

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ JULHO DE 2019

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de julho, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 130.841,04 (Cento e trinta mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2018 e 31/07/2019:

Contas	31/12/2018	31/07/2019
Banco do Brasil – 40.991-x	28.952,64	128.555,16
Banco do Brasil aplicação reforma –	0,00	0,00
Banco do Brasil Caução	0,00	0,00
Banco do Brasil – treinamento	2.413,78	2.285,88
Total	31.366,42	130.841,04

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	800.847,72
Aplicações Financeiras	R\$	2.025,01
Outras Receitas	R\$	7.391,74
Total:	R\$	810.264,47

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.042,18
*Obrigações Patronais	19.259,91
Material de Consumo	2.744,77
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.747,17
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	56.794,03

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 2/6 no valor de R\$ 7.190,92;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de confecção de placas no valor de R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais); Serviços gráficos no valor de R\$ 1.755,80 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos);

Fevereiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.727,51
Obrigações Patronais	16.778,96
*Material de Consumo	3.430,96
*Serviços Terceiros Pessoa Física	646,49
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.627,37
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	83.211,29

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 3/6 no valor de R\$ 7.190,92;

*Material de consumo – Aquisição de estacas para demarcação no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Aquisição de bobinas para plotter no valor de R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais);

*Serviços terceiros pessoa física – adiantamento ao colaborador Leocir Gandolfi para participar de reunião do GAAVA em Florianópolis no valor de R\$ 646,49 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de confecção de convites da comemoração de 40 anos da AMAI no valor R\$ 602,70 (seiscentos e dois reais e setenta centavos); Aquisição de arquivos digitais de fotos antigas do arquivo pessoal de Ivo Zolet no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); Serviços de captação e edição de imagens para vídeo institucional AMAI 40 anos no valor de R\$ 1.920,78 (um mil novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos); Impressão digital em lona no valor de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais); Serviços de produção de vídeo institucional no valor de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais); Conserto de instrumento de medida no valor de R\$ 952,55 (Novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); Produção de conteúdos jornalísticos e levantamento de históricos

para comemoração dos 40 anos da AMAI no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

Março

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.018,15
Obrigações Patronais	18.749,37
Material de Consumo	2.230,35
Serviços Terceiros Pessoa Física	130,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	33.342,04
*Equip. e Material Permanente	3.550,29
TOTAL	117.020,20

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 5/6 no valor de R\$ 7.190,92; Rescisão de contrato da funcionaria Keli Zwicker no valor de R\$ 6.016,66 (seis mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos); Pagamento de férias ao funcionário Charles Barbieri no valor de R\$ 2.126,23 (dois mil cento e vinte e seis reais e vinte e três centavos); Pagamento de férias ao funcionário Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 2.426,67 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – decoração do local da comemoração de 40 anos da AMAI no valor R\$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais); Gravação de vídeo aula no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); Assinatura do jornal do povo no valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); Pagamento despesas com coquetel de comemoração AMAI 40 anos no valor de R\$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais); Produção de conteúdos jornalísticos em comemoração AMAI 40 anos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

* Equipamentos e material permanente – aquisição de câmera e demais equipamentos no valor de R\$ 3.550,29 (três mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos);

Abril

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.502,13
Obrigações Patronais	23.863,18
Material de Consumo	1.947,94
Serviços Terceiros Pessoa Física	3.790,26
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16.044,09
*Equip. e Material Permanente	320,00
TOTAL	88.467,60

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 6/6 no valor de R\$ 7.190,92;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

Passagens aéreas no valor de R\$ 2.166,34 (dois mil cento e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos); Assinatura do jornal do povo no valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); Produção de conteúdos jornalísticos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

* Equipamentos e material permanente – aquisição de perfuradora no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais);

Maio

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.414,57
Obrigações Patronais	33.273,23
Material de Consumo	1.976,74
Serviços Terceiros Pessoa Física	850,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	23.096,05
*Equip. e Material Permanente	3.990,00
TOTAL	119.600,59

Notas Explicativas:

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Realização concurso público no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); Manutenção de ar condicionado no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais); Produção de conteúdos jornalísticos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); Aquisição de comendas no valor de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais); Confecção de banners no valor de R\$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais); Pagamento de palestrante para ministrar curso sobre concessões e parceiras público-privada no valor de R\$ 2.597,00 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais);

* Equipamentos e material permanente – aquisição de notebook no valor de R\$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais);

Junho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.579,34
Obrigações Patronais	21.863,17
Material de Consumo	2.825,56
Serviços Terceiros Pessoa Física	500,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.918,29
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	121.686,36

Notas Explicativas:

**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 6/6 no valor de R\$ 7.190,92; Adiantamento 1ª parcela 13º Salário no valor de R\$ 24.511,30 (vinte e quatro mil quinhentos e onze reais e trinta centavos);

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.979,58 (um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

Aquisição de software APLICAD no valor de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais); Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI no valor de R\$ 1.452,54 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

Julho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	73.752,56
Obrigações Patronais	19.627,94
Material de Consumo	1.768,40
Serviços Terceiros Pessoa Física	110,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	28.799,88
*Equip. e Material Permanente	9.951,00
TOTAL	134.009,78

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento férias de Alcemir Rama no valor de R\$ 2.684,86 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos); Pagamento de férias de Laureane Testa no valor de R\$ 2.387,47 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); Pagamento de férias de Ingrid Piovesan no valor de R\$ 7.069,20 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.979,58 (um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI no valor de R\$ 920,78 (novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos); Pagamento de coffee break ciclo de estudos do TCE no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

* *Equip. e Material Permanente* – Aquisição de computador no valor de R\$ 9.951,00 (nove mil novecentos e cinquenta e um reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ R\$ 130.841,04 (Cento e trinta mil Oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.366,42
(+) RECEITAS	810.264,47
(-) TOTAL DESPESAS	710.789,85
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	346.036,44

Obrigações Patronais	153.415,76
Material de Consumo	16.924,72
Serviço Terceiros Pessoa Física	6.026,75
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	170.574,89
Equip. e Material Permanente	17.811,29
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	130.841,04

Xanxerê, 01 de agosto de 2019.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Presidente
Elieze Comachio