

REDE MINAS



RELATÓRIO GERENCIAL

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS – ACUMULADO 1º, 2º, 3º e 4º TRIMESTRES 2023

Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Março /2023

REDE MINAS



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu Zema
Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Bernardo Assis Fonseca Santos
Secretário

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA

DIRETORIA EXECUTIVA

Gustavo Mendicino
Presidente

Luciano Correia
Diretora-Geral

Leonardo Vitor de Oliveira
Diretor de Conteúdo e Programação

Eduardo Gomes
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Joana Coelho
Diretora de Marketing e Projetos

Fernando Tibúrcio
Diretora de Desenvolvimento e Promoção do Audiovisual

Caroline Santos
Diretor de Tecnologia e Políticas de Telecomunicações

REDE MINAS



COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Bernardo Miranda
- Celso Guimarães Ferreira Júnior
- José Oliveira Júnior

CONSELHO FISCAL

- Ricardo Augusto Zadra
- Fernando Junqueira Ferraz
- Lucélia Takako Marioka
- Mauro Fernando Anício Costa

COSELHO CURADOR

- Vaneli Waleska Falcí Carvalho
- Paulo Rogério Aires Lage
- Mauro Fernandes Lopes de Lima e Sousa
- Márcio Cardoso Marcolino

Introdução

Este Relatório de atividades é um mecanismo de acompanhamento e avaliação gerencial das ações orçamentárias e financeiras da Empresa Mineira de Comunicação. Trimestralmente, por meio dele, é possível analisar a demonstração de resultados entre as metas pactuadas e os resultados obtidos para condução das atividades propostas e reavaliação do trabalho definido pela Diretoria Executiva da Empresa Mineira de Comunicação junto ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da instituição.

No exercício fiscal de 2023, a Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças da EMC enfrentou adversidades técnicas no software de gestão corporativa, como a realização da integração do lote para o lote oficial zero no módulo Contábil para escrituração e a disponibilização da emissão dos balancetes trimestrais. Nesse cenário, o fornecedor responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema Corporativo de Gestão Administrativa da EMC, incluindo suporte técnico e processamento de dados em nuvem, foi notificado formalmente por meio do processo SEI 3150.01.0000204/2023-16. A situação somente foi reestabelecida para a normalidade de operação em meados do mês de agosto do corrente ano e, nesse sentido, os acompanhamentos do 1º e 2º trimestre desse exercício foram demonstrados simultaneamente no acumulado do primeiro semestre. Já no 3º trimestre houve inconsistências no software de gestão corporativa para a conciliação das despesas de folha de pessoal do mês de setembro. O fornecedor novamente foi acionado e notificado, embora até o dia 10 de dezembro a integralização dos lotes para conciliação não havia sido regularizada aos saldos desta conta no mês (setembro). No 4º e último trimestre, as inconsistências para a conciliação das despesas de folha de pessoal apresentadas no mês de setembro, foram regularizadas.

Além disso, o presente relatório sofreu adequações em seu formato, bem como as informações contidas nele, em relação ao relatório do exercício fiscal passado (ano de 2022). Os ajustes foram realizados visando o alinhamento com o Decreto nº 47.750, de 12 de novembro de 2019, que aprova o estatuto social da Empresa Mineira de Comunicação e prevê as competências para o Conselho Fiscal da EMC, conforme o disposto em seu Artigo 36, inciso VIII.

1. EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA

1.1 - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 24.272 DE 20 DE JANEIRO DE 2023:

AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	GRUPO	FONTE	CREDITO INICIAL	CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA
4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	3	59	0,00	79.000,00	79.000,00
		3	10	1.902.091,00	2.741.891,00	2.170.361,63
		3	60	460.000,00	460.000,00	433.924,54
		4	59	0,00	42.400,00	0,00
		4	10	30.675,00	30.675,00	0,00
4148	CAPACITACAO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O AUDIOVISUAL	3	60	180.000,00	180.000,00	82.704,40
4294	PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL E JORNALISTICA	3	59	0,00	114.332,00	114.332,00
		3	60	75.000,00	75.000,00	73.054,69
		3	10	1.938.187,00	2.191.985,00	2.191.985,00
		4	59	0,00	642,00	641,53
		4	10	9.516,00	9.516,00	0,00
7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	3	10	1.000,00	882.999,40	589.750,29
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	3	60	385.000,00	385.000,00	268.370,46
		3	10	2.613.454,00	4.659.917,65	3.033.785,75
		3	10	0,00	60.625,96	21.109,76
		4	10	52.248,00	52.248,00	0,00

TOTAL FONTE 10 - RECURSO DO TESOIRO (PROCEDÊNCIA 1)	6.546.171,00	9.746.858,61	7.417.242,14
TOTAL FONTE 10 - RECURSO DO TESOIRO (PROCEDÊNCIA 9) -SENTENÇAS JUDIICIAIS	1.000,00	882.999,40	589.750,29
TOTAL FONTE 60 - ARRECADACÃO PRÓPRIA	1.100.000,00	1.100.000,00	858.054,09
TOTAL FONTE 59 - RECURSO DE LEI DE INCENTIVO	0,00	236.374,00	193.973,53
SUBTOTAL - RECURSOS DE CUSTEIO E CAPITAL	7.647.171,00	11.966.232,01	9.059.020,05

4293	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E OPERACAO DE RADIO	1	10	3.828.480,00	4.044.551,00	4.044.551,00
4148	CAPACITACAO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O AUDIOVISUAL	1	10	306.278,00	361.951,00	361.951,00
4294	PRODUCAO E VEICULACAO RADIOFONICA DE PROGRAMACAO INEDITA ARTISTICA, CULTURAL E JORNALISTICA	1	10	5.359.872,00	5.556.506,00	5.524.408,12
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	1	10	2.679.937,00	2.516.931,00	2.516.931,00
SUBTOTAL - RECURSOS FOLHA DE PESSOAL				12.174.567,00	12.479.939,00	12.447.841,12

ORÇAMENTO TOTAL 2023	19.821.738,00	24.446.171,01	21.506.861,17
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.1.1 - Decreto de execução orçamentária: 48.574, de 17 de fevereiro de 2023

- Limites previstos para Aprovação de Cota Orçamentária Quadrimestral.

Decreto 48.574, de 17 de fevereiro de 2023

ANEXO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Unidade Orçamentária (código)	Unidade orçamentária (sigla)	Grupo de despesa	Fonte de recurso	Identificador de procedência e uso	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Limite Total
3151	EMC	3	10	1	R\$ 1.498.223,00	R\$ 1.498.223,00	R\$ 1.498.223,00	R\$ 4.494.668,00
3151	EMC	3	60	1	R\$ 366.667,00	R\$ 366.667,00	R\$ 366.667,00	R\$ 1.100.000,00
3151	EMC	4	10	1	R\$ 30.813,00	R\$ 30.813,00	R\$ 30.813,00	R\$ 92.439,00
Total					R\$ 1.895.703,00	R\$ 1.895.703,00	R\$ 1.895.703,00	R\$ 5.687.107,00

1.1.2 Movimentações Orçamentárias – 1º, 2º, 3º e 4º trimestres:

A - DECRETO NE Nº 138, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para execução de Recursos Recebidos através de Lei de Incentivo

- ✓ Ação 4293 – Valor: 121.400,00
- ✓ Ação 4294 – Valor: 114.332,00

B - DECRETO NE Nº 189, DE 21 DE MARÇO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para execução de Recursos Recebidos através de Lei de Incentivo

- ✓ Ação 4294 – Valor: 642,00

C - DECRETO NE Nº 287, DE 30 DE MAIO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para ajuste de limite orçamentário entre UOs

- ✓ Ação 2500 – Valor: 26.023,65

D - DECRETO NE Nº 333, DE 05 DE JULHO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para cumprimento de sentenças, decisões ou recursos judiciais

- ✓ Ação 7004 – Valor: 107.533,96

E – DECRETO NE Nº 402, DE 17 DE AGOSTO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para cumprimento de sentenças, decisões ou recursos judiciais

- ✓ Ação 7004 – Valor: 192.785,43

F - DECRETO NE Nº 434, DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para absorção do contrato de segmento espacial para distribuição de sinal de TV por satélite no interior

- ✓ Ação 4293 – Valor: 839.800,00

G - DECRETO NE Nº 449, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para cumprimento de sentenças, decisões ou recursos judiciais

- ✓ Ação 7004 – Valor: 581.680,01

H - DECRETO NE Nº 467, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023

- Suplementação Orçamentária para despesas de consultoria jurídica

- ✓ Ação 2500 – Valor 8.500,00

I - DECRETO NE Nº 534, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

- ALUGUEL E CONDOMÍNIO – LIBERAÇÃO COFIN

- ✓ Ação 2500 – Valor 1.143.181,98

1.2 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES:

1.2.1 - AÇÃO: 2500 ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1.2.1.1 Dados da Ação:

Descrição: Execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão, que não podem ser diretamente alocados em ações finalísticas, nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, controle interno, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete, visando ao cumprimento das atribuições da unidade.

Finalidade: Viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio dos órgãos e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.

Público alvo: Órgãos e entidades da administração estadual

Produto: ação de apoio à gestão institucional realizada

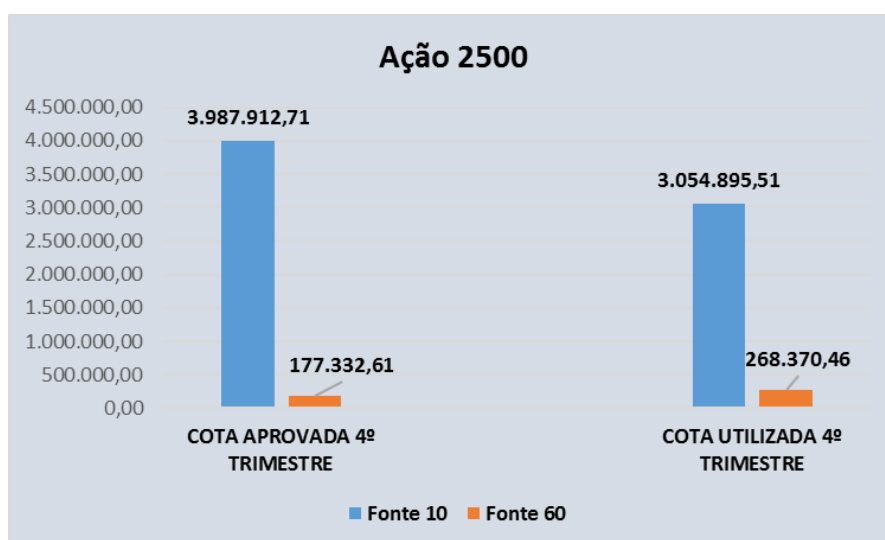
Especificação do Produto: Serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete.

Unidade de Medida: Ação

Implementação da ação: Execução das ações de área meio, que não podem ser distribuídas nas áreas finalísticas, envolvendo em especial: a) gestão logística, patrimonial e contratual da unidade; b) gestão orçamentária, contábil e financeira; c) coordenação das atividades de comunicação institucional; d) gestão de pessoas.

1.2.1.2 Execução orçamentária 4º Trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 4º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 4º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
2500	10	3.987.912,71	3.054.895,51	76,60
	60	177.332,61	268.370,46	151,34
TOTAL 2500		4.165.245,32	3.323.265,97	79,79



1.2.2 – AÇÃO: 7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

1.2.2.1 Dados da Ação:

Descrição: Gerenciamento do processo de pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, conforme disposto no art. 100 da constituição federal, em cumprimento das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Público alvo: Credores de precatórios ou sentenças judiciais devidas pelo estado

Produto: Precatório/RPV pago

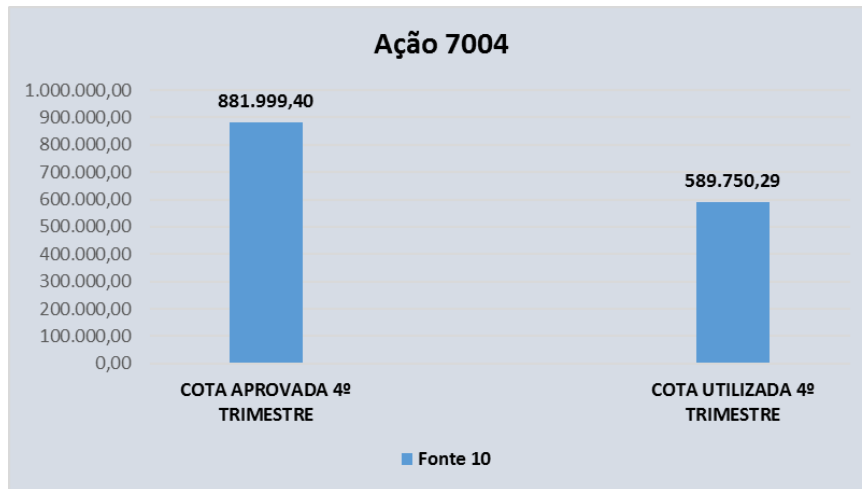
Especificação do Produto: Precatórios e requisições de pequeno valor.

Unidade de Medida: Unidade

Implementação da ação: 1) trânsito em julgado de ações condenatórias; 2) inscrição dos precatórios na proposta orçamentária para o exercício seguinte ou programação de recursos para pagamento em dois meses das requisições de pequeno valor; 3) controle da ordem de pagamento dos créditos constituídos contra a fazenda pública nos termos do art. 100 da constituição federal de 1988; 4) gestão orçamentária dos recursos inscritos com essa finalidade; 5) pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor.

1.2.2.2 Execução orçamentária 4º Trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 4º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 4º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
7004	10	881.999,40	589.750,29	66,87
TOTAL 7004		881.999,40	589.750,29	66,87



1.2.3 - AÇÃO: 4293 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO

1.2.3.1 Dados da Ação:

Descrição: Suporte técnico, gestão operacional e manutenção dos equipamentos técnicos e de equipe técnica especializada para realização da cobertura dos sistemas de transmissão de rádio, garantindo o perfeito funcionamento da emissora com a disponibilização do seu sinal para os sistemas de transmissão, de acordo com os padrões técnicos de mercado e legislação pertinente,

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura técnica da Rádio Inconfidência bem como a disponibilização do sinal da emissora para os sistemas de transmissão.

Público alvo: Cidadãos

Produto: Manutenção Realizada

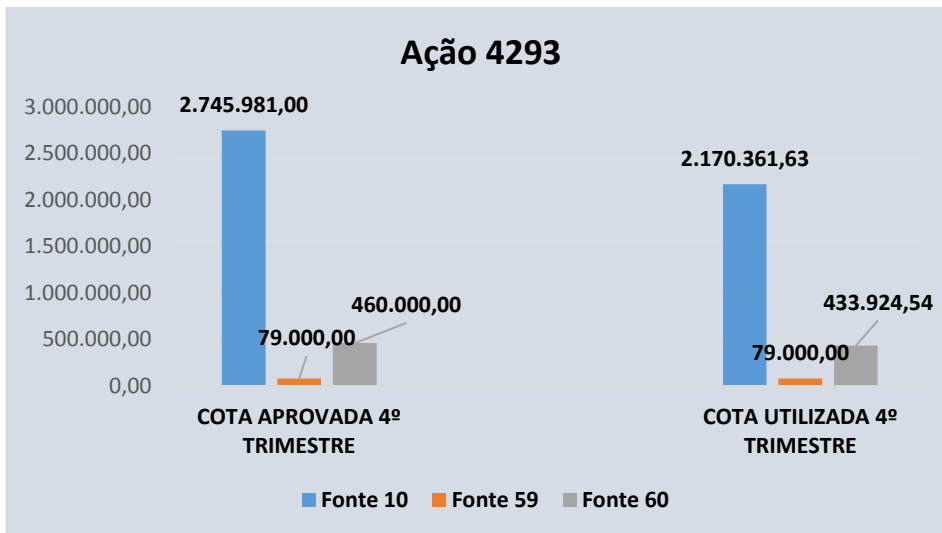
Especificação do Produto: Operacionalização e Disponibilização de sinal de rádio dentro dos padrões da outorga vigente.

Unidade de Medida: Serviço

Implementação da ação: Preparação técnica para a cobertura de eventos, revisão e manutenção de equipamentos de rádio, instalação técnica, transmissão ao vivo e/ou gravação de eventos e suporte técnico-operacional para garantia efetiva de produção de conteúdo a ser gerado por sinal de transmissão de rádio para o cidadão, com suprimentos as regras de acessibilidade.

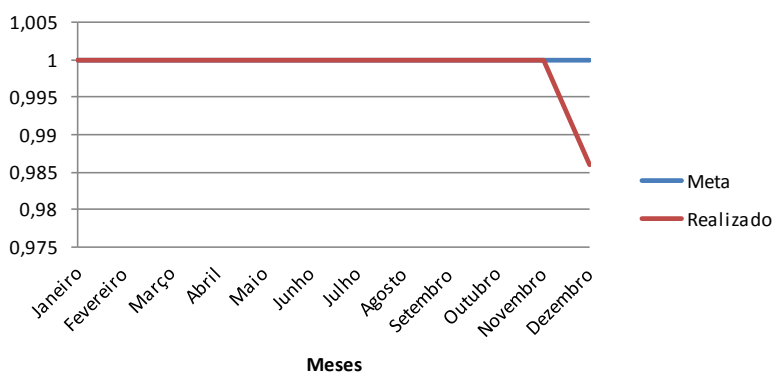
1.2.3.2 Execução orçamentária 4º Trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 4º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 4º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4293	10	2.745.981,00	2.170.361,63	79,04
	59	79.000,00	79.000,00	100,00
	60	460.000,00	433.924,54	94,33
TOTAL 4293		3.284.981,00	2.683.286,17	81,68



1.2.3.4 Execução e monitoramento de meta física da Ação 4293:

Acompanhamento Mensal



Mês	Meta	Realizado
Janeiro	100%	100%
Fevereiro	100%	100%
Março	100%	100%
Abril	100%	100%
Maio	100%	100%
Junho	100%	100%
Julho	100%	100%
Agosto	100%	100%
Setembro	100%	100%
Outubro	100%	100%
Novembro	100%	100%
Dezembro	100%	99%

Status da Ação	
Bimestre	Comentários
1º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.
2º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.
3º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.
4º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.
5º	Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.
6º	Foram registrados 612 minutos de interrupção do sinal AM no bimestre: 01/12/23 AM desligado de 20:45 até as 05:30 do dia 02/12/23 devido a falta de energia. 12/12/23 AM desligado de 14:22 as 15:25 devido a manutenção da torre. 27/12/23 AM desligado de 11:55 as 12:19 devido a falta de energia. Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.

1.2.4 – AÇÃO: 4294 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

1.2.4.1 Dados da ação:

Descrição: Produção e veiculação de conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva

Finalidade: Veicular músicas e programas diversos de interesse cultural e informativos para o cidadão, manter espaço aberto para os novos e antigos artistas da área musical, bem como da classe artística em geral, fomentar a formação do pensamento crítico sobre cultura local, regional e nacional, inclusive veiculando campanhas educativas em geral.

Público alvo: Cidadãos

Produto: Programa Radiofônico Transmitido

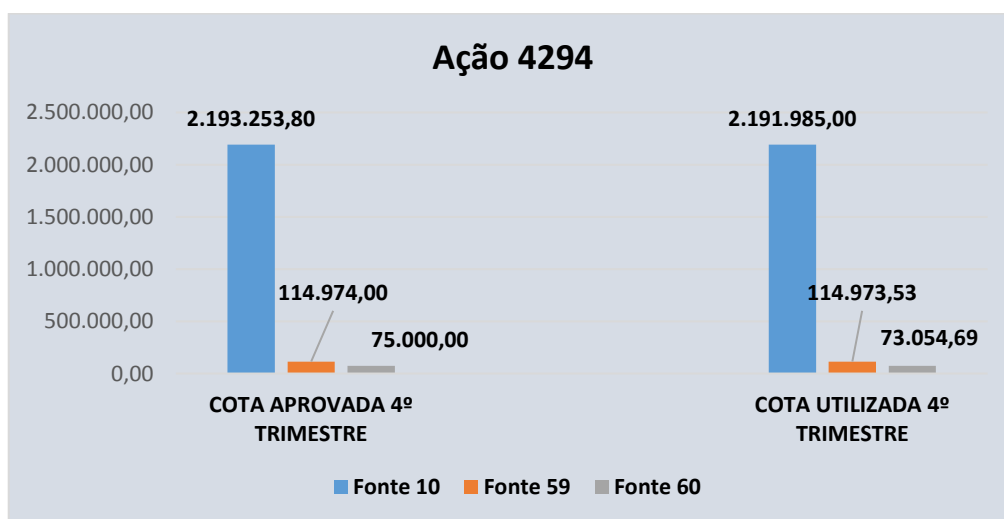
Especificação do Produto: Transmitir programação artística, cultural, esportiva, jornalística, 24 horas por dia, nos canais AM/FM.

Unidade de Medida: hora

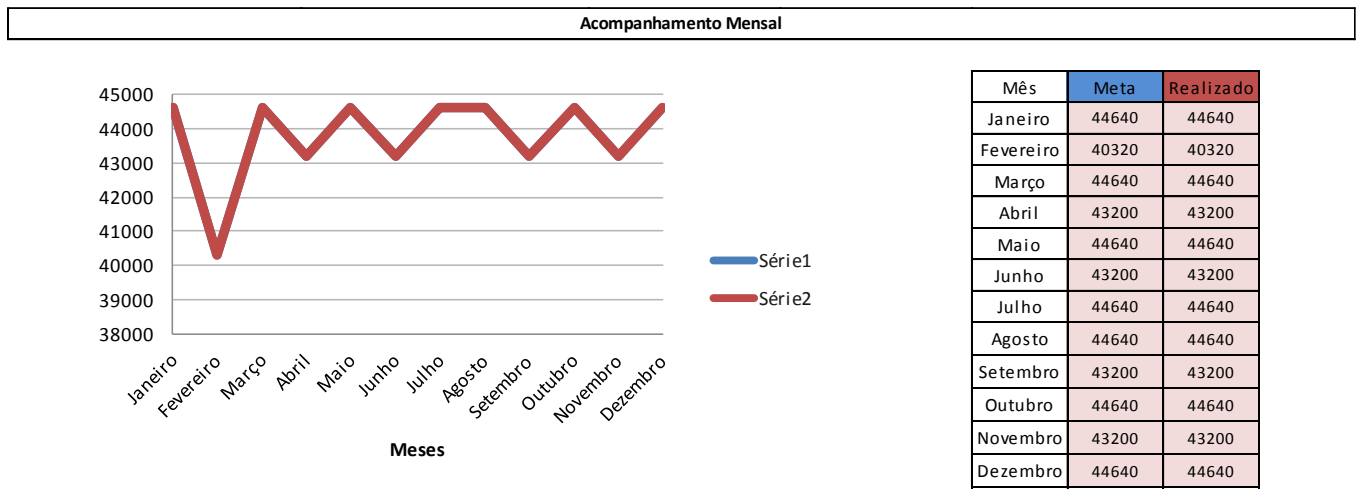
Implementação da ação: a EMC, por meio das emissoras AM e FM, vislumbra ofertar ao cidadão conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva, 24h, por dia, com abrangência nacional e internacional, destacando a produção artística brasileira, com ênfase na produção mineira.

1.2.4.2 Execução orçamentária 4º Trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 4º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 4º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4294	10	2.193.253,80	2.191.985,00	99,94
	59	114.974,00	114.973,53	100,00
	60	75.000,00	73.054,69	97,41
TOTAL 4294		2.383.227,80	2.380.013,22	99,87



1.2.4.3 Execução e monitoramento de meta física da Ação 4294:



Status da Ação	
Bimestre	Comentários
1º	Entrevistas Especiais com grandes nomes do carnaval de BH // Programa com Fabinho do Terreiro que é um dos grandes nomes do samba // Programa Especial com Martinho da Vila // Entrevista e música com Nelson Angelo // Especial de aniversário de Joyce Moreno // Apresentação do Programa Almanaque no novo estúdio da EMC em parceria com a Fundação Clóvis Salgado
2º	e Paulinho Moska, José Falero e Dalva Maria Soares - 27/03 - 16h às 18h45, 4ª edição do Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Radiozine - Kdu dos Anjos, Escritores Dalva Soares e Jose Falero, Barbara Eugenia, Carminha Guerra sobre Rufo Herrera, Ailton Krenak, Mauricio Tizumba, Sergio Perere, Julia Tizumba, Grupo Galpão, Roger Deff. Paulo Boa Nova: JARDS MACALÉ, 80 ANOS – “Muito além do maldito”, CAZUZA, 65 ANOS - “Um trem para as estrelas” e ENTREVISTA LAURA CATARINA
3º	Revista de tarde com entrevistas Clube do Jazz// Berenice Menegale, Tino Gomes, Laura Catarina, Paula Santoro, Elza Cataldo, Alexandre Borges e Marcelo Drummond. Mostra Cine Circuito // Especiais em Boa Companhia: Especial dia Mundial do Rock, Marisa Monte, Raul Seixas, Festas Juninas, Maria Bethânia, Laura Pausini, Rita Lee e Roberto Carlos // Entrevista com Marina Gomes, Ines Peixoto, Julio Maciel e Guilherme
4º	ESTÚDIO DO PALÁCIO DAS ARTES (16 horas):Almanaque, Delírio e Companhia, Revista da Tarde, Em Boa Companhia PROGRAMA EM BOA COMPANHIA Especiais de julho e agosto: Especial Marisa Monte, Especial Dia Mundial do Rock, Especial Caetano Veloso, Especial Whitney Houston, Especial Madonna, Especial Michael Jackson, Especial Ao vivo no Estúdio EMC (Palácio das Artes) - Entrevista com o músico Gabriel Castro, Especial Ao vivo no Estúdio EMC (Palácio das Artes) - Entrevista sobre o Projeto "Música e Sal Agosto" e sobre o
5º	ESPECIAL PODCAST PRAIA DOS OSSOS: Seg 21h AM880; 22h 100.9 FM, com duração de 1h, nas datas de 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10 – INEDITO NO RADIO - MINUTAGEM TOTAL (TOTAL 450 minutos) PROGRAMA RADIOZINE, aos sábados das 11h às 12h 100,9 FM: 02/09 Entrevista com Ricardo Alves Jr. sobre o documentário Tudo o que você poderia ser: Entrevista com Velise Maciel sobre a história da Rádio Inconfidência: Entrevista com a diretora Inês Peixoto sobre o Festival Teatro
6º	ESPECIAL PODCAST PRAIA DOS OSSOS: Seg 21h AM 880; 22h 100.9 FM, com duração de 1h, nas datas de 06/11 e 13/11 - Total 120 minutos ESPECIAL PODCAST CRIME E CASTIGO: Seg 21h AM 880; 22h 100.9 FM, com duração de 1h, nas datas de 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12, 25/12, 27/12 - Total 420 minutos PROGRAMA EM BOA COMPANHIA - seg a sex de 9h às 11h na AM 880 - Total 1.110 minutos

1.2.5 - AÇÃO: 4148 CAPACITAÇÃO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O AUDIOVISUAL

1.2.5.1 Dados da ação:

Descrição: produção e veiculação de conteúdo de programação jornalística, cultural e esportiva

Finalidade: fomentar, capacitar e promover a formação de gestores municipais para recebimento de produções do setor audiovisual e promoção de seus destinos.

Público alvo: Municípios mineiros

Produto: municípios treinados / capacitados

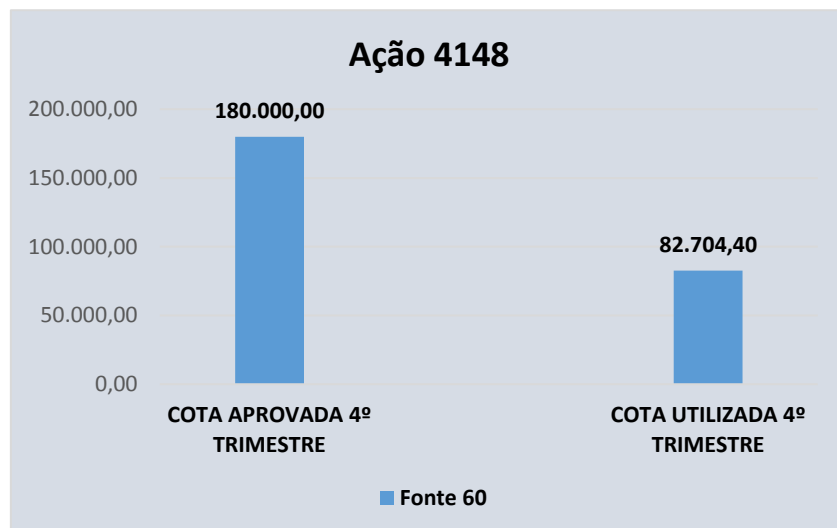
Especificação do Produto: Entende-se por município capacitado a localidade que tiver equipe da área cultural treinada para oferecer suporte e intermediar apoio às produções audiovisuais a serem realizadas em seus territórios recebendo o selo cidade amiga do audiovisual.

Unidade de Medida: Unidade

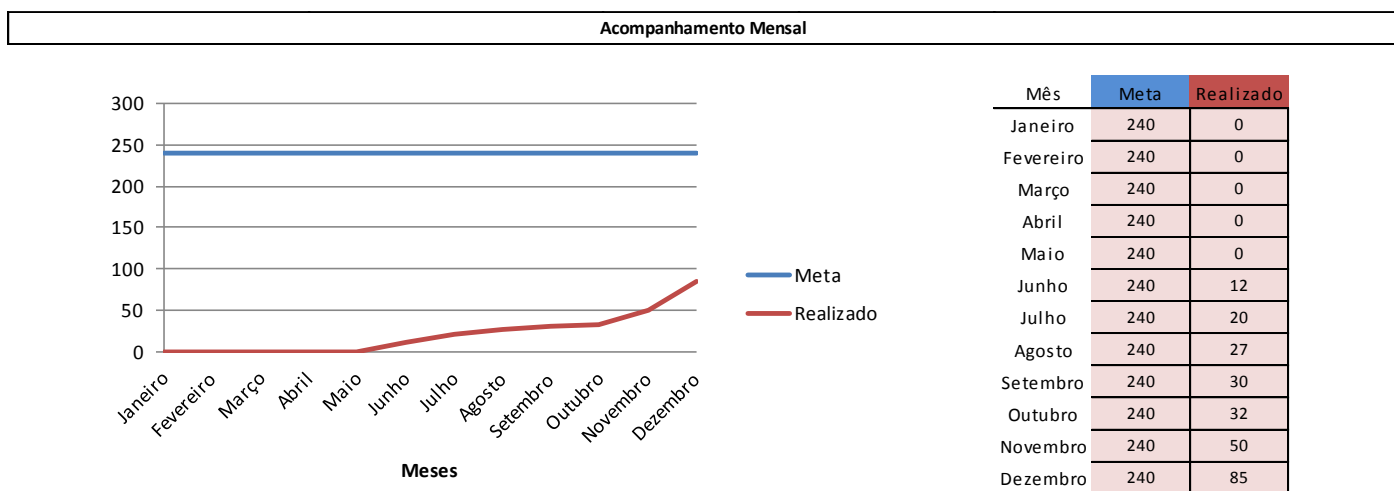
Implementação da ação: A EMC por meio da diretoria de desenvolvimento e promoção do audiovisual tem por finalidade promover e estimular produção audiovisual do estado de minas gerais e apoiar as produções que venham a ser realizadas no estado, incrementando de forma sistemática a utilização de locações para realização de obras nacionais e estrangeiras, além de incentivar e facilitar as produções realizadas no estado. A realização de uma obra audiovisual proporciona inúmeros benefícios à população local, tanto em termos de geração de empregos e renda, quanto de visibilidade e imagem positiva. A EMC ainda irá promover o elo entre as produções e os governos municipais, com a criação do selo “cidade amiga do audiovisual” onde os municípios atuarão como um centro de intercâmbio de informações de produção.

1.2.5.2 Execução orçamentária 4º Trimestre 2023:

AÇÃO	FONTE	COTA APROVADA 4º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 4º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
4148	60	180.000,00	82.704,40	45,95
TOTAL 4148		180.000,00	82.704,40	45,95



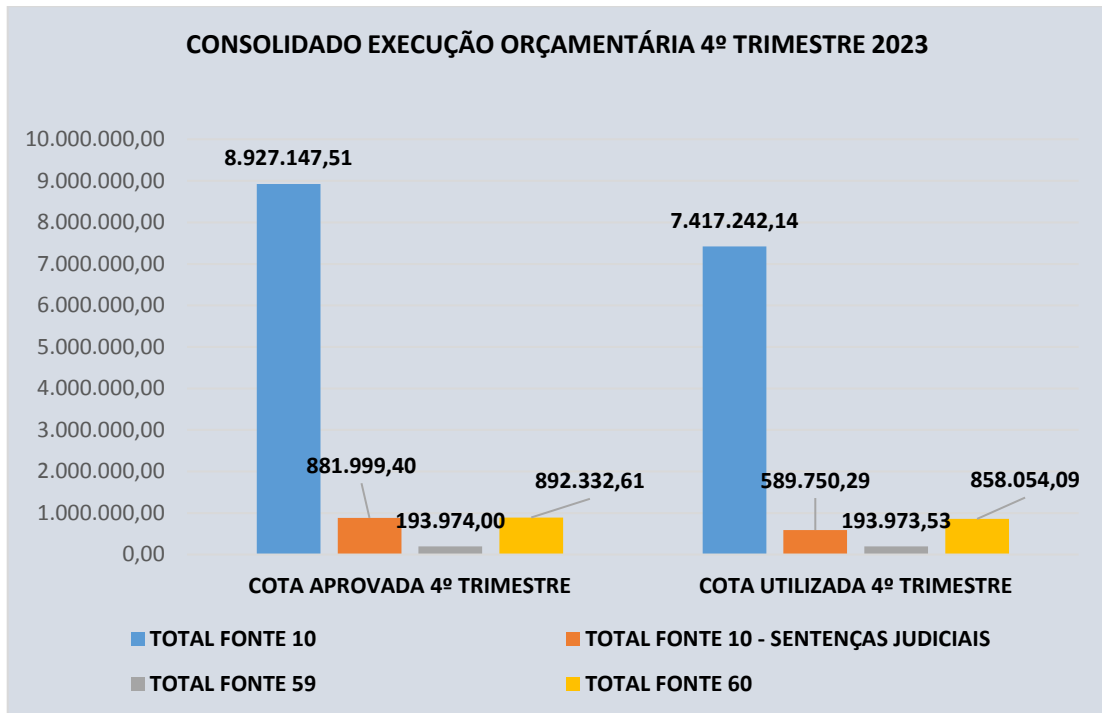
1.2.5.3 Execução e monitoramento de meta física da Ação 4148:



Status da Ação	
Bimestre	Comentários
1º	A meta para 2023 foi reajustada para 100 municípios. No primeiro bimestre deste ano iniciamos o processo de aditivção do contrato em vigência com o fornecedor responsável pelo ambiente virtual de ensino para dar continuidade a aplicação do curso para uma nova turma de gestores
2º	Continuamos o processo de aditivção do contrato em vigência com o fornecedor responsável pelo ambiente virtual de ensino para dar continuidade a aplicação do curso para uma nova turma de gestores municipais, esse processo deve ser concluído no terceiro bimestre. E iniciamos o levantamento de municípios com maior potencial de participação na segunda turma do curso. A previsão é que novos gestores comecem a ser capacitados no terceiro bimestre.
3º	Finalizamos o processo de aditivção do contrato em vigência com o fornecedor responsável pelo ambiente virtual de ensino para dar continuidade a aplicação do curso para uma nova turma de gestores municipais. Finalizamos o levantamento de municípios com maior potencial de participação na segunda turma do curso e iniciamos a nova capacitação.
4º	Continuamos a nova capacitação e acompanhamento dos alunos matriculados.
5º	Continuamos a nova capacitação e acompanhamento dos alunos matriculados.
6º	Continuamos a nova capacitação, acompanhamento dos alunos matriculados e emissão de certificado dos concluintes.

1.2.6 - CONSOLIDADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º TRIMESTRE 2023

DESCRIÇÃO	COTA APROVADA 4º TRIMESTRE	COTA UTILIZADA 4º TRIMESTRE	PORCENTAGEM
TOTAL FONTE 10	8.927.147,51	7.417.242,14	83,09
TOTAL FONTE 10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	881.999,40	589.750,29	66,87
TOTAL FONTE 59	193.974,00	193.973,53	100,00
TOTAL FONTE 60	892.332,61	858.054,09	96,16



1.3 - ACOMPANHAMENTO DA DESPESA

Relação de credores contabilizados pelo regime de competência:

Competência Janeiro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1149592	16/1/2023	5/2/2023	R\$ 625,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	471	25/1/2023	8/2/2023	R\$ 25.499,82
Agiel Agência de Estágios Ltda	13650	13/1/2023	18/1/2023	R\$ 37.238,67
Bernardo Miranda				R\$ 1.300,00
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	7324	2/1/2023	15/1/2023	R\$ 370,94
CDL/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4386957-9	2/1/2023	12/1/2023	R\$ 56.919,19
Cemig Distribuição S.A	94498107	2/1/2023	11/2/2023	R\$ 22.219,27
Cemig Distribuição S.A	94501755	2/1/2023	12/1/2023	R\$ 11.401,29
CENTURY TELECOM LTDA	96569	9/1/2023	30/1/2023	R\$ 1.100,00
CICLONAVEGANTES PRODUÇÕES LTDA	25/2023	23/1/2023	18/2/2023	R\$ 6.832,00
CLARO S.A.	11034460	10/1/2023	25/1/2023	R\$ 761,68
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/02	18/1/2023	18/2/2023	R\$ 399,91
COFINS				R\$ 2.257,15
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	001.23.00066528-8	2/1/2023	14/1/2023	R\$ 40,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	001.23.06362202-1	30/1/2023	11/2/2023	R\$ 45,22
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3619278	23/1/2023	28/1/2023	R\$ 3.354,40
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	21570	30/1/2023	8/2/2023	R\$ 33,54
HILDEMAR	677	3/1/2023	13/1/2023	R\$ 1.220,08
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	13953	26/1/2023		R\$ 207.900,00
INSTITUTO NACIONAL QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC	166821418	5/1/2023	10/1/2023	R\$ 8.347,50
INSTITUTO NACIONAL QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC	2023/9	5/1/2023	10/1/2023	R\$ 135,48
José Oliveira Junior				R\$ 1.300,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/4	4/1/2023	20/1/2023	R\$ 4.089,79
Maristela Rangel Pinto				R\$ 1.300,00
Mauro Araújo Câmara				R\$ 1.300,00
Panoramic Elevadores Ltda	2023/1	2/1/2023	1/2/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 489,05
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	67432001	1/1/2023	27/1/2023	R\$ 1.268,53
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 57.099,72
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.034,61
RONALDO SILVA GINO 80481892672 – ME	2023/4	6/1/2023	6/1/2023	R\$ 57.500,00
IMPrensa OFICIAL	86267	3/1/2023	2/2/2023	R\$ 766,08
IMPrensa OFICIAL	85979	16/12/2022	15/1/2023	R\$ 595,84
SEGOV - IMPrensa OFICIAL	86604	16/1/2023	15/2/2023	R\$ 595,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7420971	15/1/2023	1/2/2023	R\$ 99,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7472087	23/1/2023	18/2/2023	R\$ 99,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7478516	23/1/2023	8/2/2023	R\$ 99,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7472086	23/1/2023	18/2/2023	R\$ 99,13
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3465867	12/1/2023	14/2/2023	R\$ 1.953,61
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3461350	5/1/2023	14/2/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3461984	9/1/2023	6/2/2023	R\$ 15.219,60
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5511229	23/1/2023	28/1/2023	R\$ 3.342,60
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	31191	31/1/2023		R\$ 33,43
TOTAL 01/2023				R\$ 547.149,12

Competência Fevereiro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1159961	14/2/2023	5/3/2023	R\$ 625,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	488	24/2/2023	8/3/2023	R\$ 25.499,82
Agel Agência de Estágios Ltda	14021	2/2/2023	7/2/2023	R\$ 51.569,54
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	7708	1/2/2023	15/2/2023	R\$ 370,94
BUFFALO SECURITY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2023/14	3/2/2023	3/3/2023	R\$ 58.693,80
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4401496-7	1/2/2023	12/2/2023	R\$ 49.863,52
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1635087	2/2/2023	14/2/2023	R\$ 11.401,29
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1632444	2/2/2023	11/3/2023	R\$ 21.953,43
CENTURY TELECOM LTDA	100921	11/2/2023	2/3/2023	R\$ 1.100,00
COFINS				R\$ 199,95
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/186	16/2/2023	13/3/2023	R\$ 40,00
HILDEMAR	678	2/2/2023	13/2/2023	R\$ 1.299,65
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	20313	7/2/2023	7/2/2023	R\$ 900,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	24967	25/2/2023	25/2/2023	R\$ 254.550,00
IMPRESA OFICIAL	87290	2/2/2023	4/3/2023	R\$ 893,76
IMPRESA OFICIAL	87697	16/2/2023	18/3/2023	R\$ 595,84
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/63	3/2/2023	20/3/2023	R\$ 4.089,79
CLARO S.A.	11659471	10/2/2023	25/2/2023	R\$ 761,68
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3646867	23/2/2023	24/2/2023	R\$ 5.055,80
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/46620	28/2/2023	28/2/2023	R\$ 50,56
Panoramic Elevadores Ltda	20236	2/2/2023	1/3/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 43,32
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	67432002	1/2/2023	27/2/2023	R\$ 1.268,53
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 57.631,90
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.109,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7661824	13/2/2023	2/3/2023	R\$ 99,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7710451	22/2/2023	18/3/2023	R\$ 99,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7710450	22/2/2023	18/3/2023	R\$ 99,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7716138	22/2/2023	9/3/2023	R\$ 181,91
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3482995	6/2/2023	14/3/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3482996	6/2/2023	14/3/2023	R\$ 1.953,61
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5537319	23/2/2023	24/2/2023	R\$ 6.687,00
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/61143	27/2/2023	28/2/2023	R\$ 30,00
ZOEWEB PLAY LTDA	3936	9/2/2023	8/3/2023	R\$ 50.000,00
TOTAL 02/2023				R\$ 619.580,82

Competência Março/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1170882	17/3/2023	5/4/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	506	27/3/2023	8/4/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	14880	2/3/2023	7/3/2023	R\$ 52.930,22
Bernardo Miranda	202340	09/03/23	10/3/2023	R\$ 2.600,00
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	8096	1/3/2023	15/3/2023	R\$ 370,94
BRENO P DELLING	91	23/3/2023	31/3/2023	R\$ 42.400,00
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4416044	1/3/2023	12/3/2023	R\$ 49.085,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9476071	1/3/2023	11/4/2023	R\$ 22.596,10
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10286582	1/3/2022	15/3/2022	R\$ 11.418,43
CENTURY TELECOM LTDA	101969	1/3/2023	30/3/2023	R\$ 1.100,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/05	23/2/2023	25/3/2023	R\$ 399,91
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/07	22/3/2023	22/4/2023	R\$ 399,91
COFINS				R\$ 3.325,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	001.23.13307662-3	5/3/2023	14/3/2023	R\$ 46,71
CRISTIANA MIGLIO KUMAIRA	202336	08/03/23	10/3/2023	R\$ 1.100,00
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ	202337	08/03/23	10/3/2023	R\$ 1.100,00
GABRIELA RESENDE DO NASCIMENTO SILVA 70029672155	37.577.298	9/3/2023	10/4/2023	R\$ 1.108,62
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/314	17/3/2023	17/4/2023	R\$ 60,00
HILDEMAR	679	1/3/2023	13/3/2023	R\$ 1.299,65
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	33154	17/3/2023	20/3/2023	R\$ 1.500,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	35523	28/3/2023	30/3/2023	R\$ 210.600,00
IMPRESA OFICIAL	88035	2/3/2023	1/4/2023	R\$ 127,68
José Oliveira Junior	202339	09/03/23	10/3/2023	R\$ 2.600,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/118	2/3/2023	20/3/2023	R\$ 4.150,42
Mauro Araújo Câmara	202338	09/03/23	10/3/2023	R\$ 2.600,00
CLARO S.A.	12285968	9/3/2023	25/3/2023	R\$ 714,89
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3670665	23/3/2023	28/3/2023	R\$ 2.104,25
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/78878	28/3/2023	30/3/2023	R\$ 21,04
Panoramic Elevadores Ltda	2023/10	8/3/2023	8/4/2023	R\$ 1.300,00
Panoramic Elevadores Ltda	2023/9	3/3/2023	1/4/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 720,44
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	67432003	1/3/2023	27/3/2023	R\$ 1.268,53
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 58.624,98
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.171,22
RICARDO AUGUSTO ZADRA	202335	08/03/23	10/3/2023	R\$ 1.100,00
RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	28383	8/2/2023	23/2/2023	R\$ 79.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7889822	16/3/2023	1/4/2023	R\$ 99,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7936473	23/3/2023	18/4/2023	R\$ 99,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7941565	23/3/2023	8/4/2022	R\$ 99,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	7936472	23/3/2023	18/4/2023	R\$ 99,13
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3503802	3/3/2023	14/4/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3504197	6/3/2023	6/4/2023	R\$ 934,36
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3508222	14/3/2023	14/04/203	R\$ 1.953,61
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5560142	23/3/2023	28/3/2023	R\$ 4.245,75
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/103139	29/3/2023	3/4/2023	R\$ 42,46
ZOEWEB PLAY LTDA	3957	22/3/2023	22/4/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 03/2023				R\$ 609.935,06

