

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO MAIO/2021

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de maio apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 461.701,33 (Quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e um reais e trinta e três centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2020 até 31/05/2021:

Contas	31/12/2020	30/04/2021
Banco do Brasil – 40.991-x	317.941,99	459.563,11
Banco do Brasil – treinamento	2.133,82	2.138,22
Total	320.075,81	461.701,33

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 615.167,02
Aplicações Financeiras	R\$ 1.063,21
Outras Receitas	R\$ 3.893,06
Total:	R\$ 620.123,29

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.591,78
Obrigações Patronais	0,00
Material de Consumo	4.622,77
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	14.155,34
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	30.369,89

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos); Pagamento de empresa contratada para a realização de curso de direito urbanístico na prática no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais); Pagamento de empresa contratada para a realização de curso de direito urbanístico na prática no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais); Pagamento de certificado digital no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais);

Fevereiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.236,98
Obrigações Patronais	19.983,88
Material de Consumo	1.316,46
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16.758,62
Equip. e Material Permanente	3.000,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	94.295,94

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Rescisão de contrato de trabalho colaboradora Andreza Gallas no valor de R\$ 5.472,55 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,40 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); Pagamento de passagens aéreas no valor de 462,85 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); Aquisição de camisetas no valor de R\$ 1.139,18 (Um mil cento e trinta e nove reais e dezoito centavos); Serviços de captação e edição de palestra realizada no dia 21/01/2021 no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de palestrante Sr. Antonio Carlos de Freitas Noronha sobre licitações no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);

*Equip. e Material Permanente – Aquisição de mesas no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

Março

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.478,03
Obrigações Patronais	21.019,18
Material de Consumo	2.097,77
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.375,39
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	81.970,37

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,40 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); Licença de uso office no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais); Produção de mídia no valor de R\$ 700,00 (Setecentos reais);

Abril

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	118.842,21
Obrigações Patronais	32.908,27
Material de Consumo	2.239,28
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	23.243,38
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	177.233,14

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Rescisão de contrato de trabalho colaborador Leocir Gandolfi no valor de R\$ 31.300,44 e (trinta e um mil trezentos reais e quarenta e quatro centavos) a Multa Rescisória no valor de R\$ 33.230,01 (trinta e três mil duzentos e trinta reais e um centavo);

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 2.169,99 (dois mil cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos); Testes rápidos de covid no valor de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) Assessoria de imprensa no valor de R\$ 6.374,50 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos);

Maio

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.194,18
Obrigações Patronais	19.696,16
Material de Consumo	1.113,40
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	13.624,69
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	94.628,43

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviço de telefonia no valor R\$ 1.982,64 (mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); licença e uso de softwares no valor de R\$ 1.206,57 (mil duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) – serviços de limpeza no valor R\$ 1.952,64 (mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de maio observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 461.701,33 (Quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e um reais e trinta e três centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	320.075,81
(+) RECEITAS	620.123,29

(-) TOTAL DESPESAS	498.497,77
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	293.343,18
Obrigações Patronais	93.607,49
Material de Consumo	11.389,68
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	77.157,42
Equip. e Material Permanente	3.000,00
Obras e instalações	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	461.701,33

Xanxerê, 31 de maio de 2021.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Assegura Soluções Contábeis
Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Gilberto Lazari
Presidente