

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO MARÇO/2023

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de março apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 324.802,67 (Trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e sete centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2022 e projetado até 31/03/2023:

Contas	31/12/2022	31/03/2023
Banco do Brasil – 40.991-x	215.213,79	322.373,29
Banco do Brasil – treinamento	2.363,14	2.429,38
Total	217.576,93	324.802,67

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 428.570,65
Aplicações Financeiras	R\$ 5.900,52
Outras Receitas	R\$ 0,16
Total:	R\$ 434.471,33

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).

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.141,85
Obrigações Patronais	23.643,47
Material de Consumo	2.238,11
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	27.122,44
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	123.145,87

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – pagamento de serviços contábeis para Assegura Soluções Contábeis Ltda no valor R\$ 3.266,00 (três mil duzentos e sessenta e seis reais), pagamento de consultoria na área da educação para Salete Brizola de Jesus no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pagamento de assessoria em relação ao movimento econômico e na formação do índice de retorno do ICMS para os municípios associados para Luciano Deon no valor de R\$ 4.024,96 (quatro mil e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), pagamento de assessoria em publicidade para Cristiane Aline Huff no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Março

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.343,01
Obrigações Patronais	25.478,52
Material de Consumo	2.103,92
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	26.329,16
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	5.786,84
TOTAL	140.041,45

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – pagamento de serviços contábeis para Assegura Soluções Contábeis Ltda no valor R\$ 3.266,00 (três mil duzentos e sessenta e seis reais), pagamento de consultoria na área da educação para Salete Brizola de Jesus no valor de R\$ 4.024,96 (quatro mil e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), pagamento de assessoria em relação ao movimento econômico e na formação do índice de retorno do ICMS para os municípios associados para Luciano Deon no valor de R\$ 4.024,96 (quatro mil e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), pagamento de assessoria em publicidade para Cristiane Aline Huff no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

*Obras e instalações – pagamento de fabricação e instalação de corrimão e pegador de parede de acordo com a NBR 9050 e IN 9 do Corpo de Bombeiros Militar de SC para De Conto e De Conto Ltda no valor de R\$ 5.786,84 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de março observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de RS 324.802,67 (Trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e sete centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	217.576,93
(+) RECEITAS	434.471,33
(-) TOTAL DESPESAS	383.682,74
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.607,73
Obrigações Patronais	75.587,05
Material de Consumo	7.084,19
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	90.403,77
(-) ATIVO IMOBILIZADO	5.786,84
(=) SALDO CONTÁBIL	262.578,68
(-) Contas Pagas em 2023 do Ano Anterior 2022	0,00
(-) Contas Pagas em 2023 a Serem Apropriadas	1.500,00
(+) Contas Apropriadas em 2023 Pagas em 2022	2.399,12
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	61.324,87
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	324.802,67

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	50.788,59
---------------------------------------	------------------

Xanxerê, 31 de março de 2023.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Oscar Martarello
Presidente