

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de dezembro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 31.366,42 (Trinta e um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

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

Contas	31/12/2017	31/12/2018
Banco do Brasil – 40.991-x	13.399,88	28.952,64
Banco do Brasil aplicação reforma –	0,00	0,00
Banco do Brasil Caução	0,00	0,00
Banco do Brasil – treinamento	332,98	2.413,78
Total	13.732,86	31.366,42

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição dos Municípios	R\$ 1.341.161,86
Aplicações Financeiras	R\$ 2.944,18
Outras Receitas	R\$ 12.238,00
Total:	R\$ 1.356.344,04

3) DAS DESPESAS

O total das despesas pagas nos meses segue demonstrado nos quadros 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;

Março

Despesas	Valor
*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
TOTAL	83.840,23

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

Despesas	Valor
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
TOTAL	77.882,97

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

Despesas	Valor
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
TOTAL	104.226,74

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

Despesas	Valor
*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
TOTAL	104.226,74

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

Despesas	Valor
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
TOTAL	57.507,82

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

Despesas	Valor
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
TOTAL	89.214,44

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.

Setembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.176,43
Obrigações Patronais	24.768,36
Material de Consumo	2.060,81
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.990,16
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	97.995,76

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica*: Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Capacitação das funcionárias Patrícia Camilotti e Laureane Amoedo no valor de R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.238,99 (um mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos); Assessoria na criação de aplicativos no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Seguro do veículo Polo no valor de R\$ 750,31 (setecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) parcela 1/2; Criação do material de divulgação do Projeto Mais memória no valor de R\$ 2.265,00 (Dois mil duzentos e sessenta e cinco reais); Campanha de mídias digitais no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais); Assinatura do jornal Lê Notícias no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

Outubro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.080,87
Obrigações Patronais	22.063,89
Material de Consumo	1.693,56
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00

*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.614,05
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	95.412,37

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica:* Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 707,55 (setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos); Seguro dos veículo Polo no valor de R\$ 750,31 (setecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) parcela 2; Produção do material do Projeto Mais memória no valor de R\$ 2.903,00 (Dois mil novecentos e três reais); Locação de equipamentos no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Assessoria na criação de aplicativos no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Substituição de central de alarme no valor de R\$ 303,52 (trezentos e três reais e cinquenta e dois centavos) parcela 1/4; Criação marca AMAI Ead no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais);

Novembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	119.159,73
*Obrigações Patronais	63.467,58
Material de Consumo	2.387,10
Serviços Terceiros Pessoa Física	292,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	13.005,61
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	198.312,02

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento 2ª parcela 13º salário no valor de R\$ 18.851,59 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos);

* *Obrigações patronais:* Recolhimento multa rescisória Ricardo Conte no valor de R\$ 52.715,22 (cinquenta e dois mil setecentos e quinze reais e vinte e dois centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica:* Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 705,08 (setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos); Troca de pneus do veículo Polo no valor de R\$ 1.261,00 (um mil duzentos e sessenta e um reais); Assessoria na criação de aplicativos no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Substituição de central de alarme no valor de R\$ 303,52 (trezentos e três reais e cinquenta e dois centavos) parcela 2; Recolhimento de custas processuais no valor de R\$ 862,91 (oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos);

Dezembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	103.883,47
Obrigações Patronais	29.250,07
Material de Consumo	1.507,02
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00

*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.305,32
*Equip. e Material Permanente	41.500,00
TOTAL	181.445,88

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 1/6 no valor de R\$ 7.190,92; Pagamento salários de dezembro no valor de R\$ 31.390,51; Pagamento de férias dos funcionários Adriano Conti no valor de R\$ 590,58, Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 2.185,45 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), Fernanda Bertotto no valor de R\$ 3.036,20 (Três mil e trinta e seis reais e vinte centavos), Patricia Camilotti no valor de R\$ 1.820,00 (um mil oitocentos e vinte reais), Alcemir Rama no valor de R\$ 6.852,35 (seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), Maicon Polese no valor de R\$ 3.501,84 (três mil quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos), Leocir Gandolfi no valor de R\$ 5.087,68 (cinco mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e Ingrid Aline Piovesan R\$ 3.231,85 (três mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos); Diessyca Jeanne Lemos Amaro no valor de R\$ 2.019,57 (dois mil e dezenove reais e cinquenta e sete centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica*: Serviços de limpeza no valor de R\$ 1.770,00 (um mil setecentos e setenta reais); Troca de pneus do veículo Polo no valor de R\$ 1.261,00 (um mil duzentos e sessenta e um reais); Assessoria na criação de aplicativos no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Produção e audiovisual no valor de R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais); Locação de equipamento para gravação de vídeo aula no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

* *Equip. e Material Permanente* – Aquisição de veículo no valor de R\$ 41.500,00 (Quarenta e um mil e quinhentos reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 40.163,09 (Quarenta mil cento e sessenta e três reais e nove centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.732,86
(+) RECEITAS	1.356.344,28
(-) TOTAL DESPESAS	1.338.710,72
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	770.022,97
Obrigações Patronais	343.026,24
Material de Consumo	20.712,52
Serviço Terceiros Pessoa Física	9.900,57
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	152.691,12

Equip. e Material Permanente	42.357,30
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	31.366,42

Xanxerê, 11 de janeiro de 2019.



Adilson Barella
Presidente



Andreza Gallas
Assessora Contábil
CRC/SC 67.222



Ingrid Piovesan
Secretária Executiva