

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JUNHO/2021

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de maio apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 455.595,64 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2020 até 30/06/2021:

Contas	31/12/2020	30/06/2021
Banco do Brasil – 40.991-x	317.941,99	453.454,19
Banco do Brasil – treinamento	2.133,82	2.141,45
<b>Total</b>	<b>320.075,81</b>	<b>455.595,64</b>

### 2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 741.017,02
Aplicações Financeiras	R\$ 1.780,49
Outras Receitas	R\$ 3.893,97
<b>Total:</b>	<b>R\$ 746.691,48</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>30.369,89</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>94.295,94</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>81.970,37</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>177.233,14</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>94.628,43</b>

\*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);

**Junho**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	72.554,15
Obrigações Patronais	43.264,21
Material de Consumo	1.893,47
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	14.962,05
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.673,88</b>

\*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário no valor de R\$ 25.273,94 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) e pagamento de Férias de Alcemir Rama no valor de R\$ 8.783,89 (oito mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) e de Laureane Testa Amoedo no valor de R\$ 2.096,71 (dois mil e noventa e seis reais e setenta e um centavos);

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviço de apoio administrativo para apuração do movimento econômico ano base de 2020 no valor R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); pagamento de IPVA e licenciamentos no valor de R\$ 2.365,87 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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\$ 455.595,64 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos):

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	320.075,81
(+) RECEITAS	746.691,48
(-) TOTAL DESPESAS	611.171,65
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	365.897,33
Obrigações Patronais	136.871,70
Material de Consumo	13.283,15
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	92.119,47
Equip. e Material Permanente	3.000,00
Obras e instalações	0,00
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>455.595,64</b>

Xanxerê, 30 de junho de 2021.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Assegura Soluções Contábeis  
Andreza Gallas  
Contadora – CRC/SC 67.222

Gilberto Lazari

Presidente