

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO/2023

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 275.839,44 (Dezentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2022 e projetado até 31/01/2023:

Contas	31/12/2022	31/01/2023
Banco do Brasil – 40.991-x	215.213,79	273.453,37
Banco do Brasil – treinamento	2.363,14	2.386,07
Total	217.576,93	275.839,44

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 138.645,68
Aplicações Financeiras	R\$ 2.069,26
Outras Receitas	R\$ 0,03
Total:	R\$ 140.714,97

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.122,87
Obrigações Patronais	26.465,06
Material de Consumo	2.742,16
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	36.952,17
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	126.282,26

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – pagamento de troféus e medalhas como patrocínio para o evento 1º Jogos da AMAI 2022 para MZ Sport Ltda Me no valor R\$ 8.540,00 (oito mil quinhentos e quarenta reais); pagamento de troféus e medalhas como patrocínio para o evento Copa AMAI 2022, 37ª Edição para MZ Sport Ltda Me no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de janeiro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de RS 275.839,44 (Duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	217.576,93
(+) RECEITAS	140.714,97
(-) TOTAL DESPESAS	126.282,26
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.122,87
Obrigações Patronais	26.465,06
Material de Consumo	2.742,16
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	36.952,17
(-) ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(=) SALDO CONTÁBIL	232.006,64
(-) Contas Pagas em 2023 do Ano Anterior 2022	0,00
(-) Contas Pagas em 2023 serem apropriadas	1.500,00
(+) Contas Apropriadas em 2023 pagas em 2022	2.399,12
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	42.930,68
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	275.839,44

Xanxerê, 31 de janeiro de 2023.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente