



PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	mar-22	abr-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	52.943.709	17.227.509	22.458.440	42,4%	
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	51.340.800	15.843.408	20.643.186	40,2%	
1.200.010.200	Venda de Serviços	51.340.800	15.843.408	20.643.186	40,2%	
1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-		
1.200.100.000	Receitas Financeiras	1.602.909	1.384.101	1.815.255	113,2%	
1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.206.439	1.239.068	1.652.498	137,0%	
1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.206.439	1.239.068	1.652.498	137,0%	
1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	396.470	145.033	162.756	41,1%	
1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-		
1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-		
1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	52.943.709	17.227.509	22.458.440	42,4%	
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	41.899.394	11.621.790	14.911.339	35,6%	
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	22.000.029	5.561.412	7.335.754	33,3%	
2.201.010.000	Remuneração	14.220.675	3.491.241	4.637.835	32,6%	
2.201.010.100	Salários	10.723.843	2.543.854	3.391.855	31,6%	
2.201.010.110	Salário Base	9.851.722	2.274.130	3.029.493	30,8%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	872.121	269.725	362.362	41,5%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	676.156	219.779	296.255	43,8%	
2.201.010.300	Adicionais	155.314	33.192	44.947	28,9%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.061.765	256.857	341.173	32,1%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.522.671	418.284	531.567	34,9%	
2.201.010.600	Horas Extras	80.926	19.275	32.039	39,6%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	4.995.187	1.263.960	1.689.405	33,8%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.137.618	281.278	372.067	32,7%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.857.569	982.683	1.317.338	34,1%	
2.201.030.000	Benefícios	2.365.133	716.463	891.819	37,7%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.620.850	489.172	607.930	37,5%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	45.437	71.083	79.999	176,1%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	693.429	156.208	203.890	29,4%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	5.417	-	-		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	1.995	1.995	1,5%	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	1.995	1.995	1,5%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	289.034	87.753	114.700	39,7%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.592.022	238.694	330.181	20,7%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	785.622	169.552	236.669	30,1%	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	138.887	178.869	25,3%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	17.513	41.316	210,4%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	13.152	16.484	28,0%	
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	69.142	93.512	20,6%	
2.202.030.100	FGTS	95.846	13.564	18.934	19,8%	
2.202.030.200	INSS	357.025	55.578	74.578	20,9%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	337.031	68.416	89.776	26,6%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	25.533	34.044	26,7%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	23.405	29.788	38,9%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	19.149	25.533	33,3%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	329	412	0,7%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	263.178	76.239	111.977	42,5%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	252.530	76.239	111.977	44,3%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	6.942	1.950	3.120	44,9%	
2.204.039.000	Demais	245.588	74.289	108.857	44,3%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	10.648	-	-	0,0%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	1.147.426	1.687.969	2.381.124	30,7%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	223.058	46.076	65.446	29,3%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	mar-22	abr-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICA	2.205.030.000	Auditoria	23.442	45.306	45.306	193,3%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.100.000	549.561	722.850	34,4%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	89.236	22.866	29.158	32,7%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	78.871	19.736	25.028	31,7%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	3.130	4.130	39,8%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	5.311.690	1.024.160	1.518.364	28,6%
	2.206.000.000	Tributos	7.496.447	3.351.467	3.743.354	49,9%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.173.198	1.211.076	1.572.528	49,6%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	4.022.320	2.108.156	2.108.156	52,4%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.957.588	1.547.050	1.547.050	52,3%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.064.732	561.106	561.106	52,7%
	2.206.030.000	Outros Tributos	300.929	32.235	62.669	20,8%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	236.084	54.667	160.595	68,0%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	98.441	11.715	103.405	105,0%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	137.643	42.952	57.190	41,5%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.227.177	582.926	758.578	34,1%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	812.313	362.388	443.008	54,5%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	125.678	18.083	19.268	15,3%
	2.290.040.000	Comunicação	73.886	17.937	24.047	32,5%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	424.163	102.648	165.273	39,0%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	424.163	102.648	165.273	39,0%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	85.196	17.675	34.317	40,3%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	85.196	17.675	34.317	40,3%
	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	64.195	72.665	24,4%
	2.300.000.000	Outras Despesas	41.899.394	11.621.790	14.911.339	35,6%
	2.400.000.000	Outras despesas	5.593.128	2.892.779	2.909.644	52,0%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	434.319	577.304	32,2%
	2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	423.403	562.749	33,9%
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	276.482	367.475	33,9%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	123.168	163.704	33,9%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	11.347	15.082	34,0%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	11.305	15.025	33,8%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	1.101	1.463	33,7%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	10.916	14.555	10,9%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	10.916	14.555	10,9%
	2.402.000.000	Provisões	3.800.000	2.458.460	2.332.340	61,4%
	2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	-	-	
	2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	-	-	
	2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.000.000	1.496.657	1.496.657	74,8%
	2.402.900.000	Outras Provisões	1.800.000	961.803	835.683	46,4%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	47.492.522	14.514.569	17.820.983	37,5%	
LUCRO LÍQUIDO		5.451.188	2.712.937	4.637.458	85,1%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - ABRIL 2022		30/12/2021	31/03/2022	30/04/2022		