


PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

CEASAMINAS Comunidade de Ações		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	jan-21	fev-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
DICOR	1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	55.333.610	5.151.173	9.719.711	17,6%
	1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	52.943.896	5.035.304	9.515.733	18,0%
	1.200.010.200	Venda de Serviços	52.943.896	5.035.304	9.515.733	18,0%
	1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	22.803	-	-	0,0%
	1.200.100.000	Receitas Financeiras	2.366.911	115.869	203.978	8,6%
	1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	1.627.600	81.802	143.186	8,8%
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.627.600	81.802	143.186	8,8%
	1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	739.311	34.067	60.792	8,2%
	1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	55.333.610	5.151.173	9.719.711	17,6%
DICAR	2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	45.999.406	2.966.761	5.883.611	12,8%
	2.201.000.000	Despesas de Pessoal	23.105.207	1.744.281	3.498.706	15,1%
	2.201.010.000	Remuneração	14.289.388	1.180.416	2.323.966	16,3%
	2.201.010.100	Salários	10.318.555	847.017	1.745.757	16,9%
	2.201.010.110	Salário Base	9.911.542	737.675	1.523.857	15,4%
	2.201.010.120	Vantagens Pessoais	407.013	109.341	221.899	54,5%
	2.201.010.200	Comissões e Gratificações	977.403	54.945	115.953	11,9%
	2.201.010.300	Adicionais	189.032	11.824	24.517	13,0%
	2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.149.164	85.156	169.527	14,8%
	2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.517.844	180.776	267.254	17,6%
	2.201.010.600	Horas Extras	137.390	699	959	0,7%
	2.201.020.000	Encargos Sociais	5.366.688	369.985	789.271	14,7%
	2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.216.157	95.481	188.073	15,5%
	2.201.020.200	Previdência Social - INSS	4.150.531	274.504	601.198	14,5%
	2.201.030.000	Benefícios	2.754.240	172.351	344.246	12,5%
	2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.732.762	120.041	240.144	13,9%
	2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	105.699	-	-	0,0%
	2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	786.957	51.898	104.102	13,2%
	2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	128.822	412	-	0,0%
	2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	130.000	-	905	0,7%
	2.201.079.100	Treinamento	130.000	-	905	0,7%
	2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	564.891	21.528	40.318	7,1%
	2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.650.943	100.723	201.021	12,2%
	2.202.010.000	Remuneração Fixa	844.543	67.574	137.955	16,3%
	2.202.010.100	Honorarios	707.059	56.116	115.037	16,3%
	2.202.010.200	Férias e Adicional	78.562	6.548	13.097	16,7%
	2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	4.910	9.820	16,7%
	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	33.149	63.066	13,9%
	2.202.030.100	FGTS	95.846	5.406	11.036	11,5%
	2.202.030.200	INSS	357.025	27.743	52.030	14,6%
	2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	260.433	23.405	46.810	18,0%
	2.203.010.000	Honorários Conselhos	204.261	23.405	46.810	22,9%
	2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	-	-	-
	2.204.030.000	Materiais e Produtos	550.315	24.542	45.966	8,4%
	2.204.030.000	Materiais de Consumo	523.366	24.542	45.898	8,8%
	2.204.030.100	Tecnologia e Informática	9.879	760	1.520	15,4%
	2.204.039.000	Demais	513.487	23.782	44.378	8,6%
	2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	26.949	-	68	0,3%
	2.205.000.000	Serviço de Terceiros	10.282.256	553.696	1.132.432	11,0%
	2.205.010.000	Tecnologia da Informação	400.000	12.169	22.585	5,6%
2.205.030.000	Auditoria	59.827	-	-	0,0%	
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.550.000	154.190	311.653	12,2%	
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	146.825	4.313	9.737	6,6%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	136.460	4.313	6.977	5,1%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	-	2.760	26,6%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2021 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2021	jan-21	fev-21	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	7.125.604	383.024	788.456	11,1%	
2.206.000.000	Tributos	7.774.265	372.965	674.751	8,7%	
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	3.635.351	369.110	667.447	18,4%	
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	3.515.503	-	-	0,0%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.578.576	-	-	0,0%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	936.927	-	-	0,0%	
2.206.030.000	Outros Tributos	623.411	3.855	7.304	1,2%	
2.207.000.000	Despesas Financeiras	229.022	35.603	69.115	30,2%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	79.147	30.263	53.885	68,1%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	149.875	5.341	15.230	10,2%	
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	2.146.965	111.545	214.811	10,0%	
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	674.627	55.088	61.632	9,1%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	Aluguel	150.000	1.860	3.720	2,5%	
2.290.040.000	Comunicação	106.522	7.245	17.047	16,0%	
2.290.050.000	Processamento de Dados	435.000	33.447	67.207	15,4%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	435.000	33.447	67.207	15,4%	
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	144.424	5.840	14.074	9,7%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	144.424	5.840	14.074	9,7%	
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	348.888	-	-	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	288.888	-	-		
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	287.504	8.065	51.130	17,8%	
2.300.000.000	Outras Despesas	45.999.406	2.966.761	5.883.611	12,8%	
2.400.000.000	Outras despesas	4.791.693	193.979	361.405	7,5%	
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.711.693	152.058	301.093	17,1%	
2.401.010.000	Depreciação	1.584.167	146.413	292.371	18,5%	
2.401.010.100	Imóveis	1.034.885	95.608	190.918	18,4%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	460.296	42.591	85.051	18,5%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	42.388	3.924	7.836	18,5%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	42.447	3.909	7.806	18,4%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.151	381	760	18,3%	
2.401.020.000	Amortização	127.526	5.645	8.722	6,8%	
2.401.020.000	Amortização	127.526	5.645	8.722	6,8%	
2.402.000.000	Provisões	3.080.000	41.921	60.312	2,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	400.000	-	-	0,0%	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	180.000	-	-	0,0%	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	1.500.000	41.921	41.921	2,8%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.000.000	-	18.391	1,8%	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	50.791.099	3.160.739	6.245.016	12,3%	
LUCRO LÍQUIDO		4.542.512	1.990.436	3.474.695	76,5%	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - FEVEREIRO 2021		30/12/2020	30/01/2021	28/02/2021		