

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ FEVEREIRO DE 2017

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de fevereiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 42.113,62 (Quarenta e dois mil cento e treze reais e sessenta e dois centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2016 e 28/02/2017:

Contas	31/12/2016	28/02/2017
Banco do Brasil – 40.991-x	8.181,36	1.672,84
Banco do Brasil reforma – 8.249-x	0,00	76,14
Banco do Brasil aplicação reforma –	1.063,71	0,00
Banco do Brasil Caução	39.751,67	40.364,64
Total	48.996,74	42.113,62

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 186.110,00
Aplicações Financeiras	R\$ 1.172,73
Outras Receitas	R\$ 403,36
Total:	R\$ 187.686,09

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.614,34
Obrigações Patronais	20.252,22
Material de Consumo	1.746,47
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.750,01
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.026,22

Equip. e Material Permanente	440,00
TOTAL	98.829,26

Notas Explicativas:

* *Serviços de Terceiros Pessoa Física – serviços de consertos em geral em grades, ventilação, janelas, lâmpadas de emergência, etc, no valor de R\$ 3.835,00 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais);*

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Serviços de cabeamento de rede de internet no valor de R\$ 2.469,80 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos); Confecção de material publicitário no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); Confecção de persianas no valor de R\$ 1.310,00 (um mil trezentos e dez reais);*

* *Aquisição de ar condicionado no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) parcela 1/4;*

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.136,38
Obrigações Patronais	18.944,10
*Material de Consumo	2.211,29
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.808,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.427,14
*Equip. e Material Permanente	440,00
*Obras e instalações	13.846,64
TOTAL	95.813,55

Notas Explicativas:

* *Material de consumo – aquisição de luminárias para a sede da associação no valor de R\$ 599,30 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos);*

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Assinatura anual jornal no valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais); Confecção de portas de girar e fechaduras portão no valor de R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais); Serviços de instalação de luminárias, refletores, disjuntores e eletro calhas e suportes no valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);*

* *Aquisição de ar condicionado no valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) parcela 2/4;*

* *Obras e instalações – referente aditivo de valor serviços de reforma e ampliação da sede no valor de R\$ 13.846,64 (treze mil oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).*

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 42.113,62 (quarenta e dois mil cento e treze reais e sessenta e dois centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.996,74
(+) RECEITAS	187.759,69
(-) TOTAL DESPESAS	194.642,81
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	107.750,72
Obrigações Patronais	39.196,32
Material de Consumo	3.957,76
Serviço Terceiros Pessoa Física	9.558,01
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	19.893,36
Equip. e Material Permanente	440,00
Obras e Instalações	13.846,64
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	42.113,62

Xanxerê, 06 de março de 2017.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Lírio Dagort
Presidente