

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

1 - PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - BDMG - MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: BDMG									
		EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
1.1	RECEITAS	165.599.739,69	151.540.329,10	(14.059.410,59)	(8,49)	165.599.739,69	91,51	42.191.603,41	259,17
1.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	29.359.306,76	29.130.282,17	(229.024,59)	(0,78)	29.359.306,76	99,22	26.914.849,73	8,23
1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.809.274,54	25.577.667,31	(231.607,23)	(0,90)	25.809.274,54	99,10	23.701.431,70	7,92
1.1.1.1.1	PATROCINADORES	11.567.502,45	11.472.881,22	(94.621,23)	(0,82)	11.567.502,45	99,18	10.615.642,85	8,08
1.1.1.1.2	PARTICIPANTES	12.256.443,17	12.091.339,89	(165.103,28)	(1,35)	12.256.443,17	98,65	11.233.688,96	7,63
1.1.1.1.2.1	ATIVOS	4.443.289,08	4.483.847,96	40.558,88	0,91	4.443.289,08	100,91	4.077.121,81	9,98
1.1.1.1.2.2	ASSISTIDOS	7.513.099,69	7.310.533,26	(202.566,43)	(2,70)	7.513.099,69	97,30	6.890.975,20	6,09
1.1.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	300.054,40	296.958,67	(3.095,73)	(1,03)	300.054,40	98,97	265.591,95	11,81
1.1.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	1.985.328,92	2.013.446,20	28.117,28	1,42	1.985.328,92	101,42	1.852.099,89	8,71
1.1.1.1.3.1	PATROCINADORES	963.958,60	981.725,00	17.766,40	1,84	963.958,60	101,84	899.262,68	9,17
1.1.1.1.3.2	PARTICIPANTES	1.021.370,32	1.031.721,20	10.350,88	1,01	1.021.370,32	101,01	952.837,21	8,28
1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.550.032,22	3.532.540,73	(17.491,49)	(0,49)	3.550.032,22	99,51	3.213.418,03	9,93
1.1.1.2.1	PATROCINADORES	1.632.476,42	1.621.081,89	(11.394,53)	(0,70)	1.632.476,42	99,30	1.475.309,32	9,88
1.1.1.2.2	PARTICIPANTES	1.644.476,40	1.633.023,17	(11.453,23)	(0,70)	1.644.476,40	99,30	1.485.830,70	9,91
1.1.1.2.2.1	ATIVOS	175.385,86	181.085,45	5.699,59	3,25	175.385,86	103,25	163.201,58	10,96
1.1.1.2.2.2	ASSISTIDOS	1.457.090,56	1.443.291,18	(13.799,38)	(0,95)	1.457.090,56	99,05	1.315.186,00	9,74
1.1.1.2.2.3	AUTOPATROCINADOS	11.999,98	8.646,54	(3.353,44)	(27,95)	11.999,98	72,05	7.443,12	16,17
1.1.1.2.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	273.079,40	278.435,67	5.356,27	1,96	273.079,40	101,96	252.278,01	10,37
1.1.1.2.3.1	ABONO ANUAL PATROCINADORES	136.039,70	138.681,46	2.641,76	1,94	136.039,70	101,94	125.801,73	10,24
1.1.1.2.3.2	ABONO ANUAL PARTICIPANTES	137.039,70	139.754,21	2.714,51	1,98	137.039,70	101,98	126.476,28	10,50
	OUTRAS RECEITAS	-	20.074,13	20.074,13	#DIV/0!			3.032,10	562,05
1.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	136.240.432,93	122.410.046,93	(13.830.386,00)	(10,15)	136.240.432,93	89,85	15.273.721,58	701,44
1.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	188.159.875,40	(13.405.660,14)	(201.565.535,54)	(107,12)	188.159.875,40	(7,12)	259.107.975,72	(105,17)
1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	100.144.778,24	100.351.293,63	206.515,39	0,21	100.144.778,24	100,21	90.858.031,51	10,45
1.2.1.1	APOSENTADORIAS	82.740.548,58	81.119.580,16	(1.620.968,42)	(1,96)	82.740.548,58	98,04	74.497.348,32	8,89
1.2.1.2	PENSÕES	8.842.764,88	9.602.849,67	760.084,79	8,60	8.842.764,88	108,60	8.163.629,56	17,63
1.2.1.3	AUXÍLIOS	55.552,04	44.353,70	(11.198,34)	(20,16)	55.552,04	79,84	50.137,98	(11,54)
1.2.1.4	PROVISÕES - ABONO ANUAL	7.636.572,10	7.805.864,53	169.292,43	2,22	7.636.572,10	102,22	7.034.628,97	10,96
1.2.1.5	PECÚLIOS	857.071,52	1.777.638,80	920.567,28	107,41	857.071,52	207,41	903.952,20	96,65
1.2.1.6	OUTROS BENEFÍCIOS	12.269,12	1.006,77	(11.262,35)	(91,79)	12.269,12	8,21	208.334,48	(99,52)
	PROVISÕES PARA PERDAS	-						83,70	(100,00)
1.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	5.046.799,16	4.311.573,71	(735.225,45)	(14,57)	5.046.799,16	85,43	4.805.301,36	(10,27)
1.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-				-	-		
1.2.2.2	INVESTIMENTOS	5.046.799,16	4.311.573,71	(735.225,45)	(14,57)	5.046.799,16	85,43	4.805.301,36	(10,27)
1.2.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	82.968.298,00	(118.068.527,48)	(201.036.825,48)	(242,31)	82.968.298,00	(142,31)	163.444.559,15	(172,24)
1.2.3.1	PROVISÕES ATUARIAIS	82.091.498,00	(125.468.357,00)	(207.559.855,00)	(252,84)	82.091.498,00	(152,84)	158.906.846,00	(178,96)
1.2.3.2	CONTINGÊNCIAS	876.800,00	7.399.829,52	6.523.029,52	743,96	876.800,00	843,96	4.537.713,15	63,07
	RESULTADO DO PERÍODO	(22.560.135,71)	164.945.989,24	187.506.124,95	(831,14)	(22.560.135,71)	(731,14)	(216.916.372,31)	(176,04)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

2 - PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - BDMG CV - MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: BDMG CV									
		EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
2.1	RECEITAS	3.320.710,21	3.411.873,92	91.163,71	2,75	3.320.710,21	102,75	1.286.513,65	165,20
2.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	1.813.264,10	1.930.381,87	117.117,77	6,46	1.813.264,10	106,46	1.644.943,08	17,35
2.1.1.1	PATROCINADORES	820.566,22	875.123,28	54.557,06	6,65	820.566,22	106,65	741.890,79	17,96
2.1.1.2	PARTICIPANTES	853.237,68	902.753,25	49.515,57	5,80	853.237,68	105,80	771.741,38	16,98
2.1.1.2.1	ATIVOS	828.333,89	883.468,44	55.134,55	6,66	828.333,89	106,66	749.091,97	17,94
2.1.1.2.3	ASSISTIDOS	477,64	656,23	178,59	37,39	477,64	137,39	492,61	33,21
2.1.1.2.2	AUTOPATROCINADO	24.426,15	18.628,58	(5.797,57)	(23,74)	24.426,15	76,26	22.156,80	(15,92)
2.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	139.460,20	152.448,08	12.987,88	9,31	139.460,20	109,31	131.214,76	16,18
2.1.1.3.1	PATROCINADORES	68.380,52	75.193,14	6.812,62	9,96	68.380,52	109,96	64.353,78	16,84
2.1.1.3.2	PARTICIPANTES	71.079,68	77.254,94	6.175,26	8,69	71.079,68	108,69	66.860,98	15,55
2.1.1.4	OUTRAS RECEITAS	-	57,26	57,26		-		96,15	(40,45)
2.1.1.5	PORTABILIDADE								
2.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	1.507.446,11	1.481.492,05	(25.954,06)	(1,72)	1.507.446,11	98,28	(358.429,43)	(513,33)
2.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	3.307.061,12	3.364.424,90	57.363,78	1,73	3.307.061,12	101,73	1.348.686,83	149,46
2.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	77.091,13	50.940,68	(26.150,45)	(33,92)	77.091,13	66,08	29.299,09	73,86
2.2.1.1	APOSENTADORIAS	66.830,68	19.535,12	(47.295,56)	(70,77)	66.830,68	29,23	17.692,00	10,42
2.2.1.2	AUXÍLIOS	4.330,36	16.188,17	11.857,81	273,83	4.330,36	373,83	9.036,53	79,14
2.2.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	5.930,09	3.298,13	(2.631,96)	(44,38)	5.930,09	55,62	2.098,53	57,16
	OUTROS BENEFÍCIOS	-	11.919,26	11.919,26	#DIV/0!	-		472,03	2.425,11
2.2.2	PORTABILIDADE	214.362,48		(214.362,48)	(100,00)	214.362,48	-	138.467,18	(100,00)
	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RISCO		902.996,83	902.996,83					
2.2.3	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	162.603,25	174.630,87	12.027,62	7,40	162.603,25	107,40	148.828,79	17,34
2.2.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.603,25	174.630,87	12.027,62	7,40	162.603,25	107,40	148.828,79	17,34
2.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	2.853.004,26	2.235.856,52	(617.147,74)	(21,63)	2.853.004,26	78,37	1.032.091,77	116,63
2.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	2.492.725,31	2.782.937,95	290.212,64	11,64	2.492.725,31	111,64	959.550,16	190,03
2.2.4.2	FUNDO PREVIDENCIAIS	360.278,95	(547.081,43)	(907.360,38)	(251,85)	360.278,95	(151,85)	72.541,61	(854,16)
	RESULTADO DO PERÍODO	13.649,09	47.449,02	33.799,93	247,64	13.649,09	347,64	(62.173,18)	(176,32)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

