

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO MARÇO/2022

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de março apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 377.829,21 (trezentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2021 e projetado até 31/03/2022:

Contas	31/12/2021	31/03/2022
Banco do Brasil – 40.991-x	418.990,49	375.605,73
Banco do Brasil – treinamento	2.180,01	2.223,48
Total	421.170,50	377.829,21

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 136.995,26
Aplicações Financeiras	R\$ 3.237,01
Outras Receitas	R\$ 0,06
Total:	R\$ 140.232,33

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
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
TOTAL	44.726,09

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

Despesas	Valor
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
TOTAL	129.435,59

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

Despesas	Valor
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
TOTAL	153.136,65

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);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de março observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 377.829,21 (trezentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.170,50
(+) RECEITAS	283.957,04
(-) TOTAL DESPESAS	327.298,33
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	146.235,18
Obrigações Patronais	81.336,22
Material de Consumo	7.233,43
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	92.493,50
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	377.829,21

Xanxerê, 31 de março de 2022.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente