



PRESTAÇÃO DE CONTAS AMM - GESTÃO 2019/2022

AGOSTO/2021

RECEITAS

R\$ 936.308,93

AFILIAÇÃO	R\$ 662.774,00
AFILIAÇÃO	R\$ 652.798,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 9.976,00
DIÁRIO ONLINE	R\$ 140.120,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 136.500,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 3.620,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 107.587,50
INSCRIÇÕES	R\$ 107.587,50
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 5.250,00
ANÚNCIO	R\$ 5.250,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 20.577,43
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.577,43
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 706.083,29

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 7.345,56
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.149,50
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.664,40
CORREIOS	R\$ 2.458,51
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 1.073,15
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 36.547,25
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 6.884,27
ÁGUA/LUZ	R\$ 3.079,77
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.491,78
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.749,65
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 4.339,71
INTERNET/TV A CABO	R\$ 3.216,19
COPA/COZINHA	R\$ 1.219,89
IPU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 2.931,74
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 1.211,60
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 9.012,99
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 849,66
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 560,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 435.555,34
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 194.057,58
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 134.846,29
ENCARGOS SOCIAIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 22.073,15
PLANO DE SAÚDE	R\$ 45.282,47
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.120,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 12.680,51
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 998,20
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 13,84
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 1.483,30
IMPETRAÇÃO RECURSO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120.324,68
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 4.223,25
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 32.548,35
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.216,50
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 19.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 7.399,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.451,74
E-MAIL MARKETING	R\$ 2.052,32
ENVIO DE SMS	R\$ 91,96
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.159,76
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 47.181,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.253,18
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 0,00
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 4.500,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 1.753,18
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 43.315,34
COFFEE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 3.819,95
INSTRUTORES	R\$ 23.532,24
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTO INSTRUTOR	R\$ 9.673,15
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.290,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 0,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.558,95
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.558,95
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 371,66
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 371,66
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 49.976,13
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 49.976,13
INVESTIMENTO	R\$ 1.835,20
IMOBILIZADO	R\$ 1.835,20

RESULTADO

R\$ 230.225,64

CONVÊNIO 037 - SEBRAE/MG

RECEITAS

R\$ 275,53

RECEITA FINANCEIRA

R\$ 275,53

DESPESAS

R\$ 170.852,97

DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS/HOSPEDAGENS/DIÁRIAS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
DESPESA FINANCEIRA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS POSTAIS
MATERIAL GRÁFICO
EVENTOS NO INTERIOR DE MINAS
MATERIAIS PARA CONGRESSISTAS: CANETAS/BLOCOS/SACOLAS/CRACHÁS

R\$ 15.166,37
R\$ 3.872,00
R\$ 238,18
R\$ 152,57
R\$ 135.958,96
R\$ 6.171,39
R\$ 3.443,50
R\$ 5.850,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 170.577,44

