

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social						CÓDIGO:	0030 - 9	
PLANO: BDMG						CÓDIGO:	1979003629	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
1.1	RECEITAS	175.147.676,92	139.860.956,87	35.286.720,05	25,23	163.978.957,50	10.929.257,24	6,81
1.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	51.963.087,88	46.349.107,50	5.613.980,38	12,11	49.974.571,07	1.988.516,81	3,98
1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.400.254,49	28.547.248,73	1.853.005,76	6,49	29.202.256,33	1.197.998,16	4,10
1.1.1.1.1	PATROCINADORES	13.792.299,63	12.928.396,08	863.903,55	6,68	13.220.464,56	571.835,07	4,33
1.1.1.1.2	PARTICIPANTES	14.269.473,69	13.423.221,27	846.252,42	6,30	13.735.464,42	534.009,27	3,89
1.1.1.1.2.1	ATIVOS	5.427.448,86	5.160.355,91	267.092,95	5,18	5.155.441,23	272.007,63	5,28
1.1.1.1.2.2	ASSISTIDOS	8.658.789,21	8.045.258,59	613.530,62	7,63	8.347.299,13	311.490,08	3,73
1.1.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	183.235,62	217.606,78	(34.371,16)	(15,80)	232.724,05	(49.488,43)	(21,26)
1.1.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	2.338.481,17	2.195.631,37	142.849,80	6,51	2.246.327,36	92.153,81	4,10
1.1.1.1.3.1	PATROCINADORES	1.149.358,29	1.077.348,43	72.009,86	6,68	1.101.705,41	47.652,88	4,33
1.1.1.1.3.2	PARTICIPANTES	1.189.122,88	1.118.282,94	70.839,94	6,33	1.144.621,95	44.500,93	3,89
1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.562.833,39	17.801.858,77	3.760.974,62	21,13	20.772.314,74	790.518,65	3,81
1.1.1.2.1	PATROCINADORES	9.932.619,14	6.858.387,12	3.074.232,02	44,82	9.562.058,67	370.560,47	3,88
1.1.1.2.2	PARTICIPANTES	9.971.534,76	9.343.141,32	628.393,44	6,73	9.612.385,71	359.149,05	3,74
1.1.1.2.2.1	ATIVOS	1.150.902,78	1.105.538,66	45.364,12	4,10	1.091.307,20	59.595,58	5,46
1.1.1.2.2.2	ASSISTIDOS	8.781.716,36	8.192.917,51	588.798,85	7,19	8.470.751,47	310.964,89	3,67
1.1.1.2.2.3	AUTOPATROCINADOS	38.915,62	44.685,15	(5.769,53)	(12,91)	50.327,04	(11.411,42)	(22,67)
1.1.1.2.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	1.658.679,49	1.600.330,33	58.349,16	3,65	1.597.870,36	60.809,13	3,81
1.1.1.2.3.1	ABONO ANUAL PATROCINADORES	827.718,26	797.066,06	30.652,20	3,85	796.838,22	30.880,04	3,88
1.1.1.2.3.2	ABONO ANUAL PARTICIPANTES	830.961,23	803.264,27	27.696,96	3,45	801.032,14	29.929,09	3,74
	OUTRAS RECEITAS		984,75	(984,75)	(100,00)		-	
1.1.1.2	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	239.462,18	378.656,21	(139.194,03)	(36,76)			
1.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	122.945.126,86	93.132.208,41	29.812.918,45	32,01	114.004.386,43	8.940.740,43	7,84
1.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	182.936.978,76	168.479.180,29	14.457.798,47	8,58	177.622.184,52	5.314.794,24	2,99
1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	118.944.222,49	111.732.092,06	7.212.130,43	6,45	113.974.671,35	4.969.551,14	4,36
1.2.1.1	APOSENTADORIAS	96.651.959,13	89.758.246,66	6.893.712,47	7,68	93.175.664,08	3.476.295,05	3,73
1.2.1.2	PENSÕES	11.402.775,28	11.054.630,99	348.144,29	3,15	11.052.799,10	349.976,18	3,17
1.2.1.3	AUXÍLIOS	89.375,00	148.263,05	(58.888,05)	(39,72)	44.890,87	44.484,13	99,09
1.2.1.4	PROVISÕES - ABONO ANUAL	9.012.009,12	8.484.239,98	527.769,14	6,22	8.689.446,17	322.562,95	3,71
1.2.1.5	PECÚLIOS	1.260.383,72	1.544.591,22	(284.207,50)	(18,40)	1.002.029,28	258.354,44	25,78
1.2.1.6	OUTROS BENEFÍCIOS	527.720,24	742.120,16	(214.399,92)	(28,89)	9.841,84	517.878,40	5.262,01
	PORTABILIDADE		417.332,15	(417.332,15)				
	PROVISÕES PARA PERDAS		585,86	(585,86)				
1.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	5.889.834,27	5.524.072,60	365.761,67	6,62	6.002.107,17	(112.272,90)	(1,87)
1.2.2.2	INVESTIMENTOS	5.889.834,27	5.524.072,60	365.761,67	6,62	6.002.107,17	(112.272,90)	(1,87)
1.2.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	58.102.922,00	50.805.097,62	7.297.824,38	14,36	57.645.406,00	457.516,00	0,79
1.2.3.1	PROVISÕES ATUARIAIS	55.724.346,00	47.261.541,00	8.462.805,00	17,91	55.893.502,00	(169.156,00)	(0,30)
1.2.3.2	CONTINGÊNCIAS	2.378.576,00	3.543.556,62	(1.164.980,62)	(32,88)	1.751.904,00	626.672,00	35,77
	RESULTADO DO PERÍODO	(7.789.301,84)	(28.618.223,43)	20.828.921,59	(72,78)	(13.643.227,02)	5.614.463,00	(42,91)

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2025

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social						CÓDIGO: 0030 - 9		
PLANO: BDMG						CÓDIGO: 2011000165		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
2.1	RECEITAS	5.220.803,15	4.174.631,01	1.046.172,14	25,06	4.416.042,11	804.761,04	18,22
2.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	2.304.965,88	2.219.598,57	85.367,31	3,85	2.170.264,95	134.700,93	6,21
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.304.965,88	2.218.873,88	86.092,00	3,88	2.170.264,95	134.700,93	6,21
2.1.1.1.1	PATROCINADORES	1.037.557,40	1.002.843,29	34.714,11	3,46	982.729,46	54.827,94	5,58
2.1.1.1.2	PARTICIPANTES	1.090.103,40	1.047.719,33	42.384,07	4,05	1.020.592,02	69.511,38	6,81
2.1.1.1.2.1	ATIVOS	1.049.621,26	1.014.642,99	34.978,27	3,45	995.047,74	54.573,52	5,48
2.1.1.1.2.2	ASSISTIDOS	-	258,02	(258,02)	(100,00)	471,60	(471,60)	(100,00)
2.1.1.1.2.3	AUTOPATROCINADO	40.482,14	32.818,32	7.663,82	23,35	25.072,68	15.409,46	61,46
2.1.1.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	177.305,08	168.311,26	8.993,82	5,34	166.943,47	10.361,61	6,21
2.1.1.1.3.1	PATROCINADORES	86.463,12	82.532,47	3.930,65	4,76	81.894,13	4.568,99	5,58
2.1.1.1.3.2	PARTICIPANTES	90.841,96	85.778,79	5.063,17	5,90	85.049,34	5.792,62	6,81
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-	637,12	(637,12)	(100,00)			
2.1.1.2.1	PATROCINADORES	-	297,87	(297,87)	(100,00)			
2.1.1.2.2	PARTICIPANTES	-	297,87	(297,87)	(100,00)			
2.1.1.2.2.1	ASSISTIDOS	-	297,87	(297,87)	(100,00)			
2.1.1.2.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	-	41,38	(41,38)	(100,00)			
2.1.1.2.3.1	PATROCINADORES	-	20,69	(20,69)	(100,00)			
2.1.1.2.3.2	PARTICIPANTES	-	20,69	(20,69)	(100,00)			
2.1.1.4	OUTRAS RECEITAS		87,57	(87,57)	(100,00)	-	-	
2.1.1.5	PORTABILIDADE							
2.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	2.915.837,27	1.955.032,44	960.804,83	49,15	2.245.777,16	670.060,11	29,84
2.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	5.220.803,15	4.125.176,34	1.095.626,81	26,56	4.419.363,61	720.765,74	18,13
2.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS	58.848,49	281.973,23	(223.124,74)	(79,13)	103.880,27	(45.031,78)	(43,35)
2.2.1.1	APOSENTADORIAS	54.321,68	25.343,62	28.978,06	114,34	83.296,37	(28.974,69)	(34,79)
2.2.1.2	AUXÍLIOS	-	6.167,34	(6.167,34)	(100,00)	12.593,11	(12.593,11)	(100,00)
2.2.1.3	PROVISÕES - ABONO ANUAL	4.526,81	8.449,09	(3.922,28)	(46,42)	7.990,79	(3.463,98)	(43,35)
	OUTROS BENEFÍCIOS - RESGATE	-	242.013,19	(242.013,19)	(100,00)	-	-	
	RISCOS TERCEIRIZADOS	80.673,80	45.892,71	34.781,09				
2.2.2	PORTABILIDADE	142.056,36	-	142.056,36	#DIV/0!	107.541,00	34.515,36	32,10
2.2.3	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	206.532,10	200.006,90	6.525,20	3,26	194.386,19	12.145,91	6,25
2.2.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.532,10	200.006,90	6.525,20	3,26	194.386,19	12.145,91	6,25
2.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	4.732.692,40	3.597.303,50	1.135.388,90	31,56	4.013.556,15	719.136,25	17,92
2.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	4.530.058,83	3.055.545,54	1.474.513,29	48,26	3.621.408,09	908.650,74	25,09
2.2.4.2	FUNDO PREVIDENCIAIS	202.633,57	541.757,96	(339.124,39)	(62,60)	392.148,06	(189.514,49)	(48,33)
	RESULTADO DO PERÍODO	-	49.454,67	(49.454,67)	(100,00)	(3.321,50)	83.995,30	(100,00)

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2025

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social				CÓDIGO: 0030 - 9				
				CÓDIGO: 2019001519				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM PEAIS	Δ%
3.1	RECEITAS	232.463,10	197.518,79	34.944,31	17,69	194.634,30	37.828,80	19,44
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	130.495,92	126.268,02	4.227,90	3,35	124.197,36	6.298,56	5,07
3.1.1.2	PARTICIPANTES	130.495,92	126.268,02	4.227,90	3,35	124.197,36	6.298,56	5,07
3.1.1.2.1	ATIVOS	130.495,92	126.268,02	4.227,90	3,35	124.197,36	6.298,56	5,07
3.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	101.967,18	71.250,77	30.716,41	43,11	70.436,94	31.530,24	44,76
3.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	232.463,10	197.518,79	34.944,31	17,69	194.634,30	37.828,80	19,44
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS		4.272,76	(4.272,76)	(100,00)			
	RESGATE		4.272,76	(4.272,76)	(100,00)			
3.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	9.049,23	6.504,60	2.544,63	39,12	6.032,14	3.017,09	50,02
3.2.2.1	INVESTIMENTOS	9.049,23	6.504,60	2.544,63	39,12	6.032,14	3.017,09	50,02
3.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	223.413,87	186.741,43	36.672,44	19,64	188.602,16	34.811,71	18,46
3.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	223.413,87	186.741,43	36.672,44	19,64	188.602,16	34.811,71	18,46
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-		-	-	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2024

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

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social				CÓDIGO: 0030 - 9				
				CÓDIGO: 2019001683				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM PEAIS	Δ%
4.1	RECEITAS	6.890,90	7.925,74	(1.034,84)	(13,06)	11.948,95	(5.058,05)	(42,33)
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS	3.000,00	3.250,00	(250,00)	(7,69)	6.600,00	(3.600,00)	(54,55)
4.1.1.2	PARTICIPANTES	3.000,00	3.250,00	(250,00)	(7,69)	6.600,00	(3.600,00)	(54,55)
4.1.1.2.1	ATIVOS	3.000,00	3.250,00	(250,00)	(7,69)	6.600,00	(3.600,00)	(54,55)
4.1.2	RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	3.890,90	4.675,74	(784,84)	(16,79)	5.348,95	(1.458,05)	(27,26)
4.2	DESPESAS / CONSTITUIÇÕES	6.890,90	7.925,74	(1.034,84)	(13,06)	11.948,95	(5.058,05)	(42,33)
	PORTABILIDADE/RESGATE		21.315,76	(21.315,76)	(100,00)			
4.2.2	RECURSOS P/ COBERTURA DO CUSTEIO ADM	352,14	401,62	(49,48)	(12,32)	449,09	(96,95)	(21,59)
4.2.2.1	INVESTIMENTOS	352,14	401,62	(49,48)	(12,32)	449,09	(96,95)	(21,59)
4.2.4	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	6.538,76	(13.791,64)	20.330,40	(147,41)	11.499,86	(4.961,10)	(43,14)
4.2.4.1	PROVISÕES ATUARIAIS	6.538,76	(13.791,64)	20.330,40	(147,41)	11.499,86	(4.961,10)	(43,14)
	RESULTADO DO PERÍODO	-	-	(0,00)		-	-	

5 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social						CÓDIGO: 0030 - 9		
PLANO: GESTÃO ADMINISTRATIVA						CÓDIGO: 9970000000		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
5.1	RECEITAS	8.039.068,68	7.397.272,28	641.796,40	8,68	7.864.695,93	174.372,75	2,22
5.1.1	PREVIDENCIAL	206.532,10	200.006,90	6.525,20	3,26	194.386,19	12.145,91	6,25
5.1.1.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTR	206.532,10	200.006,90	6.525,20	3,26	194.386,19	12.145,91	6,25
5.1.2	INVESTIMENTOS	7.485.197,30	6.843.709,94	641.487,36	9,37	7.306.895,14	178.302,16	2,44
5.1.2.1	RECURSOS PARA CUSTEIO DA ADMINISTR	6.055.833,84	5.530.978,82	524.855,02	9,49	6.008.588,40	47.245,44	0,79
5.1.2.2	RESULTADOS INVESTIMENTOS ADMINISTR	1.429.363,46	1.312.731,12	116.632,34	8,88	1.298.306,74	131.056,72	10,09
5.1.3	OUTRAS RECEITAS	347.339,28	353.555,44	(6.216,16)	(1,76)	363.414,60	(16.075,32)	(4,42)
5.1.3.1	CONVÊNIO DESBAN/BRADESCO	347.339,28	353.555,44	(6.216,16)	(1,76)	363.414,60	(16.075,32)	(4,42)
5.1.3.2	OUTRAS							
5.1.4	RECEITA DE FOMENTO (PROJETO DARWIN)	-	-			-	-	-
5.2	ADMINISTRAÇÃO PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	7.819.116,02	6.828.213,32	990.902,70	14,51	7.849.990,88	(30.874,86)	(0,39)
5.2.1	DESPESAS CORRENTES	7.817.316,02	6.826.766,87	990.549,15	14,51	7.849.390,88	(32.074,86)	(0,41)
5.2.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.091.446,62	4.509.524,89	581.921,73	12,90	4.965.004,36	126.442,26	2,55
5.2.1.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	3.884.116,91	3.400.295,75	483.821,16	14,23	3.802.034,97	82.081,94	2,16
5.2.1.1.2	DIRIGENTES	1.207.329,71	1.109.229,14	98.100,57	8,84	1.162.969,39	44.360,32	3,81
5.2.1.2	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	66.621,20	62.330,16	4.291,04	6,88	90.022,33	(23.401,13)	(25,99)
5.2.1.3	VIAGENS E ESTADIAS	29.475,51	33.543,97	(4.068,46)	(12,13)	70.280,58	(40.805,07)	(58,06)
5.2.1.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.577.597,86	1.414.919,92	162.677,94	11,50	1.637.533,47	(59.935,61)	(3,66)
5.2.1.4.1	CONSULTORIA ATUARIAL	188.922,68	202.132,60	(13.209,92)	(6,54)	181.518,14	7.404,54	4,08
5.2.1.4.2	CONSULTORIA JURÍDICA	305.783,28	236.992,46	68.790,82	29,03	266.990,64	38.792,64	14,53
5.2.1.4.3	CONSULTORIA JURÍDICA - ÊXITO	-	28.408,40	(28.408,40)	(100,00)	113.633,60	(113.633,60)	(100,00)
5.2.1.4.4	RECURSOS HUMANOS	44.721,36	38.961,61	5.759,75	14,78	45.536,64	(815,28)	(1,79)
5.2.1.4.5	INFORMÁTICA	582.899,55	540.065,28	42.834,27	7,93	606.465,30	(23.565,75)	(3,89)
5.2.1.4.6	AUDITORIA CONTÁBIL	56.213,30	61.976,38	(5.763,08)	(9,30)	73.222,80	(17.009,50)	(23,23)
5.2.1.4.7	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	135.785,84	155.437,07	(19.651,23)	(12,64)	160.441,93	(24.656,09)	(15,37)
5.2.1.4.8	GESTÃO / COMUNICAÇÃO	252.953,01	131.929,11	121.023,90	91,73	157.604,28	95.348,73	60,50
5.2.1.4.9	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO	10.318,84	16.909,97	(6.591,13)	(38,98)	32.120,14	(21.801,30)	(67,87)
	OUTROS		2.107,04	(2.107,04)	(100,00)	-		
5.2.1.5	DESPESAS GERAIS	533.406,21	480.291,10	53.115,11	11,06	547.935,95	(14.529,74)	(2,65)
5.2.1.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONA	244.764,48	229.234,86	15.529,62	6,77	237.759,96	7.004,52	2,95
5.2.1.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	48.244,55	44.488,32	3.756,23	8,44	45.861,08	2.383,47	5,20
5.2.1.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAME	34.721,28	35.543,65	(822,37)	(2,31)	39.126,00	(4.404,72)	(11,26)
5.2.1.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	31.907,47	33.885,96	(1.978,49)	(5,84)	31.924,72	(17,25)	(0,05)
5.2.1.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.899,72	1.696,14	3.203,58	188,87	4.899,96	(0,24)	(0,00)
5.2.1.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	76.734,00	79.957,88	(3.223,88)	(4,03)	84.801,66	(8.067,66)	(9,51)
5.2.1.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGA	1.193,91	185,15	1.008,76	544,83	1.117,47	76,44	6,84
5.2.1.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	68.099,16	46.712,87	21.386,29	45,78	68.100,02	(0,86)	(0,00)
5.2.1.5.9	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.841,64	8.586,27	14.255,37	166,03	34.345,08	(11.503,44)	(33,49)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
5.2.1.6	TRIBUTOS	502.838,62	321.017,84	181.820,78	56,64	521.978,87	(19.140,25)	(3,67)
5.2.1.7	CONTINGÊNCIAS (PROCESSO TRABALHISTA)	15.930,00	5.138,99	10.791,01	209,98	16.635,32	(705,32)	(4,24)
5.2.2	DESPESAS INSTITUIDO E SETORIAL	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.1	DESPESAS INSTITUIDO E SETORIAL	1.800,00	1.446,45	353,55	24,44	600,00	1.200,00	200,00
5.2.2.2	DESPESAS INSTITUIDO E SETORIAL	1.800,00	1.446,45	353,55	24,44	600,00	1.200,00	200,00
5.2.2.2	PROJETOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	RESULTADO DO PERÍODO	219.952,66	569.058,96	(349.106,30)	(61,35)	14.705,05	205.247,61	1.395,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
5.4	AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES	63.737,76	18.455,18	45.282,58	245,37	136.254,64	(72.516,88)	(53,22)
5.4.1	IMOBILIZADO	63.737,76	18.455,18	45.282,58	245,37	146.793,12	(83.055,36)	(56,58)

6 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PRO SAÚDE

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social						CÓDIGO: 0030 - 9		
PLANO: PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE						CÓDIGO:		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
6.1	RECEITAS	27.408.906,93	25.726.256,56	1.682.650,37	6,54	25.853.206,92	1.555.700,01	6,02
6.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	23.168.960,52	21.990.821,63	1.178.138,89	5,36	21.982.636,80	1.186.323,72	5,40
6.1.1.1	PATROCINADORES	10.954.105,92	10.378.868,14	575.237,78	5,54	10.378.984,20	575.121,72	5,54
6.1.1.2	PARTICIPANTES	12.213.764,52	11.611.400,97	602.363,55	5,19	11.602.562,52	611.202,00	5,27
6.1.1.2.1	ATIVOS	3.566.189,40	3.340.418,25	225.771,15	6,76	3.297.031,92	269.157,48	8,16
6.1.1.2.2	ASSISTIDOS	8.576.530,80	8.199.534,98	376.995,82	4,60	8.238.742,20	337.788,60	4,10
6.1.1.2.3	AUTOPATROCINADOS	71.044,32	71.447,74	(403,42)	(0,56)	66.788,40	4.255,92	6,37
6.1.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.090,08	552,52	537,56	97,29	1.090,08	-	-
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.239.946,41	3.735.434,93	504.511,48	13,51	3.870.570,12	369.376,29	9,54
6.2	DESPESAS	25.690.789,28	26.554.289,78	(863.500,50)	(3,25)	25.975.161,46	(284.372,18)	(1,09)
6.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.683.551,46	22.697.409,33	(1.013.857,87)	(4,47)	21.862.399,46	(178.848,00)	(0,82)
6.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO	21.218.187,36	22.100.360,35	(882.172,99)	(3,99)	21.144.191,52	73.995,84	0,35
6.2.1.1.1	PRO-SAÚDE	22.295.092,80	23.112.837,03	(817.744,23)	(3,54)	22.127.070,84	168.021,96	0,76
6.2.1.1.3	PROGRAMA SABER CUIDAR	474.936,96	471.496,35	3.440,61	0,73	452.306,64	22.630,32	5,00
6.2.1.1.5	CO-PARTICIPAÇÃO	(1.551.842,40)	(1.483.973,03)	(67.869,37)	4,57	(1.435.185,96)	(116.656,44)	8,13
6.2.1.2	DESPESAS OPERAÇÕES DE ASSIST. ODONT	381.375,36	282.537,00	98.838,36	34,98	349.922,04	31.453,32	8,99
6.2.1.2.1	PRO-SAÚDE	581.156,76	430.542,47	150.614,29	34,98	441.370,20	139.786,56	31,67
6.2.1.2.2	CO-PARTICIPAÇÃO	(199.781,40)	(148.005,47)	(51.775,93)	34,98	(91.448,16)	(108.333,24)	118,46
6.2.1.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES	83.928,74	306.833,07	(222.904,33)	(72,65)	368.225,90	(284.297,16)	(77,21)
6.2.1.3.1	PROVISÕES TÉCNICAS	83.928,74	306.833,07	(222.904,33)	(72,65)	368.225,90	(284.297,16)	(77,21)
6.2.1.4	PROVISÃO PARA PERDAS	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60,00	7.678,91	(7.618,91)	(99,22)	60,00	-	-
6.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	4.007.237,82	3.856.880,45	150.357,37	3,90	4.112.762,00	(111.310,31)	(2,57)
6.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156.423,44	1.985.074,81	171.348,63	8,63	2.195.237,89	(38.814,45)	(1,77)
6.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	1.799.977,92	1.668.826,72	131.151,20	7,86	1.855.680,66	(55.702,74)	(3,00)
6.2.2.1.2	DIRIGENTES	356.445,52	316.248,09	40.197,43	12,71	339.557,23	16.888,29	4,97
6.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIOS	42.220,42	36.769,92	5.450,50	14,82	50.124,09	(7.903,67)	(15,77)
6.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS	21.827,13	13.824,49	8.002,64	57,89	32.535,68	(10.708,55)	(32,91)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
6.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.155.352,83	1.215.208,01	(59.855,18)	(4,93)	1.276.663,68	(127.096,98)	(9,50)
6.2.2.4.1	AUDITORIA CONTÁBIL	45.461,18	47.618,67	(2.157,49)	(4,53)	55.259,10	(9.797,92)	(17,73)
6.2.2.4.2	AUDITORIA MEDICA	203.760,40	194.664,52	9.095,88	4,67	194.828,60	8.931,80	4,58
6.2.2.4.3	AUDITORIA ONDONTOLÓGICA	104.715,88	98.370,14	6.345,74	6,45	100.125,70	4.590,18	4,58
6.2.2.4.4	CONSULTORIA ATUARIAL	60.903,84	61.275,84	(372,00)	(0,61)	58.242,12	2.661,72	4,57
6.2.2.4.5	CONSULTORIA JURÍDICA	98.015,28	136.175,99	(38.160,71)	(28,02)	119.103,84	(21.088,56)	(17,71)
6.2.2.4.6	RECURSOS HUMANOS	30.194,26	26.935,68	3.258,58	12,10	30.741,00	(546,74)	(1,78)
6.2.2.4.7	INFORMÁTICA	478.828,29	532.529,82	(53.701,53)	(10,08)	575.249,80	(96.421,51)	(16,76)
6.2.2.4.8	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	4.257,29	4.613,24	(355,95)	(7,72)	5.013,24	(755,95)	(15,08)
6.2.2.4.9	SERVIÇOS PROFISSIONAL	10.067,56	8.293,83	1.773,73	21,39	10.020,86	46,70	0,47
6.2.2.4.10	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.967,00	11.931,87	(4.964,87)	(41,61)	21.683,70	(14.716,70)	(67,87)
6.2.2.4.11	GESTÃO / COMUNICAÇÃO	112.181,85	90.070,89	22.110,96	24,55	106.395,72		
6.2.2.4.12	OUTROS		2.727,52	(2.727,52)	(100,00)	-	-	#DIV/0!
6.2.2.5	DESPESAS GERAIS	356.341,83	367.287,05	(10.945,22)	(2,98)	364.509,02	(8.167,19)	(2,24)
6.2.2.5.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONA	163.725,99	148.656,03	15.069,96	10,14	159.024,22	4.701,77	2,96
6.2.2.5.2	DESPESAS COM EXPEDIENTE	28.524,77	48.436,61	(19.911,84)	(41,11)	28.298,99	225,78	0,80
6.2.2.5.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAME	23.442,72	24.533,55	(1.090,83)	(4,45)	26.413,32	(2.970,60)	(11,25)
6.2.2.5.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	21.542,93	23.543,20	(2.000,27)	(8,50)	21.551,72	(8,79)	(0,04)
6.2.2.5.5	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.660,04	2.714,96	(54,92)	(2,02)	2.659,80	0,24	0,01
6.2.2.5.6	DESPESAS COM SEGUROS	51.808,58	55.176,87	(3.368,29)	(6,10)	57.248,02	(5.439,44)	(9,50)
6.2.2.5.7	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGA	806,09	129,85	676,24	520,79	754,39	51,70	6,85
6.2.2.5.8	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	48.408,67	46.542,24	1.866,43	4,01	45.372,76	3.035,91	6,69
6.2.2.5.9	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	15.422,04	17.553,74	(2.131,70)	(12,14)	23.185,80	(7.763,76)	(33,48)
6.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	275.072,17	238.716,17	36.356,00	15,23	193.691,64	81.380,53	42,02
6.2.2.6.1	TRIBUTOS	275.072,17	238.716,17	36.356,00	15,23	193.691,64	81.380,53	42,02
6.2.2.7	DESPESAS COM PROJETOS	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
	RESULTADO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.718.117,65	(828.033,22)	2.546.150,87	(307,49)	(121.954,54)	1.840.072,19	(1.508,82)

7 - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MEDICINA PREVENTIVA

ENTIDADE: DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social						CÓDIGO: 0030 - 9		
PLANO: PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE - MEDICINA PREVENTIVA						CÓDIGO:		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	PROJETADO EXERCÍCIO 2024	Δ EM REAIS	Δ%	ORÇAMENTO APROVADO EXERCÍCIO DE 2024	Δ EM REAIS	Δ%
7.1	RECEITAS	1.566.268,940	1.384.808,84	181.460,10	13,10	1.454.652,29	111.616,65	7,67
7.1.1	REEMBOLSO - MEDICINA PREVENTIVA	1.566.268,940	1.384.808,84	181.460,10	13,10	1.454.652,29	111.616,65	7,67
7.1.1.1	PATROCINADORES	1.566.268,940	1.384.808,84	181.460,10	13,10	1.454.652,29	111.616,65	7,67
7.2	DESPESAS	1.566.268,940	1.384.808,84	181.460,10	13,10	1.454.652,29	111.616,65	7,67
7.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	842.880,600	716.210,77	126.669,83	17,69	746.880,60	96.000,00	12,85
7.2.1.1	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOS	290.941,080	231.207,22	59.733,86	25,84	290.941,08	-	-
7.2.1.2	PROJETOS QUALIDADE DE VIDA	551.939,520	485.003,55	66.935,97	13,80	455.939,52	96.000,00	21,06
7.2.1.2.1	REEDUCAÇÃO POSTURAL	222.019,560	209.289,07	12.730,49	6,08	222.019,56	-	-
7.2.1.2.2	CLÍNICA PSICOLOGIA	329.919,960	275.714,48	54.205,48	19,66	233.919,96	96.000,00	41,04
7.2.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	723.388,340	668.598,07	54.790,27	8,19	707.771,69	15.616,65	2,21
7.2.2.1	PESSOAL E ENCARGOS	683.768,390	636.828,64	46.939,75	7,37	669.004,14	14.764,25	2,21
7.2.2.1.1	PESSOAL PRÓPRIO	589.795,780	548.925,31	40.870,47	7,45	579.576,05	10.219,73	1,76
7.2.2.1.2	DIRIGENTES	93.972,610	87.903,33	6.069,28	6,90	89.428,09	4.544,52	5,08
7.2.2.2	TREINAMENTOS/CONGRESSOS SEMINARIOS	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2.3	VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.782,400	5.256,38	526,02	10,01	5.656,16	126,24	2,23
7.2.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	5.782,400	5.256,38	526,02	10,01	5.656,16	126,24	2,23
7.2.2.4.2	SERVIÇO TERCEIRIZADO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.2.2.5	DESPESAS GERAIS	200,000	1.120,55	(920,55)	(82,15)	200,00	-	-
7.2.2.5.1	DESPESAS COM EXPEDIENTE	200,000	1.120,55	(920,55)	(82,15)	200,00	-	-
7.2.2.6	DESPESAS COM TRIBUTOS	33.637,550	25.392,50	8.245,05	32,47	32.911,39	726,16	2,21
7.2.2.6.1	PIS/COFINS	33.637,550	25.392,50	8.245,05	32,47	32911,39	726,16	2,21
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-

TERMO DE APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

Aprovamos a REVISÃO DO ORÇAMENTO subdividido em Plano Previdencial, Plano de Gestão Administrativa e Plano de Assistência à Saúde, para vigorar no exercício social de 2025.

BELO HORIZONTE, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

NOME: **Juliana Rodrigues de Paula Chiari**
 CARGO: Diretora Superintendente
 CPF: 801.104.446-04

João Edison Vaz Lopes
 Presidente do Conselho Deliberativo da DESBAN
 835.203.176-72