

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ MAIO DE 2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de maio, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 267.462,86 (Duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 31/05/2016:

Contas	31/12/2015	31/05/2016
Banco do Brasil – 40.991-x	R\$ 78.440,15	R\$ 17.045,78
Banco do Brasil reforma – 8.249-x	R\$ 0,00	R\$ 15.354,22
Banco do Brasil – Aplicação	R\$ 10.049,36	R\$ 0,00
Banco do Brasil aplicação reforma –	R\$ 0,00	R\$ 194.883,57
Banco do Brasil trein – 89.052-9	R\$ 2.624,70	R\$ 2.465,40
Banco do Brasil caução	R\$ 0,00	R\$ 37.713,89
Total:	R\$ 91.114,21	R\$ 267.462,86

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 465.275,00
Contribuição Reforma dos Municípios	R\$ 128.722,65
Aplicações Financeiras	R\$ 6.976,09
Outras Receitas	R\$ 37.833,89
Total:	R\$ 638.807,63

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.934,06
Obrigações Patronais	17.674,63

Material de Consumo	3.790,78
Serviços Terceiros Pessoa Física	619,27
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.861,80
Equip. e Material Permanente	8.520,00
TOTAL	95.400,44

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e vantagens fixas – pessoal* – foram pagas as férias dos colaboradores Alcemir Rama, Clecir Salete Baggio, Fernanda Bertotto, Debora Colpani e Fabiane Bernardi no valor total de R\$ 21.845,59 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais);

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.365,87
Obrigações Patronais	18.140,17
Material de Consumo	4.255,81
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.179,50
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.965,20
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	77.906,55

Notas Explicativas:

* *Material de consumo* – foram adquiridos materiais de higiene e limpeza no valor total de R\$ 2.578,70 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais); Aquisição de passagens aéreas trecho Chapecó-Florianópolis ida e volta no valor de R\$ 871,98 (oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 1.006,92 (um mil seis reais e noventa e dois centavos); Pagamento de licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA dos veículos da associação no valor total de R\$ 2.587,08 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos).

Março

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.842,03
Obrigações Patronais	16.617,46
Material de Consumo	695,03
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.155,83
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.056,36
Equip. e Material Permanente	0,00

TOTAL	74.366,71
--------------	------------------

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais);

Abril

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.081,96
Obrigações Patronais	19.201,13
Material de Consumo	3.738,46
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.513,31
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.458,53
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	94.993,39

Notas Explicativas:

* *Material de consumo* – Aquisição de estacas para o setor de topografia no valor de R\$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Pagamento da primeira parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais); Recolhimento de IRRF, CSLL e PIS descontado de fornecedores no valor de R\$ 1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais); Fornecimento de coffee break no valor de R\$ 1.121,14 (um mil cento e vinte e um reais e quatorze centavos).

Maio

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.859,50
Obrigações Patronais	20.087,39
Material de Consumo	1.692,58
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.223,26
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16.929,16
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	119.791,89

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e vantagens* – Pagamento de salários mês 05/2016 e primeira parcela do 13º salário;

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

parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Fornecimento de coffee break no valor de R\$ 812,38 (oitocentos e doze reais e trinta e oito centavos).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo de financeiro na ordem de R\$ 267.462,86 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.114,21
(+) RECEITAS	638.807,63
(-) TOTAL DESPESAS	462.458,98
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.083,42
Obrigações Patronais	91.720,78
Material de Consumo	14.172,66
Serviço Terceiros Pessoa Física	5.691,07
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	62.271,05
Equip. e Material Permanente	8.520,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	267.462,86

Xanxerê, 31 de maio de 2016.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Dilmar Antonio Fantinelli
Presidente