

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JUNHO/2022

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de junho apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 432.648,68 (quatrocentos e trinta e dois mil seiscientos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2021 e projetado até 30/06/2022:

Contas	31/12/2021	30/06/2022
Banco do Brasil – 40.991-x	418.990,49	430.389,03
Banco do Brasil – treinamento	2.180,01	2.259,65
Total	421.170,50	432.648,68

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	830.223,66
Aplicações Financeiras	R\$	17.638,21
Outras Receitas	R\$	7,62
Total:	R\$	847.869,49

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 coffee 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);

Abril

Despesas	Valor
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
TOTAL	149.189,67

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.

Maio

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.109,89
Obrigações Patronais	23.280,32
Material de Consumo	2.464,62
Serviços Terceiros Pessoa Física	100,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	96.767,45
Equip. e Material Permanente	5.410,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	197.132,28

Notas Explicativas:

**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 material para o stand da associação na Expofemi 2022 para Wagner Comunicação Visual Ltda de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), pagamento de serviços de salão de beleza para a Expofemi 2022 para Rosane Graffittii Moresco de R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), pagamento de almoços e jantas para colaboradores da associação durante a Expofemi 2022 para Vegas Pizzaria Ltda de R\$ 700,00 (setecentos reais), pagamento de serviços de publicidade para Canal Ideal Produções Eireli de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);

**Equip. e Material Permanente* – aquisição de móveis de Fava & Cadini Ltda no valor de R\$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais);

Junho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	105.321,45
Obrigações Patronais	25.834,40
Material de Consumo	3.515,05
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	28.130,13
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	162.801,03

Notas Explicativas:

**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal* – pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário de R\$ 32.911,85 (trinta e dois mil novecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos);

Obrigações Patronais – pagamento do FGTS incidente sobre a primeira parcela do décimo terceiro salário de R\$ 2.632,94 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos);

**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 assessoria em comunicação para Cristiane Aline Huff de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de junho observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 432.648,68 (quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.170,50
(+) RECEITAS	847.869,49
(-) TOTAL DESPESAS	829.353,32
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	417.445,56
Obrigações Patronais	133.428,79
Material de Consumo	16.272,92
Serviço Terceiros Pessoa Física	100,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	262.106,05
(-) ATIVO IMOBILIZADO	24.560,00
(=) SALDO CONTÁBIL	415.126,67
(-) Contas Pagas em 2022 do Ano Anterior	33.914,89
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	51.436,90
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	432.648,68

Xanxerê, 30 de junho de 2022.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente