

AGOSTO/2023

## RECEITAS

R\$ 1.321.083,54

<b>AFILIAÇÃO</b>	<b>R\$ 861.098,00</b>
AFILIAÇÃO	R\$ 847.938,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 13.160,00
<b>DIÁRIO ON-LINE</b>	<b>R\$ 194.545,00</b>
PUBLICAÇÕES	R\$ 187.512,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 7.033,00
<b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>	<b>R\$ 159.875,00</b>
INSCRIÇÕES	R\$ 89.875,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 70.000,00
<b>REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANÚNCIO	R\$ 0,00
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 75.565,54</b>
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 75.565,54
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
COMISSIONAMENTO - AMM LICITA	R\$ 30.000,00
COMISSIONAMENTO - PUBLICIDADE CURSOS DA ÁREA DE GESTÃO MUNICIPAL	R\$ 0,00

## DESPESAS

R\$ 838.521,83

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 13.516,46</b>
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.974,00
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.059,65
CORREIOS	R\$ 7.961,17
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 2.521,64
<b>DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 24.617,08</b>
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.214,09
ÁGUA/LUZ	R\$ 2.277,52
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.514,36
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.016,61
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 3.788,38
INTERNET/TV A CABO	R\$ 3.199,93
COPA/COZINHA	R\$ 832,73
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 0,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 1.350,00
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 2.107,46
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 1.316,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 558.452,15</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 193.053,70
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 169.864,51
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 4.167,21
PLANO DE SAÚDE	R\$ 51.496,65
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.011,26
VALE-TRANSPORTE	R\$ 7,40
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 66,80
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.099,98
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 112.246,10
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 2.438,54
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 134.613,15</b>
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 26.500,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 19.399,75
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.999,36
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 12.002,40
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 861,93
SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 12.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.938,50
E-MAIL MARKETING	R\$ 931,99
ENVIO DE SMS	R\$ 80,00
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.707,78
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 6.000,00
DESIGNER GRÁFICO	R\$ 0,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 12.191,44
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ 23.783,00</b>
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 18.492,03
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 5.289,99
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 0,98

<b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>	<b>R\$ 17.964,75</b>
COFFE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 0,00
INSTRUTORES	R\$ 14.910,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 2.304,75
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 750,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
<b>ESTORNOS/JUROS E MULTAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS/RECEBIMENTOS INDEVIDOS	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 5.022,90</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.022,90
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 4.452,20</b>
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 4.452,20
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$ 56.100,14</b>
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 55.424,81
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023	R\$ 0,00
AMM NAS MICROS	R\$ 675,33
AMM NAS MICROS - MONTES CLAROS E DIAMANTINA	R\$ 0,00
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
<b>CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REPASSE CONTRATUAL	R\$ 0,00

## RESULTADO

**R\$ 482.561,71**

### OBRA DE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE

## RECEITAS

**R\$ 0,00**

VENDA DE IMOBILIZADO

R\$ 0,00

## DESPESAS

**R\$ 237.574,62**

MÃO DE OBRA E MATERIAIS

R\$ 237.574,62

MÓVEIS

## RESULTADO

**-R\$ 237.574,62**

### 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2023

## RECEITAS

**R\$ 199.000,00**

PATROCÍNIO

R\$ 180.000,00

LOCAÇÃO DE ESTANDES

R\$ 19.000,00

COMISSÃO SOBRE MONTAGEM DE ESTANDES

R\$ 0,00

## DESPESAS

**R\$ 0,00**

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 0,00

## RESULTADO

**R\$ 199.000,00**

### FÓRUM REGIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS FINALITÁRIOS E MULTIFINALITÁRIOS

## RECEITAS

**R\$ 8.000,00**

INSCRIÇÕES

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 8.000,00

## DESPESAS

**R\$ 2.300,00**

DIÁRIAS

R\$ 2.300,00

## RESULTADO

**R\$ 5.700,00**

### 1º FÓRUM MINEIRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

## RECEITAS

**R\$ 0,00**

INSCRIÇÕES

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

## DESPESAS

**R\$ 3.762,62**

SERVIÇOS DE LIMPEZA

R\$ 2.910,60

COFFEE BREAK

R\$ 556,02

ESTORNO DE INSCRIÇÃO

R\$ 0,00

GASTOS DIVERSOS

R\$ 296,00

## RESULTADO

**-R\$ 3.762,62**

## X FÓRUM DE EDUCAÇÃO

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 32.700,00</b>
INSCRIÇÕES	R\$ 32.700,00
PATROCÍNIOS	R\$ 0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 0,00
COFFE BREAK	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS	R\$ 0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 32.700,00</b>

### PATROCÍNIO PROJETOS/EVENTOS AMM

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 55.000,00</b>
AMM/TV - PARCELA 07 DE 12	R\$ 10.000,00
AMM NAS MICROS - PARCELA 03 DE 04	R\$ 20.000,00
TERMO DE CONVÊNIO CNM - PARCELA 03 DE 07	R\$ 25.000,00
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$ 533.624,47</b>

### CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.151,13</b>
REPASSE DE RECURSOS	
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.151,13
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.221,75</b>
SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO	R\$ 874,44
TARIFA BANCÁRIA	
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 1.347,31
<b>RESULTADO</b>	<b>-R\$ 1.070,62</b>