

JULHO/2023

RECEITAS

R\$ 1.235.045,79

AFILIAÇÃO	R\$ 883.589,00
AFILIAÇÃO	R\$ 860.988,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 22.601,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 194.768,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 186.571,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 8.197,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 84.000,00
INSCRIÇÕES	R\$ 54.000,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 30.000,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 57.266,71
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 57.266,71
OUTRAS RECEITAS	R\$ 15.422,08
AMM LICITA	R\$ 15.000,00
CRÉDITO INDEVIDO	R\$ 422,08

DESPESAS

R\$ 946.818,13

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 8.548,76
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 0,00
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.170,21
CORREIOS	R\$ 2.500,00
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 2.878,55
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 25.405,68
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.297,12
ÁGUA/LUZ	R\$ 2.532,42
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.521,73
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.018,44
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 3.788,38
INTERNET/TV A CABO	R\$ 3.199,93
COPA/COZINHA	R\$ 1.943,43
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 1.394,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 701,74
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 599,91
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 1.408,58
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 575.561,20
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 212.851,13
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 180.374,92
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 52.012,98
PLANO DE SAÚDE	R\$ 55.693,78
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 34.760,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 13.964,12
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 663,20
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 0,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 22.771,11
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 2.469,96
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 221.403,91
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 87.128,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 25.203,13
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.998,01
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 49.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 12.300,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 3.981,18
SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 12.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.813,94
E-MAIL MARKETING	R\$ 0,00
ENVIO DE SMS	R\$ 160,13
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 5.319,16
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 9.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 10.500,36
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 12.579,98
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 3.674,03
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 5.283,30
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 3.622,65

ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 24.710,07
COFFE BREAK	R\$ 420,60
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 35,46
INSTRUTORES	R\$ 13.000,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 6.254,01
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
PUBLICAÇÃO/AFLIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.073,83
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.073,83
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 131,21
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 131,21
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 48.203,49
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 34.910,48
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023	R\$ 0,00
AMM NAS MICROS	R\$ 13.293,01
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO	R\$ 25.200,00
REPASSE CONTRATUAL	R\$ 25.200,00

RESULTADO

R\$ 288.227,66

38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

RECEITAS

R\$ 622.506,29

PATROCÍNIO	R\$ 600.000,00
LOCAÇÃO DE ESTANDES	R\$ 0,00
COMISSÃO SOBRE MONTAGEM DE ESTANDES	R\$ 22.506,29

DESPESAS

R\$ 1.101,45

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 789,13
PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS	R\$ 0,00
CONDECORAÇÕES	R\$ 0,00
KIT CONGRESSISTA (BLOCO/CANETA/BOLSA/CRACHÁ)	R\$ 0,00
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 312,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEMARKETING	R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 621.404,84

1º FÓRUM MINEIRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

RECEITAS

R\$ 25.500,00

INSCRIÇÕES	R\$ 25.500,00
PATROCÍNIO	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 23.795,98

SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 0,00
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 1.600,00
COFFEE BREAK	R\$ 21.595,98
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	R\$ 600,00
GASTOS DIVERSOS	R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 1.704,02

PATROCÍNIO PROJETOS/EVENTOS AMM

RECEITAS

R\$ 55.000,00

AMM/TV - PARCELA 06 DE 12	R\$ 10.000,00
AMM NAS MICROS - PARCELA 02 DE 04	R\$ 20.000,00
TERMO DE CONVÊNIO CNM - PARCELA 02 DE 07	R\$ 25.000,00

RESULTADO FINAL

R\$ 966.336,52

RECEITAS

R\$ 29.263,31

REPASSE DE RECURSOS
RECEITA FINANCEIRA

R\$ 25.200,00
R\$ 4.063,31

DESPESAS

R\$ 24.325,56

SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
DESPESA FINANCEIRA

R\$ 24.325,56
R\$ 0,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 4.937,75

RESULTADO FINAL

R\$ 971.274,27