

**FEVEREIRO/2023**

**RECEITAS**

**R\$ 1.216.408,76**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>AFILIAÇÃO</b>                            | <b>R\$ 867.261,00</b> |
| AFILIAÇÃO                                   | R\$ 828.430,00        |
| AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO  | R\$ 38.831,00         |
| <b>DIÁRIO ON-LINE</b>                       | <b>R\$ 199.045,00</b> |
| PUBLICAÇÕES                                 | R\$ 169.731,00        |
| PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO | R\$ 29.314,00         |
| <b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>       | <b>R\$ 115.575,00</b> |
| INSCRIÇÕES                                  | R\$ 95.875,00         |
| CURSOS "IN COMPANY"                         | R\$ 19.700,00         |
| <b>REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE</b>          | <b>R\$ 0,00</b>       |
| ANÚNCIO                                     | R\$ 0,00              |
| <b>RECEITA FINANCEIRA</b>                   | <b>R\$ 34.527,76</b>  |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | R\$ 34.527,76         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>       |
| OUTRAS RECEITAS                             | R\$ 0,00              |

**DESPESAS**

**R\$ 825.476,54**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>                                       | <b>R\$ 20.325,18</b>  |
| MATERIAL GRÁFICO  | R\$ 7.810,23          |
| VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS                          | R\$ 0,00              |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | R\$ 6.627,45          |
| CORREIOS  | R\$ 4.288,51          |
| ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS                                      | R\$ 557,00            |
| CARTÓRIO  | R\$ 0,00              |
| TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO   | R\$ 1.041,99          |
| <b>DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO</b>                      | <b>R\$ 45.658,58</b>  |
| ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM                          | R\$ 6.224,00          |
| ÁGUA/LUZ  | R\$ 2.564,50          |
| TELEFONIA FIXA/PABX   | R\$ 1.665,48          |
| TELEFONIA MÓVEL   | R\$ 1.223,92          |
| SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL                                     | R\$ 3.730,73          |
| INTERNET/TV A CABO  | R\$ 1.165,69          |
| COPA/COZINHA  | R\$ 1.869,57          |
| IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO                     | R\$ 9.733,00          |
| MATERIAL DE HIGIENE   | R\$ 0,00              |
| VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL  | R\$ 4.341,29          |
| VEÍCULOS - MANUTENÇÃO   | R\$ 12.054,00         |
| REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS                                 | R\$ 1.086,40          |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>  | <b>R\$ 509.092,54</b> |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | R\$ 205.022,16        |
| ENCARGOS SOCIAIS  | R\$ 164.473,64        |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS                          | R\$ 0,00              |
| FÉRIAS  | R\$ 5.752,64          |
| PLANO DE SAÚDE  | R\$ 50.253,02         |
| VALE-ALIMENTAÇÃO  | R\$ 36.591,26         |
| VALE-TRANSPORTE   | R\$ 15.105,23         |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | R\$ 1.126,17          |
| RESCISÃO CONTRATUAL   | R\$ 29.951,18         |
| GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO                                     | R\$ 817,24            |
| GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA                                 | R\$ 0,00              |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           | <b>R\$ 170.178,03</b> |
| ASSESSORIA/ CONSULTORIA   | R\$ 83.024,63         |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | R\$ 6.647,21          |
| DESPESAS JURÍDICAS  | R\$ 0,00              |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS  | R\$ 5.000,00          |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS                                       | R\$ 35.000,00         |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL   | R\$ 12.764,40         |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   | R\$ 4.113,70          |
| RECEPÇÃO  | R\$ 0,00              |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS                            | R\$ 1.539,77          |
| E-MAIL MARKETING  | R\$ 0,00              |
| ENVIO DE SMS  | R\$ 80,00             |
| CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)                                       | R\$ 2.708,32          |
| TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO                             | R\$ 2.000,00          |
| DESIGNER GRÁFICO  | R\$ 5.000,00          |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL   | R\$ 12.300,00         |
| <b>DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS</b> | <b>R\$ 7.027,43</b>   |
| LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE                                      | R\$ 2.027,43          |
| IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM   | R\$ 0,00              |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES                                | R\$ 5.000,00          |
| <b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>                               | <b>R\$ 28.468,41</b>  |
| COFFE BREAK   | R\$ 2.091,36          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO            | R\$ 3.852,25          |
| INSTRUTORES                                       | R\$ 13.500,00         |
| DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS        | R\$ 7.422,80          |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | R\$ 702,00            |
| ESTORNO DE INSCRIÇÕES                             | R\$ 900,00            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | R\$ 0,00              |
| <b>ESTORNOS/JUROS E MULTAS</b>                    | <b>R\$ 4.908,00</b>   |
| PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS               | R\$ 4.908,00          |
| <b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>                          | <b>R\$ 4.830,34</b>   |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                 | R\$ 4.830,34          |
| <b>DESPESA FINANCEIRA</b>                         | <b>R\$ 845,42</b>     |
| IMPOSTO DE RENDA/IOF                              | R\$ 845,42            |
| <b>EVENTOS</b>                                    | <b>R\$ 34.142,61</b>  |
| EVENTOS INSTITUCIONAIS                            | R\$ 29.161,40         |
| MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023 | R\$ 0,00              |
| AMM NAS MICROS                                    | R\$ 4.981,21          |
| <b>INVESTIMENTO</b>                               | <b>R\$ 0,00</b>       |
| IMOBILIZADO                                       | R\$ 0,00              |
| <b>RESULTADO</b>                                  | <b>R\$ 390.932,22</b> |

### 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                       | <b>R\$ 106.000,00</b> |
| PATROCÍNIO                            | R\$ 106.000,00        |
| <b>DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO | R\$ 0,00              |
| <b>RESULTADO</b>                      | <b>R\$ 106.000,00</b> |

### 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                       | <b>R\$ 170.916,64</b> |
| PATROCÍNIO                            | R\$ 0,00              |
| LOCAÇÃO DE ESTANDES                   | R\$ 170.916,64        |
| <b>DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 243.510,00</b> |
| ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO | R\$ 243.510,00        |
| <b>RESULTADO</b>                      | <b>-R\$ 72.593,36</b> |

### SOLEINIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | <b>R\$ 45.000,00</b> |
| PATROCÍNIO       | R\$ 45.000,00        |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| CONDECORAÇÕES    |                      |
| <b>RESULTADO</b> | <b>R\$ 45.000,00</b> |

### FÓRUM DE SAÚDE/FÓRUM DE EDUCAÇÃO

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS</b>                       | <b>R\$ 0,00</b> |
| LOCAÇÃO DE ESTANDES                   |                 |
| <b>DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 0,00</b> |
| ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO |                 |
| <b>RESULTADO</b>                      | <b>R\$ 0,00</b> |

**RESULTADO FINAL** **R\$ 469.338,86**