



**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	mai-22	jun-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
<b>DICOR</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.943.709</b>	<b>28.846.200</b>	<b>35.532.805</b>	<b>67,1%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>51.340.800</b>	<b>26.480.612</b>	<b>32.608.930</b>	<b>63,5%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	51.340.800	26.480.612	32.608.930	63,5%
	<b>1.200.060.000</b>	<b>Recuperação de Encargos ou Despesas</b>	-	-	-	
	<b>1.200.100.000</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.602.909</b>	<b>2.365.588</b>	<b>2.923.875</b>	<b>182,4%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.206.439</b>	<b>2.182.120</b>	<b>2.688.406</b>	<b>222,8%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.206.439	2.182.120	2.688.406	222,8%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>396.470</b>	<b>183.468</b>	<b>235.469</b>	<b>59,4%</b>
	<b>1.100.190.000</b>	<b>Extraordinárias</b>	-	-	-	
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-	
	<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>52.943.709</b>	<b>28.846.200</b>	<b>35.532.805</b>	<b>67,1%</b>
	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.901.394</b>	<b>18.483.966</b>	<b>24.025.424</b>	<b>57,3%</b>
	<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>22.000.029</b>	<b>9.263.837</b>	<b>11.004.250</b>	<b>50,0%</b>
	<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>14.220.675</b>	<b>5.881.103</b>	<b>6.995.027</b>	<b>49,2%</b>
	<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>10.723.843</b>	<b>4.250.530</b>	<b>5.122.947</b>	<b>47,8%</b>
2.201.010.110	Salário Base	9.851.722	3.789.855	4.570.366	46,4%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	872.121	460.676	552.581	63,4%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	676.156	417.176	494.548	73,1%	
2.201.010.300	Adicionais	155.314	57.046	69.045	44,5%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.061.765	429.675	518.444	48,8%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.522.671	679.181	738.345	48,5%	
2.201.010.600	Horas Extras	80.926	47.495	51.699	63,9%	
<b>2.201.020.000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.995.187</b>	<b>2.145.456</b>	<b>2.557.916</b>	<b>51,2%</b>	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.137.618	470.748	568.084	49,9%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.857.569	1.674.709	1.989.832	51,6%	
<b>2.201.030.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.365.133</b>	<b>1.073.188</b>	<b>1.257.028</b>	<b>53,1%</b>	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.620.850	728.711	850.945	52,5%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	45.437	89.210	98.421	216,6%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	693.429	255.267	307.661	44,4%	
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	5.417	-	-		
<b>2.201.070.000</b>	<b>Outras Áreas de Formação</b>	<b>130.000</b>	<b>4.629</b>	<b>5.394</b>	<b>4,1%</b>	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	4.629	5.394	4,1%	
<b>2.201.900.000</b>	<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>289.034</b>	<b>159.461</b>	<b>188.884</b>	<b>65,3%</b>	
<b>2.202.000.000</b>	<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.022</b>	<b>396.497</b>	<b>518.718</b>	<b>32,6%</b>	
<b>2.202.010.000</b>	<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>283.690</b>	<b>380.372</b>	<b>48,4%</b>	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	245.016	344.247	48,7%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	17.280	9.820	50,0%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	21.394	26.304	44,6%	
<b>2.202.020.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>353.529</b>	-	-	<b>0,0%</b>	
2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	353.529	-	-	0,0%	
<b>2.202.030.000</b>	<b>Encargos</b>	<b>452.871</b>	<b>112.807</b>	<b>138.346</b>	<b>30,5%</b>	
2.202.030.100	FGTS	95.846	24.412	30.043	31,3%	
2.202.030.200	INSS	357.025	88.395	108.303	30,3%	
<b>2.203.000.000</b>	<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>98.410</b>	<b>107.044</b>	<b>31,8%</b>	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	36.171	38.299	30,0%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	29.788	29.788	38,9%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	31.916	38.299	50,0%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	535	658	1,2%	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>265.178</b>	<b>152.672</b>	<b>179.021</b>	<b>67,5%</b>	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>264.530</b>	<b>150.812</b>	<b>175.815</b>	<b>66,5%</b>	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	6.942	4.095	5.070	73,0%	
2.204.039.000	Demais	257.588	146.717	170.745	66,3%	
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>648</b>	<b>1.860</b>	<b>3.206</b>	<b>494,7%</b>	
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>1.747.426</b>	<b>3.350.080</b>	<b>4.071.894</b>	<b>52,6%</b>	
<b>2.205.010.000</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>223.058</b>	<b>81.989</b>	<b>99.133</b>	<b>44,4%</b>	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	mai-22	jun-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	56.366	240,4%
	2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.100.000	972.720	1.195.033	56,9%
	2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	89.236	36.351	43.113	48,3%
	2.205.050.100	Publicidade Legal	78.871	31.221	37.983	48,2%
	2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	5.130	5.130	49,5%
	2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	5.311.690	2.213.714	2.678.250	50,4%
	2.206.000.000	Tributos	7.496.447	4.205.711	6.995.162	93,3%
	2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.173.198	2.007.427	2.490.220	78,5%
	2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	4.022.320	2.108.156	4.377.761	108,8%
	2.206.020.100	Imposto de Renda	2.957.588	1.547.050	3.211.551	108,6%
	2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.064.732	561.106	1.166.210	109,5%
	2.206.030.000	Outros Tributos	300.929	90.128	127.181	42,3%
	2.207.000.000	Despesas Financeiras	236.084	187.846	216.883	91,9%
	2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	98.441	110.942	113.467	115,3%
	2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	137.643	76.904	103.415	75,1%
	2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.227.177	828.913	932.452	41,9%
	2.290.010.000	Água, Energia e Gás	812.313	479.694	475.932	58,6%
		Energia Elétrica a Recuperar		-	-	
	2.290.020.000	Aluguel	125.678	24.742	30.035	23,9%
	2.290.040.000	Comunicação	73.886	30.337	36.401	49,3%
	2.290.050.000	Processamento de Dados	424.163	169.775	204.464	48,2%
	2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	424.163	169.775	204.464	48,2%
	2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	85.196	43.230	44.016	51,7%
	2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	85.196	43.230	44.016	51,7%
	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	81.135	141.605	47,6%
	2.300.000.000	Outras Despesas	41.901.394	18.483.966	24.025.424	57,3%
	2.400.000.000	Outras despesas	5.593.128	5.147.006	6.453.978	115,4%
	2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.793.128	718.704	860.874	48,0%
	2.401.010.000	Depreciação	1.659.535	700.510	839.041	50,6%
	2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	457.433	547.894	50,5%
	2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	203.778	244.077	50,6%
	2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	18.774	22.486	50,6%
	2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	18.704	22.402	50,4%
	2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	1.821	2.182	50,2%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	18.194	21.832	16,3%
	2.401.020.000	Amortização	133.593	18.194	21.832	16,3%
2.402.000.000	Provisões	3.800.000	4.428.302	5.593.104	147,2%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	-	-		
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	-	-		
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.000.000	2.913.433	3.670.059	183,5%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.800.000	1.514.869	1.923.045	106,8%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	47.494.522	23.630.972	30.479.402	64,2%	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>5.449.188</b>	<b>5.215.225</b>	<b>5.053.403</b>	<b>92,7%</b>	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JUNHO 2022		30/12/2021	31/05/2022	30/06/2022		