

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JULHO/2023

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de julho apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 404.959,56 (Quatrocentos e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2022 e projetado até 31/07/2023:

Contas	31/12/2022	31/07/2023
Banco do Brasil – 40.991-x	215.213,79	202.229,27
Banco do Brasil – treinamento	2.363,14	2.470,29
Sicoob Credimoc	0,00	200.060,00
Quota Capital Sicoob Credimoc	0,00	200,00
Total	217.576,93	404.959,56

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	1.083.849,94
Aplicações Financeiras	R\$	12.393,93
Outras Receitas	R\$	229,95
Total:	R\$	1.096.473,82

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).

Abril

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.545,07
Obrigações Patronais	25.399,72
Material de Consumo	6.432,43
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	34.200,71
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	140.577,93

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – 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), pagamento de cursos de Controle Interno para Escola de Gestão Pública Municipal no valor de R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), pagamento de duas mil unidades de estacas para demarcação de terrenos, destinadas ao departamento de Topografia para Renova Madeiras Sustentáveis no valor de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pagamento de curso de nota fiscal eletrônica de produtor rural para Suzana Bariveira Ltda no valor de R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais).

Maio

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.761,48
Obrigações Patronais	26.420,15
Material de Consumo	3.245,92
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	39.368,48
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	147.796,03

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de férias para Tânia Mara Baldissera no valor de R\$ 3.116,15 (três mil cento e dezesseis reais e quinze centavos).

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – 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), pagamento de realização de processo seletivo para We Do Soluções e Serviços Empresarias Ltda no valor de R\$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais), pagamento de flores e vasos para Florestal Oeste Ltda no valor de R\$ 1.927,00 (mil novecentos e vinte e sete reais), pagamento de coffe break para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 3.306,62 (três mil trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos).

Junho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.648,48
Obrigações Patronais	30.306,10
Material de Consumo	2.946,26
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	39.823,72
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	186.724,56

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de férias para Patrícia Camilotti no valor de R\$ 3.116,15 (três mil cento e dezesseis reais e quinze centavos), pagamento de 1ª parcela do 13º salário no valor de R\$ 37.863,38 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – 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\$ 5.296,50 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), pagamento de coffe break para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 1.129,63 (mil cento e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), pagamento de coffe break para recepção do Governador de Santa Catarina para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 7.648,00 (sete mil seiscentos e quarenta e oito reais), pagamento de coffe break para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 1.387,00 (mil trezentos e oitenta e sete reais).

Julho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.470,40
Obrigações Patronais	26.382,28
Material de Consumo	4.671,12
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	36.264,60
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	143.788,40

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – 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\$ 5.296,50 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), pagamento de coffe break para Deícias da Grazi Ltda no valor de R\$ 2.456,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), pagamento de conserto de veículo Duster Placa QHI4520 para Rama Auto Ar Ltda no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de julho observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de RS 404.959,56 (Quatrocentos e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	217.576,93
(+) RECEITAS	1.096.473,82
(-) TOTAL DESPESAS	1.002.569,66
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	554.033,16
Obrigações Patronais	184.095,30
Material de Consumo	24.379,92
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	240.061,28
(-) ATIVO IMOBILIZADO	5.786,84
(=) SALDO CONTÁBIL	305.694,25
(-) Contas Pagas em 2023 do Ano Anterior 2022	0,00
(-) Contas Pagas em 2023 a Serem Apropriadas	4.600,00
(+) Contas Apropriadas em 2023 Pagas em 2022	2.399,12
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	101.466,19
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	404.959,56

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	93.904,16
---------------------------------------	------------------

Xanxerê, 31 de julho de 2023.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Oscar Martarello
Presidente