



PRESTAÇÃO DE CONTAS AMM - GESTÃO 2019/2022

MARÇO/2021

RECEITAS

R\$ 911.342,08

AFILIAÇÃO	R\$ 661.472,00
AFILIAÇÃO	R\$ 631.228,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 30.244,00
DIÁRIO ONLINE	R\$ 137.220,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 124.960,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 12.260,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 103.700,00
INSCRIÇÕES	R\$ 103.700,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 5.100,00
ANÚNCIO	R\$ 5.100,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 3.636,08
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.636,08
OUTRAS RECEITAS	R\$ 214,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 214,00

DESPESAS

R\$ 636.854,90

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 17.562,99
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 4.680,25
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 992,82
CORREIOS	R\$ 10.852,28
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 1.037,64
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 31.236,46
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 6.754,41
ÁGUA/LUZ	R\$ 3.858,71
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.378,56
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.411,29
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 2.682,80
INTERNET/TV A CABO	R\$ 2.056,30
COPA/COZINHA	R\$ 1.229,70
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 1.199,60
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 2.782,88
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 2.584,21
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 5.298,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 437.252,71
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 179.883,76
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 132.799,77
ENCARGOS SOCIAIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 37.616,60
PLANO DE SAÚDE	R\$ 43.876,66
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.969,42
VALE-TRANSPORTE	R\$ 14.587,57
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.041,60
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 2.477,33
IMPETRAÇÃO RECURSO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 93.600,60
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 4.500,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 43.600,00
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.216,50
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 19.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 7.810,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 2.301,60
E-MAIL MARKETING	R\$ 776,66
ENVIO DE SMS	R\$ 80,00
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.738,49
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 8.577,35
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 405,00
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 0,00
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 405,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 19.154,06
COFFEE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 488,26
INSTRUTORES	R\$ 17.315,80
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTO INSTRUTOR	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 1.350,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 340,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 340,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.444,39

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.444,39
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 80,49
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 80,49
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 32.778,20
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 32.778,20
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	

RESULTADO

R\$ 274.487,18

CONVÊNIO 037 - SEBRAE/MG

RECEITAS

R\$ 316,52

RECEITA FINANCEIRA

R\$ 316,52

DESPESAS

R\$ 176.888,09

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\$ 5.016,63
R\$ 22.562,00
R\$ 10,45
R\$ 13,04
R\$ 149.285,97
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 176.571,57