3 - PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PLANO INSTITUÍDO DESBAN - AFBDMG

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social	
PLANO: AFBDMG	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
3.1	RECEITAS	132.823,06	175.916,67	43.093,61	32,44	132.823,06	132,44	229.899,80	(23,48)
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	114.508,44	137.681,20	23.172,76	20,24	114.508,44	120,24	228.068,72	(39,63)
3.1.1.2	PARTICIPANTES	114.508,44	137.681,20	23.172,76	20,24	114.508,44	120,24	228.068,72	(39,63)
3.1.1.2.1	ATIVOS	114.508,44	137.681,20	23.172,76	20,24	114.508,44	120,24	228.068,72	(39,63)
	PORTABILIDADE		4.674,44	4.674,44				97.668,43	(95,21)
3.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	18.314,62	33.561,03	15.246,41	83,25	18.314,62	183,25	1.831,08	1.732,85
3.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	132.823,06	175.916,67	43.093,61	32,44	132.823,06	132,44	229.899,80	(23,48)
	PORTABILIDADE		6.414,23	6.414,23					
3.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	2.682,94	3.218,37	535,43	19,96	2.682,94	119,96	1.394,55	130,78
3.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.682,94	3.218,370	535,43	19,96	2.682,94	186,33	1.394,55	130,78
3.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	130.140,12	166.284,07	36.143,95	27,77	130.140,12	127,77	228.505,25	(27,23)
3.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	130.140,12	166.284,07	36.143,95	27,77	130.140,12	127,77	228.505,25	(27,23)
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-		-		-	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

4 - PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PLANO SETORIAL DESBAN - FUMSOFT

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social	
PLANO: FUMSOFT	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
4.1	RECEITAS	6.283,77	28.595,45	22.311,68	355,07	6.283,77	455,07	9.685,76	195,23
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	5.400,00	25.600,00	20.200,00	374,07	5.400,00	474,07	9.420,00	171,76
4.1.1.2	PARTICIPANTES	5.400,00	25.600,00	20.200,00	374,07	5.400,00	474,07	9.420,00	171,76
4.1.1.2.1	ATIVOS	5.400,00	25.600,00	20.200,00	374,07	5.400,00	474,07	9.420,00	171,76
	PORTABILIDADE							-	
4.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	883,77	2.995,45	2.111,68	238,94	883,77	338,94	265,76	1.027,13
4.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	6.283,77	28.595,45	22.311,68	355,07	6.283,77	455,07	9.685,76	195,23
4.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	100,60	248,63	148,03	147,15	100,60	247,15	55,97	344,22
4.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	100,60	248,63	148,03	147,15	100,60	247,15	55,97	344,22

