

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO DEZEMBRO/2022

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de dezembro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 217.576,93 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

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

Contas	31/12/2021	31/12/2022
Banco do Brasil – 40.991-x	418.990,49	215.213,79
Banco do Brasil – treinamento	2.180,01	2.363,14
Total	421.170,50	217.576,93

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.662.097,74
Aplicações Financeiras	R\$ 34.026,66
Outras Receitas	R\$ 5.324,20
Total:	R\$ 1.701.448,60

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 jantãs 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);

Julho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	71.014,57
Obrigações Patronais	22.775,67
Material de Consumo	2.080,97
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	50.957,66
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	146.828,87

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) em 01/07/2022 e antecipação do pagamento referente ao mês de agosto no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pagamento de apoio administrativo em relação a apuração do movimento econômico de 2022 para Luciano Deon no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em 01/07/2022 e antecipação do pagamento referente ao mês de agosto no valor 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) em 01/07/2022 e antecipação do pagamento referente ao mês de agosto no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagamento de execução do processo seletivo conforme Contrato 014/2022 para Georgeo Almeida Me no valor de R\$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais);

Agosto

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	78.619,35
Obrigações Patronais	26.523,56
Material de Consumo	3.389,38
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	58.969,99
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	167.502,28

Notas Explicativas:

**Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica* – pagamento de desenvolvimento e licenciamento de programas conforme Contrato nº 016/2022 para MN Tecnologia e Treinamento Ltda no valor de R\$ 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), pagamento de despesas de viagem referente a participação de três colaboradores na COMAC/SC em São José/SC no valor de R\$ 2.532,63 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) e pagamento de assessoria em comunicação para Cristiane Aline Huff de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Setembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	94.655,59
Obrigações Patronais	41.459,65
Material de Consumo	4.474,20
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	26.092,27
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	166.681,71

Notas Explicativas:

**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal* – pagamento de rescisão de contrato de trabalho de Charles Barbieri no valor de R\$ 22.072,64 (vinte e dois mil e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos);

**Obrigações Patronais* – pagamento de multa de rescisão de contrato de trabalho de Charles Barbieri no valor de R\$ 16.082,76 (dezesseis mil e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos);

Outubro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	71.791,85
Obrigações Patronais	23.643,47
Material de Consumo	11.807,50
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	41.005,21
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	148.248,03

Notas Explicativas:

**Material de Consumo* – pagamento de 06 (seis) celulares Samsung A03 Core de 32GB e 01 (um) celular Motorola XT2135-1 para Descnet Telecomunicações Ltda no valor de R\$ 6.693,00 (seis mil seiscentos e noventa e três reais);

**Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica* – pagamento de capacitação sobre a Lei 14.033/2021 nos dias 26 e 27 de setembro de 2022 para Geraldo José Gomes no valor de R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), pagamento de lanches para diversas reuniões realizadas no mês de setembro para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 4.511,99 (quatro mil quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos), pagamento de treinamento sobre fiscalização do simples nacional e reunião do Colegia de Tributação para Contributo Estufod Tributários Ltda no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Novembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	73.003,85
Obrigações Patronais	23.752,55
Material de Consumo	2.999,39
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	49.696,27
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	149.598,46

Notas Explicativas:

**Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica* – pagamento de trilhos de iluminação e lâmpadas para Mangui Materiais de Elétricos Ltda no valor de R\$ 5.140,81 (cinco mil cento e quarenta reais e oitenta e um centavos), pagamento de reforma da sala de lanches, varanda, sala de som e banheiro PNE para Gerson Guerini no valor de R\$ 2.885,00 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais), pagamento de conserto e pintura de paredes e teto e instalação de pontos de tomadas e lâmpadas para Gerson Guerini no valor de R\$ 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais), pagamento de adesivos para a nova sala de comunicação para Eduardo Souza Tasso no valor de R\$ 1.465,00 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Dezembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	141.511,99
Obrigações Patronais	47.020,16
Material de Consumo	2.005,58
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	47.664,16
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	238.201,89

Notas Explicativas:

**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal* – pagamento de salários referentes ao mês de novembro no valor de R\$ 53.843,42 (cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), pagamento da 2ª parcela do 13º salário no valor de R\$ 17.605,10 (dezesete mil seiscentos e cinco reais e dez centavos), pagamento de salários referentes ao mês de dezembro no valor de R\$ 35.318,94 (trinta e cinco mil trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e pagamento de 20 dias de férias coletivas o valor de R\$ 56.195,29 (cinquenta e seis mil cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos).

**Obrigações Patronais* – pagamento de FGTS referente ao mês de novembro no valor de R\$ 5.579,50 (cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), pagamento de FGTS referente ao mês de dezembro no valor de R\$ 9.008,63 (nove mil e oito reais e sessenta e três centavos), pagamento de INSS referente ao 13º salário no valor de R\$ 23.071,90 (vinte e três mil e setenta e um reais e noventa centavos) e pagamento de INSS referente ao mês de dezembro no valor de R\$ 27.991,86 (vinte e sete mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

**Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica* – pagamento de serviços contábeis referentes aos meses de novembro e dezembro para Assegura Soluções Contábeis Ltda no valor de R\$ 6.168,00 (seis mil cento e sessenta e oito reais), pagamento de curso presencial de EFD Reinf – Retenção de INSS 11% e DCTF Web: (eSocial e Reinf) Órgãos Públicos, implementação, fluxo das informações e execução de procedimentos para EAC Cursos e Trinamentos Ltda no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pagamento de participação em reunião de Colegiado de Tributação e treinamento sobre fiscalização do Simples Nacional e atualização de temas relativos so ISSQN para Contributo Estudos Tributários Ltda no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), pagamento organização, planejamento e realização de processo seletivo para We Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda nos valores de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais) e R\$ 1.310,00 (mil trezentos e dez reais), pagamento de brindes personalizados para Plim Representações Comerciais Ltda no valor de R\$ 1.716,20 (mil setecentos e dezesseis reais e vinte centavos).

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\$ 217.576,93 (duzentos e dezesete mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.170,50
(+) RECEITAS	1.701.448,60
(-) TOTAL DESPESAS	1.846.268,16
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	948.042,76
Obrigações Patronais	318.603,85
Material de Consumo	43.029,94
Serviço Terceiros Pessoa Física	100,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	536.491,61
(-) ATIVO IMOBILIZADO	24.560,00
(=) SALDO CONTÁBIL	251.790,94
(-) Contas Pagas em 2022 do Ano Anterior	31.814,89
(-) Contas Pagas em 2022 serem apropriadas	2.399,12
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	217.576,93

Xanxerê, 31 de dezembro de 2022.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente