

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: BDMG									
		EXERCÍCIO 2023				EXERCÍCIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
1.1	RECEITAS	165.591.764,14	185.390.552,19	19.798.788,05	11,96	165.591.764,14	111,96	149.454.859,38	24,04
1.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	42.568.804,27	43.245.024,19	676.219,92	1,59	42.568.804,27	101,59	27.024.738,32	60,02
1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.066.530,23	27.411.116,01	(655.414,22)	(2,34)	28.066.530,23	97,66	25.577.667,31	7,17
1.1.1.1.1	PATROCINADORES	12.607.024,87	12.384.862,07	(222.162,80)	(1,76)	12.607.024,87	98,24	11.472.881,22	7,95
1.1.1.1.2	PARTICIPANTES	13.300.541,29	12.920.863,30	(379.677,99)	(2,85)	13.300.541,29	97,15	12.091.339,89	6,86
1.1.1.1.2.1	ATIVOS	4.788.893,30	4.953.561,78	164.668,48	3,44	4.788.893,30	103,44	4.483.847,96	10,48
1.1.1.1.2.2	ASSISTIDOS	8.126.583,81	7.707.526,07	(419.057,74)	(5,16)	8.126.583,81	94,84	7.310.533,26	5,43
1.1.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	385.064,18	259.775,45	(125.288,73)	(32,54)	385.064,18	67,46	296.958,67	(12,52)
1.1.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	2.158.964,07	2.105.390,64	(53.573,43)	(2,48)	2.158.964,07	97,52	2.013.446,20	4,57
1.1.1.1.3.1	PATROCINADORES	1.050.585,39	1.031.875,01	(18.710,38)	(1,78)	1.050.585,39	98,22	981.725,00	5,11
1.1.1.1.3.2	PARTICIPANTES	1.108.378,68	1.073.515,63	(34.863,05)	(3,15)	1.108.378,68	96,85	1.031.721,20	4,05
1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.502.274,04	15.830.945,97	1.328.671,93	9,16	14.502.274,04	109,16	1.447.071,01	994,00
1.1.1.2.1	PATROCINADORES	7.092.972,36	7.146.154,74	53.182,38	0,75	7.092.972,36	100,75	1.621.081,89	340,83
1.1.1.2.2	PARTICIPANTES	7.108.437,52	7.188.930,22	80.492,70	1,13	7.108.437,52	101,13	1.633.023,17	340,22
1.1.1.2.2.1	ATIVOS	1.248.694,62	835.266,33	(413.428,29)	(33,11)	1.248.694,62	66,89	181.085,45	361,26
1.1.1.2.2.2	ASSISTIDOS	5.844.277,74	6.313.799,71	469.521,97	8,03	5.844.277,74	108,03	1.443.291,18	337,46
1.1.1.2.2.3	AUTOPATROCINADOS	15.465,16	39.864,18	24.399,02	157,77	15.465,16	257,77	8.646,54	361,04
1.1.1.2.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	300.864,16	1.495.861,01	1.194.996,85	397,19	300.864,16	497,19	278.435,67	437,24
1.1.1.2.3.1	ABONO ANUAL PATROCINADORES	149.787,70	746.809,10	597.021,40	398,58	149.787,70	498,58	138.681,46	438,51
1.1.1.2.3.2	ABONO ANUAL PARTICIPANTES	151.076,46	749.051,91	597.975,45	395,81	151.076,46	495,81	139.754,21	435,98
	OUTRAS RECEITAS		2.962,21	2.962,21				20.074,13	(85,24)
	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-	36.273.946,00	36.273.946,00					
1.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	123.022.959,87	105.871.582,00	(17.151.377,87)	(13,94)	123.022.959,87	86,06	122.410.046,93	(13,51)
1.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	201.537.206,73	196.545.255,82	(4.993.474,28)	(2,48)	201.537.206,73	97,52	(15.019.138,19)	(1.408,63)
1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	110.535.449,69	105.870.774,35	(4.664.675,34)	(4,22)	110.535.449,69	95,78	100.351.293,63	5,50
1.2.1.1	APOSENTADORIAS	90.614.424,26	85.993.217,81	(4.621.206,45)	(5,10)	90.614.424,26	94,90	81.119.580,16	6,01
1.2.1.2	PENSÕES	10.445.394,20	10.682.952,41	237.558,21	2,27	10.445.394,20	102,27	9.602.849,67	11,25
1.2.1.3	AUXÍLIOS	44.017,44	57.275,53	13.258,09	30,12	44.017,44	130,12	44.353,70	29,13
1.2.1.4	PROVISÕES - ABONO ANUAL	8.425.319,67	8.138.082,67	(287.237,00)	(3,41)	8.425.319,67	96,59	7.805.864,53	4,26
1.2.1.5	PECÚLIOS	996.452,28	757.082,90	(239.369,38)	(24,02)	996.452,28	75,98	1.777.638,80	(57,41)
1.2.1.6	OUTROS BENEFÍCIOS	9.841,84	242.163,03	232.321,19	2.360,55	9.841,84	2.460,55	1.006,77	23.953,46
	PROVISÕES PARA PERDAS		1.523,37					-	
1.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	5.176.191,04	5.324.329,43	148.138,39	2,86	5.176.191,04	102,86	2.698.095,66	97,34
1.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-				-	-		
1.2.2.2	INVESTIMENTOS	5.176.191,04	5.324.329,43	148.138,39	2,86	5.176.191,04	102,86	2.698.095,66	97,34
1.2.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	85.825.566,00	85.348.628,67	(476.937,33)	(0,56)	85.825.566,00	99,44	(118.068.527,48)	(172,29)
1.2.3.1	PROVISÕES ATUARIAIS	84.148.766,00	87.228.654,00	3.079.888,00	3,66	84.148.766,00	103,66	(125.468.357,00)	(169,52)
1.2.3.2	CONTINGÊNCIAS	1.676.800,00	(1.880.025,33)	(3.556.825,33)	(212,12)	1.676.800,00	(112,12)	7.399.829,52	(125,41)
	RESULTADO DO PERÍODO	(35.945.442,59)	(11.154.703,63)	24.792.262,33	(68,97)	(35.945.442,59)	31,03	164.473.997,57	(106,78)

2 - PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - BDMG CD - MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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

		EXERCÍCIO 2023				EXERCÍCIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
2.1	RECEITAS	4.080.266,86	4.307.347,76	227.080,90	5,57	4.080.266,86	105,57	3.411.873,92	26,25
2.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	1.995.185,62	2.135.086,17	139.900,55	7,01	1.995.185,62	107,01	1.930.381,87	10,60
	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.995.185,62	2.132.578,63	137.393,01	6,89				
2.1.1.1	PATROCINADORES	857.690,10	967.782,75	110.092,65	12,84	857.690,10	112,84	875.123,28	10,59
2.1.1.2	PARTICIPANTES	977.096,62	1.001.923,52	24.826,90	2,54	977.096,62	102,54	902.753,25	10,99
2.1.1.2.1	ATIVOS	956.223,82	980.306,16	24.082,34	2,52	956.223,82	102,52	883.468,44	10,96
2.1.1.2.3	ASSISTIDOS	712,08	675,08	(37,00)	(5,20)	712,08	94,80	656,23	2,87
2.1.1.2.2	AUTOPATROCINADO	20.160,72	20.942,28	781,56	3,88	20.160,72	103,88	18.628,58	12,42
2.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	160.398,90	162.872,36	2.473,46	1,54	160.398,90	101,54	152.448,08	6,84
2.1.1.3.1	PATROCINADORES	78.974,18	80.966,84	1.992,66	2,52	78.974,18	102,52	75.193,14	7,68
2.1.1.3.2	PARTICIPANTES	81.424,72	81.905,52	480,80	0,59	81.424,72	100,59	77.254,94	6,02
	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS		2.472,24	2.472,24					
	PATROCINADORES		1.112,01	1.112,01					
	ASSISTIDOS		1.112,01	1.112,01					
	PROVISÕES - ABONO ANUAL		248,22	248,22					
	ABONO ANUAL PATROCINADORES		124,11	124,11					
	ABONO ANUAL PARTICIPANTES		124,11	124,11					
2.1.1.4	OUTRAS RECEITAS		35,30	35,30		-		57,26	(38,35)
2.1.1.5	PORTABILIDADE								
2.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.085.081,24	2.172.261,59	87.180,35	4,18	2.085.081,24	104,18	1.481.492,05	46,63
2.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	4.064.851,21	4.300.207,54	235.356,33	5,79	4.064.851,21	105,79	3.364.424,90	27,81
2.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	91.732,55	40.632,54	(51.100,01)	(55,71)	91.732,55	44,29	50.940,68	(20,24)
2.2.1.1	APOSENTADORIAS	71.209,12	20.831,32	(50.377,80)	(70,75)	71.209,12	29,25	19.535,12	6,64
2.2.1.2	AUXÍLIOS	13.467,08	16.711,09	3.244,01	24,09	13.467,08	124,09	16.188,17	3,23
2.2.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	7.056,35	3.090,13	(3.966,22)	(56,21)	7.056,35	43,79	3.298,13	
	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-		-		11.919,26	(100,00)
2.2.2	PORTABILIDADE/RESGATE	70.657,20	225.276,80	154.619,60	218,83	70.657,20	318,83	902.996,83	(75,05)
	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		17.162,66	17.162,66					
	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RISCO		12.347,71	12.347,71					
2.2.3	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	178.914,22	192.809,57	13.895,35	7,77	178.914,22	107,77	174.630,87	10,41
2.2.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.914,22	192.809,57	13.895,35	7,77	178.914,22	107,77	174.630,87	10,41
2.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	3.723.547,24	3.811.978,26	88.431,02	2,37	3.723.547,24	102,37	2.235.856,52	70,49
2.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	3.347.053,71	3.482.303,84	135.250,13	4,04	3.347.053,71	104,04	2.782.937,95	25,13
2.2.4.2	FUNDO PREVIDENCIAIS	376.493,53	329.674,42	(46.819,11)	(12,44)	376.493,53	87,56	(547.081,43)	(160,26)
	RESULTADO DO PERÍODO	15.415,65	7.140,22	(8.275,43)	(53,68)	15.415,65	46,32	47.449,02	(84,95)

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2023

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: AFBDMG									
		EXERCÍCIO 2023				EXERCÍCIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
3.1	RECEITAS	183.247,20	193.054,48	9.807,28	5,35	183.247,20	105,35	175.916,67	9,74
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	128.382,24	133.526,10	5.143,86	4,01	128.382,24	104,01	137.681,20	(3,02)
3.1.1.2	PARTICIPANTES	128.382,24	133.526,10	5.143,86	4,01	128.382,24	104,01	137.681,20	(3,02)
3.1.1.2.1	ATIVOS	128.382,24	133.526,10	5.143,86	4,01	128.382,24	104,01	137.681,20	(3,02)
	PORTABILIDADE							4.674,44	(100,00)
3.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	54.864,96	59.528,38	4.663,42	8,50	54.864,96	108,50	33.561,03	77,37
3.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	183.247,20	193.054,48	9.807,28	5,35	183.247,20	105,35	175.916,67	9,74
3.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	4.339,70	4.880,33	540,63	12,46	4.339,70	112,46	3.218,37	51,64
3.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.339,70	4.880,330	540,63	12,46	4.339,70	112,46	3.218,37	51,64
	RESGATE		14.651,98	14.651,98				6.414,23	
			14.651,980	14.651,98				6.414,23	
3.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	178.907,50	173.522,17	(5.385,33)	(3,01)	178.907,50	96,99	166.284,07	4,35
3.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	178.907,50	173.522,17	(5.385,33)	(3,01)	178.907,50	96,99	166.284,07	4,35
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	(0,00)		-		-	

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									
		EXERCÍCIO 2023				EXERCÍCIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
4.1	RECEITAS	11.420,63	9.468,75	(1.951,88)	(17,09)	11.420,63	82,91	28.595,45	(66,89)
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	6.500,00	4.350,00	(2.150,00)	(33,08)	6.500,00	66,92	25.600,00	(83,01)
4.1.1.2	PARTICIPANTES	6.500,00	4.350,00	(2.150,00)	(33,08)	6.500,00	66,92	25.600,00	(83,01)
4.1.1.2.1	ATIVOS	6.500,00	4.350,00	(2.150,00)	(33,08)	6.500,00	66,92	25.600,00	(83,01)
	PORTABILIDADE							-	
4.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	4.920,63	5.118,75	198,12	4,03	4.920,63	104,03	2.995,45	70,88
4.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	11.420,63	9.468,75	(1.951,88)	(17,09)	11.420,63	82,91	28.595,45	(66,89)
4.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	358,24	426,11	67,87	18,95	358,24	118,95	248,63	71,38
4.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	358,24	426,11	67,87	18,95	358,24	118,95	248,63	71,38
4.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	11.062,39	9.042,64	(2.019,75)	(18,26)	11.062,39	81,74	28.346,82	(68,10)
4.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	11.062,39	9.042,64	(2.019,75)	(18,26)	11.062,39	81,74	28.346,82	(68,10)
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-		-		-	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2023

5 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: GESTÃO ADMINISTRATIVA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2023				EXERCÍCIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
5.1	RECEITAS	7.183.039,43	7.384.865,50	201.826,07	2,81	7.183.039,43	102,81	6.121.976,02	20,63
5.1.1	PREVIDENCIAL	178.914,22	192.809,57	13.895,35	7,77	178.914,22	107,77	178.097,87	8,26
5.1.1.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTRATIVA	178.914,22	192.809,57	13.895,35	7,77	178.914,22	107,77	178.097,87	8,26
5.1.2	INVESTIMENTOS	6.610.976,11	6.672.128,13	61.152,02	0,93	6.610.976,11	100,93	5.569.259,03	19,80
5.1.2.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTRATIVA	5.176.191,04	5.329.635,87	153.444,83	2,96	5.176.191,04	102,96	4.311.573,71	23,61
5.1.2.2	RESULTADOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.434.785,07	1.342.492,26	(92.292,81)	(6,43)	1.434.785,07	93,57	1.257.685,32	6,74
5.1.3	OUTRAS RECEITAS	393.149,10	519.927,80	126.778,70	32,25	393.149,10	132,25	374.619,12	38,79
5.1.3.1	CONVÊNIO DESBAN/BRADESCO	393.149,10	344.712,00	(48.437,10)	(12,32)	393.149,10	87,68	364.662,50	(5,47)
5.1.3.2	OUTRAS	-	175.215,80	175.215,80	-	-	-	9.956,62	1.659,79
5.1.4	RECEITA DE FOMENTO (PROJETO DARWIN)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	ADMINISTRAÇÃO PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	7.514.100,01	7.026.873,25	(487.226,76)	(6,48)	7.514.100,01	93,52	6.092.339,93	15,34
5.2.1	DESPESAS CORRENTES	7.444.100,01	6.985.437,43	(458.662,58)	(6,16)	7.444.100,01	93,84	6.036.643,79	15,72
5.2.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.606.422,74	4.420.493,87	(185.928,87)	(4,04)	4.606.422,74	95,96	4.028.436,19	9,73
5.2.1.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	3.485.926,49	3.207.791,05	(278.135,44)	(7,98)	3.485.926,49	92,02	2.942.645,74	9,01
5.2.1.1.2	DIRIGENTES	1.120.496,25	1.212.702,82	92.206,57	8,23	1.120.496,25	108,23	1.085.790,45	11,69
5.2.1.2	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	99.567,17	53.335,03	(46.232,14)	(46,43)	99.567,17	53,57	39.838,36	33,88
5.2.1.3	VIAGENS E ESTADIAS	68.912,35	14.780,02	(54.132,33)	(78,55)	68.912,35	21,45	11.332,11	30,43
5.2.1.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.631.841,05	1.542.730,10	(89.110,95)	(5,46)	1.631.841,05	94,54	1.184.224,74	30,27
5.2.1.4.1	CONSULTORIA ATUARIAL	183.628,44	272.561,60	88.933,16	48,43	183.628,44	148,43	198.678,48	37,19
5.2.1.4.2	CONSULTORIA JURÍDICA	245.969,76	193.252,44	(52.717,32)	(21,43)	245.969,76	78,57	145.412,96	32,90
5.2.1.4.3	CONSULTORIA JURÍDICA - ÊXITO	113.922,00	213.350,03	99.428,03	87,28	113.922,00	187,28	45.171,59	372,31
5.2.1.4.4	RECURSOS HUMANOS	38.369,42	30.065,08	(8.304,34)	(21,64)	38.369,42	78,36	29.342,03	2,46
5.2.1.4.5	INFORMÁTICA	808.426,75	568.718,68	(239.708,07)	(29,65)	808.426,75	70,35	475.608,99	19,58
5.2.1.4.6	AUDITORIA CONTÁBIL	65.825,97	60.485,39	(5.340,58)	(8,11)	65.825,97	91,89	62.331,66	(2,96)
5.2.1.4.7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	142.634,34	133.260,65	(9.373,69)	(6,57)	142.634,34	93,43	123.364,10	8,02
5.2.1.4.8	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-	53.734,50	53.734,50	-	-	-	-	-
5.2.1.4.9	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.064,37	16.335,89	(16.728,48)	(50,59)	33.064,37	49,41	100.180,51	(83,69)
	OUTROS	-	965,84	965,84	-	-	-	4.134,42	-
5.2.1.5	DESPESAS GERAIS	520.515,47	468.920,83	(51.594,64)	(9,91)	520.515,47	90,09	464.113,43	1,04
5.2.1.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	218.287,05	225.271,34	6.984,29	3,20	218.287,05	103,20	214.308,25	5,12
5.2.1.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	41.167,79	38.256,57	(2.911,22)	(7,07)	41.167,79	92,93	41.450,81	(7,71)
5.2.1.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	37.270,08	38.737,63	1.467,55	3,94	37.270,08	103,94	39.669,10	(2,35)
5.2.1.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	41.211,31	27.132,02	(14.079,29)	(34,16)	41.211,31	65,84	25.974,93	4,45
5.2.1.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.708,20	789,40	(3.918,80)	(83,23)	4.708,20	16,77	819,94	(3,72)
5.2.1.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	78.128,22	77.795,17	(333,05)	(0,43)	78.128,22	99,57	66.034,87	17,81
5.2.1.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.015,40	241,52	(773,88)	(76,21)	1.015,40	23,79	223,70	7,97
5.2.1.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	68.101,74	34.198,53	(33.903,21)	(49,78)	68.101,74	50,22	52.750,29	(35,17)
5.2.1.5.9	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	30.625,68	26.498,65	(4.127,03)	(13,48)	30.625,68	86,52	22.881,54	15,81

		EXERCICIO 2023				EXERCICIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
5.2.1.6	TRIBUTOS	500.205,91	348.030,09	(152.175,82)	(30,42)	500.205,91	69,58	273.980,88	27,03
5.2.1.7	CONTINGÊNCIAS (PROCESSO TRABALHIST)	16.635,32	137.147,49	120.512,17	724,44	16.635,32	824,44	34.718,08	295,03
5.2.2	DESPESAS INST E SET + PROJETOS	70.000,00	41.435,82	(28.564,18)	(40,81)	70.000,00	59,19	55.696,14	(25,60)
5.2.2.1	DESPESAS PLANOS INSTITUIDO E SETORIA	60.000,00	41.435,82	(18.564,18)	(30,94)	60.000,00	-	55.696,14	(25,60)
5.2.2.2	PROJETOS	10.000,00	-	(10.000,00)	(100,00)	10.000,00	-	-	-
5.2.2.2.3	ALTERAÇÃO REGULAMENTO PLANO CV	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.4	PROGRAMA DE METAS E RESULTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2.6	EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES PREVIC	10.000,00	-	(10.000,00)	-	10.000,00	-	-	-
5.2.2.2.12	ESTUDO VIABILIDADE PRO SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	RECEITA ASSISTENCIAL PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESULTADO DO PERÍODO	(331.060,58)	357.992,25	689.052,83	(208,13)	(331.060,58)	(108,13)	29.636,09	1.107,96
									-
		EXERCICIO 2023				EXERCICIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
5.4	AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES	140.819,52	6.254,68	(134.564,84)	(95,56)	140.819,52	4,44	81.134,84	(92,29)
5.4.1	IMOBILIZADO	140.819,52	6.254,68	(134.564,84)	(95,56)	140.819,52	4,44	81.134,84	(92,29)