Competência Abril/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1181882	18/04/23	5/5/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	522	05/04/23	20/4/2023	R\$ 4.079,32
AGATA VIGILANCIA EIRELI	527	26/04/23	12/5/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	14957	04/04/23	12/4/2023	R\$ 67.204,05
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	8512	03/04/23	15/4/2023	R\$ 370,94
UNI MED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4430534	01/04/23	12/4/2023	R\$ 52.141,57
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	19925728	03/04/23	11/5/2023	R\$ 28.210,88
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	19919455	03/04/23	14/4/2023	R\$ 12.687,26
CENTURY TELECOM LTDA	104735	05/04/23	2/5/2023	R\$ 1.100,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/14	25/04/23	25/5/2023	R\$ 399,91
COFINS				R\$ 4.510,31
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.23.20202304-0	01/04/23	11/4/2023	R\$ 46,71
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/438	19/04/23	19/5/2023	R\$ 50,00
HILDEMAR	680	04/04/23	13/4/2023	R\$ 1.299,65
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	43910	13/04/23	15/4/2023	R\$ 1.050,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	47533	26/04/23	27/4/2023	R\$ 242.550,00
IMPrensa OFICIAL	88916	03/04/23	3/5/2023	R\$ 255,36
IMPrensa OFICIAL	88930	03/04/23	3/5/2023	R\$ 212,80
IMPrensa OFICIAL	89269	18/04/23	18/5/2023	R\$ 127,68
IMPrensa OFICIAL	88473	16/03/23	28/4/2023	R\$ 340,48
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/208	04/04/23	20/4/2023	R\$ 4.150,42
CLARO S.A.	12913496	11/04/23	25/4/2023	R\$ 757,10
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3694352	20/04/23	26/4/2023	R\$ 4.522,90
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/107017	27/04/23	28/4/2023	R\$ 45,23
Panoramic Elevadores Ltda	2023/13	03/04/23	1/5/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 977,23
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	67432004	01/04/23	27/4/2023	R\$ 1.268,53
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 58.624,98
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.249,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A	8152631	24/04/23	18/5/2023	R\$ 13,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A	8108077	16/04/23	1/5/2023	R\$ 13,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A	8157152	24/04/23	10/5/2023	R\$ 29,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A	8152630	24/04/23	18/5/2023	R\$ 29,74
TOTVS S.A. CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3525664	05/04/23	15/5/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS S.A. CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3525665	05/04/23	15/5/2023	R\$ 1.551,51
TOTVS S.A. CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3526988	12/04/23	15/5/2023	R\$ 1.953,61
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5583161	20/04/23	20/4/2023	R\$ 6.098,40
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/125100	24/04/23	25/4/2023	R\$ 60,98
ZOEWEB PLAY LTDA	3967	03/04/23	19/5/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 04/2023				R\$ 541.401,14

Competência Maio/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1193545	16/05/23	5/6/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	550	25/05/23	9/6/2023	R\$ 27.870,48
AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	1618	26/04/23	2/6/2023	R\$ 641,53
Agiel Agência de Estágios Ltda	15460	04/05/23	11/5/2023	R\$ 72.795,78
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	8934	02/05/23	15/5/2023	R\$ 370,94
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4445043	01/05/23	12/5/2023	R\$ 51.994,56
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	29104802	02/05/23	11/6/2023	R\$ 26.705,96
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	29109265	02/05/23	12/5/2023	R\$ 13.622,12
CENTURY TELECOM LTDA	110190	30/05/23	30/6/2023	R\$ 1.190,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/17	25/05/23	25/6/2023	R\$ 421,78
COFINS				R\$ 4.113,81
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.23.27226734-7	10/05/23	14/5/2023	R\$ 46,71
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/603	30/05/23	29/6/2023	R\$ 660,00
HILDEMAR	681	03/05/23	13/5/2023	R\$ 1.299,65
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	58325	24/05/23	29/5/2023	R\$ 225.000,00
IMPrensa OFICIAL	89455	03/05/23	2/6/2023	R\$ 383,04
IMPrensa OFICIAL	90043	16/05/23	15/6/2023	R\$ 1.191,68
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/341	12/05/23	30/5/2023	R\$ 4.323,91
CLARO S.A.	13541787	10/05/23	25/5/2023	R\$ 769,20
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3721144	23/05/23	29/5/2023	R\$ 2.711,20
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/137200	30/05/23	31/5/2023	R\$ 27,11
Panoramic Elevadores Ltda	2023/15	04/05/23	4/6/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 891,32
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 59.062,13
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.679,34
STRATUM SEGURANÇA LTDA	1589	11/05/23	22/6/2023	R\$ 1.503,29
STRATUM SEGURANÇA LTDA	1590	11/05/23	22/6/2023	R\$ 6.013,17
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3547101	04/05/23	14/6/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3548184	12/05/23	14/6/2023	R\$ 1.868,00
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3551627	15/05/23	14/6/2023	R\$ 1.953,61
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5610458	23/05/23	29/5/2023	R\$ 6.723,45
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/164092	31/05/23	31/5/2023	R\$ 69,91
ZOEWEB PLAY LTDA	3980	02/05/23	25/6/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 05/2023				R\$ 530.451,06

Competência Junho/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1204709	15/06/23	5/7/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	576	26/06/23	10/7/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	15976	02/06/23	6/6/2023	R\$ 83.589,49
Agiel Agência de Estágios Ltda	16187	29/06/23	5/7/2023	R\$ 87.085,85
BERNARDO MIRANDA	202343	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.300,00
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	9394	01/06/23	15/6/2023	R\$ 370,94
BUFFALO SECURITY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	27,33783784	01/06/23	15/6/2023	R\$ 23.121,30
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4459633	01/06/23	12/6/2023	R\$ 53.445,18
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	695774	01/06/23	11/7/2023	R\$ 28.297,11
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	160510	01/06/23	14/6/2023	R\$ 15.455,50
CENTURY TELECOM LTDA	110267	02/06/23	30/6/2023	R\$ 1.190,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/20	28/06/23	28/7/2023	R\$ 421,78
COFINS				R\$ 3.679,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.23.33824332-7	31/05/23	12/6/2023	R\$ 46,71
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ	202346	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.100,00
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/720	29/06/23	29/7/2023	R\$ 430,00
HILDEMAR	682	02/06/23	13/6/2023	R\$ 1.299,65
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	72851	28/06/23	28/6/2023	R\$ 212.925,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	66227	06/06/23	6/6/2023	R\$ 2.850,00
IMPRESA OFICIAL	90471	01/06/23	1/7/2023	R\$ 6.639,36
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/357	02/06/23	20/6/2023	R\$ 4.323,91
LUCÉLIA TAKAKO MARIOKA	202345	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.100,00
MARISTELA RANGEL PINTO	202342	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.300,00
MAURO ARAÚJO CÂMARA	202341	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.300,00
CLARO S.A.	14172486	09/06/23	25/6/2023	R\$ 740,98
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3749594	26/06/23	27/6/2023	R\$ 2.696,85
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/161855	28/06/23	30/6/2023	R\$ 26,97
Panoramic Elevadores Ltda	2023/18	05/06/23	6/7/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 797,32
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 59.594,30
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.748,64
RICARDO AUGUSTO ZADRA	202344	14/06/23	14/6/2023	R\$ 1.100,00
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/1883	06/06/23	12/7/2023	R\$ 1.099,97
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/1884	06/06/23	12/7/2023	R\$ 4.399,88
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3569025	05/06/23	14/7/2023	R\$ 2.242,30
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3573230	12/06/23	14/7/2023	R\$ 1.953,61
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3580918	22/06/23	24/7/2023	R\$ 16.812,00
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5637900	26/06/23	27/6/2023	R\$ 5.297,40
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/192194	29/06/23	30/6/2023	R\$ 55,40
ZOEWEB PLAY LTDA	3992	01/06/23	24/7/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 06/2023				R\$ 670.012,91

Competência Julho/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1215706	17/07/23	5/8/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	599	19/07/23	3/8/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	16651	27/07/23	3/8/2023	R\$ 79.670,40
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	9819	03/07/23	17/7/2023	R\$ 370,94
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	44742718	01/07/23	12/7/2023	R\$ 51.334,12
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	47939668	03/07/23	11/8/2023	R\$ 31.317,90
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	47939709	03/07/23	13/7/2023	R\$ 16.723,59
CENTURY TELECOM LTDA	113713	07/07/23	31/7/2023	R\$ 1.190,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/23	28/07/23	27/8/2023	R\$ 421,78
COFINS				R\$ 3.141,48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	001.23.40878188-8	03/07/23	15/7/2023	R\$ 46,71
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/839	27/07/23	26/8/2023	R\$ 26.990,00
HILDEMAR	683	05/07/23	13/7/2023	R\$ 1.299,65
I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	78998	08/07/23	10/7/2023	R\$ 3.150,00
I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	83231	26/07/23	26/7/2023	R\$ 239.325,00
IMPrensa OFICIAL	90824	16/06/23	16/7/2023	R\$ 212,80
IMPrensa OFICIAL	91708	18/07/23	17/8/2023	R\$ 766,08
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/492	11/07/23	30/7/2023	R\$ 4.323,91
CLARO S.A.	14804201	12/07/23	25/7/2023	R\$ 699,40
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3772853	24/07/23	27/4/2023	R\$ 4.059,45
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/191471	28/07/23	28/7/2023	R\$ 40,59
Panoramic Elevadores Ltda	2023/22	03/07/23	4/8/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 680,65
RR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6,632786885	07/07/23	21/7/2023	R\$ 21.000,00
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 60.102,72
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.814,84
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/2231	05/07/23	5/8/2023	R\$ 1.099,97
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/2232	05/07/23	5/8/2023	R\$ 4.399,88
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3590980	04/07/23	14/8/2023	R\$ 2.346,60
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3590981	04/07/23	14/8/2023	R\$ 2.044,47
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5660679	24/07/23	27/4/2023	R\$ 4.225,50
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/223744	31/07/23	31/7/2023	R\$ 42,26
ZOEWEB PLAY LTDA	4043	03/07/23	11/8/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 07/2023				R\$ 603.016,25

Competência Agosto/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1226546	16/08/23	5/9/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	622	08/08/23	6/9/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	17473	31/08/23	4/9/2023	R\$ 76.068,39
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	10259	01/08/23	15/8/2023	R\$ 370,94
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4488730	01/08/23	12/8/2023	R\$ 56.247,03
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	57557018	01/08/23	11/8/2023	R\$ 17.000,08
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	57562639	01/08/23	11/9/2023	R\$ 33.382,23
CENTURY TELECOM LTDA	116006	02/08/23	30/8/2023	R\$ 1.190,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/1	30/08/23	29/9/2023	R\$ 421,78
COFINS				R\$ 6.744,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	01.23.47647410-3	02/08/23	14/8/2023	R\$ 46,71
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a.embratel	230866000102	21/08/23	5/9/2023	R\$ 93.082,99
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/956	28/08/23	26/9/2023	R\$ 110,00
HILDEMAR	684	08/08/23	13/8/2023	R\$ 1.299,65
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	96618	26/08/23	28/8/2023	R\$ 212.175,00
IMPrensa OFICIAL	92100	01/08/23	31/8/2023	R\$ 510,72
IMPrensa OFICIAL	92493	17/08/23	16/9/2023	R\$ 383,04
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/503	02/08/23	20/8/2023	R\$ 4.323,91
CLARO S.A.	15435941	09/08/23	25/8/2023	R\$ 698,30
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3798250	23/08/23	28/8/2023	R\$ 3.480,95
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/215930	29/08/23	31/8/2023	R\$ 34,81
Panoramic Elevadores Ltda	2023/24	04/08/23	4/9/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 1.461,23
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 60.611,14
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.881,06
SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO 7004				R\$ 300.322,39
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/2596	02/08/23	3/9/2023	R\$ 1.099,97
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/2595	02/08/23	3/9/2023	R\$ 4.399,88
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3614242	08/08/23	8/9/2023	R\$ 46.891,51
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3603880	02/08/23	14/9/2023	R\$ 2.346,60
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3603883	02/08/23	14/9/2023	R\$ 2.044,47
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3613851	07/08/23	8/9/2023	R\$ 190,60
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3613842	07/08/23	8/9/2023	R\$ 2.101,50
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5684683	23/08/23	28/8/2023	R\$ 4.148,00
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/250510	30/08/23	31/8/2023	R\$ 41,48
ZOEWEB PLAY LTDA	4054	01/08/23	26/9/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 08/2023				R\$ 975.286,04

Competência Setembro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1237972	15/09/23	5/10/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	635	25/09/23	9/10/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	17663	27/09/23	2/10/2023	R\$ 78.210,03
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	10664	01/09/23	15/9/2023	R\$ 370,94
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4503083	01/09/23	12/9/2023	R\$ 52.777,05
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	67621419	01/09/23	14/9/2023	R\$ 17.608,74
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	67621803	01/09/23	11/10/2023	R\$ 34.619,99
CENTURY TELECOM LTDA	118846	05/09/23	2/10/2023	R\$ 1.190,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/9	29/09/23	28/10/2023	R\$ 422,30
COFINS				R\$ 1.555,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	123.545.784.12-9	03/09/23	13/9/2023	R\$ 46,71
Controlador dos dados: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais	8602352524	05/09/23	15/9/2023	R\$ 96,62
Delicio e Cia - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	103237	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
Esportes pelo ar - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	103423	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
Estação Caiçara - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	85794	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
Guia Memoria Nacional - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	85603	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
HILDEMAR	685	28/09/23	5/10/2023	R\$ 1.999,47
Hora do Fazendeiro - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	103326	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	111295	27/09/23	30/9/2023	R\$ 221.475,00
IMPrensa OFICIAL	93031	01/09/23	1/10/2023	R\$ 2.085,44
IMPrensa OFICIAL	93420	19/09/23	19/10/2023	R\$ 85,12
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/583	04/09/23	20/9/2023	R\$ 4.323,91
Mistura Fina - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	103547	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
Música & Notícia - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	85964	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
CLARO S.A.	16068543	12/09/23	25/9/2023	R\$ 698,12
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3826396	25/09/23	27/9/2023	R\$ 3.280,10
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/246812	28/09/23	30/9/2023	R\$ 32,80
Palavra de Peso - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	102885	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
Panoramic Elevadores Ltda	2023/27	04/09/23	4/10/2023	R\$ 1.620,00
PIS				R\$ 337,06
Primeiras Esportivas - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	103008	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 61.152,82
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 7.951,60
Revista da Tarde - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	103105	31/08/23	29/9/2023	R\$ 446,00
SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO 7004				R\$ 171.047,78
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/2988	04/09/23	4/10/2023	R\$ 1.099,97
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/2987	04/09/23	4/10/2023	R\$ 4.399,88
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3636098	05/09/23	16/10/2023	R\$ 2.346,60
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3636111	05/09/23	16/10/2023	R\$ 2.044,47
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5703245	15/09/23	20/9/2023	R\$ 130,00
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5710048	25/09/23	27/9/2023	R\$ 5.734,80
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/270067	19/09/23	27/9/2023	R\$ 1,30
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/281909	29/09/23	30/9/2023	R\$ 57,35
ZOEWEB PLAY LTDA	4074	01/09/23	3/10/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 09/2023				R\$ 715.817,17

Competência Outubro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1249220	17/10/2023	5/11/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	657	23/10/2023	8/11/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	18523	31/10/2023	6/11/2023	R\$ 13.469,49
Agiel Agência de Estágios Ltda	18524	31/10/2023	6/11/2023	R\$ 67.359,90
BERNARDO MIRANDA	202352	10/10/23	10/10/2023	R\$ 1.300,00
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	11023	2/10/2023	15/10/2023	R\$ 377,00
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4517350	1/10/2023	12/10/2023	R\$ 55.283,75
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	76946671	2/10/2023	11/11/2023	R\$ 32.532,27
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	76946338	2/10/2023	13/10/2023	R\$ 17.079,58
CENTURY TELECOM LTDA	121747	3/10/2023	30/10/2023	R\$ 1.190,00
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/11	26/10/2023	28/11/2023	R\$ 422,30
COFINS				R\$ 1.469,04
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.2361375747-1	4/10/2023	16/10/2023	R\$ 51,28
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a.embratel	2309660001039	19/9/2023	5/10/2023	R\$ 186.166,00
FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ	202349	10/10/23	10/10/2023	R\$ 1.100,00
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/1113	3/10/2023	2/11/2023	R\$ 485,00
HILDEMAR	686	11/10/2023	16/10/2023	R\$ 649,83
I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	119152	6/10/2023	8/10/2023	R\$ 3.000,00
I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	125442	26/10/2023	28/10/2023	R\$ 206.025,00
IMPRESA OFICIAL	94145	16/10/2023	15/11/2023	R\$ 297,92
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/661	3/10/2023	20/10/2023	R\$ 4.323,91
LUCÉLIA TAKAKO MARIOKA	202348	10/10/23	10/10/2023	R\$ 1.100,00
MARISTELA RANGEL PINTO	202351	10/10/23	10/10/2023	R\$ 1.300,00
MAURO ARAÚJO CÂMARA	202350	10/10/23	10/10/2023	R\$ 1.300,00
CLARO S.A.	16702095	10/10/2023	25/10/2023	R\$ 816,54
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3852879	24/10/2023	27/10/2023	R\$ 2.548,70
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/275038	30/10/2023	30/10/2023	R\$ 25,49
Panoramic Elevadores Ltda	2023/31	3/10/2023	4/11/2023	R\$ 1.620,00
Panoramic Elevadores Ltda	2023/33	20/10/2023	20/11/2023	R\$ 1.625,00
PIS				R\$ 318,29
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 61.613,72
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.011,62
RICARDO AUGUSTO ZADRA	202347	10/10/23	10/10/2023	R\$ 1.100,00
SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO 7004				R\$ 70,00
SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO 7004				R\$ 4.626,01
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/3372	3/10/2023	3/11/2023	R\$ 1.099,97
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/3371	3/10/2023	3/1/2023	R\$ 4.399,88
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3659117	5/10/2023	14/11/2023	R\$ 2.346,60
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3659118	5/10/2023	14/11/2023	R\$ 2.044,47
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5723549	5/10/2023	6/10/2023	R\$ 180,00
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/294440	10/10/2023	16/10/2023	R\$ 1,80
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5733423	24/10/2023	27/10/2023	R\$ 5.425,50
ZOEWEB PLAY LTDA	4092	3/10/2023	26/11/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 10/2023				R\$ 726.711,42

Competência Novembro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1260248	16/11/2023	5/12/2023	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	678	23/11/2023	7/12/2023	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	19045	30/11/2023	5/12/2023	R\$ 83.436,87
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	11342	1/11/2023	15/11/2023	R\$ 377,00
BUFFALO SECURITY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2023/186	1/11/2023	30/11/2023	R\$ 889,30
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	45315079	1/11/2023	12/11/2023	R\$ 51.662,23
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	86592454	1/11/2023	11/12/2023	R\$ 32.162,96
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	87025272	3/11/2023	16/11/2023	R\$ 18.062,42
CENTURY TELECOM LTDA	124675	6/11/2023	30/11/2023	R\$ 1.190,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17316	30/10/2023	30/10/2023	R\$ 478,56
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17319	30/10/2023	30/10/2023	R\$ 633,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	18936	27/11/2023	27/11/2023	R\$ 478,56
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/16	29/11/2023	29/12/2023	R\$ 422,30
COFINS				R\$ 6.034,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.2368348582-8	1/11/2023	18/11/2023	R\$ 46,71
EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	552	8/11/2023	24/11/2023	R\$ 8.500,00
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a.embratel	231066300101-1	23/10/2023	21/11/2023	R\$ 186.166,00
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/1362	27/11/2023	26/12/2023	R\$ 70,00
HILDEMAR	687	6/11/2023	21/11/2023	R\$ 1.299,65
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	137877	17/11/2023	19/11/2023	R\$ 2.625,00
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	140320	24/11/2023	27/11/2023	R\$ 210.825,00
IMPrensa OFICIAL	94904	16/11/2023	16/12/2023	R\$ 680,96
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/724	1/11/2023	20/11/2023	R\$ 4.323,91
CLARO S.A.	17336212	10/11/2023	25/11/2023	R\$ 734,30
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	3877972	23/11/2023	8/12/2023	R\$ 3.613,15
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/301047	29/11/2023	30/11/2023	R\$ 36,13
Panoramic Elevadores Ltda	2023/34	01/11/2023	4/12/2023	R\$ 1.620,00
Panoramic Elevadores Ltda	2023/35	4/11/2023	4/12/2023	R\$ 420,00
PIS				R\$ 1.307,52
PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA	2023/11104	13/11/2023	12/12/2023	R\$ 1.489,56
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	72300152	23/10/2023	23/11/2023	R\$ 1.308,70
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 62.088,88
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.073,49
STRATUM SEGURANÇA LTDA	20233805	3/11/2023	5/12/2023	R\$ 4.399,88
STRATUM SEGURANÇA LTDA	20233806	3/11/2023	5/12/2023	R\$ 1.099,97
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3682950	8/11/2023	15/12/2023	R\$ 783,90
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3682949	8/11/2023	20/12/2023	R\$ 9.078,53
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3681857	7/11/2023	6/12/2023	R\$ 7.355,25
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3682124	7/11/2023	14/12/2023	R\$ 2.346,60
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3682125	7/11/2023	14/12/2023	R\$ 2.044,47
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/312343	1/11/2023	8/11/2023	R\$ 54,26
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5757985	23/11/2023	8/12/2023	R\$ 5.601,90
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/337037	29/11/2023	30/11/2023	R\$ 60,72
ZOEWEB PLAY LTDA	4106	1/11/2023	6/12/2023	R\$ 4.000,00
TOTAL 11/2023				R\$ 756.437,90

Competência Dezembro/2023:

DESCRIÇÃO	NOTA	DATA EMISSÃO	VENC. DA NOTA	VALOR DA NF
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS OPALA LTDA	1270743	13/12/2023	5/1/2024	R\$ 685,08
AGATA VIGILANCIA EIRELI	700	26/12/2023	10/1/2024	R\$ 27.870,48
Agiel Agência de Estágios Ltda	19464	27/12/2023	4/1/2024	R\$ 80.961,55
ALEXANDRE JOSE PINHEIRO	56	12/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA	11659	1/12/2023	15/12/2023	R\$ 377,00
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - PLANO DE SAÚDE	4545536	1/12/2023	12/12/2023	R\$ 51.240,33
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	96345717	1/12/2023	11/1/2024	R\$ 32.527,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	96348022	1/12/2023	14/12/2023	R\$ 17.263,33
CENTURY TELECOM LTDA	127895	4/12/2023	2/1/2024	R\$ 1.190,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	202320079	12/12/2023	12/12/2023	R\$ 478,56
CLAUDIA MARCIA PINTO PEREIRA	2023/17	27/12/2023	26/1/2024	R\$ 422,30
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais	202310			R\$ 250.991,17
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais	202311			R\$ 250.991,17
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais	23101			R\$ 213.613,04
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais	23111			R\$ 244.995,25
COFINS				R\$ 20.496,26
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.23.75420744-2	5/12/2023	17/12/2023	R\$ 46,71
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.a.embratel	231166000101-9	22/11/2023	20/12/2023	R\$ 186.166,00
FABRICIO CONDE	2023/04	13/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
FELIPE DE OLIVEIRA	2023/01	14/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
GGB CLÍNICA E ENGENHARIA EIRELI	2023/1486	26/12/2023	25/1/2024	R\$ 75,00
GIRA PRODUÇÕES	2023/24	14/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
HILDEMAR	688	1/12/2023	15/12/2023	R\$ 1.299,65
I FOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	159648	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 219.300,00
IMPrensa OFICIAL	95329	1/12/2023	31/12/2023	R\$ 1.617,28
IMPrensa OFICIAL	94479	6/11/2023	29/12/2023	R\$ 808,64
IMPrensa OFICIAL	95728	18/12/2023	17/1/2023	R\$ 936,32
JOSÉ AMARIO	2023/10	15/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
JOSÉ OLIVEIRA JUNIOR	202353	12/12/23	12/12/2023	R\$ 1.300,00
JOSÉ SERGIO	2023/13	19/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	2023/805	1/12/2023	20/12/2023	R\$ 4.323,91
MAIRA NOGUEIRA	2023/01	15/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
MARISTELA RANGEL PINTO	202354	12/12/23	12/12/2023	R\$ 1.300,00
MAURO ARAÚJO CÂMARA	202355	12/12/23	12/12/2023	R\$ 1.300,00
MAX ANTONIO	2023/04	13/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
NATALIA CAMARGO MITRE	2023/25	14/12/2023	27/12/2023	R\$ 3.500,00
CLARO S.A.	17970657	8/12/2023	25/12/2023	R\$ 734,30
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	390117	22/12/2023	26/12/2023	R\$ 3.017,80
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - VALE TRANSPORTE	2023/325570	27/12/2023	27/12/2023	R\$ 30,18
PIS				R\$ 4.440,86
PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA	2023/12228	13/12/2023	12/1/2023	R\$ 1.489,56
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7300153	23/10/2023	23/12/2023	R\$ 1.308,70
RR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2023/563	20/12/2023	27/12/2023	R\$ 8.400,00
RR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2023/564	20/12/2023	10/1/2024	R\$ 4.200,00
REFIS PREVIDENCIÁRIO				R\$ 62.526,03
REFIS NÃO PREVIDENCIÁRIO				R\$ 8.130,41
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/4270	6/12/2023	5/1/2024	R\$ 4.399,88
STRATUM SEGURANÇA LTDA	2023/4271	6/12/2023	5/1/2024	R\$ 1.099,97
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3695780	1/12/2023	15/1/2024	R\$ 783,90
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3705469	5/12/2023	05/01/204	R\$ 5.953,88
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3695769	1/12/2023	15/1/2024	R\$ 2.346,60
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3706212	5/12/2023	5/1/2024	R\$ 9.513,76
TOTVS S.A CONTRATO SUPORTE/MANUTENÇÃO	3695779	1/12/2023	15/1/2024	R\$ 2.044,47
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	5782633	22/12/2023	26/12/2023	R\$ 5.859,30
TRANSFÁCIL Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus	2023/365338	28/12/2023	28/12/2023	R\$ 58,59
ZOEWEB PLAY LTDA	4127	1/12/2023	3/1/2024	R\$ 4.000,00
TOTAL 12/2023				R\$ 1.774.414,72

1.4 - EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL

1.4.1 – Execução da folha de pessoal 4º trimestre de 2023

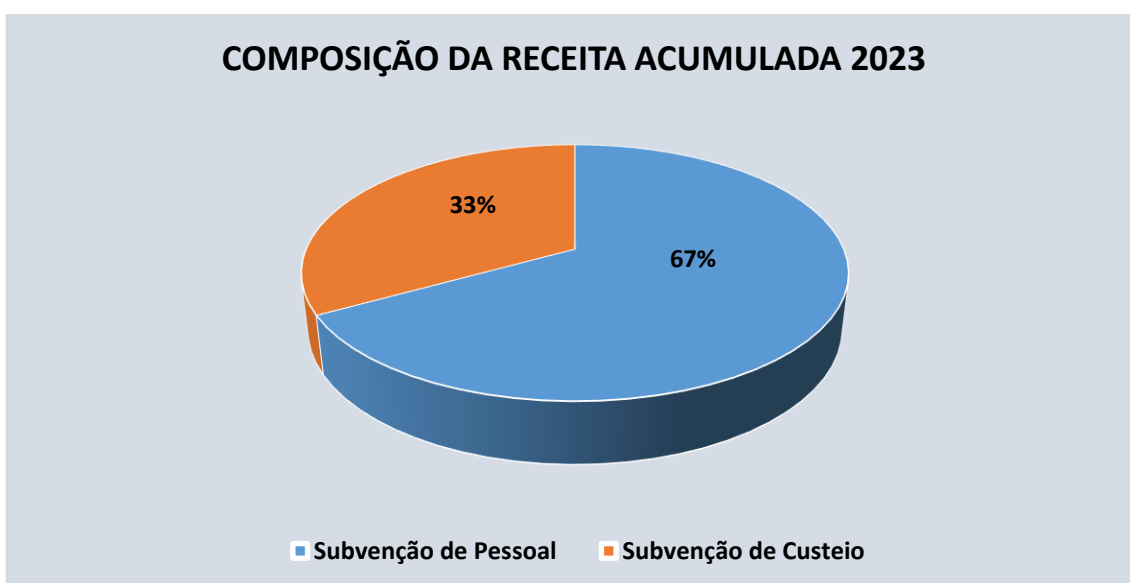
4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	8.915.758,33
4.1.1.01.00001	Salários	9.686,86
4.1.1.01.00002	Dias Trabalhados	7.771.448,50
4.1.1.01.00004	Acumulo de Função	20.741,30
4.1.1.01.00005	Cargo em Comissão	312.613,76
4.1.1.01.00007	Hora Extra 75%	496,52
4.1.1.01.00008	Hora Extra 100%	27.136,58
4.1.1.01.00009	Dias em Dobro	103.009,00
4.1.1.01.00010	Adicional Noturno	43.492,92
4.1.1.01.00012	Periculosidade/Insalubridade	109.498,75
4.1.1.01.00013	Auxilio Creche	61.488,00
4.1.1.01.00015	Indenização Judicial	430.174,08
4.1.1.01.00019	Reflexo Repouso Semanal Remunerado	14.844,06
4.1.1.01.00020	Honorários Conselho de Administração	11.128,00
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.586.894,54
4.1.1.02.00001	FGTS	804.128,69
4.1.1.02.00002	INSS	2.794.802,69
4.1.1.02.00004	13 Salário	5.008,69
4.1.1.02.00005	Férias	843.880,95
4.1.1.02.00009	INSS s/ férias	-360.304,85
4.1.1.02.00010	FGTS s/ férias	-156.319,38
4.1.1.02.00011	INSS s/ 13º salário	-210.353,64
4.1.1.02.00012	FGTS s/ 13 salário	-99.584,75
4.1.1.02.00013	FGTS s/ Recisão	-34.363,86
4.3.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	743.735,32
4.3.1.01.00021	13º Salário	743.735,32

1.5 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

1.5.1 - Composição da receita acumulada 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023

Consolidado		
Acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023	Subvenção de Pessoal	12.437.760,65
	Subvenção de Custeio	6.149.226,39
Total Acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023		18.586.987,04

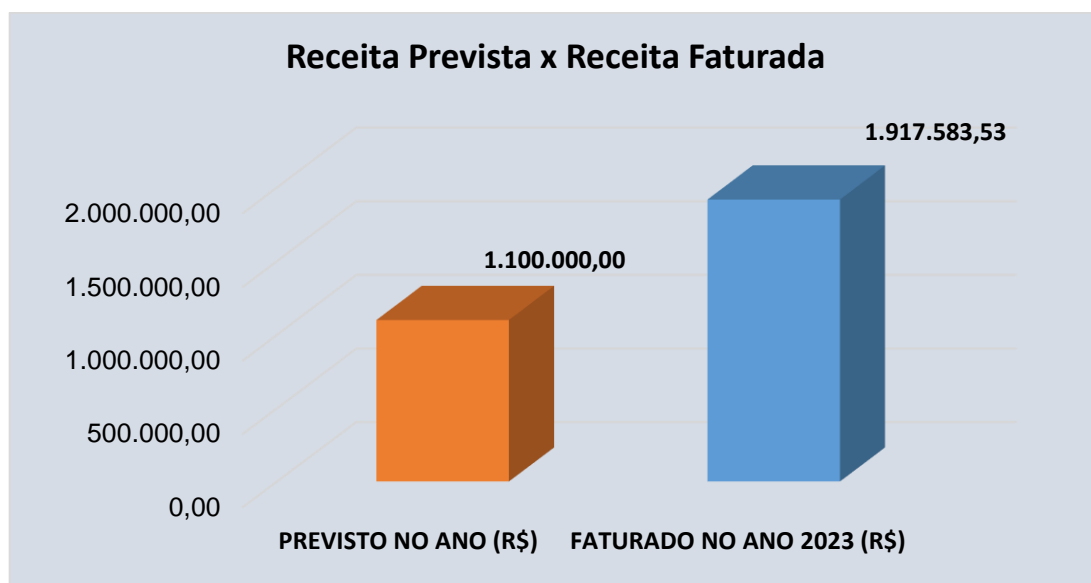
1.5.2 - Gráfico de composição da receita acumulada 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023



1.5.3 Demonstrativo da receita faturada através da prestação de serviços - acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023

- ✓ Previsão de Receita Faturada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Previsão de Receita Faturada acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Faturada acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023: R\$ 1.917.583,53

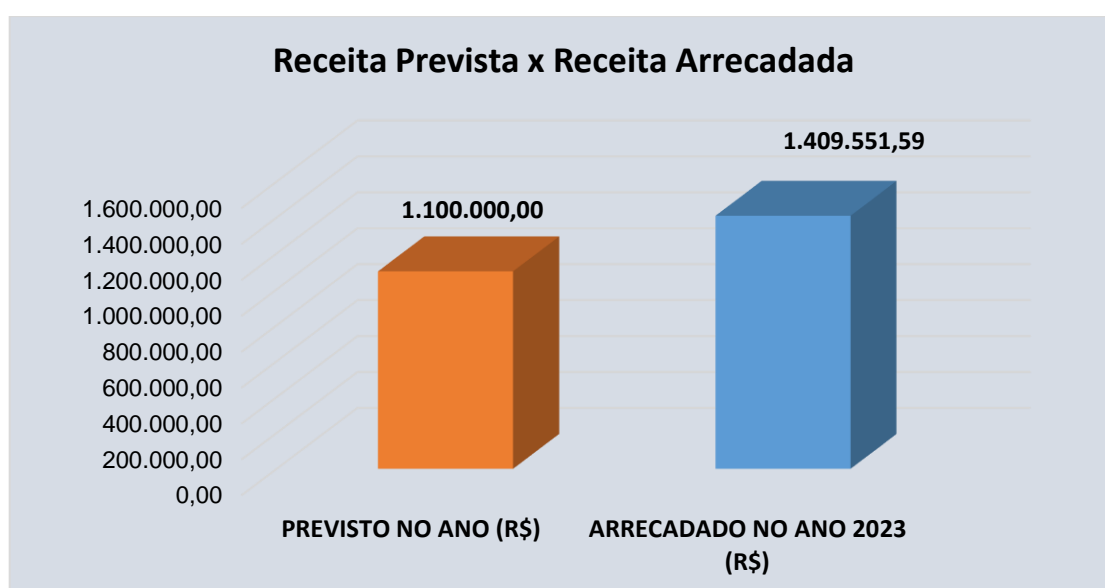
PREVISTO NO ANO (R\$)	FATURADO NO ANO 2023 (R\$)	PORCENTAGEM %
1.100.000,00	1.917.583,53	174,33



1.5.4 Demonstrativo da receita arrecadada através da prestação de serviços - acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023

- ✓ Previsão de Receita Arrecadada Anual – Prestação de Serviço: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Previsão de Receita Arrecadada acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023: R\$ 1.100.000,00
- ✓ Receita Efetivamente Arrecadada acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023: R\$ 1.409.551,59

PREVISTO NO ANO (R\$)	ARRECADADO NO ANO 2023 (R\$)	PORCENTAGEM %
1.100.000,00	1.409.551,59	128,14



1.5.5 – Notas Fiscais emitidas 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023

EMIÇÃO	NOTA FISCAL	CLIENTE	VALOR LÍQUIDO	VENCIMENTO
04/01/2023	000051/2023	SECRETARIA GERAL	21.894,40	04/01/2023
04/01/2023	000052/2023	SECRETARIA GERAL	17.459,20	04/01/2023
04/01/2023	000053/2023	SECRETARIA GERAL	11.942,40	04/01/2023
04/01/2023	000054/2023	SECRETARIA GERAL	5.079,04	04/01/2023
04/01/2023	000055/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8.248,55	04/01/2023
17/01/2023	000056/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/02/2023
17/01/2023	000057/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	28/02/2023
17/01/2023	000058/2023	DANIELA PIMENTEL DE SOUZA	1.250,00	15/02/2023
23/01/2023	000059/2023	GUILHERME SANZIO SOUZA QUEIROZ	2.700,00	15/02/2023
FATURAMENTO JANEIRO			75.238,49	
14/02/2023	000060/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/03/2023
14/02/2023	000061/2023	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	31/03/2023
FATURAMENTO FEVEREIRO			6.664,90	
01/03/2023	000008374/01	SECRETARIA GERAL	6.568,32	01/03/2023
01/03/2023	000008375/01	SECRETARIA GERAL	3.333,12	01/03/2023
01/03/2023	000008376/01	SECRETARIA GERAL	37.135,61	01/03/2023
01/03/2023	000008377/01	SECRETARIA GERAL	46.585,18	01/03/2023
07/03/2023	000008378/01	AKALA	3.600,00	15/03/2023
08/03/2023	000008379/01	LANA ARTS PRODUÇÕES LTDA ME	2.750,00	17/04/2023
16/03/2023	000008380/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	14/04/2023
16/03/2023	000008381/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	28/04/2023
03/03/2023	000008382/01	JAIRO NASCIMENTO MOREIRA	1.350,00	15/03/2023
03/03/2023	000008383/01	ALOÍSIO DE SOUZA HORTA JÚNIOR	1.350,00	15/03/2023
06/03/2023	000008384/01	BRUNO MARTINS DE MORAIS E SILVA - ME	1.500,00	15/03/2023
FATURAMENTO MARÇO			110.837,13	
03/04/2023	000000073/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG	11.942,40	C/A
05/04/2023	000000074/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG	15.923,20	C/A
05/04/2023	000000075/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.194,24	C/A
05/04/2023	000000076/01	SECRETARIA GERAL / SEDESE	34.732,42	C/A
05/04/2023	000000077/01	SECRETARIA GERAL / SEDESE	43.571,14	C/A
05/04/2023	000000078/01	C & M COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	2.000,00	17/04/2023
05/04/2023	000000079/01	GRUPO QUATROLOSCINCO TEATRO DO COMUM	7.961,40	17/04/2023
12/04/2023	000000080/01	GLÁUCIA LIMA MEDEIROS	7.500,00	15/05/2023
12/04/2023	000000081/01	MARIA CUTIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA -ME	4.500,00	15/05/2023
12/04/2023	000000082/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/05/2023
12/04/2023	000000083/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	31/05/2023
26/04/2023	000000084/01	ENCANTAQUEVOA PRODUÇÃO CULTURAL LTDA	4.800,00	15/05/2023
26/04/2023	000000085/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.553,92	C/A
FATURAMENTO ABRIL			150.343,62	
03/05/2023	000000086/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG	11.146,24	C/A
04/05/2023	000000087/01	ASSOCIAÇÃO BURLANTINS	1.500,00	15/05/2023
04/05/2023	000000088/01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DO CISNE NEGRO CIA. DE L	2.500,00	15/05/2023
04/05/2023	000000089/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA	4.800,00	15/05/2023
04/05/2023	000000090/01	TIAGO A DE OLIVEIRA ME	2.800,00	15/05/2023
04/05/2023	000000091/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.000,00	15/05/2023
08/05/2023	000000092/01	IDEAR PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA LTDA	3.000,00	15/05/2023
08/05/2023	000000093/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/06/2023
08/05/2023	000000094/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	30/06/2023
11/05/2023	000000095/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	36.043,90	C/A
11/05/2023	000000096/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	45.200,22	C/A
11/05/2023	000000097/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	6.966,40	C/A
11/05/2023	000000098/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	5.555,20	C/A
11/05/2023	000000099/01	DROGARIA ARAUJO S/A	0,00	C/A
15/05/2023	000000100/01	JOSÉ JACKSON MARTINS MOREIRA	5.000,00	15/05/2023
23/05/2023	000000101/01	PAULA SANTORO DE SOUSA LIMA	1.500,00	15/06/2023
23/05/2023	000000102/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA	1.950,00	15/06/2023
23/05/2023	000000103/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS LTDA	1.500,00	15/06/2023
FATURAMENTO MAIO			137.126,86	

01/06/2023	000000104/01	DROGARIA ARAUJO S/A	1.727,91	01/07/2023
05/06/2023	000000105/01	LANA ARTS PRODUÇÕES LTDA ME	3.000,00	15/06/2023
05/06/2023	000000106/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.000,00	15/06/2023
05/06/2023	000000107/01	MAIS SAÚDE SUPLEMENTOS	4.508,00	15/06/2023
05/06/2023	000000108/01	GAS PRODUTORA MARKETING E CONTEÚDO LTDA	2.680,00	14/07/2023
06/06/2023	000000109/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.- BDMG	21.496,32	C/A
07/06/2023	000000110/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	8.956,80	C/A
07/06/2023	000000111/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	7.142,40	C/A
07/06/2023	000000112/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	28.590,35	C/A
07/06/2023	000000113/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	35.898,21	C/A
15/06/2023	000000114/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	14/07/2023
15/06/2023	000000115/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	31/07/2023
15/06/2023	000000116/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.000,00	17/07/2023
FATURAMENTO JUNHO			122.664,89	
06/07/2023	000000120/01	ALEXANDRE SOUZA DA SILVA	1.500,00	15/08/2023
06/07/2023	000000121/01	ANA CAROLINA SERRA E MEIRA LINARES	1.000,00	15/08/2023
20/07/2023	000000122/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	17.117,44	20/07/2023
20/07/2023	000000123/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	28.590,35	20/07/2023
20/07/2023	000000124/01	SECRETARIA GERAL / SECULT	35.898,21	20/07/2023
20/07/2023	000000125/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	9.952,00	20/07/2023
28/07/2023	000000126/01	ETCETERA EDITORAÇÃO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.208,00	02/08/2023
06/07/2023	000000117/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E	2.500,00	17/07/2023
06/07/2023	000000119/01	ILVIO MENDES DO AMARAL	1.500,00	17/07/2023
31/07/2023	000000127/01	ASSOCIAÇÃO AREBELDIA CULTURAL	1.450,00	14/08/2023
FATURAMENTO JUIHO			104.716,00	
02/08/2023	000000128/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	16/08/2023
02/08/2023	000000129/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	31/08/2023
02/08/2023	000000130/01	AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	2.000,00	16/08/2023
02/08/2023	000000133/01	KRIE+ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1.100,00	16/08/2023
02/08/2023	000000136/01	MANOELA GUIMARÃES CAMPOS MARTINS	1.100,00	16/08/2023
07/08/2023	000000142/01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.776,96	07/08/2023
07/08/2023	000000143/01	SECRETARIA GERAL	28.590,35	07/08/2023
07/08/2023	000000144/01	SECRETARIA GERAL	35.898,21	07/08/2023
07/08/2023	000000145/01	SECRETARIA GERAL	7.961,60	07/08/2023
07/08/2023	000000146/01	SECRETARIA GERAL	6.348,80	07/08/2023
07/08/2023	000000147/01	SECRETARIA GERAL	29.258,88	07/08/2023
07/08/2023	000000148/01	SECRETARIA GERAL	23.331,84	07/08/2023
07/08/2023	000000149/01	SECRETARIA GERAL	21.894,40	07/08/2023
07/08/2023	000000150/01	SECRETARIA GERAL	17.459,20	07/08/2023
07/08/2023	000000151/01	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS	11.942,40	07/08/2023
04/08/2023	000000138/01	ASSOCIAÇÃO BURLANTINS	1.500,00	15/09/2023
07/08/2023	000000140/01	MAIA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELLI	2.000,00	15/09/2023
11/08/2023	000000153/01	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	9.952,00	11/08/2023
07/08/2023	000000141/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.500,00	16/08/2023
07/08/2023	000000139/01	ANA LUIZA BARROSO DE OLIVEIRA	1.500,00	15/09/2023
08/08/2023	000000152/01	FUNDO DE PROMOÇÃO COLETIVAS DO SHOPPING	174,40	16/08/2023
04/08/2023	000000137/01	CASTRO LOBO PRODUÇÕES MUSICAIS E	1.950,00	16/08/2023
02/08/2023	000000134/01	A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA EIRELI	2.000,00	16/08/2023
02/08/2023	000000135/01	ARTELIVRE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	2.200,00	16/08/2023
02/08/2023	000000131/01	DIEGO DE ALMEIDA PEREIRA	1.500,00	16/08/2023
02/08/2023	000000132/01	FABIANA PINHEIRO DE SOUZA	2.200,00	16/08/2023
FATURAMENTO AGOSTO			224.803,94	

