



PRESTAÇÃO DE CONTAS AMM - GESTÃO 2019/2022

JANEIRO/2022

RECEITAS

R\$ 919.690,90

AFILIAÇÃO	R\$ 677.710,00
AFILIAÇÃO	R\$ 640.166,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 37.544,00
DIÁRIO ONLINE	R\$ 139.680,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 131.020,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 8.660,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 66.625,00
INSCRIÇÕES	R\$ 66.625,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 35.675,90
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.675,90
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS	

DESPESAS

R\$ 1.386.760,27

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 23.657,81
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 0,00
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 3.834,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 40,00
CORREIOS	R\$ 17.733,43
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 2.050,10
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 67.265,34
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.051,46
ÁGUA/LUZ	R\$ 3.126,42
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 2.642,00
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 195,80
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 4.942,02
INTERNET/TV A CABO	R\$ 2.091,15
COPA/COZINHA	R\$ 1.344,87
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 29.920,04
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 1.934,96
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 5.901,89
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 3.595,46
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 4.519,27
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 528.628,03
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 171.157,58
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 222.298,93
ENCARGOS SOCIAIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 14.274,90
PLANO DE SAÚDE	R\$ 45.140,65
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.366,50
VALE-TRANSPORTE	R\$ 13.090,48
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 111,04
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 36.413,21
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 2.774,74
IMPETRAÇÃO RECURSO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 572.842,11
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 32.548,35
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 51,60
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.216,50
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 319.670,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 9.310,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.631,80
E-MAIL MARKETING	R\$ 0,00
ENVIO DE SMS	R\$ 78,39
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.382,05
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 202.953,42
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 11.417,00
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 1.519,00
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 5.460,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 4.438,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 15.118,61
COFFE BREAK	R\$ 2.169,89
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 4.300,98
INSTRUTORES	R\$ 7.589,50
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTO INSTRUTOR	R\$ 608,24
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 450,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.308,49
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.308,49
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 69.166,71
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 69.166,71
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 94.356,17
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 94.356,17
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00

RESULTADO **-R\$ 467.069,37**

CONVÊNIO 037 - SEBRAE/MG

RECEITAS	R\$ 14.003,41
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.003,41

DESPESAS	R\$ 39.210,28
DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS/HOSPEDAGENS/DIÁRIAS	R\$ 3.479,31
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 7.600,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 153,00
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 63,57
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 27.914,40
SERVIÇOS POSTAIS	R\$ 0,00
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 0,00
EVENTOS NO INTERIOR DE MINAS	R\$ 0,00
MATERIAIS PARA CONGRESSISTAS: CANETAS/BLOCOS/SACOLAS/CRACHÁS	R\$ 0,00

RESULTADO **-R\$ 25.206,87**

