

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: BDMG									
		4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
1.1	RECEITAS	163.978.957,50	120.683.523,32	(43.463.544,07)	(26,40)	163.978.957,50	73,60	185.390.552,19	(34,90)
1.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	49.974.571,07	48.192.575,10	(1.781.995,97)	(3,57)	49.974.571,07	96,43	43.245.024,19	11,44
1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.202.256,33	28.268.040,15	(934.216,18)	(3,20)	29.202.256,33	96,80	27.411.116,01	3,13
1.1.1.1.1	PATROCINADORES	13.220.464,56	12.798.535,90	(421.928,66)	(3,19)	13.220.464,56	96,81	12.384.862,07	3,34
1.1.1.1.2	PARTICIPANTES	13.735.464,42	13.284.636,53	(450.827,89)	(3,28)	13.735.464,42	96,72	12.920.863,30	2,82
1.1.1.1.2.1	ATIVOS	5.155.441,23	5.157.283,04	1.841,81	0,04	5.155.441,23	100,04	4.953.561,78	4,11
1.1.1.1.2.2	ASSISTIDOS	8.347.299,13	7.910.538,38	(436.760,75)	(5,23)	8.347.299,13	94,77	7.707.526,07	2,63
1.1.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	232.724,05	216.815,11	(15.908,94)	(6,84)	232.724,05	93,16	259.775,45	(16,54)
1.1.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	2.246.327,36	2.184.867,72	(61.459,64)	(2,74)	2.246.327,36	97,26	2.105.390,64	3,77
1.1.1.1.3.1	PATROCINADORES	1.101.705,41	1.073.656,75	(28.048,66)	(2,55)	1.101.705,41	97,45	1.031.875,01	4,05
1.1.1.1.3.2	PARTICIPANTES	1.144.621,95	1.111.210,97	(33.410,98)	(2,92)	1.144.621,95	97,08	1.073.515,63	3,51
1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.772.314,74	19.923.487,68	(848.827,06)	(4,09)	20.772.314,74	95,91	15.830.945,97	25,85
1.1.1.2.1	PATROCINADORES	9.562.058,67	9.169.977,07	(392.081,60)	(4,10)	9.562.058,67	95,90	7.146.154,74	28,32
1.1.1.2.2	PARTICIPANTES	9.612.385,71	9.217.294,53	(395.091,18)	(4,11)	9.612.385,71	95,89	7.188.930,22	28,22
1.1.1.2.2.1	ATIVOS	1.091.307,20	1.107.786,19	16.478,99	1,51	1.091.307,20	101,51	835.266,33	32,63
1.1.1.2.2.2	ASSISTIDOS	8.470.751,47	8.066.447,30	(404.304,17)	(4,77)	8.470.751,47	95,23	6.313.799,71	27,76
1.1.1.2.2.3	AUTOPATROCINADOS	50.327,04	43.061,04	(7.266,00)	(14,44)	50.327,04	85,56	39.864,18	8,02
1.1.1.2.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	1.597.870,36	1.536.216,08	(61.654,28)	(3,86)	1.597.870,36	96,14	1.495.861,01	2,70
1.1.1.2.3.1	ABONO ANUAL PATROCINADORES	796.838,22	765.519,46	(31.318,76)	(3,93)	796.838,22	96,07	746.809,10	2,51
1.1.1.2.3.2	ABONO ANUAL PARTICIPANTES	801.032,14	770.696,62	(30.335,52)	(3,79)	801.032,14	96,21	749.051,91	2,89
	OUTRAS RECEITAS		1.047,27	1.047,27				2.962,21	(64,65)
	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		168.109,89					36.273.946,00	(99,54)
1.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	114.004.386,43	72.322.838,33	(41.681.548,10)	(36,56)	114.004.386,43	63,44	105.871.582,00	(31,69)
1.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	177.622.184,52	165.457.706,83	(12.165.065,49)	(6,85)	177.622.184,52	93,15	196.545.255,82	(15,82)
1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	113.974.671,35	110.290.679,65	(3.683.991,70)	(3,23)	113.974.671,35	96,77	105.870.774,35	4,17
1.2.1.1	APOSENTADORIAS	93.175.664,08	88.222.748,11	(4.952.915,97)	(5,32)	93.175.664,08	94,68	85.993.217,81	2,59
1.2.1.2	PENSÕES	11.052.799,10	11.034.697,40	(18.101,70)	(0,16)	11.052.799,10	99,84	10.682.952,41	3,29
1.2.1.3	AUXÍLIOS	44.890,87	152.937,83	108.046,96	240,69	44.890,87	340,69	57.275,53	167,02
1.2.1.4	PROVISÕES - ABONO ANUAL	8.689.446,17	8.337.949,61	(351.496,56)	(4,05)	8.689.446,17	95,95	8.138.082,67	2,46
1.2.1.5	PECÚLIOS	1.002.029,28	1.802.687,00	800.657,72	79,90	1.002.029,28	179,90	757.082,90	138,11
1.2.1.6	OUTROS BENEFÍCIOS	9.841,84	739.659,70	729.817,86	7.415,46	9.841,84	7.515,46	242.163,03	205,44
	PORTABILIDADE		417.332,15	417.332,15					
	PROVISÕES PARA PERDAS		587,80					1.523,37	(61,41)
1.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.002.107,17	5.326.411,61	(675.695,56)	(11,26)	6.002.107,17	88,74	5.324.329,43	0,04
1.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	INVESTIMENTOS	6.002.107,17	5.326.411,61	(675.695,56)	(11,26)	6.002.107,17	88,74	5.324.329,43	0,04
1.2.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	57.645.406,00	49.422.695,62	(8.222.710,38)	(14,26)	57.645.406,00	85,74	85.348.628,67	(42,09)
1.2.3.1	PROVISÕES ATUARIAIS	55.893.502,00	40.827.086,70	(15.066.415,30)	(26,96)	55.893.502,00	73,04	87.228.654,00	(53,20)
1.2.3.2	CONTINGÊNCIAS	1.751.904,00	8.595.608,92	6.843.704,92	390,64	1.751.904,00	490,64	(1.880.025,33)	(557,21)
	RESULTADO DO PERÍODO	(13.643.227,02)	(44.774.183,51)	(31.298.478,58)	228,18	(13.643.227,02)	328,18	(11.154.703,63)	301,39

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: BDMG CV									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
2.1	RECEITAS	4.416.042,11	3.871.110,32	(544.931,79)	(12,34)	4.416.042,11	87,66	4.307.347,76	(10,13)
2.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	2.170.264,95	2.242.232,96	71.968,01	3,32	2.170.264,95	103,32	2.135.050,87	5,02
	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.170.264,95	2.241.595,84	71.330,89	3,29			2.132.578,63	5,11
2.1.1.1	PATROCINADORES	982.729,46	1.010.469,06	27.739,60	2,82	982.729,46	102,82	967.782,75	4,41
2.1.1.2	PARTICIPANTES	1.020.592,02	1.057.825,58	37.233,56	3,65	1.020.592,02	103,65	1.001.923,52	5,58
2.1.1.2.1	ATIVOS	995.047,74	1.022.780,10	27.732,36	2,79	995.047,74	102,79	980.306,16	4,33
2.1.1.2.3	ASSISTIDOS	471,60	138,44	(333,16)	(70,64)	471,60	29,36	675,08	(79,49)
2.1.1.2.2	AUTOPATROCINADO	25.072,68	34.907,04	9.834,36	39,22	25.072,68	139,22	20.942,28	66,68
2.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	166.943,47	173.301,20	6.357,73		166.943,47	103,81	162.872,36	6,40
2.1.1.3.1	PATROCINADORES	81.894,13	84.768,28	2.874,15		81.894,13	103,51	80.966,84	4,70
2.1.1.3.2	PARTICIPANTES	85.049,34	88.532,92	3.483,58		85.049,34	104,10	81.905,52	8,09
	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	637,12	637,12				2.472,24	(74,23)
	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	595,74	595,74				2.224,02	(73,21)
	PATROCINADORES		297,87	297,87				1.112,01	(73,21)
	ASSISTIDOS		297,87	297,87				1.112,01	(73,21)
	PROVISÕES - ABONO ANUAL	-	41,38	41,38				248,22	(83,33)
	ABONO ANUAL PATROCINADORES		20,69	20,69				124,11	(83,33)
	ABONO ANUAL PARTICIPANTES		20,69	20,69				124,11	(83,33)
2.1.1.4	OUTRAS RECEITAS		108,37	108,37		-		35,30	207,00
2.1.1.5	PORTABILIDADE								
2.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.245.777,16	1.628.768,99	(617.008,17)	(27,47)	2.245.777,16	72,53	2.172.261,59	(25,02)
2.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	4.419.363,61	3.847.507,98	(571.855,63)	(12,94)	4.419.363,61	87,06	4.300.207,54	(10,53)
2.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	103.880,27	147.122,39	43.242,12	41,63	103.880,27	141,63	40.632,54	262,08
2.2.1.1	APOSENTADORIAS	83.296,37	4.222,80	(79.073,57)	(94,93)	83.296,37	5,07	20.831,32	(79,73)
2.2.1.2	AUXÍLIOS	12.593,11	2.974,20	(9.618,91)	(76,38)	12.593,11	23,62	16.711,09	(82,20)
2.2.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	7.990,79	458,30	(7.532,49)	(94,26)	7.990,79	5,74	3.090,13	(85,17)
	OUTROS BENEFÍCIOS	-	139.467,09	139.467,09	#DIV/0!	-		-	
	RISCOS TERCEIRIZADOS		69.452,75	69.452,75				17.162,66	
	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RISCO							12.347,71	
2.2.2	PORTABILIDADE	107.541,00	234.996,84	127.455,84	118,52	107.541,00	218,52	225.276,80	4,31
2.2.3	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADMINIST	194.386,19	202.637,64	8.251,45	4,24	194.386,19	104,24	192.809,57	5,10
2.2.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.386,19	202.637,64	8.251,45	4,24	194.386,19	104,24	192.809,57	5,10
2.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	4.013.556,15	3.193.298,36	(820.257,79)	(20,44)	4.013.556,15	79,56	3.811.978,26	(16,23)
2.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	3.621.408,09	2.708.435,74	(912.972,35)	(25,21)	3.621.408,09	74,79	3.482.303,84	(22,22)
2.2.4.2	FUNDO PREVIDENCIAIS	392.148,06	484.862,62	92.714,56	23,64	392.148,06	123,64	329.674,42	47,07
	RESULTADO DO PERÍODO	(3.321,50)	23.602,34	26.923,84	(810,59)	(3.321,50)	(710,59)	7.140,22	230,55

