

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ AGOSTO DE 2018

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de agosto apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 153.861,95 (Cento e cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2017 e 31/08/2018:

| <b>Contas</b>                       | <b>31/12/2017</b> | <b>31/08/2018</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x          | 13.399,88         | 151.144,17        |
| Banco do Brasil aplicação reforma – | 0,00              | 0,00              |
| Banco do Brasil Caução              | 0,00              | 0,00              |
| Banco do Brasil – treinamento       | 332,98            | 2.717,78          |
| <b>Total</b>                        | <b>13.732,86</b>  | <b>153.861,95</b> |

### 2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

| <b>Receita</b>                          | <b>Valor</b>          |
|---|-----------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 894.858,10        |
| Aplicações Financeiras                  | R\$ 1.781,01          |
| Outras Receitas                         | R\$ 238,00            |
| <b>Total:</b>                           | <b>R\$ 896.877,11</b> |

### 3) DAS DESPESAS

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

#### Janeiro

| <b>Despesas</b>                          | <b>Valor</b> |
|--|--------------|
| *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            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>109.248,18</b> |

*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**

| <b>Despesas</b>                          | <b>Valor</b>     |
|--|------------------|
| *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             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>92.811,11</b> |

*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;

## **Março**

| <b>Despesas</b>                          | <b>Valor</b>     |
|--|------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 56.447,82        |
| Obrigações Patronais                     | 17.199,07        |
| Material de Consumo                      | 1.248,38         |
| Serviços Terceiros Pessoa Física         | 110,00           |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica       | 8.834,96         |
| Equip. e Material Permanente             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>83.840,23</b> |

*Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – pagamento de férias da funcionário Ingrid Aline Piovesan no valor de R\$ 7.178,05 (Sete mil cento e setenta e oito reais e cinco 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;

#### **Abril**

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b>     |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 43.305,09        |
| Obrigações Patronais                    | 15.623,64        |
| Material de Consumo                     | 2.202,33         |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 2.504,00         |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica      | 14.247,91        |
| Equip. e Material Permanente            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>77.882,97</b> |

#### *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 de palestrante sobre o tema “As novas regras do simples nacional” no valor de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais); Pagamento de palestrante sobre o tema “Regularização fundiária na prática” no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais);

#### **Maio**

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 64.712,19         |
| Obrigações Patronais                    | 15.297,07         |
| Material de Consumo                     | 2.876,38          |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 0,00              |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica      | 21.341,10         |
| Equip. e Material Permanente            | 62,27             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>104.226,74</b> |

#### *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); Confecção de grades de proteção no valor de R\$ 805,00 (oitocentos e cinco reais); Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Seguros dos veículos Uno e Duster no valor de R\$ 726,95 (setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) parcela ¼; Pagamento de passagem aérea do Palestrante Antonio Noronha no valor de R\$ 471,17 (quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos);

## Junho

| <b>Despesas</b>                          | <b>Valor</b>      |
|--|-------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 64.712,19         |
| Obrigações Patronais                     | 15.297,07         |
| Material de Consumo                      | 2.876,38          |
| Serviços Terceiros Pessoa Física         | 0,00              |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica      | 21.341,10         |
| Equip. e Material Permanente             | 62,27             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>104.226,74</b> |

### *Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e vantagens fixas* - Adiantamento 13º salário aos funcionários no valor de R\$ 26.275,67 (vinte e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete 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 de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Seguros dos veículos Uno e Duster no valor de R\$ 726,95 (setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) parcela 2/4; Aquisição de celular para comunicação no valor de R\$ 1.503,03 (Um mil quinhentos e três reais e três centavos); Conserto veículo Uno no valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); Aquisição de selo/marca Amai no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);

## Julho

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b>     |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 20.877,38        |
| Obrigações Patronais                    | 22.956,57        |
| Material de Consumo                     | 2.200,42         |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 0,00             |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica     | 11.363,45        |
| Equip. e Material Permanente            | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>57.507,82</b> |

### *Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e vantagens fixas* – A folha de pagamento do mês 07/2018 será quitada em agosto de 2018;

\* *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 limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Seguros dos veículos Uno e Duster no valor de R\$ 726,95 (setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) parcela 3/4.

## Agosto

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b> |
|---|--------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 44.786,96    |
| Obrigações Patronais                    | 33.117,62    |
| Material de Consumo                     | 1.257,97     |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 2.100,00     |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica     | 7.951,89     |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Equip. e Material Permanente | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>89.214,44</b> |

*Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e vantagens fixas* – A folha de pagamento do mês 08/2018 será quitada em setembro de 2018;

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica*: Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Seguros dos veículos Uno e Duster no valor de R\$ 726,95 (setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) parcela 4/4.

#### 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 153.861,95 (Cento e cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

|   | <b>Resultado</b>  |
|---|-------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                | 13.732,86         |
| (+) RECEITAS                                | 896.877,11        |
| (-) TOTAL DESPESAS                          | 756.748,02        |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 431.762,47        |
| Obrigações Patronais                        | 203.476,34        |
| Material de Consumo                         | 13.064,03         |
| Serviço Terceiros Pessoa Física             | 9.608,57          |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica           | 97.979,31         |
| Equip. e Material Permanente                | 857,30            |
| <b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>        | <b>153.861,95</b> |

Xanxerê, 10 de setembro de 2018.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Adilson Barella  
Presidente