6 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PRO SAÚDE

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social

PLANO: PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2023				EXERCÍCIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
6.1	RECEITAS	22.721.715,74	24.123.555,15	1.401.839,41	6,17	22.721.715,74	106,17	22.129.901,85	9,01
6.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	19.328.186,04	20.410.736,07	1.082.550,03	5,60	19.328.186,04	105,60	18.812.418,11	8,50
6.1.1.1	PATROCINADORES	8.915.959,20	9.592.503,32	676.544,12	7,59	8.915.959,20	107,59	8.868.637,83	8,16
6.1.1.2	PARTICIPANTES	10.411.136,76	10.818.002,53	406.865,77	3,91	10.411.136,76	103,91	9.937.207,26	8,86
6.1.1.2.1	ATIVOS	2.988.593,88	3.079.747,32	91.153,44	3,05	2.988.593,88	103,05	2.824.246,79	9,05
6.1.1.2.2	ASSISTIDOS	7.361.958,48	7.642.699,87	280.741,39	3,81	7.361.958,48	103,81	7.086.270,28	7,85
6.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	60.584,40	95.555,34	34.970,94	57,72	60.584,40	157,72	26.690,19	258,02
6.1.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.090,08	230,22	(859,86)	(78,88)	1.090,08	21,12	6.573,02	(96,50)
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.393.529,70	3.712.819,08	319.289,38	9,41	3.393.529,70	109,41	3.317.483,74	11,92
6.2	DESPESAS	26.032.129,60	21.566.941,45	(4.465.188,15)	(17,15)	26.032.129,60	82,85	24.961.459,17	(13,60)
6.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.180.813,63	17.816.457,58	(4.364.356,05)	(19,68)	22.180.813,63	80,32	21.433.710,86	(16,88)
6.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-H	20.137.175,40	17.719.237,63	(2.417.937,77)	(12,01)	20.137.175,40	87,99	20.791.631,56	(14,78)
6.2.1.1.1	PRO-SAÚDE	21.038.683,32	18.701.880,71	(2.336.802,61)	(11,11)	21.038.683,32	88,89	21.619.569,04	(13,50)
6.2.1.1.2	PROGRAMA MELHOR IDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.3	PROGRAMA SABER CUIDAR	470.300,52	460.060,24	(10.240,28)	(2,18)	470.300,52	97,82	439.222,26	4,74
6.2.1.1.4	PROGRAMA EM CASA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.5	CO-PARTICIPAÇÃO	(1.371.808,44)	(1.442.703,32)	(70.894,88)	5,17	(1.371.808,44)	105,17	(1.267.159,74)	13,85
6.2.1.2	DESPESAS OPERAÇÕES DE ASSIST. ODON	312.962,28	233.636,06	(79.326,22)	(25,35)	312.962,28	74,65	245.925,09	(5,00)
6.2.1.2.1	PRO-SAÚDE	400.372,08	394.476,58	(5.895,50)	(1,47)	400.372,08	98,53	390.540,13	1,01
6.2.1.2.2	CO-PARTICIPAÇÃO	(87.409,80)	(160.840,52)	(73.430,72)	84,01	(87.409,80)	184,01	(144.615,04)	11,22
6.2.1.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	1.730.628,79	(110.665,50)	(1.841.294,29)	(106,39)	1.730.628,79	(6,39)	356.990,99	(131,00)
6.2.1.3.1	PROVISÕES TÉCNICAS	1.730.628,79	(110.665,50)	(1.841.294,29)	(106,39)	1.730.628,79	(6,39)	356.990,99	(131,00)
	PROVISÃO PARA PERDAS	-	9.382,41	9.382,41	-	-	-	-	-
6.2.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47,16	(35.133,02)	(35.180,18)	(74.597,50)	47,16	(74.497,50)	39.163,22	(189,71)
6.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	3.851.315,97	3.750.483,87	(100.832,10)	(2,62)	3.851.315,97	97,38	3.527.748,31	6,31
6.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.068.472,55	2.059.088,11	(9.384,44)	(0,45)	2.068.472,55	99,55	1.844.533,75	11,63
6.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	1.773.068,66	1.748.356,81	(24.711,85)	(1,39)	1.773.068,66	98,61	1.575.998,80	10,94
6.2.2.1.2	DIRIGENTES	295.403,89	310.731,30	15.327,41	5,19	295.403,89	105,19	268.534,95	15,71
6.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIO	60.300,20	17.783,23	(42.516,97)	(70,51)	60.300,20	29,49	30.361,47	(41,43)
6.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS	28.889,74	-	(28.889,74)	(100,00)	28.889,74	-	-	-

		EXERCÍCIO 2023				EXERCÍCIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
6.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.255.489,78	1.047.548,85	(207.940,93)	(16,56)	1.255.489,78	83,44	964.848,11	8,57
6.2.2.4.1	AUDITORIA CONTABIL	43.048,29	44.111,10	1.062,81	2,47	43.048,29	102,47	39.949,16	10,42
6.2.2.4.2	AUDITORIA MEDICA	201.690,36	185.759,20	(15.931,16)	(7,90)	201.690,36	92,10	167.287,41	11,04
6.2.2.4.3	AUDITORIA ONDONTOLÓGICA	96.889,32	94.955,24	(1.934,08)	(2,00)	96.889,32	98,00	88.983,48	6,71
6.2.2.4.4	CONSULTORIA ATUARIAL	55.648,92	62.036,65	6.387,73	11,48	55.648,92	111,48	56.529,36	9,74
6.2.2.4.5	CONSULTORIA JURÍDICA	124.680,24	104.985,67	(19.694,57)	(15,80)	124.680,24	84,20	98.899,78	6,15
6.2.2.4.6	RECURSOS HUMANOS	29.194,55	20.879,85	(8.314,70)	(28,48)	29.194,55	71,52	21.536,37	(3,05)
6.2.2.4.7	INFORMÁTICA	665.113,66	474.999,47	(190.114,19)	(28,58)	665.113,66	71,42	405.238,98	17,21
6.2.2.4.8	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	4.426,63	4.116,92	(309,71)	(7,00)	4.426,63	93,00	3.625,70	13,55
6.2.2.4.9	SERVIÇOS PROFISSIONAL	9.639,76	7.577,88	(2.061,88)	(21,39)	9.639,76	78,61	7.577,88	-
6.2.2.4.10	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.158,05	9.200,42	(15.957,63)	(63,43)	25.158,05	36,57	69.913,96	(86,84)
	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA		36.265,50	36.265,50					
6.2.2.4.11	OUTROS	-	2.660,95	2.660,95	-	-		5.306,03	(49,85)
6.2.2.5	DESPESAS GERAIS	370.056,21	314.960,55	(55.095,66)	(14,89)	370.056,21	85,11	311.981,49	0,95
6.2.2.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCION	164.568,75	139.046,94	(25.521,81)	(15,51)	164.568,75	84,49	136.304,70	2,01
6.2.2.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	23.785,87	20.296,01	(3.489,86)	(14,67)	23.785,87	85,33	29.010,51	(30,04)
6.2.2.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMI	28.358,04	26.093,84	(2.264,20)	(7,98)	28.358,04	92,02	27.752,58	(5,98)
6.2.2.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	31.356,81	20.068,18	(11.288,63)	(36,00)	31.356,81	64,00	18.256,72	9,92
6.2.2.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.851,80	3.239,07	387,27	13,58	2.851,80	113,58	2.418,07	33,95
6.2.2.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	59.446,24	52.404,23	(7.042,01)	(11,85)	59.446,24	88,15	45.910,27	14,14
6.2.2.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGA	772,60	162,48	(610,12)	(78,97)	772,60	21,03	156,30	3,95
6.2.2.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	35.613,66	35.801,36	187,70	0,53	35.613,66	100,53	36.219,37	(1,15)
6.2.2.5.9	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	23.302,44	17.848,44	(5.454,00)	(23,41)	23.302,44	76,59	15.952,97	11,88
6.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	68.107,49	311.103,13	242.995,64	356,78	68.107,49	456,78	376.023,49	(17,26)
6.2.2.6.1	TRIBUTOS	68.107,49	311.103,13	242.995,64	356,78	68.107,49	456,78	376.023,49	(17,26)
6.2.2.7	DESPESAS COM PROJETOS	-	-	-		-	-	-	
	RESULTADO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(3.310.413,86)	2.556.613,70	5.867.027,56	(177,23)	(3.310.413,86)	(77,23)	(2.831.557,32)	(190,29)

7 - plano de assistência à saúde - medicina preventiva

entidade: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social
plano: PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAUDE - MEDICINA PREVENTIVA

		EXERCICIO 2023				EXERCICIO 2023		EXERCÍCIO 2022	Δ% (2023/2022)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2023	% REALIZADO		
7.1	RECEITAS	1.232.907,35	1.367.496,99	134.589,64	10,92	1.232.907,35	110,92	1.078.130,83	26,84
7.1.1	REEMBOLSO - MEDICINA PREVENTIVA	1.232.907,35	1.367.496,99	134.589,64	10,92	1.232.907,35	110,92	1.078.130,83	26,84
7.1.1.1	PATROCINADORES	1.232.907,35	1.367.496,99	134.589,64	10,92	1.232.907,35	110,92	1.078.130,83	26,84
7.2	DESPESAS	1.232.907,35	1.367.496,99	134.589,64	10,92	1.232.907,35	110,92	1.078.130,83	26,84
7.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	523.075,92	692.826,49	169.750,57	32,45	523.075,92	132,45	571.783,74	21,17
7.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO	169.584,00	214.525,45	44.941,45	26,50	169.584,00	126,50	161.006,03	33,24
7.2.1.2	PROJETOS QUALIDADE DE VIDA	353.491,92	478.301,04	124.809,12	35,31	353.491,92	135,31	410.777,71	16,44
7.2.1.2.1	REEDUCAÇÃO POSTURAL	209.491,92	199.917,84	(9.574,08)	(4,57)	209.491,92	95,43	162.200,91	23,25
7.2.1.2.2	TESTE COVID-19/PSICOLOGIA	144.000,00	278.383,20	134.383,20	93,32	144.000,00	193,32	248.576,80	
7.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	709.831,43	674.670,50	(35.160,93)	(4,95)	709.831,43	95,05	506.347,09	33,24
7.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS	563.058,52	638.913,64	75.855,12	13,47	563.058,52	113,47	483.727,79	32,08
7.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	500.679,36	552.063,15	51.383,79	10,26	500.679,36	110,26	397.514,81	38,88
7.2.2.1.2	DIRIGENTES	62.379,16	86.850,49	24.471,33	39,23	62.379,16	139,23	86.212,98	0,74
7.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIOS					-	-		
7.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS					-	-		
7.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.565,75	5.446,21	(108.119,54)	(95,20)	113.565,75	4,80	4.995,34	9,03
7.2.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	5.565,75	5.446,21	(119,54)	(2,15)	5.565,75	97,85	4.995,34	
7.2.2.4.2	SUBSTITUIÇÃO ATENDENTE	108.000,00		(108.000,00)		108.000,00	-		9,03
7.2.2.5	DESPESAS GERAIS	200,00	1.640,51	1.440,51	720,26	200,00	820,26	329,09	398,50
7.2.2.5.1	DESPESAS COM EXPEDIENTE	200,00	1.640,51	1.440,51	720,26	200,00	820,26	329,09	398,50
7.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	33.007,16	28.670,14	(4.337,02)	(13,14)	33.007,16	86,86	17.294,87	65,77
7.2.2.6.1	PIS/COFINS	33.007,16	28.670,14	(4.337,02)	(13,14)	33.007,16	86,86	17.294,87	65,77
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-	(0,00)		0,00		-	

BELO HORIZONTE, 20 DE MARÇO DE 2024.

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