

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO DEZEMBRO/2020

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de dezembro apresenta saldo financeiro projetado até o encerramento do exercício no montante de R\$ 320.075,81 (Trezentos e vinte mil e setenta e cinco reais e oito centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

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

Contas	31/12/2019	31/12/2020
Banco do Brasil – 40.991-x	66.978,86	317.941,99
Banco do Brasil – treinamento	2.189,63	2.133,82
Total	69.168,49	320.075,81

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.421.147,23
Aplicações Financeiras	R\$ 1.035,01
Outras Receitas	R\$ 1.200,00
Total:	R\$ 1.423.382,24

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);

Março

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.024,38
Obrigações Patronais	17.495,15
Material de Consumo	916,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	150,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	27.687,88
*Equip. e Material Permanente	3.470,00
TOTAL	108.383,09

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); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 1.823,00 (um mil oitocentos e

vinte e três reais); Consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento palestrante curso formação de professores e gestores da educação infantil e ensino fundamental valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); Pagamento de hospedagem e alimentação professor Antonio Carlos Noronha no valor de R\$ 447,80 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta reais); Pagamento de coffee break nas capacitações no valor de R\$ 1.390,69 (um mil trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos); Pagamento de passagem aérea palestrante Geraldo Gomes no valor de R\$ 396,09 (trezentos e noventa e seis reais e nove centavos);

* *Equipamentos e materiais permanentes* – Aquisição de 01 computador no valor de R\$ 3.470,00 (três mil quatrocentos e setenta reais);

Abril

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.655,42
Obrigações Patronais	18.317,61
Material de Consumo	766,59
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	19.738,62
*Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	97.478,24

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de férias do colaborador Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 3.213,17 (três mil duzentos e treze reais e dezessete centavos) e do colaborador Charles Barbieiri no valor de R\$ 2.035,56 (dois mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

*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); Consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais); Pagamento de registro das marcas da AMAI no valor de R\$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais); pagamento de serviços de desinsetização da sede da associação no valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais);

Maio

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.679,02
Obrigações Patronais	18.533,62
Material de Consumo	1.064,78
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	18.848,92
*Equip. e Material Permanente	0,00

TOTAL	96.126,34
--------------	------------------

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de férias do colaborador Charles Barbieri no valor de R\$ 5.013,03 (cinco mil e treze reais e três centavos);

*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); Consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais); Pagamento de licenciamento anual, IPVA dos veículos placas QJQ 8517 (Uno), QIH 4520 (Duster) e MGE 2665 (Polo) no valor total de R\$ 2.468,72 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos);

Junho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	88.250,65
Obrigações Patronais	33.644,64
Material de Consumo	524,11
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.556,61
*Equip. e Material Permanente	2.570,00
TOTAL	131.546,01

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de adiantamento 13º salário no valor de 26.112,20, férias das colaboradoras Laureane Testa Amoedo no valor de R\$ 1.689,68 (cinco mil e treze reais e três centavos) e Fernanda Bertotto no valor de R\$ 3.272,25 (Três mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos); Pagamento de multa rescisória de Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 12.729,16 (doze mil setecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e Rescisão no valor de R\$ 6.394,70 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta centavos);

*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);

Julho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.008,04
Obrigações Patronais	18.327,87
Material de Consumo	1.785,27
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.646,36
*Equip. e Material Permanente	6.445,00
TOTAL	110.212,54

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento férias das colaboradoras Fernanda Bertotto no valor de R\$ 2.501,49 (Dois mil quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos, Patricia Camilotti no valor de R\$ 1.704,97 (Um mil setecentos e quatro reais e noventa e sete centavos) e Diessyca Jeanne Lemos Amaro no valor de R\$ 756,65 (Setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

*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); Serviços de reforma telhado, colocação de calhas e manta asfáltica no valor de R\$ 1.284,60 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos);

*Equip. e Material Permanente – Pagamento de câmera e microfones no valor de R\$ 6.445,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) – Parcela 1;

Agosto

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.253,09
Obrigações Patronais	16.631,61
Material de Consumo	2.113,84
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.694,87
*Equip. e Material Permanente	6.445,00
TOTAL	83.138,41

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de abono pecuniário de férias da colaboradora Tania Baldissera no valor de R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais);

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais); Serviços de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco reais);

*Equip. e Material Permanente – Pagamento de câmera e microfones no valor de R\$ 6.445,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) – Parcela 2;

Setembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.225,58
Obrigações Patronais	16.947,07
Material de Consumo	1.190,26
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.950,67
*Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	90.313,58

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de abono pecuniário de férias da colaboradora Andreza Gallas no valor de R\$ 1.209,40 (Um mil duzentos e nove reais e quarenta centavos);

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Aquisição de pneus, geometria e balanceamento do veículo placas QHI 4520 no valor de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais); Serviços de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais);

Outubro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.998,07
Obrigações Patronais	17.521,35
Material de Consumo	1.485,45
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.957,36
*Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	76.962,23

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Aquisição de pneus, geometria e balanceamento do veículo placas QHI 4520 no valor de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 930,50 (novecentos e trinta reais e cinquenta centavos);

Novembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.676,75
Obrigações Patronais	11.087,90
Material de Consumo	1.046,30
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	11.801,21
*Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	75.612,16

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Revisão do veículo placas QJQ8517 no valor de R\$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais);

Dezembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	93.668,49
Obrigações Patronais	65.639,70
Material de Consumo	430,32
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	23.296,17
*Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	183.034,68

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento 2 parcela 13º salário no valor de R\$ 16.034,16 (dezesesseis mil e trinta e quatro reais e dezesseis centavos); Pagamento de férias dos funcionários no valor de R\$ 37.567,86 (Trinta e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos); Pagamento de INSS s/ 13º salário no valor de R\$ 16.080,77 (dezesesseis mil e oitenta reais e setenta e sete centavos);

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Revisão do veículo placas QJQ8517 no valor de R\$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais); Serviços de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); Pagamento de serviços de levantamento socioeconômico de áreas irregulares no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de dezembro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 320.075,81 (Trezentos e vinte mil e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.168,49
(+) RECEITAS	1.423.363,66
(-) TOTAL DESPESAS	1.172.474,92
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	684.528,77
Obrigações Patronais	274.509,79
Material de Consumo	14.342,27
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	180.164,09

Equip. e Material Permanente	18.930,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	320.075,81

Xanxerê, 31 de dezembro de 2020.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Amélio Remor Junior
Presidente