

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de dezembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 13.732,86 (Treze mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2016 e 31/12/2017:

Contas	31/12/2016	31/12/2017
Banco do Brasil – 40.991-x	8.181,36	13.399,88
Banco do Brasil aplicação reforma –	1.063,71	0,00
Banco do Brasil Caução	39.751,67	0,00
Banco do Brasil – treinamento	0,00	332,98
Total	48.996,74	13.732,86

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.231.116,94
Aplicações Financeiras	R\$ 4.223,38
Outras Receitas	R\$ 403,36
Total	R\$ 1.235.743,68

3) DAS DESPESAS

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.614,34
Obrigações Patronais	20.252,22
Material de Consumo	1.746,47
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.750,01
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.026,22

Equip. e Material Permanente	440,00
TOTAL	98.829,26

Notas Explicativas:

* *Serviços de Terceiros Pessoa Física* – serviços de consertos em geral em grades, ventilação, janelas, lâmpadas de emergência, etc, no valor de R\$ 3.835,00 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Serviços de cabeamento de rede de internet no valor de R\$ 2.469,80 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos); Confecção de material publicitário no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); Confecção de persianas no valor de R\$ 1.310,00 (um mil trezentos e dez reais);

* Aquisição de ar condicionado no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) parcela 1/4;

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.136,38
Obrigações Patronais	18.944,10
*Material de Consumo	2.211,29
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.808,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.427,14
*Equip. e Material Permanente	440,00
*Obras e instalações	13.846,64
TOTAL	95.813,55

Notas Explicativas:

**Material de consumo* – Aquisição de luminárias para a sede da associação no valor de R\$ 599,30 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Assinatura anual jornal no valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais); Confecção de portas de girar e fechaduras portão no valor de R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais); Serviços de instalação de luminárias, refletores, disjuntores e eletro calhas e suportes no valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);

* Aquisição de ar condicionado no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) parcela 2/4;

* Obras e instalações – referente aditivo de valor serviços de reforma e ampliação da sede no valor de R\$ 13.846,64 (treze mil oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Março

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.159,83
Obrigações Patronais	13.903,01
Material de Consumo	1.142,89

Serviços Terceiros Pessoa Física	1.869,51
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	57.289,84
*Equip. e Material Permanente	440,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	138.805,08

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de férias dos colaboradores Charles Barbieri, Ricardo Conte e Debora Colpani no valor total de R\$ 16.405,21 (dezesseis mil quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Assinatura anual jornal no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); Serviços de limpeza referente mês de fevereiro em substituição da colaboradora em férias no valor de R\$ 1.076,00 (um mil e setenta e seis reais); Serviços de captação de imagens no valor de R\$ 2.928,00 (dois mil novecentos e vinte e oito reais); Devolução de caução de contrato no valor de R\$ 40.507,87 (quarenta mil quinhentos e sete reais e oitenta e sete centavos); Confecção e colocação de letras de identificação no valor de R\$ 1.385,00 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais);

* *Equipamentos e materiais permanentes* - Aquisição de ar condicionado no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) parcela 3/4;

Abril

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.168,30
*Obrigações Patronais	24.851,04
Material de Consumo	2.636,93
Serviços Terceiros Pessoa Física	476,11
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	11.909,03
*Equip. e Material Permanente	440,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	94.481,41

Notas Explicativas:

Vencimentos e vantagens – pagamento de férias da colaboradora Ingrid Aline Piovesan no valor total de R\$ 5.127,50 (cinco mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos);

**Obrigações patronais* – pagamento de FGTS dos meses de março e abril no valor de R\$ 9.542,39 (nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Contratação de seguros do veículos Duster e Uno no valor de R\$ 2.657,15 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos); Troca de pneus e conserto de veículos no valor de R\$ 1.827,00 (um mil oitocentos e vinte e sete reais);

* *Equipamentos e materiais permanentes* - Aquisição de ar condicionado no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) parcela 4/4;

Maio

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.247,84
Obrigações Patronais	19.078,89
Material de Consumo	1.013,41
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.626,18
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	10.598,44
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	107.564,76

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento 1ª parcela do 13º salário no valor de R\$ 23.845,34 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Licenciamento, IPVA e seguro obrigatório do veículo POLO no valor de R\$ 1.099,30 (um mil e noventa e nove reais e trinta centavos); Manutenção dos veículos da associação no valor de R\$ 804,29 (oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos).