13/09/2023	000000158/01	REPMOV BRASIL P. E TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI	4.118,92	15/09/2023
13/09/2023	000000159/01	FUNDO DE PROMOÇÃO COLETIVAS DO SHOPPING	959,20	15/09/2023
13/09/2023	000000160/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	11.942,40	30/12/2023
13/09/2023	000000161/01	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	5.971,20	29/12/2023
13/09/2023	000000163/01	ZIMBRO PRODUÇÕES CULTURAOS E EVENTOS	1.500,00	15/09/2023
13/09/2023	000000167/01	AGUILAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS	2.000,00	15/10/2023
13/09/2023	000000169/01	MARCELO MARQUES TEIXEIRA	1.500,00	29/09/2023
13/09/2023	000000168/01	INVENTORIA GESTÃO CULTURAL E COMUNICAÇÃO	3.000,00	15/09/2023
04/09/2023	000000154/01	ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA	398,08	20/09/2023
06/09/2023	000000155/01	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.500,00	15/09/2023
06/09/2023	000000156/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/09/2023
06/09/2023	000000157/01	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	29/09/2023
13/09/2023	000000164/01	INSTITUTO OURO PRETO	2.500,00	15/09/2023
13/09/2023	000000165/01	INSTITUTO CIDADES CRIATIVAS	7.000,00	15/09/2023
13/09/2023	000000166/01	TIAGO A DE OLIVEIRA ME	2.800,00	15/09/2023
FATURAMENTO SETEMBRO			51.854,70	
05/10/2023	175	FAVO SERVIÇOS CULTURAIS LTDA	2.000,00	15/11/2023
05/10/2023	176	DO BRASIL LIVE MKT SA	4.000,00	16/10/2023
05/10/2023	178	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	7.961,60	16/10/2023
05/10/2023	179	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	6.348,80	16/10/2023
05/10/2023	181	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	3.980,80	16/10/2023
11/10/2023	182	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	20/10/2023
11/10/2023	183	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	31/10/2023
11/10/2023	184	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.500,00	20/10/2023
05/10/2023	180	FUNDO DE PROMOÇÃO COLETIVAS DO SHOPPING	784,80	15/10/2023
05/10/2023	177	ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA	4.727,20	16/10/2023
05/10/2023	170	CASULO CULTURA LTDA ME	2.000,00	15/10/2023
05/10/2023	171	ARMAZÉM CULTURAL PRODUÇÕES LTDA	1.500,00	16/10/2023
05/10/2023	172	FAVO SERVIÇOS CULTURAIS LTDA	1.500,00	15/10/2023
05/10/2023	173	LUIZA DA SILVA MONTEIRO	4.500,00	16/10/2023
05/10/2023	174	ASSOCIAÇÃO CULTURAL PONTO DE PARTIDA	1.500,00	16/10/2023
FATURAMENTO OUTUBRO			48.968,10	
10/11/2023	199	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.221,96	10/11/2023
10/11/2023	200	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	5.287,00	15/11/2023
10/11/2023	201	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	19.904,00	10/11/2023
10/11/2023	202	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -	6.269,76	15/12/2023
14/11/2023	203	VALE S/A	10.947,20	15/01/2024
16/11/2023	204	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS	5.971,20	16/11/2023
16/11/2023	205	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	5.079,04	16/11/2023
16/11/2023	206	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	6.369,28	16/11/2023
17/11/2023	207	INSTITUTO OURO PRETO	1.800,00	15/12/2023
17/11/2023	208	J A RIBEIRO LEITE PROJETOS CULTURAIS E	1.950,00	15/12/2023
17/11/2023	209	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO -	2.600,00	15/12/2023
17/11/2023	210	OPALMAS ARTES AUDIOVISUAL CULTURA	1.500,00	15/12/2023
21/11/2023	211	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	3.809,28	21/11/2023
21/11/2023	212	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	4.776,96	21/11/2023
21/11/2023	213	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	15.872,00	21/11/2023
21/11/2023	214	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS	2.388,48	21/11/2023
28/11/2023	215	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	29.651,94	28/11/2023
28/11/2023	216	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	37.249,10	28/11/2023
09/11/2023	188	CILENE RIBEIRO MOTA FONTANA	1.650,00	16/11/2023
09/11/2023	193	CEET CULTURA, ENTRETENIMENTO, ESPORTE E	2.000,00	15/12/2023
09/11/2023	190	GRUPO DE TEATRO ARMATRUX	1.500,00	16/11/2023
09/11/2023	197	AGENCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/	4.179,84	16/11/2023
10/11/2023	198	ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA	4.229,60	16/11/2023
09/11/2023	191	ENCANTAQUEVOA PRODUÇÃO CULTURAL LTDA	4.987,50	16/11/2023
09/11/2023	192	ENCANTAQUEVOA PRODUÇÃO CULTURAL LTDA	997,50	16/11/2023
09/11/2023	194	VEREDAS PRODUÇÕES EIRELI - EPP	1.500,00	16/11/2023
09/11/2023	195	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	16/11/2023
09/11/2023	196	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	30/11/2023
09/11/2023	189	INSTITUTO OURO PRETO	1.900,00	16/11/2023
08/11/2023	185	MARCELO PAOLINELLI DE SOUZA NOVAES	1.800,00	16/11/2023
08/11/2023	186	KRIE+ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	1.500,00	16/11/2023
09/11/2023	187	AKALA	3.600,00	16/11/2023
FATURAMENTO NOVEMBRO			201.156,54	

06/12/2023	226	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	67.020,75	06/12/2023
06/12/2023	227	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	5.971,20	06/12/2023
06/12/2023	228	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	4.761,60	06/12/2023
06/12/2023	229	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	4.776,96	06/12/2023
06/12/2023	230	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	3.809,28	06/12/2023
06/12/2023	231	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	103.322,28	06/12/2023
06/12/2023	232	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	129.569,46	06/12/2023
07/12/2023	233	VALE S.A.	11.942,40	31/01/2024
07/12/2023	234	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.776,96	07/12/2023
11/12/2023	236	VALE S.A.	23.884,80	15/02/2024
11/12/2023	237	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	2.380,80	11/12/2023
11/12/2023	238	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	2.380,80	11/12/2023
15/12/2023	240	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	2.985,60	15/12/2023
15/12/2023	241	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	2.985,60	15/12/2023
15/12/2023	242	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7.165,44	15/12/2023
20/12/2023	243	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	71.053,19	20/12/2023
20/12/2023	244	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	89.102,99	20/12/2023
20/12/2023	245	VALE S.A.	15.923,20	15/02/2024
05/12/2023	217	DROGARIA ARAUJO S/A	4.512,74	05/12/2023
05/12/2023	218	DROGARIA ARAUJO S/A	2.353,09	05/12/2023
05/12/2023	219	DROGARIA ARAUJO S/A	3.430,66	05/12/2023
05/12/2023	220	DROGARIA ARAUJO S/A	2.158,13	05/12/2023
05/12/2023	224	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO	53.444,20	05/12/2023
21/12/2023	248	BCF FÁBRICA CRIATIVA EIRELI	2.500,00	15/01/2024
21/12/2023	250	JH EVENTOS	4.250,00	15/01/2024
21/12/2023	251	ALDAZ EVENTOS	1.500,00	15/01/2024
27/12/2023	252	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	11.880,19	15/01/2024
21/12/2023	249	JOSÉ JACKSON MARTINS MOREIRA	2.400,00	21/12/2023
05/12/2023	225	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	15.923,20	05/12/2023
05/12/2023	221	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	15/12/2023
05/12/2023	222	HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA	3.332,45	29/12/2023
05/12/2023	223	ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA	3.732,00	15/12/2023
21/12/2023	246	INSTITUTO OURO PRETO	1.500,00	15/01/2024
21/12/2023	247	INSTITUTO OURO PRETO	2.000,00	15/01/2024
15/12/2023	239	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	11.146,24	15/12/2023
FATURAMENTO DEZEMBRO			683.208,66	
TOTAL FATURADO NO TRIMESTRE			1.917.583,83	

1.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO

1.6.1 – Apuração do resultado - acumulado 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023

3	RECEITAS	20.433.966,10
3.1.1	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO	1.917.268,32
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	18.586.987,04
3.5.1.01.0001	Subvenção Pessoal	12.437.760,65
3.5.1.01.0002	Subvenção Custeio/Capital	6.149.226,39
4.3.4	(-) Impostos Incidentes	-70.289,26
4	DESPESAS E CUSTOS	20.563.705,31
4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	12.506.017,99
4.1.2	CUSTOS COM MATERIAIS	61,27
4.1.3	CUSTOS COM SERVIÇOS E OUTROS	1.096.779,26
4.1.4	CUSTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES TAXAS	262,39
4.1.5	CUSTOS FIANCEIROS	1.429,38
4.3.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.507.910,31
4.3.2	DESPESAS COM MATERIAIS	81.077,11
4.3.3	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	2.227.345,75
4.3.4	DESPESAS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES TAXAS	20.246,82
4.3.6	DESPESA DE DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	122.575,03
4.3.5	RESULTADO FINANCEIRO	-114.344,44
3.3.1	RECEITA FINANCEIRA	118.760,24
4.3.5	(-) Despesas Financeiras	-233.104,68
PREJUÍZO APURADO		-244.083,65

*Grifo em vermelho referente ao detalhamento analítico das subvenções governamentais.

1.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL

1.7.1 Demonstração do resultado do exercício - 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA					
CNPJ: 20.234.423/0001-83					
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
Períodos findos em 31 de Dezembro					
Em Reais - R\$					
	2022	2023 1º	2023 2º	2023 3º	2023 4º
		TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
Serviços Prestados	1.281.773,24	204.297,22	633.008,02	984.250,53	1.917.268,32
Subvenções Econômicas	15.904.608,84	2.803.962,92	6.800.333,29	11.274.970,20	18.586.987,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
(-) Cancelamento	-				
(-) Impostos Incidentes	(46.784,70)	(11.556,70)	(30.132,13)	(49.868,92)	(70.289,26)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.139.597,38	2.996.703,44	7.403.209,18	12.209.351,81	20.433.966,10
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.385.726,40)	(928.793,32)	(4.169.550,65)	(8.147.874,35)	(13.604.550,29)
(-) Custo com Pessoal	(10.311.487,47)	(690.016,15)	(3.885.187,66)	(7.366.630,94)	(12.506.017,99)
(-) Custo com Material	(1.306,68)	(1,23)	(1,23)	(41,81)	(61,27)
(-) Custo com Serviços e Outros	(1.055.783,73)	(237.373,65)	(282.932,41)	(779.522,68)	(1.096.779,26)
(-) Custo de Impostos Contribuições Taxa	(5.715,21)	(12,82)	(12,82)	(262,39)	(262,39)
(-) Custos Financeiros	(11.433,31)	(1.389,47)	(1.416,53)	(1.416,53)	(1.429,38)
(-) Custo de Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-
(-) Outros Custos Operacionais	-	-	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	5.753.870,98	2.067.910,12	3.233.658,53	4.061.477,46	6.829.415,81
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(5.750.387,30)	(1.357.956,33)	(2.819.966,91)	(4.533.089,52)	(6.959.155,02)
(-) Despesas com Pessoal	(3.217.613,74)	(1.041.025,83)	(2.295.729,54)	(3.433.378,10)	(4.507.910,31)
(-) Despesas com Material	(3.691,36)	(80.120,63)	(80.120,63)	(80.128,83)	(81.077,11)
(-) Despesas com Serviços e Outros	(382.456,53)	(190.878,70)	(359.871,20)	(876.104,26)	(2.227.345,75)
(-) Despesas com Impostos Contribuições Taxa	(24.629,16)	(11.556,85)	(30.132,13)	(49.868,92)	(20.246,82)
(-) Depreciação e Amortização	(203.591,43)	(34.374,32)	(54.113,41)	(93.609,41)	(122.575,03)
(-) Despesas e Contingências	(1.918.405,08)				
Resultado Financeiro	(182.498,84)	(8.430,63)	(29.824,25)	149.783,22	(114.344,44)
Receitas Financeiras	63.445,74	41.340,78	73.780,50	291.787,03	118.760,24
(-) Despesas Financeiras	(245.944,58)	(49.771,41)	(103.604,75)	(142.003,81)	(233.104,68)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-				
Receita de Patrocínio - Lei Incentivo a Cultura	296.683,70				461.204,41
Despesas com Execução Apoio Cultural	(296.683,70)				(461.204,41)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	(179.015,16)	701.523,16	383.867,37	(321.828,84)	(244.083,65)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(179.015,16)	701.523,16	383.867,37	(321.828,84)	(244.083,65)

1.7.2 Balanço patrimonial - 1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2023

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.234.423/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE Janeiro 2023 e 30 Setembro 2023
Em Reais (R\$)

