



PRESTAÇÃO DE CONTAS AMM - GESTÃO 2019/2022

JUNHO/2021

RECEITAS

R\$ 876.128,48

AFILIAÇÃO	R\$ 663.142,00
AFILIAÇÃO	R\$ 646.786,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 16.356,00
DIÁRIO ONLINE	R\$ 134.440,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 132.080,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 2.360,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 65.000,00
INSCRIÇÕES	R\$ 65.000,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 1.000,00
ANÚNCIO	R\$ 1.000,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 12.396,48
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.396,48
OUTRAS RECEITAS	R\$ 150,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 150,00

DESPESAS

R\$ 678.290,41

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.793,48
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 653,79
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 526,08
CORREIOS	R\$ 979,70
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 397,16
CARTÓRIO	R\$ 12,75
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 224,00
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 29.009,34
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 0,00
ÁGUA/LUZ	R\$ 3.338,97
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.389,29
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.378,72
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 2.811,80
INTERNET/TV A CABO	R\$ 2.252,78
COPA/COZINHA	R\$ 1.023,60
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 868,60
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 5.857,22
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 4.094,40
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 5.993,96
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 454.018,56
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 194.559,19
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 139.528,93
ENCARGOS SOCIAIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 11.193,79
PLANO DE SAÚDE	R\$ 44.375,74
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 29.280,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 16.785,88
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 2.085,98
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 14.916,93
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 1.292,12
IMPETRAÇÃO RECURSO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 103.418,16
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 4.777,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 44.599,75
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.216,50
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 19.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 7.904,02
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.789,11
E-MAIL MARKETING	R\$ 1.275,66
ENVIO DE SMS	R\$ 81,61
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.317,87
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 17.456,64
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.500,00
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 0,00
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 2.500,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 0,00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 33.054,49
COFFEE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.731,09
INSTRUTORES	R\$ 27.729,97
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTO INSTRUTOR	R\$ 3.593,43
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 0,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.399,45
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.399,45
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 255,88
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 255,88
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 48.841,05
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 48.841,05
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 197.838,07

CONVÊNIO 037 - SEBRAE/MG

RECEITAS

R\$ 718,12

RECEITA FINANCEIRA

R\$ 718,12

DESPESAS

R\$ 194.916,65

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\$ 74,62
R\$ 0,00
R\$ 205,25
R\$ 43,30
R\$ 194.593,48
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 194.198,53

