

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ JANEIRO DE 2018

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 13.732,86 (Treze mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2017 e 31/01/2018:

Contas	31/12/2017	31/01/2018
Banco do Brasil – 40.991-x	13.399,88	10.333,52
Banco do Brasil aplicação reforma –	0,00	0,00
Banco do Brasil Caução	0,00	0,00
Banco do Brasil – treinamento	332,98	332,98
<b>Total</b>	<b>13.732,86</b>	<b>10.666,50</b>

### 2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 106.082,70
Aplicações Financeiras	R\$ 99,12
Outras Receitas	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 106.181,82</b>

### 3) DAS DESPESAS

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro 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
<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);

#### 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 10.666,50 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.732,86
(+) RECEITAS	106.181,82
(-) TOTAL DESPESAS	109.248,18
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.116,45
Obrigações Patronais	56.279,59
Material de Consumo	568,98
Serviço Terceiros Pessoa Física	421,06
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	8.004,80
Equip. e Material Permanente	857,30
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>10.666,50</b>

Xanxerê, 19 de fevereiro de 2018.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Adilson Barella  
Presidente