4.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	6.183,17	28.346,82	22.163,65	358,45	6.183,17	458,45	9.629,79	194,37
4.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	6.183,17	28.346,82	22.163,65	358,45	6.183,17	458,45	9.629,79	194,37
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-		-		-	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

5 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social	
PLANO: GESTÃO ADMINISTRATIVA	

		EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
5.1	RECEITAS	6.814.183,64	6.121.976,02	(692.207,62)	(10,16)	6.814.183,64	89,84	5.798.341,12	5,58
5.1.1	PREVIDENCIAL	162.603,25	178.097,87	15.494,62	9,53	162.603,25	109,53	150.279,31	18,51
5.1.1.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO	162.603,25	178.097,87	15.494,62	9,53	162.603,25	109,53	150.279,31	18,51
5.1.2	INVESTIMENTOS	6.292.429,61	5.569.259,03	(723.170,58)	(11,49)	6.292.429,61	88,51	5.308.085,49	4,92
5.1.2.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO	5.046.799,16	4.311.573,71	(735.225,45)	(14,57)	5.046.799,16	85,43	4.805.301,36	(10,27)
5.1.2.2	RESULTADOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.245.630,45	1.257.685,32	12.054,87	0,97	1.245.630,45	100,97	502.784,13	150,14
5.1.3	OUTRAS RECEITAS	359.150,78	374.619,12	15.468,34	4,31	359.150,78	104,31	339.976,32	10,19
5.1.3.1	CONVÊNIO DESBAN/BRADESCO	359.150,78	364.662,50	5.511,72	1,53	359.150,78	101,53	339.026,90	7,56
5.1.3.2	OUTRAS	-	9.956,62	9.956,62	#DIV/0!	-	-	949,42	948,71
5.1.4	RECEITA DE FOMENTO (PROJETO DARWIN)	-				-	-		#DIV/0!
5.2	ADMINISTRAÇÃO PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	6.193.857,50	6.092.339,93	(101.517,57)	(1,64)	6.193.857,50	98,36	5.641.583,52	7,99
5.2.1	DESPESAS CORRENTES	6.153.857,50	6.036.643,79	(117.213,71)	(1,90)	6.153.857,50	98,10	5.602.649,93	7,75
5.2.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.781.023,67	4.028.436,19	247.412,52	6,54	3.781.023,67	106,54	3.521.615,93	14,39
5.2.1.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	2.761.782,53	2.942.645,74	180.863,21	6,55	2.761.782,53	106,55	2.594.218,45	13,43
5.2.1.1.2	DIRIGENTES	1.019.241,14	1.085.790,45	66.549,31	6,53	1.019.241,14	106,53	927.397,48	17,08
5.2.1.2	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	55.807,84	39.838,36	(15.969,48)	(28,62)	55.807,84	71,38	31.843,11	25,11
5.2.1.3	VIAGENS E ESTADIAS	18.985,02	11.332,11	(7.652,91)	(40,31)	18.985,02	59,69	1.981,62	471,86
5.2.1.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.312.046,38	1.184.224,74	(127.821,64)	(9,74)	1.312.046,38	90,26	1.212.389,12	(2,32)
5.2.1.4.1	CONSULTORIA ATUARIAL	169.840,12	198.678,48	28.838,36	16,98	169.840,12	116,98	161.609,43	22,94
5.2.1.4.2	CONSULTORIA JURÍDICA	222.432,84	145.412,96	(77.019,88)	(34,63)	222.432,84	65,37	141.079,88	3,07
5.2.1.4.3	CONSULTORIA JURÍDICA - ÊXITO	114.199,20	45.171,59	(69.027,61)	(60,44)	114.199,20	39,56	247.766,70	(81,77)
5.2.1.4.4	RECURSOS HUMANOS	28.152,51	29.342,03	1.189,52	4,23	28.152,51	104,23	27.893,69	5,19
5.2.1.4.5	INFORMÁTICA	468.490,28	475.608,99	7.118,71	1,52	468.490,28	101,52	373.130,57	27,46
5.2.1.4.6	AUDITORIA CONTÁBIL	62.418,51	62.331,66	(86,85)	(0,14)	62.418,51	99,86	58.442,94	6,65
5.2.1.4.7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	134.016,04	123.364,10	(10.651,94)	(7,95)	134.016,04	92,05	104.954,53	17,54
5.2.1.4.8	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-				-	#DIV/0!		
5.2.1.4.9	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	112.496,88	100.180,51	(12.316,37)	(10,95)	112.496,88	89,05	94.464,64	6,05
	OUTROS	-	4.134,42	4.134,42	#DIV/0!	-		3.046,74	
5.2.1.5	DESPESAS GERAIS	504.237,93	464.113,43	(40.124,50)	(7,96)	504.237,93	92,04	482.332,84	(3,78)
5.2.1.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	206.593,17	214.308,25	7.715,08	3,73	206.593,17	103,73	256.469,14	(16,44)
5.2.1.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	38.888,37	41.450,81	2.562,44	6,59	38.888,37	106,59	20.706,85	100,18
5.2.1.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	37.324,32	39.669,10	2.344,78	6,28	37.324,32	106,28	34.977,58	13,41
5.2.1.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	40.642,30	25.974,93	(14.667,37)	(36,09)	40.642,30	63,91	29.881,45	(13,07)
5.2.1.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.713,72	819,94	(3.893,78)	(82,61)	4.713,72	17,39	636,92	28,74
5.2.1.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	76.170,09	66.034,87	(10.135,22)	(13,31)	76.170,09	86,69	62.801,53	5,15
5.2.1.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.109,02	223,70	(885,32)	(79,83)	1.109,02	20,17	1.268,14	(82,36)
5.2.1.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	68.126,62	52.750,29	(15.376,33)	(22,57)	68.126,62	77,43	51.727,63	1,98
5.2.1.5.9	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.670,32	22.881,54	(7.788,78)	(25,40)	30.670,32	74,60	23.863,60	(4,12)

		EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
5.2.1.6	TRIBUTOS	465.121,34	273.980,88	(191.140,46)	(41,09)	465.121,34	58,91	351.595,00	(22,07)
5.2.1.7	CONTINGÊNCIAS (PROCESSO TRABALHISTA)	16.635,32	34.718,08	18.082,76	108,70	16.635,32	208,70	892,31	3.790,81
5.2.2	DESPESAS PROJETO DARWIN / PROJETOS 2	92.800,00	55.696,14	(37.103,86)	(39,98)	92.800,00	60,02	38.933,59	43,05
5.2.2.1	DESPESAS COM FOMENTO (PROJETO DARW	-	55.696,14	55.696,14	#DIV/0!	-	-	35.543,12	56,70
5.2.2.2	PROJETOS	92.800,00	-	(92.800,00)	(100,00)	92.800,00	-	3.390,47	(100,00)
5.2.2.2.1	SELO DE AUTORREGULAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.2	PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.3	ALTERAÇÃO REGULAMENTO PLANO CV	40.000,00	-	(40.000,00)	(100,00)	40.000,00	-	3.390,47	(100,00)
5.2.2.2.4	CONSULTORIA ATUARIAL BD	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.5	LOCAÇÃO SOFTWARE ATLAS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.6	EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES PREVIC	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.7	EMPRÉSTIMO ON-LINE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.8	EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES ANS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.9	HORAS TÉCNICAS - CUSTOMIZAÇÃO ODONT	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.10	CONSULTORIA ODONTOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.11	IMPLANTAÇÃO SISTEMA PRO SAÚDE - PROJ	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.12	ESTUDO VIABILIDADE PRO SAÚDE	52.800,00	-	(52.800,00)	(100,00)	52.800,00	-	-	-
5.2.3	RECEITA ASSISTENCIAL PROJETOS	(52.800,00)	-	52.800,00	(100,00)	(52.800,00)	-	-	-
	RESULTADO DO PERÍODO	620.326,14	29.636,09	(590.690,05)	(95,22)	620.326,14	4,78	156.757,60	(81,09)
		EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
5.4	AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES	136.254,64	81.134,84	(55.119,80)	(40,45)	136.254,64	59,55	38.760,32	109,32
5.4.1	IMOBILIZADO	136.254,64	81.134,84	(55.119,80)	(40,45)	136.254,64	59,55	38.760,32	109,32

