

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ FEVEREIRO DE 2020

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de fevereiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 170.431,68 (Cento e setenta mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2019 e 29/02/2020:

Contas	31/12/2019	29/02/2020
Banco do Brasil – 40.991-x	66.978,86	168.280,55
Banco do Brasil – treinamento	2.189,63	2.151,13
Total	69.168,49	170.431,68

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 233.062,13
Aplicações Financeiras	R\$ 296,78
Outras Receitas	R\$ 0,00
Total:	R\$ 233.358,91

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.964,00
Obrigações Patronais	20.902,09
Material de Consumo	1.415,30
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.309,53
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	60.590,92

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); Pagamento de empresa contratada para a realização do concurso no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.125,28
Obrigações Patronais	19.461,18
Material de Consumo	1.604,05
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.314,29
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	71.504,80

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); Pagamento de passagem aérea Professor Noronha no valor de R\$ 765,27 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos); Pagamento de projeto de iluminação pública município de Lajeado Grande no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento palestrante curso pregão eletrônico no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 170.431,68 (Cento e setenta mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos);

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.168,49
(+) RECEITAS	233.358,91
(-) TOTAL DESPESAS	132.095,72
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.089,28
Obrigações Patronais	40.363,27
Material de Consumo	3.019,35
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00

Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	14.623,82
Equip. e Material Permanente	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	170.431,68

Xanxerê, 12 de março de 2020.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Amélio Remor Junior
Presidente