


**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL**

CEASAMINAS Comunidade de Ações		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2020	dez-20	jan-21	%
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>55.333.610</b>	<b>51.616.993</b>	<b>5.151.173</b>	<b>9,3%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>52.943.896</b>	<b>49.936.814</b>	<b>5.035.304</b>	<b>9,5%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	49.936.814	5.035.304	9,5%
	<b>1.200.060.000</b>	<b>Recuperação de Encargos ou Despesas</b>	<b>22.803</b>	<b>262.111</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>1.200.100.000</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.366.911</b>	<b>1.418.068</b>	<b>115.869</b>	<b>4,9%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.627.600</b>	<b>1.073.180</b>	<b>81.802</b>	<b>5,0%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	1.073.180	81.802	5,0%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>739.311</b>	<b>344.888</b>	<b>34.067</b>	<b>4,6%</b>
	<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>55.333.610</b>	<b>51.616.993</b>	<b>5.151.173</b>	<b>9,3%</b>
<b>DICAR</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.999.406</b>	<b>38.006.896</b>	<b>2.966.761</b>	<b>6,4%</b>
	<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>23.105.207</b>	<b>18.491.255</b>	<b>1.744.281</b>	<b>7,5%</b>
	<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>14.289.388</b>	<b>12.077.986</b>	<b>1.180.416</b>	<b>8,3%</b>
	<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>10.318.555</b>	<b>8.919.144</b>	<b>847.017</b>	<b>8,2%</b>
	2.201.010.110	Salário Base	9.911.542	8.235.745	737.675	7,4%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	407.013	683.399	109.341	26,9%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	977.403	685.715	54.945	5,6%
	2.201.010.300	Adicionais	189.032	131.413	11.824	6,3%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.149.164	928.353	85.156	7,4%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.517.844	1.342.237	180.776	11,9%
	2.201.010.600	Horas Extras	137.390	71.124	699	0,5%
	<b>2.201.020.000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>5.366.688</b>	<b>4.071.744</b>	<b>369.985</b>	<b>6,9%</b>
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	951.393	95.481	7,9%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	4.150.531	3.120.351	274.504	6,6%
	<b>2.201.030.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.754.240</b>	<b>2.073.923</b>	<b>171.940</b>	<b>6,2%</b>
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	1.358.187	120.041	6,9%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	105.699	41.424	-	0,0%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	786.957	579.323	51.898	6,6%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	128.822	94.989	-	0,0%
	<b>2.201.070.000</b>	<b>Outras Áreas de Formação</b>	<b>130.000</b>	<b>31.194</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	31.194	-	0,0%
	<b>2.201.900.000</b>	<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>564.891</b>	<b>236.408</b>	<b>21.940</b>	<b>3,9%</b>
	<b>2.202.000.000</b>	<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.650.943</b>	<b>1.013.647</b>	<b>100.723</b>	<b>6,1%</b>
	<b>2.202.010.000</b>	<b>Remuneração Fixa</b>	<b>844.543</b>	<b>740.117</b>	<b>67.574</b>	<b>8,0%</b>
	2.202.010.100	Honorarios	707.059	617.835	56.116	7,9%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	78.562	69.820	6.548	8,3%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	52.462	4.910	8,3%
	<b>2.202.020.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>353.529</b>	<b>-</b>	<b>-</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>273.530</b>	<b>33.149</b>	<b>7,3%</b>
	2.202.030.100	FGTS	95.846	57.103	5.406	5,6%
	2.202.030.200	INSS	357.025	216.427	27.743	7,8%
	<b>2.203.000.000</b>	<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>260.433</b>	<b>242.064</b>	<b>23.405</b>	<b>9,0%</b>
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.261	242.064	23.405	11,5%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	-	-	-
	<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>550.315</b>	<b>241.589</b>	<b>24.542</b>	<b>4,5%</b>
	<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>523.366</b>	<b>240.956</b>	<b>24.542</b>	<b>4,7%</b>
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	9.879	5.944	760	7,7%
