

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

## FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE



PERIODO : AGOSTO/2026

| INGRESSOS (RECEITAS)                                                                              | R\$               | %              | DESEMBOLSOS (DESPESAS)                                     | R\$                 | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Saldo Anterior das Disponibilidades - CAIXA, MOVIMENTO E APLICAÇÕES (A)                           | 1.092.405,33      |                |                                                            |                     |                |
| <b>Receitas</b>                                                                                   |                   |                | <b>Despesas</b>                                            |                     |                |
| Contribuições de Municípios Associados                                                            | 134.379,20        | 100,00%        | Salários e Ordenados                                       | 7.602,21            | 10,82%         |
|                                                                                                   |                   |                | Vale Transporte                                            | 756,00              | 1,08%          |
|                                                                                                   |                   |                | Diárias de Viagem (Congressos/Eventos)                     | -                   | 0,00%          |
|                                                                                                   |                   |                | INSS                                                       | 4.090,79            | 5,82%          |
|                                                                                                   |                   |                | FGTS                                                       | 668,57              | 0,95%          |
|                                                                                                   |                   |                | Reembolso                                                  | 1.298,05            | 1,85%          |
|                                                                                                   |                   |                | IPTU                                                       | -                   | 0,00%          |
|                                                                                                   |                   |                | Taxas Diversas                                             | -                   | 0,00%          |
|                                                                                                   |                   |                | Energia Elétrica                                           | 977,44              | 1,39%          |
|                                                                                                   |                   |                | Água e Esgoto                                              | 281,99              | 0,40%          |
|                                                                                                   |                   |                | Material de Uso e Consumo                                  | 1.512,84            | 2,15%          |
|                                                                                                   |                   |                | Material para Manutenção de Bens                           | -                   | 0,00%          |
|                                                                                                   |                   |                | Despesa Bancária                                           | 4.692,62            | 6,68%          |
|                                                                                                   |                   |                | Telefone/Internet                                          | 161,02              | 0,23%          |
|                                                                                                   |                   |                | Aquisição de Imobilizado (Material para Cerca e Sensor)    | 570,00              | 0,81%          |
|                                                                                                   |                   |                | <b>Serviços Prestados por Terceiros (detalhado abaixo)</b> |                     |                |
|                                                                                                   |                   |                | Passagens Aéreas / Turismo e Viagens                       | 5.190,00            | 10,89%         |
|                                                                                                   |                   |                | Transporte                                                 | -                   | 0,00%          |
|                                                                                                   |                   |                | Consultoria Jurídica                                       | 5.000,00            | 10,49%         |
|                                                                                                   |                   |                | Assessoria Contábil                                        | 3.000,00            | 6,29%          |
|                                                                                                   |                   |                | Marketing e Publicidade                                    | 10.600,00           | 22,24%         |
|                                                                                                   |                   |                | Consultoria Técnica                                        | 4.000,00            | 8,39%          |
|                                                                                                   |                   |                | Tecnologia / TI                                            | 3.837,89            | 8,05%          |
|                                                                                                   |                   |                | Segurança e Monitoramento                                  | 10.791,26           | 22,64%         |
|                                                                                                   |                   |                | Outros Prestadores (Pessoa Física/MEI)                     | 2.740,00            | 5,75%          |
|                                                                                                   |                   |                | Eventos - Buffet e Alimentação                             | 2.500,00            | 5,25%          |
|                                                                                                   |                   |                | Eventos - Estrutura, Decoração e Locação de Espaço         | -                   | 0,00%          |
|                                                                                                   |                   |                | Manutenção Predial, Elétrica e Dedetização                 | -                   | 0,00%          |
|                                                                                                   |                   |                | <b>Subtotal Serviços Prestados por Terceiros</b>           | <b>47.659,15</b>    | <b>67,82%</b>  |
| <b>Total Geral das Receitas (B)</b>                                                               | <b>134.379,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>Total Geral das Despesas (C)</b>                        | <b>70.270,68</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Rendimentos Aplicação Financeira (D)</b>                                                       |                   |                |                                                            | <b>9.225,56</b>     |                |
| <b>Resultado Apurado no mês (E = B - C + D)</b>                                                   |                   |                |                                                            | <b>73.334,08</b>    |                |
| <b>Saldo das Disponibilidades para o mês seguinte - CAIXA, MOVIMENTO E APLICAÇÕES (F = A + E)</b> |                   |                |                                                            | <b>1.165.739,41</b> |                |

FEDERACAO DOS  
MUNICIPIOS DO ESTADO DE  
SERGIPE:13001565000135

Assinado de forma digital por  
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS  
DO ESTADO DE  
SERGIPE:13001565000135

FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ nº 13.001.565/0001-35

Anderson de  
Oliveira

Santos:82311137549

Assinado de forma  
digital por Anderson  
de Oliveira  
Santos:82311137549

ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

Contador - CRC-SE 5601/O