

MARÇO/2023

RECEITAS

R\$ 1.313.615,05

AFILIAÇÃO	R\$ 863.125,00
AFILIAÇÃO	R\$ 832.582,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 30.543,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 193.058,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 176.467,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 16.591,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 204.450,00
INSCRIÇÕES	R\$ 131.889,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 72.561,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 52.982,05
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 52.982,05
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 988.073,41

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 18.460,21
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 13,77
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.340,42
CORREIOS	R\$ 15.889,13
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 1.216,89
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 42.862,44
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 6.840,72
ÁGUA/LUZ	R\$ 4.372,32
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.517,40
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.278,38
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 3.731,19
INTERNET/TV A CABO	R\$ 6.353,01
COPA/COZINHA	R\$ 4.246,13
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 0,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 5.988,53
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 2.519,40
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 6.015,36
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 485.818,66
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 212.237,79
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 158.318,83
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 15.733,89
PLANO DE SAÚDE	R\$ 50.399,95
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 31.460,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 15.515,98
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.099,98
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 1.052,24
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 205.664,41
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 112.021,58
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 6.561,20
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 5.000,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 12.192,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 3.568,14
RECEPÇÃO	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.484,10
E-MAIL MARKETING	R\$ 1.863,98
ENVIO DE SMS	R\$ 80,00
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.708,05
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 12.500,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 12.685,36
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.485,57
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 5.485,57
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 5.000,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 91.159,80
COFFE BREAK	R\$ 20.741,42
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 10.269,23

INSTRUTORES	R\$ 48.088,39
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 10.660,67
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450,09
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 950,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00

ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 100,00
PUBLICAÇÃO/AFLIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 100,00

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.473,47
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.473,47

DESPESA FINANCEIRA	R\$ 542,60
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 542,60

EVENTOS	R\$ 127.506,25
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 37.460,90
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023	R\$ 55.367,10
AMM NAS MICROS	R\$ 5.433,47
1ºFÓRUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 29.244,78

INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00

RESULTADO **R\$ 325.541,64**

37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

RECEITAS	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE ESTANDES/PATROCÍNIO	R\$ 0,00

DESPESAS	R\$ 0,00
ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 0,00

RESULTADO **R\$ 0,00**

38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

RECEITAS	R\$ 516.499,95
PATROCÍNIO	R\$ 142.000,00
LOCAÇÃO DE ESTANDES	R\$ 374.499,95

DESPESAS	R\$ 9.482,44
ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 2.215,44
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 5.917,00
PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS	R\$ 1.350,00

RESULTADO **R\$ 507.017,51**

SOLEINIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS

RECEITAS	R\$ 20.000,00
PATROCÍNIO	R\$ 20.000,00

DESPESAS	R\$ 0,00
CONDECORAÇÕES	R\$ 0,00

RESULTADO **R\$ 20.000,00**

FÓRUM DE SAÚDE/FÓRUM DE EDUCAÇÃO

RECEITAS	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE ESTANDES	R\$ 0,00

DESPESAS	R\$ 0,00
ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 0,00

RESULTADO **R\$ 0,00**

RESULTADO FINAL **R\$ 852.559,15**