

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ OUTUBRO DE 2016**

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de outubro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 259.507,55 (Duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

### **1) DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 31/10/2016:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/10/2016</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	R\$ 78.440,15	R\$ 15.061,55
Banco do Brasil reforma – 8.249-x	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil – Aplicação	R\$ 10.049,36	R\$ 0,00
Banco do Brasil aplicação reforma –	R\$ 0,00	R\$ 189.776,91
Banco do Brasil trein – 89.052-9	R\$ 2.624,70	R\$ 15.134,40
Banco do Brasil caução	R\$ 0,00	R\$ 39.535,41
<b>Total:</b>	<b>R\$ 91.114,21</b>	<b>R\$ 259.507,55</b>

### **2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA**

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

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 930.550,00
Contribuição Reforma dos Municípios	R\$ 301.974,25
Aplicações Financeiras	R\$ 19.968,76
Outras Receitas	R\$ 49.473,89
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.301.966,90</b>

### **3) DAS DESPESAS**

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

#### **Janeiro**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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);

### **Agosto**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.340,84
Obrigações Patronais	16.720,55
Material de Consumo	1.321,27
*Serviços Terceiros Pessoa Física	2.354,20
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	10.674,34
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	32.174,30
<b>TOTAL</b>	<b>121.585,50</b>

*Notas Explicativas:*

\* *Serviços de Terceiros Pessoa Física* - Pagamento de despesas de alimentação, combustível e viagens dos funcionários Leocir Gandolfi e Ingrid Piovesan em

viagem a Florianópolis no valor de R\$ 2.354,20 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos);

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.225,49 (um mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos); Despesas com energia elétrica no valor de R\$ 1.506,74 (um mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 816,18 (oitocentos reais e dezoito centavos)

\*Obras e Instalações – pagamento da 2ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 32.174,30 (trinta e dois mil cento e setenta e quatro reais e trinta reais)

## Setembro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.897,86
Obrigações Patronais	18.305,13
Material de Consumo	2.446,67
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.813,96
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.062,39
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	49.151,91
<b>TOTAL</b>	<b>155.677,92</b>

### *Notas Explicativas:*

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – pagamento de palestrante para capacitação de sobre trabalho social no SUAS, no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.047,30 (um mil e quarenta e sete reais e trinta centavos); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 1.165,04 (um mil cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos); Pagamento de 02 parcelas do elevador no valor de R\$ 15.178,80 (quinze mil cento e setenta e oito reais e oitenta centavos);

\*Obras e Instalações – pagamento da 3ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 49.151,91 (quarenta e nove mil cento e cinquenta e um reais e noventa e um centavos); Serviços de montagem e desmontagem de moveis no valor de R\$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais).

## Outubro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	87.021,51
Obrigações Patronais	20.050,79
Material de Consumo	1.118,27
Serviços Terceiros Pessoa Física	461,16
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.306,45
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	46.553,82
<b>TOTAL</b>	<b>162.512,00</b>

### *Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e vantagens fixas pessoal* – pagamento da 2ª parcela décimo terceiro salário no valor de R\$ 27.967,92 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos);

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 2.314,16 (dois mil trezentos e quatorze reais e dezesseis centavos); Pagamento de 01 parcelas do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos);

\* *Obras e Instalações* – pagamento da 4ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 46.553,82 (quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos);

#### **4) CONTEXTO GERAL**

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 259.507,55 (duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.114,21
(+) RECEITAS	1.301.966,90
(-) TOTAL DESPESAS	1.133.573,56
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	592.096,19
Obrigações Patronais	183.912,79
Material de Consumo	22.164,61
Serviço Terceiros Pessoa Física	11.291,94
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	137.605,40
Equip. e Material Permanente	8.520,00
Obras e Instalações	177.982,63
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>259.507,55</b>

Xanxerê, 07 de novembro de 2016.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Dilmar Antonio Fantinelli  
Presidente