

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ABRIL/2022

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de março apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 508.745,13 (quinhentos e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2021 e projetado até 30/04/2022:

| <b>Contas</b>                 | <b>31/12/2021</b> | <b>30/04/2022</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x    | 418.990,49        | 506.506,70        |
| Banco do Brasil – treinamento | 2.180,01          | 2.238,43          |
| <b>Total</b>                  | <b>421.170,50</b> | <b>508.745,13</b> |

### 2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| <b>Receita</b>                          | <b>Valor</b>          |
|---|-----------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 277.291,36        |
| Aplicações Financeiras                  | R\$ 2.806,72          |
| Outras Receitas                         | R\$ 7,51              |
| <b>Total:</b>                           | <b>R\$ 280.105,59</b> |

### 3) DAS DESPESAS

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

#### Janeiro

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b>     |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 34.571,36        |
| Obrigações Patronais                    | 0,00             |
| Material de Consumo                     | 747,91           |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 0,00             |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica      | 9.406,82         |
| Equip. e Material Permanente            | 0,00             |
| Obras e instalações                     | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>44.726,09</b> |

*Notas Explicativas:*

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza para Higieniza Serviços de Limpeza Ltda no valor R\$ 1.952,64 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Pagamento de confraternização para Dust Cervejaria Eireli no valor de R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais); Pagamento de coffe break para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais);

**Fevereiro**

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 45.971,95         |
| Obrigações Patronais                    | 20.742,55         |
| Material de Consumo                     | 4.443,03          |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 0,00              |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica      | 58.278,06         |
| Equip. e Material Permanente            | 0,00              |
| Obras e instalações                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>129.435,59</b> |

*Notas Explicativas:*

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza para Higieniza Serviços de Limpeza Ltda no valor R\$ 1.952,64 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Pagamento de laudo de inspeção predial e projeto de reforma do Centro de Múltiplo Uso do Bairro dos Esportes de propriedade do Município de Xanxerê para Emobrax Projetos e Consultoria Ltda no valor de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais); Pagamento de elaboração de projeto elétrico e iluminação de LED no Ginásio Benjamin Menegolla e elaboração de projeto elétrico com memorial descritivo e orçamento para adequação das instalações elétricas do pavilhão central do Parque de Exposições Rovilho Bortoluzzi de propriedade do Município de Xanxerê para La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais); Pagamento de instalação do programa Topograph 98se 4.10 completo com token para Alciano Cimadon Me no valor de R\$ R\$ 3.445,00 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).

**Março**

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 65.691,87         |
| Obrigações Patronais                    | 60.593,67         |
| Material de Consumo                     | 2.042,49          |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 0,00              |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica      | 24.808,62         |
| Equip. e Material Permanente            | 0,00              |
| Obras e instalações                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>153.136,65</b> |

*Notas Explicativas:*

\**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal* – pagamento de rescisão de contrato de trabalho de Wagner de Almeida Ferreira no valor de R\$ 6.623,86 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos);

\**Obrigações Patronais* – pagamento das obrigações incidentes sobre a folha de pagamento dos meses de fevereiro e março, da seguinte maneira: INSS 02/2022 R\$ 21.755,74 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), INSS 03/2022 R\$ 21.888,25 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), FGTS 02/2022 R\$ 4.809,37 (quatro mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos), FGTS 03/2022 R\$ 4.853,63 (quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), IRRF 02/2022 R\$

6.127,19 (seis mil cento e vinte e sete reais e dezenove centavos), IRRF 03/2022 R\$ 5.754,58 (cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), Pis Folha 02/2022 R\$ 603,27 (seiscentos e três reais e vinte e sete centavos), Pis Folha 03/2022 R\$ 606,70 (seiscentos e seis reais e setenta centavos);

#### **Abril**

| <b>Despesas</b>                         | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 59.512,90         |
| Obrigações Patronais                    | 22.601,98         |
| Material de Consumo                     | 3.059,82          |
| Serviços Terceiros Pessoa Física        | 0,00              |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica      | 44.864,97         |
| Equip. e Material Permanente            | 19.150,00         |
| Obras e instalações                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>149.189,67</b> |

#### *Notas Explicativas:*

\**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal* – pagamento da adequação de salários para os engenheiros conforme Processo CREA/SC nº 5002504-95.2022.4.04.7202 representando um aumento aproximado de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);

\**Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica* – pagamento de consultoria na área da educação para Salete Brizola de Jesus de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pagamento de elaboração de projeto elétrico referente ao Campo do Independente de São Domingos no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

\**Equip. e Material Permanente* – aquisição de TV Led 82" Philco de Magazine Luiza S.A. no valor de R\$ 11.822,00 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais), aquisição de TV Led 65" de Magazine Luiza S.A. no valor de R\$ 4.199,00 (quatro mil cento e noventa e nove reais) e aquisição de quatro cadeiras de Sonhare Ambientes no valor de R\$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), ambas para utilização na Femi.

#### **4) CONTEXTO GERAL**

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de abril observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 508.745,13 (quinhentos e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos):

|   | <b>Resultado</b> |
|---|------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                | 421.170,50       |
| (+) RECEITAS                                | 564.062,63       |
| (-) TOTAL DESPESAS                          | 476.488,00       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 205.748,08       |
| Obrigações Patronais                        | 103.938,20       |
| Material de Consumo                         | 10.293,25        |
| Serviço Terceiros Pessoa Física             | 0,00             |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica           | 137.358,47       |
| Equip. e Material Permanente                | 19.150,00        |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Obras e instalações                  | 0,00              |
| <b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b> | <b>508.745,13</b> |

Xanxerê, 30 de abril de 2022.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Contadora – CRC/SC 67.222

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
Presidente