

JANEIRO/2023

**RECEITAS**

**R\$ 1.122.306,34**

<b>AFILIAÇÃO</b>	<b>R\$ 843.696,00</b>
AFILIAÇÃO	R\$ 798.885,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 44.811,00
<b>DIÁRIO ON-LINE</b>	<b>R\$ 169.070,00</b>
PUBLICAÇÕES	R\$ 159.359,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 9.711,00
<b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>	<b>R\$ 69.275,00</b>
INSCRIÇÕES	R\$ 49.725,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 19.550,00
<b>REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANÚNCIO	R\$ 0,00
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 40.265,34</b>
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40.265,34
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00

**DESPESAS**

**R\$ 853.694,31**

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 50.126,86</b>
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.916,84
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 6.069,24
CORREIOS	R\$ 40.654,44
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 1.486,34
<b>DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 63.321,45</b>
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 6.665,98
ÁGUA/LUZ	R\$ 2.211,62
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 2.997,14
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.093,74
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 3.573,86
INTERNET/TV A CABO	R\$ 3.240,10
COPA/COZINHA	R\$ 664,35
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 33.093,50
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 450,80
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 3.835,20
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 2.345,26
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 3.149,90
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 517.847,23</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 193.222,51
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 172.941,31
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 33.407,84
FÉRIAS	R\$ 19.187,77
PLANO DE SAÚDE	R\$ 54.305,14
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 29.280,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 13.137,13
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.126,17
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 1.239,36
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 141.068,40</b>
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 68.975,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 8.434,84
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 11.760,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 3.348,37
RECEPÇÃO	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.642,26
E-MAIL MARKETING	R\$ 1.553,32
ENVIO DE SMS	R\$ 78,39
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.609,76
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 7.665,82
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ 7.742,93</b>
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 2.483,43
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 5.259,50
<b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>	<b>R\$ 33.451,34</b>
COFFE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 2.552,65
INSTRUTORES	R\$ 22.000,00

DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 3.286,03
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 212,66
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 5.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00

<b>ESTORNOS/JUROS E MULTAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 4.291,52</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.291,52
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 2.661,07</b>
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 2.661,07
<b>EVENTOS</b>	<b>R\$ 28.862,91</b>
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 16.417,09
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023	R\$ 12.445,82
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 4.320,60</b>
IMOBILIZADO	R\$ 4.320,60
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 268.612,03</b>

### 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
PATROCÍNIO	R\$ 6.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>

### 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
PATROCÍNIO	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE ESTANDES	R\$ 117.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 320.540,00</b>
ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 320.540,00
<b>RESULTADO</b>	<b>-R\$ 203.540,00</b>

### SOLENIIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
PATROCÍNIO	R\$ 15.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONDECORAÇÕES	
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>

### FÓRUM DE SAÚDE/FÓRUM DE EDUCAÇÃO

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LOCAÇÃO DE ESTANDES	
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 8.031,89</b>
ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 8.031,89
<b>RESULTADO</b>	<b>-R\$ 8.031,89</b>

<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$ 78.040,14</b>
------------------------	----------------------