Junho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.796,25
Obrigações Patronais	17.967,77
Material de Consumo	4.070,19
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.858,11
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.103,63
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	90.795,95

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de férias do colaborador Ricardo Conte no valor de R\$ 5.938,12 (cinco mil novecentos e trinta e oito reais e doze centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Licenciamento, IPVA e seguro obrigatório do veículo Uno placas MIP 2736O no valor de R\$ 479,09 (quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos);

Julho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.629,91
Obrigações Patronais	19.744,51
Material de Consumo	2.301,58
Serviços Terceiros Pessoa Física	656,00

*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	14.649,87
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	89.981,87

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de férias da colaboradora Fernanda Bertotto no valor de R\$ 3.619,86 (três mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Licenciamento, IPVA e seguro obrigatório do veículo Duster placas QHI4520 no valor de R\$ 1.076,01 (um mil e setenta e seis reais e um centavo); Pagamento de Coffee break durante o Ciclo de Estudos do TCE/SC no valor de R\$ 992,25 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos); Renovação de assinatura do Jornal Lê Notícias no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Aquisição de bastão Telescópico no valor de R\$ 1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais); Contratação de seguro do veículo Polo no valor de R\$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais) pago a parcela 1/3 de R\$ 397,42 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos);

Agosto

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.611,37
Obrigações Patronais	18.966,03
Material de Consumo	1.458,59
Serviços Terceiros Pessoa Física	755,24
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	13.066,73
*Equip. e Material Permanente	959,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	95.817,96

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de férias da colaboradora Ingrid Aline Piovesan no valor de R\$ 5.127,50 (cinco mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento de palestra para as primeiras damas no valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais); Conserto veículo Polo Sedan placas MGE 2665 no valor de R\$ 456,75 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) parcela 4/4; Troca de bateria do veículo Polo Sedan placas MGE 2665 no valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); Criação de imagens de perfil de grupos do Whats app no valor de R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais); Contratação de psicóloga para seleção de funcionários no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Aquisição de passagens aéreas destino Chapeco/ Florianópolis/Chapecó no valor de R\$ 611,39 (seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos);

*Aquisição de mesa 03 lugares no valor de R\$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais)

Setembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.511,47
Obrigações Patronais	25.054,50
Material de Consumo	1.643,43
Serviços Terceiros Pessoa Física	3.165,35
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.052,95
*Equip. e Material Permanente	3.698,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	94.125,70

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de férias do colaborador Adriano Francisco Conti no valor de R\$ 1.851,73 (um mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Conserto veículo Uno placas MIP 2736 no valor de R\$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais); Adiantamento de despesas para participação da secretaria executiva e consultor contábil em Encontro Fronteiriço no Paraguai, no valor de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta e reais);

*Aquisição de computadores para o setor de engenharia no valor de R\$ 3.698,00 (três mil seiscentos e noventa e oito reais);

Outubro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.327,56
Obrigações Patronais	20.499,04
Material de Consumo	2.131,83
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.119,79
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	10.722,21
*Equip. e Material Permanente	5.712,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	96.512,43

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de férias da colaboradora Fabiane Bernardi no valor de R\$ 2.363,92 (dois mil trezentos e sessenta e três mil e noventa e dois centavos);

* *Serviços Terceiros e Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Adiantamento de despesas para participação da secretaria executiva e assessora de imprensa para participar do Encontro Fronteiriço no Ecosistema Catarinense, no valor de R\$ 1.316,00 (Um mil trezentos e dezesseis reais);

*Aquisição de computadores para o setor de engenharia no valor de R\$ 5.712,00 (cinco mil setecentos e doze reais);

Novembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	96.204,51
Obrigações Patronais	35.629,74
Material de Consumo	1.195,56
Serviços Terceiros Pessoa Física	182,90
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	18.588,84
*Equip. e Material Permanente	2.016,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	153.817,55

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de 13º salário integral aos colaboradores no valor de R\$ 20.810,30 (vinte mil oitocentos e dez reais e trinta centavos); Rescisão de contrato de funcionários no valor de R\$ 9.311,10 (nove mil trezentos e onze reais e dez centavos); Recolhimento de multa rescisória no valor de R\$ 11.409,21 (onze mil quatrocentos e nove reais e vinte e um centavos);

* *Serviços Terceiros e Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento de palestrante Gabriel Leite no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de passagem aérea para o palestrante no valor de R\$ 702,39 (setecentos e dois mil e trinta e nove centavos); Aquisição de atualização de software da engenharia no valor de R\$ 11.259,40 (onze mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos);

*Aquisição de computadores para o setor de engenharia no valor de R\$ 2.016,00 (dois mil e duzentos reais);

Dezembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	90.627,64
Obrigações Patronais	2.385,43
Material de Consumo	2.285,57
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.823,73
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	11.641,94
*Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	108.764,31

Notas Explicativas:

**Vencimentos e vantagens* – pagamento de férias aos funcionários Fernanda Bertotto, Ingrid Aline Piovensa, Maicon Gentil Polese, Leocir Gandolfi, Fernando Felipe Knoblauch, Alcemir Rama no valor total de R\$ 29.543,05 (vinte e nove mil quinhentos e quarenta e três reais e cinco centavos);

* *Serviços Terceiros e Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento de

palestrante Gabriel Leite no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de despesas com hospedagem e alimentação do palestrante no valor de R\$ 367,70 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 13.732,86 (treze mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.996,74
(+) RECEITAS	1.235.743,68
(-) TOTAL DESPESAS	1.271.340,54
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	771.035,40
Obrigações Patronais	237.276,28
Material de Consumo	23.837,74
Serviço Terceiros Pessoa Física	24.090,93
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	186.775,57
Equip. e Material Permanente	14.145,00
Obras e Instalações	13.846,64
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	13.732,86

Xanxerê, 04 de janeiro de 2018.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Adilson Barella
Presidente