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: AFBDMG									
		4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
3.1	RECEITAS	194.634,30	211.088,84	16.454,54	8,45	194.634,30	108,45	193.054,48	9,34
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	124.197,36	143.607,36	19.410,00	15,63	124.197,36	115,63	133.526,10	7,55
3.1.1.2	PARTICIPANTES	124.197,36	143.607,36	19.410,00	15,63	124.197,36	115,63	133.526,10	7,55
3.1.1.2.1	ATIVOS	124.197,36	143.607,36	19.410,00	15,63	124.197,36	115,63	133.526,10	7,55
	PORTABILIDADE							-	#DIV/0!
3.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	70.436,94	67.481,48	(2.955,46)	(4,20)	70.436,94	95,80	59.528,38	13,36
3.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	194.634,30	211.088,84	16.454,54	8,45	194.634,30	108,45	193.054,48	9,34
	PORTABILIDADE/RESGATE		41.922,59	41.922,59				14.651,98	
	PORTABILIDADE/RESGATE		41.922,590	41.922,59				14.651,98	
3.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADMINIST	6.032,14	6.684,04	651,90	10,81	6.032,14	110,81	4.880,33	36,96
3.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.032,14	6.684,040	651,90	10,81	6.032,14	110,81	4.880,33	36,96
3.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	188.602,16	162.482,21	(26.119,95)	(13,85)	188.602,16	86,15	173.522,17	(6,36)
3.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	188.602,16	162.482,21	(26.119,95)	(13,85)	188.602,16	86,15	173.522,17	(6,36)
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-		-		-	

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2024

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social									
PLANO: FUMSOFT									
		4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
4.1	RECEITAS	11.948,95	5.744,08	(6.204,87)	(51,93)	11.948,95	48,07	9.468,75	(39,34)
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	6.600,00	1.800,00	(4.800,00)	(72,73)	6.600,00	27,27	4.350,00	(58,62)
4.1.1.2	PARTICIPANTES	6.600,00	1.800,00	(4.800,00)	(72,73)	6.600,00	27,27	4.350,00	(58,62)
4.1.1.2.1	ATIVOS	6.600,00	1.800,00	(4.800,00)	(72,73)	6.600,00	27,27	4.350,00	(58,62)
	PORTABILIDADE							-	
4.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	5.348,95	3.944,08	(1.404,87)	(26,26)	5.348,95	73,74	5.118,75	(22,95)
4.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	11.948,95	5.744,08	(6.204,87)	(51,93)	11.948,95	48,07	9.468,75	(39,34)
	PORTABILIDADE/RESGATE		21.315,76	21.315,76					
4.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADMINIST	449,09	365,70	(83,39)	(18,57)	449,09	81,43	426,11	(14,18)
4.2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	449,09	365,70	(83,39)	(18,57)	449,09	81,43	426,11	(14,18)
4.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	11.499,86	(15.937,38)	(27.437,24)	(238,59)	11.499,86	(138,59)	9.042,64	(276,25)
4.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	11.499,86	(15.937,38)	(27.437,24)	(238,59)	11.499,86	(138,59)	9.042,64	(276,25)
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-		-		-	

5 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
		ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
5.1	RECEITAS	7.864.695,93	7.141.728,46	(722.967,47)	(9,19)	7.864.695,93	90,81	7.384.865,50	(3,29)
5.1.1	PREVIDENCIAL	194.386,19	202.637,64	8.251,45	4,24	194.386,19	104,24	192.809,57	5,10
5.1.1.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO	194.386,19	202.637,64	8.251,45	4,24	194.386,19	104,24	192.809,57	5,10
5.1.2	INVESTIMENTOS	7.306.895,14	6.620.532,09	(686.363,05)	(9,39)	7.306.895,14	90,61	6.672.128,13	(0,77)
5.1.2.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO	6.008.588,40	5.333.461,35	(675.127,05)	(11,24)	6.008.588,40	88,76	5.329.635,87	0,07
5.1.2.2	RESULTADOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.298.306,74	1.287.070,74	(11.236,00)	(0,87)	1.298.306,74	99,13	1.342.492,26	(4,13)
5.1.3	OUTRAS RECEITAS	363.414,60	318.558,73	(44.855,87)	(12,34)	363.414,60	87,66	519.927,80	(38,73)
5.1.3.1	CONVÊNIO DESBAN/BRADESCO	363.414,60	318.558,73	(44.855,87)	(12,34)	363.414,60	87,66	344.712,00	(7,59)
5.1.3.2	OUTRAS	-	-	-	#DIV/0!	-	-	175.215,80	(100,00)
5.1.4	RECEITA DE FOMENTO (PROJETO DARWIN)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	ADMINISTRAÇÃO PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	7.849.990,88	6.588.024,26	(1.261.966,62)	(16,08)	7.849.990,88	83,92	7.026.873,25	(6,25)
5.2.1	DESPESAS CORRENTES	7.849.390,88	6.586.277,82	(1.263.113,06)	(16,09)	7.849.390,88	83,91	6.985.437,43	(5,71)
5.2.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.965.004,36	4.472.890,21	(492.114,15)	(9,91)	4.965.004,36	90,09	4.420.493,87	1,19
5.2.1.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	3.802.034,97	3.334.946,02	(467.088,95)	(12,29)	3.802.034,97	87,71	3.207.791,05	3,96
5.2.1.1.2	DIRIGENTES	1.162.969,39	1.137.944,19	(25.025,20)	(2,15)	1.162.969,39	97,85	1.212.702,82	(6,16)
5.2.1.2	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	90.022,33	30.611,19	(59.411,14)	(66,00)	90.022,33	34,00	53.335,03	(42,61)
5.2.1.3	VIAGENS E ESTADIAS	70.280,58	10.121,17	(60.159,41)	(85,60)	70.280,58	14,40	14.780,02	-
5.2.1.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.637.533,47	1.226.973,16	(410.560,31)	(25,07)	1.637.533,47	74,93	1.542.730,10	(20,47)
5.2.1.4.1	CONSULTORIA ATUARIAL	181.518,14	201.972,97	20.454,83	11,27	181.518,14	111,27	272.561,60	(25,90)
5.2.1.4.2	CONSULTORIA JURÍDICA	266.990,64	219.895,14	(47.095,50)	(17,64)	266.990,64	82,36	193.252,44	13,79
5.2.1.4.3	CONSULTORIA JURÍDICA - ÊXITO	113.633,60	(134.862,01)	(248.495,61)	(218,68)	113.633,60	(118,68)	213.350,03	(163,21)
5.2.1.4.4	RECURSOS HUMANOS	45.536,64	35.393,35	(10.143,29)	(22,28)	45.536,64	77,72	30.065,08	17,72
5.2.1.4.5	INFORMÁTICA	606.465,30	545.270,42	(61.194,88)	(10,09)	606.465,30	89,91	568.718,68	(4,12)
5.2.1.4.6	AUDITORIA CONTÁBIL	73.222,80	53.541,58	(19.681,22)	(26,88)	73.222,80	73,12	60.485,39	(11,48)
5.2.1.4.7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	160.441,93	148.990,39	(11.451,54)	(7,14)	160.441,93	92,86	133.260,65	11,80
5.2.1.4.8	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	157.604,28	132.646,86	(24.957,42)	(15,84)	157.604,28	84,16	53.734,50	-
5.2.1.4.9	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.120,14	22.017,42	(10.102,72)	(31,45)	32.120,14	68,55	16.335,89	34,78
	OUTROS	-	2.107,04	2.107,04	#DIV/0!	-	-	965,84	-
5.2.1.5	DESPESAS GERAIS	547.935,95	473.369,87	(74.566,08)	(13,61)	547.935,95	86,39	468.920,83	0,95
5.2.1.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	237.759,96	227.787,55	(9.972,41)	(4,19)	237.759,96	95,81	225.271,34	1,12
5.2.1.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	45.861,08	42.025,99	(3.835,09)	(8,36)	45.861,08	91,64	38.256,57	9,85
5.2.1.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	39.126,00	33.947,05	(5.178,95)	(13,24)	39.126,00	86,76	38.737,63	(12,37)
5.2.1.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	31.924,72	34.441,42	2.516,70	7,88	31.924,72	107,88	27.132,02	26,94
5.2.1.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.899,96	700,94	(4.199,02)	(85,69)	4.899,96	14,31	789,40	(11,21)
5.2.1.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	84.801,66	73.564,31	(11.237,35)	(13,25)	84.801,66	86,75	77.795,17	(5,44)
5.2.1.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.117,47	246,38	(871,09)	(77,95)	1.117,47	22,05	241,52	2,01
5.2.1.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	68.100,02	38.987,15	(29.112,87)	(42,75)	68.100,02	57,25	34.198,53	14,00
5.2.1.5.9	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.345,08	21.669,08	(12.676,00)	(36,91)	34.345,08	63,09	26.498,65	(18,23)

		4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
5.2.1.6	TRIBUTOS	521.978,87	377.836,28	(144.142,59)	(27,61)	521.978,87	72,39	348.030,09	8,56
5.2.1.7	CONTINGÊNCIAS (PROCESSO TRABALHISTA)	16.635,32	(5.524,06)	(22.159,38)	(133,21)	16.635,32	(33,21)	137.147,49	(104,03)
5.2.2	DESPESAS PROJETO DARWIN / PROJETOS 2021	600,00	1.746,44	1.146,44	191,07	600,00	291,07	41.435,82	(95,79)
5.2.2.1	DESPESAS COM FOMENTO (PROJETO DARWIN)	600,00	1.746,44	1.146,44	191,07	600,00	-	41.435,82	(95,79)
5.2.2.2	PROJETOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
5.2.3	RECEITA ASSISTENCIAL PROJETOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
	RESULTADO DO PERÍODO	14.705,05	553.704,20	538.999,15	3.665,40	14.705,05	3.765,40	357.992,25	54,67
		4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
5.4	AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES	146.793,12	1.964,44	(144.828,68)	(98,66)	146.793,12	1,34	6.254,68	(68,59)
5.4.1	IMOBILIZADO	146.793,12	1.964,44	(144.828,68)	(98,66)	146.793,12	1,34	6.254,68	(68,59)