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

6 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PRO SAÚDE

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
6.1	RECEITAS	22.148.930,87	22.129.901,85	(19.029,02)	(0,09)	22.148.930,87	99,91	19.643.381,97	12,66
6.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	18.590.968,20	18.812.418,11	221.449,91	1,19	18.590.968,20	101,19	18.381.835,40	2,34
6.1.1.1	PATROCINADORES	8.717.319,72	8.868.637,83	151.318,11	1,74	8.717.319,72	101,74	8.594.004,93	3,20
6.1.1.2	PARTICIPANTES	9.872.558,40	9.937.207,26	64.648,86	0,65	9.872.558,40	100,65	9.742.809,15	2,00
6.1.1.2.1	ATIVOS	2.869.275,60	2.824.246,79	(45.028,81)	(1,57)	2.869.275,60	98,43	2.732.084,10	3,37
6.1.1.2.2	ASSISTIDOS	6.971.362,80	7.086.270,28	114.907,48	1,65	6.971.362,80	101,65	6.969.845,52	1,67
6.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	31.920,00	26.690,19	(5.229,81)	(16,38)	31.920,00	83,62	40.879,53	(34,71)
6.1.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.090,08	6.573,02	5.482,94	502,99	1.090,08	602,99	45.021,32	(85,40)
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.557.962,67	3.317.483,74	(240.478,93)	(6,76)	3.557.962,67	93,24	1.261.546,57	162,97
6.2	DESPESAS	19.660.701,37	24.961.459,17	5.300.757,80	26,96	19.660.701,37	126,96	17.614.885,71	41,71
6.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.062.212,46	21.433.710,86	5.371.498,40	33,44	16.062.212,46	133,44	14.559.943,05	47,21
6.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO	15.367.071,24	20.791.631,56	5.424.560,32	35,30	15.367.071,24	135,30	13.739.578,85	51,33
6.2.1.1.1	PRO-SAÚDE	16.059.925,20	21.619.569,04	5.559.643,84	34,62	16.059.925,20	134,62	13.755.263,46	57,17
6.2.1.1.2	PROGRAMA MELHOR IDADE	-	-	-	-	-	-	119.734,88	(100,00)
6.2.1.1.3	PROGRAMA SABER CUIDAR	445.673,88	439.222,26	(6.451,62)	(1,45)	445.673,88	98,55	514.750,52	(14,67)
6.2.1.1.4	PROGRAMA EM CASA	-	-	-	-	-	-	463.706,47	(100,00)
6.2.1.1.5	CO-PARTICIPAÇÃO	(1.138.527,84)	(1.267.159,74)	(128.631,90)	11,30	(1.138.527,84)	111,30	(1.113.876,48)	13,76
6.2.1.2	DESPESAS OP. DE ASSIST. ODONTOLÓGICA	280.641,12	245.925,09	(34.716,03)	(12,37)	280.641,12	87,63	225.609,86	9,00
6.2.1.2.1	PRO-SAÚDE	369.401,88	390.540,13	21.138,25	5,72	369.401,88	105,72	349.697,93	11,68
6.2.1.2.2	CO-PARTICIPAÇÃO	(88.760,76)	(144.615,04)	(55.854,28)	62,93	(88.760,76)	162,93	(124.088,07)	16,54
6.2.1.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	414.452,94	356.990,99	(57.461,95)	(13,86)	414.452,94	86,14	186.991,64	90,91
6.2.1.3.1	PROVISÕES TÉCNICAS	414.452,94	356.990,99	(57.461,95)	(13,86)	414.452,94	86,14	186.991,64	90,91
6.2.1.4	INSS S/ SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47,16	39.163,22	39.116,06	82.943,30	47,16	83.043,30	407.762,70	(90,40)
6.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	3.598.488,91	3.527.748,31	(70.740,60)	(1,97)	3.598.488,91	98,03	3.054.942,66	15,48
6.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.924.744,37	1.844.533,75	(80.210,62)	(4,17)	1.924.744,37	95,83	1.608.441,02	14,68
6.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	1.660.144,70	1.575.998,80	(84.145,90)	(5,07)	1.660.144,70	94,93	1.386.146,37	13,70
6.2.2.1.2	DIRIGENTES	264.599,67	268.534,95	3.935,28	1,49	264.599,67	101,49	222.294,65	20,80
