



**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	dez-21	jan-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	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>61.778.290</b>	<b>6.111.694</b>	<b>11,5%</b>
	<b>1.200.010.000</b>	<b>Venda de Produtos e Serviços</b>	<b>51.340.800</b>	<b>58.073.202</b>	<b>5.696.586</b>	<b>11,1%</b>
	1.200.010.200	Venda de Serviços	51.340.800	58.073.202	5.696.586	11,1%
	<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>3.560.117</b>	<b>415.108</b>	<b>25,9%</b>
	<b>1.200.105.000</b>	<b>Rendas de Aplicações Financeiras</b>	<b>1.206.439</b>	<b>2.931.453</b>	<b>386.634</b>	<b>32,0%</b>
	1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	1.206.439	2.931.453	386.634	32,0%
	<b>1.200.190.000</b>	<b>Outras Receitas Financeiras</b>	<b>396.470</b>	<b>628.664</b>	<b>28.474</b>	<b>7,2%</b>
	<b>1.100.190.000</b>	<b>Extraordinárias</b>	-	<b>144.971</b>	-	-
	1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	144.971	-	-
	<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>52.943.709</b>	<b>61.778.290</b>	<b>6.111.694</b>	<b>11,5%</b>
	<b>2.200.000.000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.901.394</b>	<b>43.433.344</b>	<b>3.281.649</b>	<b>7,8%</b>
	<b>2.201.000.000</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>22.000.029</b>	<b>21.200.142</b>	<b>1.821.168</b>	<b>8,3%</b>
	<b>2.201.010.000</b>	<b>Remuneração</b>	<b>14.220.675</b>	<b>13.566.545</b>	<b>1.094.369</b>	<b>7,7%</b>
	<b>2.201.010.100</b>	<b>Salários</b>	<b>10.723.843</b>	<b>10.353.594</b>	<b>813.228</b>	<b>7,6%</b>
2.201.010.110	Salário Base	9.851.722	9.160.605	719.188	7,3%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	872.121	1.192.990	94.040	10,8%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	676.156	799.769	71.492	10,6%	
2.201.010.300	Adicionais	155.314	135.124	9.624	6,2%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.061.765	987.401	85.685	8,1%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	1.522.671	1.257.389	113.844	7,5%	
2.201.010.600	Horas Extras	80.926	33.268	496	0,6%	
<b>2.201.020.000</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.995.187</b>	<b>4.942.896</b>	<b>396.884</b>	<b>7,9%</b>	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.137.618	1.133.622	85.564	7,5%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	3.857.569	3.809.275	311.320	8,1%	
<b>2.201.030.000</b>	<b>Benefícios</b>	<b>2.365.133</b>	<b>2.289.657</b>	<b>308.830</b>	<b>13,1%</b>	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	1.620.850	1.462.348	245.069	15,1%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	45.437	153.836	9.625	21,2%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	693.429	673.473	54.136	7,8%	
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>45.128</b>	-	<b>0,0%</b>	
2.201.079.100	Treinamento	130.000	45.128	-	0,0%	
<b>2.201.900.000</b>	<b>Outras Despesa Pessoal</b>	<b>289.034</b>	<b>355.916</b>	<b>21.086</b>	<b>7,3%</b>	
<b>2.202.000.000</b>	<b>Despesas com Dirigentes</b>	<b>1.592.022</b>	<b>1.189.646</b>	<b>99.749</b>	<b>6,3%</b>	
<b>2.202.010.000</b>	<b>Remuneração Fixa</b>	<b>785.622</b>	<b>851.250</b>	<b>70.380</b>	<b>9,0%</b>	
2.202.010.100	Honorarios	707.059	669.776	58.922	8,3%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	19.641	122.552	6.548	33,3%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	58.922	58.922	4.910	8,3%	
<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>338.396</b>	<b>29.369</b>	<b>6,5%</b>	
2.202.030.100	FGTS	95.846	64.088	5.630	5,9%	
2.202.030.200	INSS	357.025	274.308	23.739	6,6%	
<b>2.203.000.000</b>	<b>Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários</b>	<b>337.031</b>	<b>265.310</b>	<b>21.400</b>	<b>6,3%</b>	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	127.663	134.046	8.511	6,7%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	76.598	78.726	6.383	8,3%	
2.203.010.000	Outras Despesas c/Conselhos e Comitês de Auditoria	76.598	51.065	6.383	8,3%	
2.203.020.000	Previdência Social - INSS Conselhos	56.172	1.473	123	0,2%	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais e Produtos</b>	<b>265.178</b>	<b>311.065</b>	<b>24.522</b>	<b>9,2%</b>	
<b>2.204.030.000</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>264.530</b>	<b>307.331</b>	<b>24.522</b>	<b>9,3%</b>	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	6.942	9.247	975	14,0%	
2.204.039.000	Demais	257.588	298.084	23.547	9,1%	
<b>2.204.900.000</b>	<b>Outros Materiais e Produtos</b>	<b>648</b>	<b>3.734</b>	-	<b>0,0%</b>	
<b>2.205.000.000</b>	<b>Serviço de Terceiros</b>	<b>1.147.426</b>	<b>8.024.255</b>	<b>600.645</b>	<b>7,8%</b>	
<b>2.205.010.000</b>	<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>223.058</b>	<b>178.890</b>	<b>19.446</b>	<b>8,7%</b>	

**PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2022 APURAÇÃO LL**

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2022	dez-21	jan-22	%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00	%	
2.205.030.000	<b>Auditoria</b>	23.442	49.967	-	0,0%	
2.205.040.000	<b>Vigilância e Segurança</b>	2.100.000	2.046.216	186.148	8,9%	
2.205.050.000	<b>Publicidade e Propaganda</b>	89.236	118.628	9.654	10,8%	
2.205.050.100	Publicidade Legal	78.871	87.790	8.524	10,8%	
2.205.050.300	Publicidade Institucional	10.365	30.838	1.130	10,9%	
2.205.900.000	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	5.311.690	5.630.554	385.397	7,3%	
2.206.000.000	<b>Tributos</b>	7.496.447	10.482.672	433.308	5,8%	
2.206.010.000	<b>Tributos sobre a Venda de bens e serviços</b>	3.173.198	4.204.551	431.046	13,6%	
2.206.020.000	<b>Tributos sobre o Lucro</b>	4.022.320	5.716.338	-	0,0%	
2.206.020.100	Imposto de Renda	2.957.588	4.189.736	-	0,0%	
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	1.064.732	1.526.602	-	0,0%	
2.206.030.000	<b>Outros Tributos</b>	300.929	561.783	2.262	0,8%	
2.207.000.000	<b>Despesas Financeiras</b>	236.084	416.619	12.179	5,2%	
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	98.441	285.232	-	0,0%	
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	137.643	131.387	12.179	8,8%	
2.290.000.000	<b>Outras Despesas Correntes</b>	2.227.177	1.543.635	268.677	12,1%	
2.290.010.000	<b>Água, Energia e Gás</b>	812.313	663.601	215.357	26,5%	
	Energia Elétrica a Recuperar		-	-		
2.290.020.000	<b>Aluguel</b>	125.678	51.120	4.193	3,3%	
2.290.040.000	<b>Comunicação</b>	73.886	82.464	5.942	8,0%	
2.290.050.000	<b>Processamento de Dados</b>	424.163	404.864	35.120	8,3%	
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	424.163	404.864	35.120	8,3%	
2.290.050.100	<b>Estagiários e Aprendizes</b>	85.196	92.473	-	0,0%	
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	85.196	92.473	-	0,0%	
2.290.400.000	<b>Distribuição de Lucros ou Resultados</b>	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	<b>Demais Despesas Correntes</b>	297.459	249.113	8.065	2,7%	
2.300.000.000	<b>Outras Despesas</b>	41.901.394	#REF!	#REF!	#REF!	
2.400.000.000	<b>Outras despesas</b>	5.593.128	7.859.963	144.638	2,6%	
2.401.000.000	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	1.793.128	1.782.048	144.638	8,1%	
2.401.010.000	<b>Depreciação</b>	1.659.535	1.740.152	140.999	8,5%	
2.401.010.100	Imóveis	1.084.121	1.136.320	92.072	8,5%	
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	482.195	506.210	41.017	8,5%	
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	44.405	46.636	3.779	8,5%	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	44.466	46.462	3.765	8,5%	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	4.348	4.524	367	8,4%	
2.401.020.000	<b>Amortização</b>	133.593	41.896	3.639	2,7%	
2.401.020.000	Amortização	133.593	41.896	3.639	2,7%	
2.402.000.000	<b>Provisões</b>	3.800.000	6.077.915	-	0,0%	
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	107.415	-	#DIV/0!	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-				
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	2.000.000	5.464.559	-	0,0%	
2.402.900.000	Outras Provisões	1.800.000	505.941	-	0,0%	
2.900.000.000	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	47.494.522	#REF!	#REF!	#REF!	
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		5.449.188	#REF!	#REF!	#REF!	
Elaboração: Departamento de Planejamento - CeasaMinas - JANEIRO 2022		30/12/2019	31/12/2021	31/01/2022		