	2022	2023 1º TRIMESTRE	2023 2º TRIMESTRE	2023 3º TRIMESTRE	2023 4º TRIMESTRE
ATIVO					
CIRCULANTE					
1.1.1 Disponibilidades	2.345.076,01	1.241.642,85	843.282,54	688.453,83	1.002.393,96
1.1.2 Clientes	669.348,69	107.549,78	360.164,48	487.768,41	1.171.943,70
1.1.4.02 Subvenção a receber - Pessoal	-	-	-	-	-
1.1.5 Adiantamentos	152.104,43	170.858,53	276.030,65	541.785,43	13.467,88
1.1.4.01 Impostos a Recuperar	120.841,44	129.184,08	137.858,20	141.760,52	142.335,76
1.1.6 Almoxarifado	3.589,03	3.575,79	3.575,79	3.575,79	2.559,27
1.1.7 Antecipações Ativas	197.496,02	161.756,34	(8.665,98)	(177.012,39)	195.623,54
	3.488.455,62	1.814.567,37	1.612.245,68	1.686.331,59	2.528.324,11
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
1.2.2 Depósitos Judiciais	1.228.968,38	1.253.131,30	1.274.340,26	1.016.621,16	1.184.964,85
1.2.3 Impostos a Restituir	83.494,29	83.494,29	83.494,29	83.494,29	83.494,29
	1.312.462,67	1.336.625,59	1.357.834,55	1.100.115,45	1.268.459,14
PERMANENTE					
1.3.1 Outras Participações Societárias	1.954,47	1.954,47	1.954,47	1.954,47	1.954,47
1.3.2 Imobilizado Líquido	42.783.608,68	42.791.634,36	42.772.536,80	42.733.040,80	42.704.075,18
1.3.3 Intangível Líquido	-	-	-	-	-
	42.785.563,15	42.793.588,83	42.774.491,27	42.734.995,27	42.706.029,65
CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Bens em Comodato	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	47.586.481,44	45.944.781,79	45.744.571,50	45.521.442,31	46.502.812,90
PASSIVO					
CIRCULANTE					
2.1.1 Fornecedores	47.145,99	5.293,62	99.709,38	86.227,27	85.889,55
Impostos, Contrib. Taxas a					
2.1.2.01 Recolher	205.765,12	61.525,89	60.633,88	106.918,76	144.553,49
2.1.3 Salários e Cont. Prev. a pagar	497.452,08	(1.564.130,70)	(1.308.194,54)	(1.159.135,11)	987.717,96
2.1.2.03 Parcelamento de Tributos - Refis	824.700,43	677.355,73	530.230,13	485.420,65	989.437,32
2.1.4 Outras Obrigações	510.577,96	527.986,92	552.638,70	845.126,50	94.641,00
2.1.2.02 Direitos Autorais	6.316.855,97	6.423.289,73	6.529.723,49	6.316.855,97	6.742.591,01
2.1.5 Provisões	1.928.628,71	1.856.582,26	1.853.475,44	1.709.737,50	1.192.376,63
	10.331.126,26	7.987.903,45	8.318.216,48	8.391.151,54	10.237.206,96
NÃO CIRCULANTE					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2.2.3 Parcelamento de Tributos	781.461,53	781.461,53	781.461,53	781.461,53	35.795,94
2.2.5.01+2.2.5. IR e CSLL Diferido	350.701,18	350.701,18	350.701,18	350.701,18	350.701,18
2.2.5.03 Provisão para Contingências	2.749.911,10	2.749.911,10	2.749.911,10	2.749.911,10	2.749.911,10
	3.882.073,81	3.882.073,81	3.882.073,81	3.882.073,81	3.136.408,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1 Capital Social	9.124.916,25	9.124.916,25	9.124.916,25	9.124.916,25	9.124.916,25
2.3.2 Reservas de Correção do Capital	1.171.379,46	1.171.379,46	1.171.379,46	1.171.379,46	1.171.379,46
2.3.4 Ajuste de Avaliação Patrimonial	39.170.748,00	39.170.748,00	39.170.748,00	39.170.748,00	39.170.748,00
2.3.5(-)2.3.3 Lucros (Prejuízos) Acumulados	(16.093.762,34)	(15.392.239,18)	(15.922.762,50)	(16.093.762,34)	(16.337.845,99)
	33.373.281,37	34.074.804,53	33.544.281,21	33.373.281,37	33.129.197,72
CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Bens em Comodato	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO + PL	47.586.481,44	45.944.781,79	45.744.571,50	45.521.442,31	46.502.812,90

1.7.3 Comentários: balanço patrimonial do 4º trimestre 2023

A administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA realizou uma análise comparativa entre os balanços correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2023, utilizando as informações contidas nos respectivos balancetes. O objetivo principal dessa análise foi destacar as variações identificadas nas contas, proporcionando um panorama completo e uma compreensão aprofundada dos resultados financeiros alcançados durante esse período.

Ativo Circulante:

- A conta de Disponibilidades apresentou um aumento em comparação com trimestres anteriores, devido à liberação financeira destinada ao pagamento das despesas com aluguel e condomínio, que foram efetivamente liquidadas somente em janeiro de 2024.
- A conta de Clientes apresentou um aumento, indicando um crescimento nas vendas.
- As Antecipações Ativas demonstraram uma variação positiva, reflexo de ajustes nas obrigações relacionadas a adiantamentos.

Ativo Não Circulante

- O Imobilizado Líquido permaneceu praticamente estável, indicando uma consistência nos investimentos em ativos de longo prazo.

Passivo Circulante:

- A variação leve observada na conta de Fornecedores indica uma estabilidade nas transações de compras e na gestão do orçamento da empresa.
- A variação significativa na conta de Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher ocorreu em decorrência do aumento do faturamento e da folha de pessoal, uma vez que esses valores são utilizados como base de cálculo para a apuração dos impostos.
- A conta de Salários e Contribuições Previdenciárias a Pagar ganha destaque devido a problemas no sistema que resultaram na falta de contabilização da folha de Setembro/2023, conforme relatado no documento do 3º trimestre. É importante ressaltar que esses problemas foram corrigidos e os valores foram devidamente contabilizados.
- O aumento registrado na conta de Parcelamento de Tributos - Refis, refere-se à transferência de saldo do Passivo Não Circulante (PNC) para o Passivo Circulante (PC), uma vez que, contabilmente, há o reconhecimento das despesas a curto prazo.
- A conta de Direitos Autorais teve uma variação positiva devido ao provisionamento dos valores.

Passivo Não Circulante:

- As contas de Parcelamento de Tributos e IR e CSLL diferido apresentaram uma redução devido à transferência de saldo para o Passivo Circulante (PC), uma vez que, contabilmente, há o reconhecimento das despesas a curto prazo.
- A conta de Provisão para Contingências permaneceu inalterada, indicando estabilidade nas provisões feitas pela empresa.

Conclusão:

As análises comparativas entre os trimestres demonstram que a empresa manteve uma performance financeira relativamente estável, evidenciando um eficaz controle sobre as receitas e despesas. No entanto, o prejuízo apresentado no 4º trimestre foi influenciado por fatores mencionados anteriormente, como o aumento nos custos com folha de pessoal e despesas com serviços contratados, bem como o reconhecimento periódico da depreciação de ativos.

Apesar do aumento expressivo no resultado financeiro, este não foi suficiente para manter um resultado positivo no período em questão. A administração reconhece os desafios e se compromete a avaliar e ajustar estratégias para preservar uma tendência positiva e buscar resultados sustentáveis ao longo do tempo. Esta análise visa oferecer uma visão abrangente das variações e tendências nos resultados financeiros, facilitando a compreensão do desempenho da Empresa Mineira de Comunicação LTDA ao longo dos trimestres e em comparação com o ano anterior. A administração permanece disponível para fornecer informações adicionais e esclarecer dúvidas sobre os resultados apresentados nos balanços.

2. ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS

As despesas do exercício de 2023, foram programadas considerando os créditos orçamentários disponibilizados na LOA - Lei Orçamentária Anual nº 24.272 de 20 de janeiro de 2023 e do Decreto de execução orçamentária: nº 48.574, de 17 de fevereiro de 2023.

No primeiro trimestre de 2023 foram necessárias readequações no orçamento para execução dos recursos recebidos através de Lei de Incentivo à Cultura. Assim foram publicados dois decretos de execução orçamentária: Decreto NE nº 138, de 28 de fevereiro de 2023 e Decreto NE nº 189, de 21 de março de 2023.

Não houve execução orçamentária da Ação 7004 durante todo o primeiro semestre de 2023, visto que não houve decisão para cumprimento de sentença judicial. Contudo, a partir do mês de julho, foram suplementados valores associados às despesas dessa natureza por meio do Decreto NE nº 333, de 05 de julho de 2023; Decreto NE nº 402, de 17 de agosto de 2023 e Decreto NE nº 449, de 19 de setembro de 2023.

Houve o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação para o 3º trimestre de 2023 (estimado em 75%) em duas das cinco ações previstas, sendo a ação 2500 com percentual de 71,5% e a ação 4294, ficando acima do percentual estimado para o período. A fonte 59 (Lei de Incentivo à Cultura) teve percentual de execução de 96%, visto prazo limite para execução do Projeto de Lei que estava em andamento (2018-2023), cuja conclusão da prestação de contas ocorreu em setembro do corrente ano. Cumpre salientar ainda que a inexecução dos 100% de cota orçamentária prevista para a Fonte 59 no ano se deve a não realização de rubricas previstas neste Projeto de Lei, uma vez que a aprovação do pedido de readequação do projeto à COPEFIC - Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, somente foi aprovada em data com prazo inferior para realização de um processo licitatório, conforme legislação aplicável.

Observa-se que houve o aproveitamento de forma satisfatória da execução do orçamento aprovado para a Empresa Mineira de Comunicação para o 4º trimestre de 2023 em três das cinco ações previstas, que ficaram com execução entre 75% e 100%. A ação 2500 concluiu o 4º trimestre com percentual de 79,8%. A ação 4293, ficou com percentual para o período de 81,7%. Já a ação 4294 alcançou quase 100% da cota orçamentária aprovada.

A ação 7004 com execução de 66,87% foi comprometida em relação aos valores de execução estimados para o 4º trimestre, visto que a suplementação orçamentária para as despesas de natureza de precatório, recursos e, sentenças e decisões judiciais só ocorreram a partir do mês de julho do corrente ano fiscal. Vale destacar que os valores suplementados foram atrelados ao montante estimado nos processos judiciais em andamento, e nesse sentido, sem execução de transitado em julgado para todas as sentenças, não houve as devidas compensações e baixas contábeis na mesma proporcionalidade dos valores suplementados. Já a ação 4148 manteve os baixos percentuais de execução orçamentária (45,95%) no período, devido à baixa execução da meta física que é vinculada ao gasto orçamentário por certificação de capacitação municipal emitida, ou seja, com a baixa participação dos agentes públicos municipais para a conclusão dos cursos de capacitação, teve-se a baixa execução do orçamento no período. Importante informar que esta ação foi extinta na proposição do PPAG 2024-2027, tendo o contrato vinculado a entrega da meta física, incorporado as entregas da área meio da EMC (ação 2500).

Cabe pontuar também que no exercício fiscal de 2023, as liberações de cota orçamentária liberadas pelo Governo de Minas Gerais seguiram os regramentos do Decreto Estadual nº48.574/2023 (item 1.1.1 desse relatório), cujos limites foram estabelecidos quadrimestralmente, o que pôde afetar os valores de execução para além do saldo estipulado matematicamente de maneira proporcional para os trimestres como cota aprovada até o mês de setembro/23. Os cálculos estimados de maneira trimestral seguem as determinações do art.36, inciso V, do Decreto nº 47.750, de 12 de novembro de 2019. Todas as despesas foram executadas com prévio orçamento, visto saldo orçamentário liberado na cota quadrimestral.

Importante ressaltar ainda que a EMC no ano fiscal de 2023 teve sua execução orçamentária realizada por centro de custos com a vinculação a contratos de longa duração de alto valor, que puderam afetar os limites trimestrais de execução orçamentária, cujos pagamentos são mensais, a exemplo:

- Energia elétrica;
- Serviços de agentes de integração na gestão administrativa de estágios;
- Empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de vale alimentação e refeição;
- Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema corporativo de gestão administrativa da EMC;
- Serviço de vigilância e segurança desarmada.

No que tange a apuração do exercício financeiro a ordem cronológica de pagamentos foi seguida com a devida quitação financeira das despesas dentro do respectivo vencimento no mês corrente, desde a abertura do exercício fiscal. As subvenções financeiras para despesas de pessoal foram atendidas dentro dos meses de execução.

Já em relação a previsão da arrecadação em fonte 60 no acumulado do ano, tivemos um percentual da receita faturada de 74,33% (R\$ 1.917.583,53) acima do montante previsto para o período (R\$ 1.100.000,00). Na estimativa do valor anual (R\$1.100.000,00), 174,33% foi faturado no acumulado até o fim do exercício. A arrecadação em fonte 60 acumulou R\$ 1.409.551,59, o que corresponde a 28,14% acima do valor total estimado para o ano de 2023. Pode-se constatar que mais de 90% do valor faturado foi decorrente da contratação de serviços de veiculação de publicidade governamental, diminuindo o vínculo dos repasses obrigatórios de 3% de publicidade governamental estipulados pela Lei Estadual nº23.304/2019.

No que se refere o exercício contábil intermediário do 4º trimestre de 2023, percebe-se um resultado negativo de R\$ 244.083,65. Este resultado está diretamente relacionado ao aumento da execução orçamentária vinculada ao remanejamento contratual de despesas anteriormente executadas na Fundação TV Minas, bem como pela manutenção dos gastos de folha de pessoal e encargos trabalhistas. Além disso mesmo com a receita arrecadada para além do estimado, no período houve um prejuízo acumulado de R\$ 16.337.845,99 visto a somatória do saldo deficitário do exercício anterior.

3. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em relação as recomendações do parecer do Conselho Fiscal relativas ao exercício 2022, a Empresa Mineira de Comunicação adotou Plano de Ação interno, tendo até dezembro de 2023 o andamento de três das quatro recomendações, sendo:

1. Para conciliação da conta Clientes:
 - a) Envio de novo modelo de formalização contratual com aplicação de penalidades para veiculação de mídia para prazo posterior a cinco anos decorrente da prescrição da dívida no SPC e SERASA encaminhado para setor responsável para saneamento após análise jurídica;
 - b) Implantação de sistema de monitoramento e controle de contratos e pagamento no setor financeiro.
2. Para a reavaliação do Ativo Imobilizado, foi instituída Comissão de reavaliação dos índices de depreciação do patrimônio em março de 2023 e realização de três reuniões para definição dos novos percentuais de depreciação, tendo metodologia de novos índices apresentada em novembro de 2023 para o Conselho de Administração, o qual deliberou pela aprovação e confecção de Normatização a partir de janeiro de 2024. A Normatização já está em fase de confecção, bem como o Termo de Recuperabilidade.
3. As Contas de adiantamentos de férias e 13º foram regularizadas em sua totalidade no exercício fiscal de 2023.

Leonardo Souza de Oliveira

Gerente de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Eduardo Cesar Silva Gomes

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Empresa Mineira de Comunicação LTDA

Gustavo Mendicino de Oliveira

Presidente

Empresa Mineira de Comunicação LTDA