6.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIOS	29.721,37	30.361,47	640,10	2,15	29.721,37	102,15	26.812,00	13,24
6.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS	4.984,68	-	(4.984,68)	(100,00)	4.984,68	-	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
6.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	954.917,21	964.848,11	9.930,90	1,04	954.917,21	101,04	803.215,95	20,12
6.2.2.4.1	AUDITORIA CONTÁBIL	43.354,92	39.949,16	(3.405,76)	(7,86)	43.354,92	92,14	40.591,38	(1,58)
6.2.2.4.2	AUDITORIA MEDICA	72.357,12	167.287,41	94.930,29	131,20	72.357,12	231,20	61.064,02	173,95
6.2.2.4.3	AUDITORIA ONDONTOLÓGICA	88.439,30	88.983,48	544,18	0,62	88.439,30	100,62	79.166,80	12,40
6.2.2.4.4	CONSULTORIA ATUARIAL	55.573,20	56.529,36	956,16	1,72	55.573,20	101,72	51.300,06	10,19
6.2.2.4.5	CONSULTORIA JURÍDICA	113.440,92	98.899,78	(14.541,14)	(12,82)	113.440,92	87,18	142.922,81	(30,80)
6.2.2.4.6	RECURSOS HUMANOS	21.348,61	21.536,37	187,76	0,88	21.348,61	100,88	19.037,81	13,12
6.2.2.4.7	INFORMÁTICA	461.925,30	405.238,98	(56.686,32)	(12,27)	461.925,30	87,73	325.253,87	24,59
6.2.2.4.8	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	3.467,52	3.625,70	158,18	4,56	3.467,52	104,56	2.839,11	27,71
6.2.2.4.9	SERVIÇOS PROFISSIONAL	9.702,26	7.577,88	(2.124,38)	(21,90)	9.702,26	78,10	8.028,12	(5,61)
6.2.2.4.10	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	85.308,06	69.913,96	(15.394,10)	(18,05)	85.308,06	81,95	69.118,43	1,15
6.2.2.4.11	OUTROS	-	5.306,03	5.306,03	#DIV/0!	-		3.893,54	36,28
6.2.2.5	DESPESAS GERAIS	339.236,35	311.981,49	(27.254,86)	(8,03)	339.236,35	91,97	331.287,89	(5,83)
6.2.2.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONA	141.716,97	136.304,70	(5.412,27)	(3,82)	141.716,97	96,18	173.211,20	(21,31)
6.2.2.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	20.976,22	29.010,51	8.034,29	38,30	20.976,22	138,30	11.144,33	160,32
6.2.2.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAME	28.303,68	27.752,58	(551,10)	(1,95)	28.303,68	98,05	25.592,60	8,44
6.2.2.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	30.819,75	18.256,72	(12.563,03)	(40,76)	30.819,75	59,24	24.073,89	(24,16)
6.2.2.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.846,40	2.418,07	(428,33)	(15,05)	2.846,40	84,95	473,87	410,28
6.2.2.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	57.760,92	45.910,27	(11.850,65)	(20,52)	57.760,92	79,48	45.951,09	(0,09)
6.2.2.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGAM	840,98	156,30	(684,68)	(81,41)	840,98	18,59	927,86	(83,15)
6.2.2.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	32.713,75	36.219,37	3.505,62	10,72	32.713,75	110,72	32.452,39	11,61
6.2.2.5.9	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	23.257,68	15.952,97	(7.304,71)	(31,41)	23.257,68	68,59	17.460,66	(8,63)
6.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	292.084,93	376.023,49	83.938,56	28,74	292.084,93	128,74	285.185,80	31,85
6.2.2.6.1	TRIBUTOS	292.084,93	376.023,49	83.938,56	28,74	292.084,93	128,74	285.185,80	31,85
6.2.2.7	DESPESAS COM PROJETOS	52.800,00		(52.800,00)	(100,00)	52.800,00	-	-	
	RESULTADO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	2.488.229,50	(2.831.557,32)	(5.319.786,82)	(213,80)	2.488.229,50	(113,80)	2.028.496,26	(239,59)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

