

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INGRESSOS (RECEITAS) E DESEMBOLSOS (DESPESAS)

FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE



PERIODO : JULHO/2026

INGRESSOS (RECEITAS)	R\$	%	DESEMBOLSOS (DESPESAS)	R\$	%
Saldo Anterior das Disponibilidades - CAIXA, MOVIMENTO E APLICAÇÕES (A)	1.067.293,79				
Receitas			Despesas		
Contribuições de Municípios Associados	115.217,60	100,00%	Salários e Ordenados	3.103,71	3,12%
			Vale Transporte	792,00	0,80%
			Diárias de Viagem (Congressos/Eventos)	1.500,00	1,51%
			INSS	1.116,29	1,12%
			FGTS	268,57	0,27%
			Reembolso	911,10	0,92%
			IPTU	-	0,00%
			Taxas Diversas	193,24	0,19%
			Energia Elétrica	1.005,90	1,01%
			Água e Esgoto	281,99	0,28%
			Material de Uso e Consumo	-	0,00%
			Material para Manutenção de Bens	4.670,00	4,69%
			Despesa Bancária	5.286,00	5,31%
			Telefone/Internet	161,02	0,16%
			Aquisição de Imobilizado (Portão de Ferro)	6.630,00	6,66%
			Serviços Prestados por Terceiros (detalhado abaixo)		
			Passagens Aéreas / Turismo e Viagens	6.537,00	8,89%
			Transporte	2.300,00	3,13%
			Consultoria Jurídica	5.000,00	6,80%
			Assessoria Contábil	3.000,00	4,08%
			Marketing e Publicidade	9.200,00	12,51%
			Consultoria Técnica	4.000,00	5,44%
			Tecnologia / TI	3.224,00	4,38%
			Segurança e Monitoramento	491,00	0,67%
			Outros Prestadores (Pessoa Física/MEI)	9.484,00	12,89%
			Eventos - Buffet e Alimentação	8.890,00	12,09%
			Eventos - Estrutura, Decoração e Locação de Espaço	18.615,50	25,31%
			Manutenção Predial, Elétrica e Dedetização	2.819,78	3,83%
			Subtotal Serviços Prestados por Terceiros	73.561,28	73,94%
Total Geral das Receitas (B)	115.217,60	100,00%	Total Geral das Despesas (C)	99.481,10	100,00%
Rendimento s/ Aplicação Financeira (D)				9.375,04	
Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)				25.111,54	
Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte - CAIXA, MOVIMENTO E APLICAÇÕES (F = A + E)				1.092.405,33	

FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ nº 13.001.565/0001-35

ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

Contador - CRC-SE 5601/O