

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO OUTUBRO/2021

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de outubro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 370.127,42 (Trezentos e setenta mil cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2020 até 31/10/2021:

Contas	31/12/2020	31/10/2021
Banco do Brasil – 40.991-x	317.941,99	367.962,86
Banco do Brasil – 89.052-9	2.133,82	2.164,56
Total	320.075,81	370.127,42

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.118.567,02
Aplicações Financeiras	R\$ 6.598,06
Outras Receitas	R\$ 4.585,38
Total:	R\$ 1.129.750,46

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);

Junho

Despesas	Valor
*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
TOTAL	132.673,88

*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);

Julho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.476,21
Obrigações Patronais	20.103,60
Material de Consumo	2.767,17
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	30.988,76
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	113.335,74

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pagamento de rescisão de contrato de trabalho para Diéssica Jeanne Lemos Amaro no valor de R\$ 5.411,82 (cinco mil quatrocentos e onze reais e oitenta e dois centavos) e pagamento de Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF no valor de R\$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos)

* Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – Pagamento de cursos para Fernanda Cardoso da Silva Feijó no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pagamento de curso para Juliana Gonçalves Plácido no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pagamento de telefone no valor de R\$ 1.945,70 (mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) pagamento de conserto do telhado para Gerson Guerini no valor de R\$ 3.210,00 (três mil duzentos e dez reais);

Agosto

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.853,04
Obrigações Patronais	18.434,64
Material de Consumo	2.784,15
*Serviços Terceiros Pessoa Física	5.500,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	32.278,14
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	109.849,97

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pagamento de férias de Maicon Gentil Polese no valor de R\$ 2.127,35 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) pagamento de férias de Ingrid Aline Piovesan no valor de R\$ 3.583,60 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

*Serviços de Terceiros *Pessoa Física* – Pagamento de curso de para sala de vacinas para Sandra Carvalho Ventura Pereira no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – Pagamento de serviços de apoio administrativo para Luciano Deon no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e pagamento de curso de prevenção ao suicídio para Eliege Cervi no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Setembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.184,92
Obrigações Patronais	17.126,11
Material de Consumo	3.817,76
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	38.178,92
*Equip. e Material Permanente	15.478,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	116.785,71

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – Pagamento de serviços de apoio administrativo para Luciano Deon no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pagamento de curso de prevenção ao suicídio para Eliege Cervi no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pagamento de serviços jurídicos para Frey Probst & Brustolin Advocacia no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

*Equip. e Material Permanente – Aquisição de computador e notebook de Marció Computadores Ltda no valor de R\$ 15.478,00 (quinze mil quatrocentos e setenta e oito reais), sendo pago em setembro a primeira parcela no valor de R\$ 7.739,00 (sete mil setecentos e trinta e nove reais).

Outubro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.722,18
Obrigações Patronais	17.208,37
Material de Consumo	4.526,31
Serviços Terceiros Pessoa Física	450,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	32.148,92
*Equip. e Material Permanente	15.500,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	128.555,78

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – Pagamento de serviços de apoio administrativo para Luciano Deon no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pagamento de captação aérea em imagens e vídeo dos 14 municípios que compõem a AMAI no valor de R\$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais).

*Equip. e Material Permanente – Aquisição de uma máquina de café de Costa Café Comércio de Máquinas e Cafés Ltda no valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de outubro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 370.127,42 (trezentos e setenta mil cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	320.075,81
(+) RECEITAS	1.129.750,46
(-) TOTAL DESPESAS	1.079.698,85
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	577.133,68
Obrigações Patronais	209.744,42
Material de Consumo	27.178,54
Serviço Terceiros Pessoa Física	5.950,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	225.714,21
Equip. e Material Permanente	33.978,00
Obras e instalações	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	370.127,42

Xanxerê, 31 de outubro de 2021.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Assegura Soluções Contábeis
Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Gilberto Lazari
Presidente