

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ JULHO DE 2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de julho, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 312.930,85 (Trezentos e doze mil novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 31/07/2016:

Contas	31/12/2015	31/07/2016
Banco do Brasil – 40.991-x	R\$ 78.440,15	R\$ 33.771,49
Banco do Brasil reforma – 8.249-x	R\$ 0,00	R\$ 985,68
Banco do Brasil – Aplicação	R\$ 10.049,36	R\$ 0,00
Banco do Brasil aplicação reforma –	R\$ 0,00	R\$ 230.801,62
Banco do Brasil trein – 89.052-9	R\$ 2.624,70	R\$ 8.876,40
Banco do Brasil caução	R\$ 0,00	R\$ 38.495,66
<b>Total:</b>	<b>R\$ 91.114,21</b>	<b>R\$ 312.930,85</b>

### 2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 651.385,00
Contribuição Reforma dos Municípios	R\$ 207.014,46
Aplicações Financeiras	R\$ 12.844,43
Outras Receitas	R\$ 44.370,89
<b>Total:</b>	<b>R\$ 915.614,78</b>

### 3) DAS DESPESAS

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

#### Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.934,06
Obrigações Patronais	17.674,63
Material de Consumo	3.790,78
Serviços Terceiros Pessoa Física	619,27
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.861,80

Equip. e Material Permanente	8.520,00
<b>TOTAL</b>	<b>95.400,44</b>

*Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e vantagens fixas – pessoal* – foram pagas as férias dos colaboradores Alcemir Rama, Clecir Salete Baggio, Fernanda Bertotto, Debora Colpani e Fabiane Bernardi no valor total de R\$ 21.845,59 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos);

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais);

### **Fevereiro**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.365,87
Obrigações Patronais	18.140,17
Material de Consumo	4.255,81
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.179,50
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.965,20
Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.906,55</b>

*Notas Explicativas:*

\* *Material de consumo* – foram adquiridos materiais de higiene e limpeza no valor total de R\$ 2.578,70 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos);

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais); Aquisição de passagens aéreas trecho Chapecó-Florianópolis ida e volta no valor de R\$ 871,98 (oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 1.006,92 (um mil seis reais e noventa e dois centavos); Pagamento de licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA dos veículos da associação no valor total de R\$ 2.587,08 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos).

### **Março**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.842,03
Obrigações Patronais	16.617,46
Material de Consumo	695,03
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.155,83
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.056,36
Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.366,71</b>

*Notas Explicativas:*

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais);

#### **Abril**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.081,96
Obrigações Patronais	19.201,13
Material de Consumo	3.738,46
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.513,31
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.458,53
Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.993,39</b>

#### *Notas Explicativas:*

\* *Material de consumo* – Aquisição de estacas para o setor de topografia no valor de R\$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais);

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Pagamento da primeira parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais); Recolhimento de IRRF, CSLL e PIS descontado de fornecedores no valor de R\$ 1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais); Fornecimento de coffee break no valor de R\$ 1.121,14 (um mil cento e vinte e um reais e quatorze centavos).

#### **Maio**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.859,50
Obrigações Patronais	20.087,39
Material de Consumo	1.692,58
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.223,26
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16.929,16
Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>119.791,89</b>

#### *Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e vantagens* – Pagamento de salários mês 05/2016 e primeira parcela do 13º salário;

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento da segunda parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Fornecimento de coffee break no valor de R\$ 812,38 (oitocentos e doze reais e trinta e oito centavos).

## Junho

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.614,66
Obrigações Patronais	18.525,59
Material de Consumo	981,17
Serviços Terceiros Pessoa Física	405,65
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.422,97
Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.950,04</b>

### *Notas Explicativas:*

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento da terceira parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos);

## Julho

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.137,90
Obrigações Patronais	18.589,95
Material de Consumo	2.124,57
Serviços Terceiros Pessoa Física	565,90
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.868,20
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	54.102,60
<b>TOTAL</b>	<b>148.389,12</b>

### *Notas Explicativas:*

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento da quarta parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.752,77 (um mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos); \*Obras e Instalações – pagamento da 1ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 54.102,60 (cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais)

## 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo de financeiro na ordem de R\$ 312.930,85 (Trezentos e doze mil novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.114,21
(+) RECEITAS	915.614,78
(-) TOTAL DESPESAS	693.798,14

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	393.835,98
Obrigações Patronais	128.836,32
Material de Consumo	17.278,40
Serviço Terceiros Pessoa Física	6.662,62
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	88.562,22
Equip. e Material Permanente	8.520,00
Obras e Instalações	50.102,60
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>312.930,85</b>

Xanxerê, 31 de julho de 2016.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Dilmar Antonio Fantinelli  
Presidente