	2.204.039.000	Demais	513.487	235.012	23.782	4,6%
	<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>26.949</b>	<b>633</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>10.282.256</b>	<b>8.610.568</b>	<b>553.696</b>	<b>5,4%</b>
	<b>2.205.010.000</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>400.000</b>	<b>201.933</b>	<b>12.169</b>	<b>3,0%</b>
<b>2.205.030.000</b>	<b>Auditoria</b>	<b>59.827</b>	<b>22.900</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	
<b>2.205.040.000</b>	<b>Vigilância e Segurança</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.390.750</b>	<b>154.190</b>	<b>6,0%</b>	
<b>2.205.050.000</b>	<b>Publicidade e Propaganda</b>	<b>146.825</b>	<b>76.155</b>	<b>4.313</b>	<b>2,9%</b>	
2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	71.015	4.313	3,2%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	5.140	-	0,0%	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2020	dez-20	jan-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	7.125.604	5.918.830	383.024	5,4%	
2.206.000.000	<b>Tributos</b>	<b>7.774.265</b>	<b>7.792.499</b>	<b>372.965</b>	<b>4,8%</b>	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.635.351	3.444.227	369.110	10,2%	
2.206.020.000	<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>3.515.503</b>	<b>4.172.940</b>	-	<b>0,0%</b>	
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.578.576	3.040.709		0,0%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	936.927	1.132.231		0,0%	
2.206.030.000	Outros Tributos	623.411	175.332	3.855	0,6%	
2.207.000.000	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>229.022</b>	<b>356.223</b>	<b>35.603</b>	<b>15,5%</b>	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	231.486	30.263	38,2%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	124.737	5.341	3,6%	
2.290.000.000	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.146.965</b>	<b>1.259.051</b>	<b>111.545</b>	<b>5,2%</b>	
2.290.010.000	<b>Água, Energia e Gás</b>	<b>674.627</b>	<b>540.869</b>	<b>55.088</b>	<b>8,2%</b>	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	150.000	22.908	1.860	1,2%	
2.290.040.000	Comunicação	106.522	65.582	7.245	6,8%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	435.000	380.504	33.447	7,7%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	380.504	33.447	7,7%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	71.473	5.840	4,0%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	71.473	5.840	4,0%	
2.290.400.000	<b>Distribuição de Lucros ou Resultados</b>	<b>348.888</b>			<b>0,0%</b>	
2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000	81.901		0,0%	
2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	288.888	320.937			
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	287.504	177.715	8.065	2,8%	
2.300.000.000	<b>Outras Despesas</b>	<b>45.999.406</b>	<b>38.006.896</b>	<b>2.966.761</b>	<b>6,4%</b>	
2.400.000.000	<b>Outras despesas</b>	<b>4.791.693</b>	<b>8.655.610</b>	<b>193.979</b>	<b>4,0%</b>	
2.401.000.000	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>1.711.693</b>	<b>1.394.967</b>	<b>152.058</b>	<b>8,6%</b>	
2.401.010.000	<b>Depreciação</b>	<b>1.584.167</b>	<b>1.282.584</b>	<b>146.413</b>	<b>9,2%</b>	
2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	837.527	95.608	9,2%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	373.104	42.591	9,3%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	34.373	3.924	9,3%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	34.245	3.909	9,2%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	3.335	381	9,2%	
2.401.020.000	<b>Amortização</b>	<b>127.526</b>	<b>112.383</b>	<b>5.645</b>	<b>4,4%</b>	
2.401.020.000	Amortização	127.526	112.383	5.645	4,4%	
2.402.000.000	<b>Provisões</b>	<b>3.080.000</b>	<b>7.260.643</b>	<b>41.921</b>	<b>1,4%</b>	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	400.000	1.087.201	-	0,0%	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	180.000			0,0%	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	1.500.000	5.799.898	41.921	2,8%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	373.544	-	0,0%	
2.900.000.000	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>50.791.099</b>	<b>46.662.506</b>	<b>3.160.739</b>	<b>6,2%</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>4.542.512</b>	<b>4.954.489</b>	<b>1.990.434</b>	<b>43,8%</b>	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO 2021		30/12/2019	30/11/2020	31/12/2020		