

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ AGOSTO DE 2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de agosto, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 316.205,70 (Trezentos e dezesseis mil duzentos e cinco reais e setenta centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 31/08/2016:

| Contas | 31/12/2015 | 31/08/2016 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x | R\$ 78.440,15 | R\$ 33.948,53 |
| Banco do Brasil reforma – 8.249-x | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil – Aplicação | R\$ 10.049,36 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil aplicação reforma – | R\$ 0,00 | R\$ 229.374,45 |
| Banco do Brasil trein – 89.052-9 | R\$ 2.624,70 | R\$ 11.227,40 |
| Banco do Brasil caução | R\$ 0,00 | R\$ 41.655,32 |
| Total: | R\$ 91.114,21 | R\$ 316.205,70 |

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| Receita | Valor |
|---|-------------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 744.440,00 |
| Contribuição Reforma dos Municípios | R\$ 234.876,34 |
| Aplicações Financeiras | R\$ 14.373,90 |
| Outras Receitas | R\$ 45.440,89 |
| Total: | R\$ 1.040.475,13 |

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).

Junho

| Despesas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 54.614,66 |
| Obrigações Patronais | 18.525,59 |
| Material de Consumo | 981,17 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 405,65 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 8.422,97 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 82.950,04 |

Notas Explicativas:

* *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 terceira parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos);

Julho

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 59.137,90 |
| Obrigações Patronais | 18.589,95 |
| Material de Consumo | 2.124,57 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 565,90 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 17.868,20 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | 54.102,60 |
| TOTAL | 148.389,12 |

Notas Explicativas:

* *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 quarta parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.752,77 (um mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos); *Obras e Instalações – pagamento da 1ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 54.102,60 (cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais);

Agosto

| Despesas | Valor |
|---|--------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 58.340,84 |
| Obrigações Patronais | 16.720,55 |
| Material de Consumo | 1.321,27 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 2.354,20 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 10.674,34 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Obras e Instalações | 32.174,30 |
| TOTAL | 121.585,50 |

Notas Explicativas:

* *Serviços de Terceiros Pessoa Física* - Pagamento de despesas de alimentação, combustível e viagens dos funcionários Leocir Gandolfi e Ingrid Piovesan em viagem a Florianópolis no valor de R\$ 2.354,20 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.225,49 (um mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos); Despesas com energia elétrica no valor de R\$ 1.506,74 (um mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 816,18 (oitocentos reais e dezoito centavos)

*Obras e Instalações – pagamento da 2ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 32.174,30 (trinta e dois mil cento e setenta e quatro reais e trinta reais)

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 316.205,70 (Trezentos e dezesseis mil duzentos e cinco reais e setenta centavos).

| | Resultado |
|---|-------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 91.114,21 |
| (+) RECEITAS | 1.040.475,13 |
| (-) TOTAL DESPESAS | 815.383,64 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 452.176,82 |
| Obrigações Patronais | 145.556,87 |
| Material de Consumo | 18.599,67 |
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 9.016,82 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 99.236,56 |
| Equip. e Material Permanente | 8.520,00 |
| Obras e Instalações | 82.276,90 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 316.205,70 |

Xanxerê, 22 de setembro de 2016.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Dilmar Antonio Fantinelli
Presidente