6 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PRO SAÚDE

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social	
PLANO: PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	

		4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
6.1	RECEITAS	25.853.206,92	25.870.853,28	17.646,36	0,07	25.853.206,92	100,07	24.123.555,15	7,24
6.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	21.982.636,80	22.218.377,08	235.740,28	1,07	21.982.636,80	101,07	20.410.736,07	8,86
6.1.1.1	PATROCINADORES	10.378.984,20	10.489.215,60	110.231,40	1,06	10.378.984,20	101,06	9.592.503,32	9,35
6.1.1.2	PARTICIPANTES	11.602.562,52	11.728.851,48	126.288,96	1,09	11.602.562,52	101,09	10.818.002,53	8,42
6.1.1.2.1	ATIVOS	3.297.031,92	3.392.393,03	95.361,11	2,89	3.297.031,92	102,89	3.079.747,32	10,15
6.1.1.2.2	ASSISTIDOS	8.238.742,20	8.264.787,36	26.045,16	0,32	8.238.742,20	100,32	7.642.699,87	8,14
6.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	66.788,40	71.671,09	4.882,69	7,31	66.788,40	107,31	95.555,34	(25,00)
6.1.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.090,08	310,00	(780,08)	(71,56)	1.090,08	28,44	230,22	34,65
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.870.570,12	3.652.476,20	(218.093,92)	(5,63)	3.870.570,12	94,37	3.712.819,08	(1,63)
6.2	DESPESAS	25.975.161,46	26.905.925,36	930.763,90	3,58	25.975.161,46	103,58	21.566.941,45	24,76
6.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.862.399,46	23.091.230,84	1.228.831,38	5,62	21.862.399,46	105,62	17.816.457,58	29,61
6.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	21.144.191,52	22.503.762,58	1.359.571,06	6,43	21.144.191,52	106,43	17.719.237,63	27,00
6.2.1.1.1	PRO-SAÚDE	22.127.070,84	23.545.169,41	1.418.098,57	6,41	22.127.070,84	106,41	18.701.880,71	25,90
6.2.1.1.2	PROGRAMA MELHOR IDADE	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6.2.1.1.3	PROGRAMA SABER CUIDAR	452.306,64	480.241,25	27.934,61	6,18	452.306,64	106,18	460.060,24	4,39
6.2.1.1.4	PROGRAMA EM CASA	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6.2.1.1.5	CO-PARTICIPAÇÃO	(1.435.185,96)	(1.521.648,08)	(86.462,12)	6,02	(1.435.185,96)	106,02	(1.442.703,32)	5,47
6.2.1.2	DESPESAS OPERAÇÕES DE ASSIST. ODONTOLÓGICA	349.922,04	258.388,77	(91.533,27)	(26,16)	349.922,04	73,84	233.636,06	10,59
6.2.1.2.1	PRO-SAÚDE	441.370,20	419.392,67	(21.977,53)	(4,98)	441.370,20	95,02	394.476,58	6,32
6.2.1.2.2	CO-PARTICIPAÇÃO	(91.448,16)	(161.003,90)	(69.555,74)	76,06	(91.448,16)	176,06	(160.840,52)	0,10
6.2.1.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	368.225,90	321.220,58	(47.005,32)	(12,77)	368.225,90	87,23	(110.665,50)	(390,26)
6.2.1.3.1	PROVISÕES TÉCNICAS	368.225,90	321.220,58	(47.005,32)	(12,77)	368.225,90	87,23	(110.665,50)	(390,26)
	PROVISÃO PARA PERDAS	-	-	-	-	-	-	9.382,41	
6.2.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60,00	7.858,91	7.798,91	12.998,18	60,00	13.098,18	(35.133,02)	(122,37)
6.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	4.112.762,00	3.814.694,52	(298.067,48)	(7,25)	4.112.762,00	92,75	3.750.483,87	1,71
6.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.237,89	1.974.542,16	(220.695,73)	(10,05)	2.195.237,89	89,95	2.059.088,11	(4,11)
6.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	1.855.680,66	1.658.362,44	(197.318,22)	(10,63)	1.855.680,66	89,37	1.748.356,81	(5,15)
6.2.2.1.2	DIRIGENTES	339.557,23	316.179,72	(23.377,51)	(6,88)	339.557,23	93,12	310.731,30	1,75
6.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIOS	50.124,09	14.075,05	(36.049,04)	(71,92)	50.124,09	28,08	17.783,23	(20,85)
6.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS	32.535,68	-	(32.535,68)	(100,00)	32.535,68	-	-	

