitas Financeiras	381.514	378.755	411.288	99,3%	
	1.100.190.000 Extraordinárias	-	-	-		
	1.100.190.000 Ganhos de capitais na alienação	-	-	-		
	1.900.000.000 TOTAL GERAL DOS RECURSOS	80.583.273	70.153.242	76.985.242	87,1%	
DICAR	2.200.000.000 DESPESAS CORRENTES	84.012.017	57.252.572	61.316.832	68,1%	
	2.201.000.000 Despesas de Pessoal	35.213.127	24.183.005	26.647.562	68,7%	
	2.201.010.000 Remuneração	19.562.046	15.127.846	16.676.810	77,3%	
	2.201.010.100 Salários	13.677.520	10.890.991	12.036.750	79,6%	
	2.201.010.110 Salário Base	12.202.533	9.921.704	10.962.383	81,3%	
	2.201.010.120 Vantagens Pessoais	1.474.987	969.287	1.074.367	65,7%	
	2.201.010.200 Comissões e Gratificações	1.306.207	1.059.039	1.168.655	81,1%	
	2.201.010.300 Adicionais	235.691	184.975	215.693	78,5%	
	2.201.010.400 Décimo Terceiro Salario	1.522.536	1.183.512	1.292.795	77,7%	
	2.201.010.500 Provisão de Ferias	2.576.486	1.670.164	1.817.004	64,8%	
	2.201.010.600 Horas Extras	243.606	139.165	145.913	57,1%	
	2.201.020.000 Encargos Sociais	6.677.897	5.514.194	6.068.275	82,6%	
	2.201.020.100 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.409.079	1.252.744	1.372.074	88,9%	
	2.201.020.200 Previdência Social - INSS	5.268.818	4.261.450	4.696.201	80,9%	
	2.201.030.000 Benefícios	4.726.287	3.124.439	3.414.211	66,1%	
	2.201.030.100 Assistência Médica e Odontológica	983.227	701.502	769.037	71,3%	
	2.201.030.200 Auxilio de Alimentação e Refeição	2.997.714	1.887.844	2.054.971	63,0%	
	2.201.030.400 Auxilio Creche e Educação	154.661	106.846	117.156	69,1%	
	2.201.030.500 Auxílio Transporte	444.060	302.302	334.934		
	2.201.031.120 Plano de Contribuição Definida	146.625	125.946	138.114	85,9%	
	2.201.040.200 Programa de Desligamento Voluntário	3.500.000	46.223	46.223		
	2.201.070.000 Outras Áreas de Formação	240.000	32.144	32.144	13,4%	
	2.201.079.100 Treinamento	240.000	32.144	32.144	13,4%	
	2.201.900.000 Outras Despesa Pessoal	506.897	338.158	409.898	66,7%	
	2.202.000.000 Despesas com Dirigentes	1.859.408	796.421	861.258	42,8%	
	2.202.010.000 Remuneração Fixa	966.580	647.662	701.655	67,0%	
	2.202.010.100 Honorarios	809.230	541.292	586.886	66,9%	
	2.202.010.200 Férias e Adicional	89.914	60.817	65.616	67,6%	
	2.202.010.300 Gratificação Natalina	67.436	45.553	49.152	67,5%	
	2.202.020.000 Benefícios	376.744	-	-	0,0%	
	2.202.020.100 Remuneração Compensatória (Quarentena)	376.744	-	-	0,0%	
	2.202.030.000 Encargos	516.084	148.760	159.603	28,8%	
	2.202.030.100 FGTS	107.469	32.632	35.032	30,4%	
	2.202.030.200 INSS	408.615	116.127	124.571	28,4%	
	2.203.000.000 Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	253.865	264.631	65,8%	
	2.203.010.000 Honorários Conselhos (CONSAD + COFINS)	146.111	163.953	171.232	112,2%	
	2.203.010.000 Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	60.943	63.369	69,5%	
	2.203.020.000 Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	28.969	30.030	45,1%	
	2.204.030.000 Materiais e Produtos	896.468	460.386	498.224	51,4%	
	2.204.030.000 Materiais de Consumo	846.468	433.826	462.256	51,3%	
	2.204.030.100 Tecnologia e Informática	50.000	10.165	10.166	20,3%	
	2.204.039.000 Demais	796.468	423.661	452.091	53,2%	
	2.204.900.000 Outros Materiais e Produtos	50.000	26.559	35.966	53,1%	
	2.205.000.000 Serviço de Terceiros	17.323.655	10.050.261	11.099.195	58,0%	
	2.205.010.000 Tecnologia da Informação	730.000	236.805	256.227	32,4%	
	2.205.030.000 Auditoria	155.445	70.639	91.239	45,4%	
	2.205.040.000 Vigilância e Segurança	2.984.544	2.075.169	2.287.817	69,5%	
	2.205.050.000 Publicidade e Propaganda	588.660	265.499	290.633	45,1%	
	2.205.050.100 Publicidade Legal	250.000	116.915	124.603	46,8%	
	2.205.050.300 Publicidade Institucional	338.660	148.584	166.029	43,9%	
	2.205.900.000 Outros Serviços de Terceiros	12.865.006	7.402.150	8.173.280	57,5%	
	2.206.000.000 Tributos	23.360.855	18.282.121	18.779.073	78,3%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	out-24	nov-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00			%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.664.002	4.605.250	5.083.530	81,3%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	5.290.967	5.446.100	5.446.100	102,9%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	3.875.759	3.996.220	3.996.220	103,1%
	2.206.020.200	Contribuicao Social Sobre o Lucro	1.415.208	1.449.880	1.449.880	102,4%
	2.206.030.000	Outros Tributos	12.405.886	8.230.772	8.249.443	66,3%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	1.342.145	1.734.392	1.767.209	129,2%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	500.000	357.888	375.960	71,6%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	842.145	1.376.505	1.391.249	163,5%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.630.626	1.492.120	1.399.682	41,1%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	651.781	463.911	48,4%
	2.290.020.000	Aluguel	134.719	57.388	64.282	42,6%
	2.290.040.000	Comunicação	124.356	56.028	61.769	45,1%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	463.445	516.365	62,5%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	463.445	516.365	62,5%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	168.279	188.455	56,5%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	168.279	188.455	56,5%
	2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	-	-	-	
	2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	-	-	-	
	2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	-	-	-	
	2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
	2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	984.485	95.200	104.900	9,7%
	2.300.000.000	Outras Despesas	84.012.017	57.252.572	61.316.832	68,1%
	2.400.000.000	Outras despesas	11.852.333	832.687	832.687	7,0%
	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	10.610.014	832.687	832.687	7,8%
	2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	5.142.274	(128.365)	(128.365)	
	2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	-		
	2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.400.000	(682.912)	(682.912)	-28,5%
	2.402.070.000	Provisão para Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD)	3.067.740	1.643.964	1.643.964	53,6%
	2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	95.864.350	58.085.259	62.149.519	60,6%
	LUCRO LÍQUIDO		(15.281.077)	12.067.984	14.835.723	
	Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - Novembro 2024		31/12/2024	31/10/2024	30/11/2024	