



PRESTAÇÃO DE CONTAS AMM - GESTÃO 2019/2022

SETEMBRO/2021

RECEITAS

R\$ 902,763.74

AFILIAÇÃO	R\$ 664,132.00
AFILIAÇÃO	R\$ 649,882.00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 14,250.00
DIÁRIO ONLINE	R\$ 138,640.00
PUBLICAÇÕES	R\$ 135,760.00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 2,880.00
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 75,375.00
INSCRIÇÕES	R\$ 75,375.00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 1,615.00
ANÚNCIO	R\$ 1,615.00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 22,941.74
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22,941.74
OUTRAS RECEITAS	R\$ 60.00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 60.00

DESPESAS

R\$ 661,724.31

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 14,702.20
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 166.33
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 5,932.61
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4,990.67
CORREIOS	R\$ 1,080.15
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 1,401.90
CARTÓRIO	R\$ 0.00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 1,130.54
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 43,061.07
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 6,852.54
ÁGUA/LUZ	R\$ 2,884.69
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1,742.00
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 2,548.21
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 3,674.21
INTERNET/TV A CABO	R\$ 2,001.16
COPA/COZINHA	R\$ 1,304.70
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0.00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 0.00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 15,608.16
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 3,025.40
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 3,420.00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 420,745.72
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 181,760.56
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 141,802.99
ENCARGOS SOCIAIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0.00
FÉRIAS	R\$ 3,650.46
PLANO DE SAÚDE	R\$ 45,508.05
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 24,660.00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 12,574.31
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1,019.90
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0.00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 9,769.45
IMPETRAÇÃO RECURSO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0.00
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0.00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 98,979.02
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 4,500.00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 33,600.00
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 125.80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4,216.50
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 19,000.00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 7,746.00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 2,433.39
E-MAIL MARKETING	R\$ 1,320.52
ENVIO DE SMS	R\$ 80.28
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2,239.05
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 23,717.48
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 8,776.46
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 2,809.60
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 0.00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 5,966.86
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA	R\$ 50,675.66
COFFE BREAK	R\$ 5,085.68
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 4,078.29
INSTRUTORES	R\$ 25,430.58
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTO INSTRUTOR	R\$ 9,181.11
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3,300.00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 3,600.00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 0.00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 0.00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,268.21
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,268.21

DESPESA FINANCEIRA	R\$ 610.46
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 610.46
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 19,905.51
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 19,905.51
INVESTIMENTO	R\$ 0.00
IMOBILIZADO	R\$ 0.00

RESULTADO

R\$ 241,039.43

CONVÊNIO 037 - SEBRAE/MG

RECEITAS

R\$ 381.34

RECEITA FINANCEIRA

R\$ 381.34

DESPESAS

R\$ 82,789.27

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\$ 12,195.37
R\$ 9,755.84
R\$ 240.03
R\$ 0.00
R\$ 45,191.93
R\$ 0.00
R\$ 106.50
R\$ 15,299.60
R\$ 0.00

RESULTADO

R\$ 82,407.93