		4º TRIMESTRE				EXERCICIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
6.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.276.663,68	1.208.844,60	(67.819,08)	(5,31)	1.276.663,68	94,69	1.047.548,85	15,40
6.2.2.4.1	AUDITORIA CONTÁBIL	55.259,10	41.888,37	(13.370,73)	(24,20)	55.259,10	75,80	44.111,10	(5,04)
6.2.2.4.2	AUDITORIA MEDICA	194.828,60	194.594,20	(234,40)	(0,12)	194.828,60	99,88	185.759,20	4,76
6.2.2.4.3	AUDITORIA ONDONTOLÓGICA	100.125,70	98.194,22	(1.931,48)	(1,93)	100.125,70	98,07	94.955,24	3,41
6.2.2.4.4	CONSULTORIA ATUARIAL	58.242,12	62.485,65	4.243,53	7,29	58.242,12	107,29	62.036,65	0,72
6.2.2.4.5	CONSULTORIA JURÍDICA	119.103,84	130.885,37	11.781,53	9,89	119.103,84	109,89	104.985,67	24,67
6.2.2.4.6	RECURSOS HUMANOS	30.741,00	24.717,90	(6.023,10)	(19,59)	30.741,00	80,41	20.879,85	18,38
6.2.2.4.7	INFORMÁTICA	575.249,80	532.748,29	(42.501,51)	(7,39)	575.249,80	92,61	474.999,47	12,16
6.2.2.4.8	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	5.013,24	4.363,10	(650,14)	(12,97)	5.013,24	87,03	4.116,92	5,98
6.2.2.4.9	SERVIÇOS PROFISSIONAL	10.020,86	7.802,73	(2.218,13)	(22,14)	10.020,86	77,86	7.577,88	2,97
6.2.2.4.10	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.683,70	15.830,31	(5.853,39)	(26,99)	21.683,70	73,01	9.200,42	72,06
6.2.2.4.11	GESTÃO / COMUNICAÇÃO	106.395,72	92.150,34	(14.245,38)	(13,39)	106.395,72	86,61	36.265,50	
6.2.2.4.12	OUTROS	-	3.184,12	3.184,12	#DIV/0!	-		2.660,95	19,66
6.2.2.5	DESPESAS GERAIS	364.509,02	360.749,73	(3.759,29)	(1,03)	364.509,02	98,97	314.960,55	14,54
6.2.2.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMEN	159.024,22	146.461,10	(12.563,12)	(7,90)	159.024,22	92,10	139.046,94	5,33
6.2.2.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	28.298,99	49.827,64	21.528,65	76,08	28.298,99	176,08	20.296,01	145,50
6.2.2.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	26.413,32	23.781,08	(2.632,24)	(9,97)	26.413,32	90,03	26.093,84	(8,86)
6.2.2.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	21.551,72	24.263,68	2.711,96	12,58	21.551,72	112,58	20.068,18	20,91
6.2.2.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.659,80	2.698,41	38,61	1,45	2.659,80	101,45	3.239,07	(16,69)
6.2.2.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	57.248,02	51.522,55	(5.725,47)	(10,00)	57.248,02	90,00	52.404,23	(1,68)
6.2.2.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	754,39	173,62	(580,77)	(76,99)	754,39	23,01	162,48	6,86
6.2.2.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	45.372,76	46.845,83	1.473,07	3,25	45.372,76	103,25	35.801,36	30,85
6.2.2.5.9	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	23.185,80	15.175,82	(8.009,98)	(34,55)	23.185,80	65,45	17.848,44	(14,97)
6.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	193.691,64	256.482,98	62.791,34	32,42	193.691,64	132,42	311.103,13	(17,56)
6.2.2.6.1	TRIBUTOS	193.691,64	256.482,98	62.791,34	32,42	193.691,64	132,42	311.103,13	(17,56)
6.2.2.7	DESPESAS COM PROJETOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
	RESULTADO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(121.954,54)	(1.035.072,08)	(913.117,54)	748,74	(121.954,54)	848,74	2.556.613,70	(140,49)

