



PRESTAÇÃO DE CONTAS AMM - GESTÃO 2019/2022

ABRIL/2021

RECEITAS

R\$ 842.786,39

AFILIAÇÃO	R\$ 648.520,00
AFILIAÇÃO	R\$ 639.596,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 8.924,00
DIÁRIO ONLINE	R\$ 136.740,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 128.780,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 7.960,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 54.500,00
INSCRIÇÕES	R\$ 54.500,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 3.026,02
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.026,02
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,37
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,37

DESPESAS

R\$ 594.264,17

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.948,89
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.400,00
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.249,05
CORREIOS	R\$ 103,20
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 196,64
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 27.213,08
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 6.601,93
ÁGUA/LUZ	R\$ 2.634,40
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.378,56
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.393,59
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 2.704,91
INTERNET/TV A CABO	R\$ 2.216,20
COPA/COZINHA	R\$ 1.235,07
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 556,77
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 914,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 2.945,24
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 155,02
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 4.477,39
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 424.367,48
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 192.666,14
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 133.948,27
ENCARGOS SOCIAIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 4.361,43
PLANO DE SAÚDE	R\$ 44.356,51
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 29.010,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 17.548,05
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.041,60
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 1.435,48
IMPETRAÇÃO RECURSO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84.578,99
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 4.500,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 33.600,00
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.216,50
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 19.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 8.130,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.330,63
E-MAIL MARKETING	R\$ 1.275,66
ENVIO DE SMS	R\$ 209,36
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.239,49
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 10.077,35
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 0,00
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 0,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 13.421,16
COFFEE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 0,00
INSTRUTORES	R\$ 13.421,16
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTO INSTRUTOR	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 0,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 2.230,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 2.230,00

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.220,15
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.220,15
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 387,54
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 387,54
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 33.896,88
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 33.896,88
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 248.522,22

CONVÊNIO 037 - SEBRAE/MG

RECEITAS

R\$ 467,09

RECEITA FINANCEIRA

R\$ 467,09

DESPESAS

R\$ 145.153,40

DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS/HOSPEDAGENS/DIÁRIAS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
DESPESA FINANCEIRA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS POSTAIS
MATERIAL GRÁFICO
MATERIAIS PARA CONGRESSISTAS: CANETAS/BLOCOS/SACOLAS/CRACHÁS

R\$ 2.181,41
R\$ 3.872,00
R\$ 194,80
R\$ 29,79
R\$ 129.275,40
R\$ 0,00
R\$ 9.600,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 144.686,31

