

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ FEVEREIRO DE 2018

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de fevereiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 24.080,62 (Vinte e quatro mil e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2017 e 28/02/2018:

Contas	31/12/2017	28/02/2018
Banco do Brasil – 40.991-x	13.399,88	23.766,84
Banco do Brasil aplicação reforma –	0,00	0,00
Banco do Brasil Caução	0,00	0,00
Banco do Brasil – treinamento	332,98	313,78
Total	13.732,86	24.080,62

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 212.165,40
Aplicações Financeiras	R\$ 241,65
Outras Receitas	R\$ 0,00
Total:	R\$ 212.407,05

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.116,45
*Obrigações Patronais	56.279,59
Material de Consumo	568,98

Serviços Terceiros Pessoa Física	421,06
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.004,80
Equip. e Material Permanente	857,30
TOTAL	109.248,18

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – pagamento de férias da funcionária Fabiane Bernardi no valor de R\$ 3.526,36 (Três mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos);

* *Obrigações Patronais* – recolhimento de IRRF referente mês de dezembro de 2017, no valor de R\$ 8.129,93 (oito mil cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos); Pagamento de INSS referente mês de dezembro de 2017 no valor de R\$ 20.268,31 (vinte mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta 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); Serviços gráficos no valor de R\$ 1.339,20 (um mil trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos);

* *Equipamentos e mat. Permanentes* - Aquisição de impressora no valor de R\$ 857,30 (quatrocentos e quarenta reais);

Fevereiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	67.807,10
*Obrigações Patronais	13.801,22
Material de Consumo	921,62
Serviços Terceiros Pessoa Física	659,25
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.621,92
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	92.811,11

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – pagamento de férias dos funcionários Ricardo Conte no valor de R\$ 3.229,43 (Três mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos); e de Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 2.704,02 (dois mil setecentos e quatro reais e dois 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 de jornal no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.100,00;

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 24.080,62 (vinte e quatro mil e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.732,86
(+) RECEITAS	212.407,05
(-) TOTAL DESPESAS	202.059,29
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.923,55
Obrigações Patronais	70.080,81
Material de Consumo	1.490,60
Serviço Terceiros Pessoa Física	1.080,31
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	17.626,72
Equip. e Material Permanente	857,30
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	24.080,62

Xanxerê, 08 de março de 2018.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Adilson Barella
Presidente