7 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MEDICINA PREVENTIVA

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

		4º TRIMESTRE				EXERCÍCIO 2024		4º TRIMESTRE 2023	Δ% (2024/2023)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	Δ EM REAIS	Δ%	TOTAL ANO 2024	% REALIZADO		
7.1	RECEITAS	1.454.652,29	1.531.053,46	76.401,17	5,25	1.454.652,29	105,25	1.367.496,99	11,96
7.1.1	REEMBOLSO - MEDICINA PREVENTIVA	1.454.652,29	1.531.053,46	76.401,17	5,25	1.454.652,29	105,25	1.367.496,99	11,96
7.1.1.1	PATROCINADORES	1.454.652,29	1.531.053,46	76.401,17	5,25	1.454.652,29	105,25	1.367.496,99	11,96
7.2	DESPESAS	1.454.652,29	1.531.053,46	76.401,17	5,25	1.454.652,29	105,25	1.367.496,99	11,96
7.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	746.880,60	853.475,46	106.594,86	14,27	746.880,60	114,27	692.826,49	23,19
7.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	290.941,08	223.700,90	(67.240,18)	(23,11)	290.941,08	76,89	214.525,45	4,28
7.2.1.2	PROJETOS QUALIDADE DE VIDA	455.939,52	629.774,56	173.835,04	38,13	455.939,52	138,13	478.301,04	31,67
7.2.1.2.1	REEDUCAÇÃO POSTURAL	222.019,56	206.071,12	(15.948,44)	(7,18)	222.019,56	92,82	199.917,84	3,08
7.2.1.2.2	TESTE COVID-19/PSICOLOGIA	233.919,96	423.703,44	189.783,48	81,13	233.919,96	181,13	278.383,20	52,20
7.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	707.771,69	677.578,00	(30.193,69)	(4,27)	707.771,69	95,73	674.670,50	0,43
7.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS	669.004,14	647.810,31	(21.193,83)	(3,17)	669.004,14	96,83	638.913,64	1,39
7.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	579.576,05	558.581,45	(20.994,60)	(3,62)	579.576,05	96,38	552.063,15	1,18
7.2.2.1.2	DIRIGENTES	89.428,09	89.228,86	(199,23)	(0,22)	89.428,09	99,78	86.850,49	2,74
7.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIOS					-	-		
7.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS					-	-		
7.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.656,16	5.264,18	(391,98)	(6,93)	5.656,16	93,07	5.446,21	(3,34)
7.2.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	5.656,16	5.264,18	(391,98)	(6,93)	5.656,16	93,07	5.446,21	(3,34)
7.2.2.4.2	SUBSTITUIÇÃO ATENDENTE	-				-	#DIV/0!		
7.2.2.5	DESPESAS GERAIS	200,00	1.171,68	971,68	485,84	200,00	585,84	1.640,51	(28,58)
7.2.2.5.1	DESPESAS COM EXPEDIENTE	200,00	1.171,68	971,68	485,84	200,00	585,84	1.640,51	(28,58)
7.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	32.911,39	23.331,83	(9.579,56)	(29,11)	32.911,39	29.189,99	28.670,14	(18,62)
7.2.2.6.1	PIS/COFINS	32.911,39	23.331,83	(9.579,56)	(29,11)	32.911,39	70,89	28.670,14	(18,62)
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-		-		-	

BELO HORIZONTE, 13 DE MARÇO DE 2025.

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