SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEP
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
2020
INFORMATIVO DE RECEITAS-DESPESAS POR MÊS

EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

R$ 1,00

RECURSOS/DISPÊNDIOS	2020												TOTAL
	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITAS CORRENTES	**19.525.254**	**19.153.941**	**21.618.670**	**20.653.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.951.386**
Receita Operacional	**19.207.588**	**18.563.756**	**21.172.524**	**20.324.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.267.989**
Venda de Serviços	15.719.807	14.637.806	17.698.863	17.100.391									**65.156.867**
Aluguel	3.487.781	3.925.950	3.473.661	3.223.730									**14.111.122**
Receita Não Operacional	**317.666**	**590.185**	**446.146**	**329.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.683.397**
Adiantamento de Clientes	0												**0**
Receitas Financeiras	**113.431**	**61.135**	**291.796**	**179.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646.347**
Outras Aplicações Financeiras	113.431	61.135	291.796	179.985									**646.347**
Outras Receitas Correntes	204.235	529.050	154.350	149.415	0								**1.037.050**
Alienação de bens-acréscimo													
OUTROS RECURSOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	**1.800.296**	**1.515.943**	**54.570**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.419.809**
Investimentos no Ativo Imobilizado	**1.800.296**	**1.515.943**	**54.570**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.419.809**
Sistema de Tec. Da Informação Aquis.Man	**0**	**27.192**	**7.499**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.891**
Aquisição e Manut.de Equip.de Tec.Inf.	0	27.192	7.499	200	0	0	0	0	0	0	0	0	**34.891**
Aquisição e Manut.de Soft de Proc.Dados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Demais	1.800.296	1.488.751	47.071	48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.384.918**
DISPÊNDIOS CORRENTES	**13.437.817**	**13.291.379**	**14.977.137**	**14.282.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.989.019**
DESPESAS COM PESSOAL	**9.001.117**	**8.229.844**	**8.790.130**	**8.596.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.617.711**
REMUNERAÇÃO	**4.808.525**	**5.297.490**	**5.569.514**	**5.779.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.454.624**
Salários	**1.279.730**	**1.352.602**	**1.368.755**	**1.699.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.700.841**
Salário Base	1.210.547	1.284.694	1.301.247	1.653.773	0	0	0	0	0	0	0	0	**5.450.261**
Vantagens Pessoais	69.183	67.908	67.508	45.981	0	0	0	0	0	0	0	0	**250.580**
Outras despesas de Remuneração	453.210	371.979	464.429	292.113	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.581.731**
Horas-Extras	980.228	975.098	974.775	891.386	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.821.487**
Comissões e Gratificações	687.923	713.882	716.254	705.568	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.823.627**
Adicionais	884.825	908.898	838.427	777.997	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.410.147**
13º Salário	304.444	337.587	377.214	436.322	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.455.567**
Férias	218.165	637.444	829.660	975.955	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.661.224**
ENCARGOS SOCIAIS	**1.888.724**	**1.583.952**	**1.948.838**	**1.657.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.079.110**
FGTS	762.471	425.225	777.285	456.250	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.421.231**
INSS	1.126.253	1.158.727	1.171.553	1.201.346	0	0	0	0	0	0	0	0	**4.657.879**
Outras despesas de Encargos Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BENEFÍCIOS SOCIAIS	**1.572.341**	**1.082.941**	**1.100.755**	**1.138.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.894.569**
Assistência Médica e Odontológica	376.294	393.594	388.011	384.366	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.542.265**
Auxílios Alimentação e Refeição	990.490	490.671	522.920	502.638	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.506.719**
Cesta Básica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Auxilios Creche e Educação	9.245	18.403	9.507	5.495	0	0	0	0	0	0	0	0	**42.650**
Auxílio Transporte	5.032	8.833	8.535	4.035	0	0	0	0	0	0	0	0	**26.435**
Previdência Complementar	**95.640**	**85.720**	**85.891**	**120.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.250**
Contribuição Normal do Patrocinador	**95.640**	**85.720**	**85.891**	**120.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.250**

Plano de Benefício Definido	95.640	85.720	85.891	120.999	0	0	0	0	0	0	0	0	**388.250**
Outras Contribuições Extraordinárias	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contrib. Pat.(Assoc.Func.-Assist. Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros Benefícios	122.700	139.247	71.741	135.949	0	0	0	0	0		0	0	**469.637**
DEMANDAS TRABALHISTAS	**731.527**	**265.461**	**150.401**	**1.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.149.354**
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TREINAMENTO	**0**	**0**	**20.622**	**19.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.054**
Tec. Da Informação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Áreas de Formação	0	0	20.622	19.432	0	0	0	0	0	0	0	0	**40.054**
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DESPESAS COM DIRIGENTES	**87.929**	**87.929**	**82.372**	**86.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.427**
Remuneração Fixa	**87.929**	**87.929**	**82.372**	**86.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.427**
Honorários	87.929	87.929	82.372	86.197	0	0	0	0	0	0	0	0	**344.427**
Férias e Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Gratificação Natalina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Benefícios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remuneração Compensatória (Quarentena)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITES	**35.695**	**35.695**	**35.695**	**35.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.780**
Honorários	35.695	35.695	35.695	35.695	0	0	0	0	0	0	0	0	**142.780**

R$ 1,00

RECURSOS/DISPÊNDIOS	2014												TOTAL
	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	Ideal(%)	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Materiais e Produtos	**77.085**	**81.847**	**135.862**	**102.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.496**
Tecnologia da Informação	2.291	11.013	4.597	12.968	0	0	0	0	0	0	0	0	**30.869**
Material de Consumo	74.794	70.834	131.265	89.734	0	0	0	0	0	0	0	0	**366.627**
Serviços de Terceiros	**794.893**	**1.364.479**	**2.056.207**	**1.401.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.617.384**
Tecnologia da Informação	176.068	47.550	73.344	37.900	0	0	0	0	0	0	0	0	**334.862**
Consultoria	20.000	20.000	20.000	22.982	0	0	0	0	0	0	0	0	**82.982**
Auditoria	4.658	4.659	13.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23.292**
Vigilância e Segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Propaganda e Publicações Oficiais	**5.609**	**105.509**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.368**
Publicidade Legal	5.609	105.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**111.118**
Publicidade Mercadológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Publicidade Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Patrocinio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Publicidade de utilidade Publica	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.250**
Outros Serviços de Terceiros	588.558	1.186.761	1.947.638	1.340.922	0	0	0	0	0	0	0	0	**5.063.879**
Tributos	**2.564.461**	**2.589.673**	**2.936.344**	**2.843.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.934.274**
Tributos Sobre Venda de Bens e Serviços	2.510.940	2.482.790	2.860.908	2.764.168	0	0	0	0	0	0	0	0	**10.618.806**
Tributos Sobre o Lucro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IRPJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CSLL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outros Tributos	53.521	106.883	75.436	79.628	0	0	0	0	0	0	0	0	**315.468**
Outras Despesas Correntes	**876.637**	**901.912**	**940.527**	**1.215.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.934.947**
Água, Energia e gás	657.564	337.461	553.096	645.275	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.193.396**
Viagens	93.818	91.732	93.420	50.358	0	0	0	0	0	0	0	0	**329.328**
Comunicações	56.009	19.781	26.581	2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aluguéis	0	400.375	154.453	413.265	0	0	0	0	0	0	0	0	**968.093**
Estagiários e Aprendizes	68.612	43.785	94.336	98.430	0	0	0	0	0	0	0	0	**305.163**
Demais -199824	634	8.778	18.641	5.842	0	0	0	0	0	0	0	0	**33.895**
TOTAL DOS RECURSOS	**19.525.254**	**19.153.941**	**21.618.670**	**20.653.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.951.386**
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	**15.238.113**	**14.807.322**	**15.031.707**	**14.331.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.408.828**
RESULTADO NO MÊS	**4.287.141**	**4.346.619**	**6.586.963**	**6.321.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.542.558**