7 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MEDICINA PREVENTIVA

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social
PLANO: PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE - MEDICINA PREVENTIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022		EXERCÍCIO 2021	Δ% (2022/2021)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2022	% REALIZADO		
7.1	RECEITAS	1.231.973,95	1.078.130,83	(153.843,12)	(12,49)	1.231.973,95	87,51	972.207,51	10,90
7.1.1	REEMBOLSO - MEDICINA PREVENTIVA	1.231.973,95	1.078.130,83	(153.843,12)	(12,49)	1.231.973,95	87,51	972.207,51	10,90
7.1.1.1	PATROCINADORES	1.231.973,95	1.078.130,83	(153.843,12)	(12,49)	1.231.973,95	87,51	972.207,51	10,90
7.2	DESPESAS	1.231.973,95	1.078.130,83	(153.843,12)	(12,49)	1.231.973,95	87,51	972.207,51	10,90
7.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	608.220,36	571.783,74	(36.436,62)	(5,99)	608.220,36	94,01	332.378,47	72,03
7.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	159.711,00	161.006,03	1.295,03	0,81	159.711,00	100,81	171.426,31	(6,08)
7.2.1.2	PROJETOS QUALIDADE DE VIDA	448.509,36	410.777,71	(37.731,65)	(8,41)	448.509,36	91,59	160.952,16	155,22
7.2.1.2.1	REEDUCAÇÃO POSTURAL	171.639,36	162.200,91	(9.438,45)	(5,50)	171.639,36	94,50	160.952,16	0,78
7.2.1.2.2	TESTE COVID-19/PSICOLOGIA	276.870,00	248.576,80	(28.293,20)	(10,22)	276.870,00	89,78	-	
7.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	623.753,59	506.347,09	(117.406,50)	(18,82)	623.753,59	81,18	639.829,04	(20,86)
7.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS	585.860,81	483.727,79	(102.133,02)	(17,43)	585.860,81	82,57	604.161,47	(19,93)
7.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	504.310,20	397.514,81	(106.795,39)	(21,18)	504.310,20	78,82	531.539,44	(25,21)
7.2.2.1.2	DIRIGENTES	81.550,61	86.212,98	4.662,37	5,72	81.550,61	105,72	72.622,03	18,71
7.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIOS					-	-	640,00	
7.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS					-	-		
7.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.688,25	4.995,34	(3.692,91)	(42,50)	8.688,25	57,50	5.491,78	(9,04)
7.2.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	5.188,25	4.995,34	(192,91)	(3,72)	5.188,25	96,28	5.491,78	(9,04)
7.2.2.4.2	SUBSTITUIÇÃO ATENDENTE	3.500,00		(3.500,00)		3.500,00	-		
7.2.2.5	DESPESAS GERAIS	200,00	329,09	129,09	64,55	200,00	164,55	3,12	10.447,76
7.2.2.5.1	DESPESAS COM EXPEDIENTE	200,00	329,09	129,09	64,55	200,00	164,55	3,12	10.447,76
7.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	29.004,53	17.294,87	(11.709,66)	(40,37)	29.004,53	29.189,99	29.532,67	(41,44)
7.2.2.6.1	PIS/COFINS	29.004,53	17.294,87	(11.709,66)	(40,37)	29.004,53	59,63	29.532,67	(41,44)
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-		-		-	

BELO HORIZONTE, 13 DE MARÇO DE 2023.

NOME: Mauro Camilo Clemente de Souza
CARGO: Diretor Financeiro
CPF: 654.777.156-34

NOME: Sheila Raquel Ferreira de Souza
CARGO: Contadora
CPF: 764.153.766-91
CRC: MG-80.949