

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO OUTUBRO/2023

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de outubro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 438.091,52 (Quatrocentos e trinta e oito mil e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2022 e projetado até 31/10/2023:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/10/2023</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	215.213,79	5.280,04
Banco do Brasil – treinamento	2.363,14	2.057,79
Sicoob Credimoc	0,00	430.553,69
Quota Capital Sicoob Credimoc	0,00	200,00
<b>Total</b>	<b>217.576,93</b>	<b>438.091,52</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\$ 1.583.426,83
Aplicações Financeiras	R\$ 12.393,93
Outras Receitas	R\$ 1.182,96
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.583.426,83</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>126.282,26</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>123.145,87</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>140.041,45</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>140.577,93</b>

### *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).

## **Mai**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>147.796,03</b>

### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>186.724,56</b>

### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>143.788,40</b>

### *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 Delícias 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).

## Agosto

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.470,40
Obrigações Patronais	26.382,28
Material de Consumo	3.754,70
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	67.376,25
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>173.983,63</b>
Baixa de Bens	-40.836,28
<b>TOTAL</b>	<b>133.147,35</b>

### *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 licença vitalícia de software utilizado pelo departamento de engenharia para MN Tecnologia e Treinamento Ltda no valor de R\$ 13.968,00 (treze mil novecentos e sessenta e oito reais).

Foi realizado leilão para a venda do veículo VW/Polo Placa MGE2665 obtendo como maior lance o valor de R\$ 17.100,00 (dezesete mil e cem reais) ocasionando uma **perda contábil** de R\$ 23.736,28 (vinte e três mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos).

## Setembro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.470,40
Obrigações Patronais	26.382,28
Material de Consumo	3.547,29
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	32.419,22
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.819,19</b>

### *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 Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 1.857,29 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos).

## Outubro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.332,42

Obrigações Patronais	26.917,15
Material de Consumo	1.933,36
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	30.586,33
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>137.769,26</b>

*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 coffee break para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 640,55 (seiscentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).

#### 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de outubro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de RS 438.091,52 (Quatrocentos e trinta e oito mil e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos):

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	217.576,93
(+) RECEITAS	1.583.426,83
(-) TOTAL DESPESAS	1.453.141,74
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.306,38
Obrigações Patronais	263.777,01
Material de Consumo	33.615,27
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	370.443,08
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	17.100,00
(+) DEPRECIÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO	23.736,28
(-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	5.786,84
<b>(=) SALDO CONTÁBIL</b>	<b>382.911,46</b>
(-) Contas Pagas em 2023 do Ano Anterior 2022	0,00
(-) Contas Pagas em 2023 a Serem Apropriadas	2.207,84
(+) Contas Apropriadas em 2023 Pagas em 2022	2.399,12
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	54.988,78

<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>438.091,52</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>130.285,09</b>
---------------------------------------	-------------------

Xanxerê, 31 de outubro de 2023.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Contadora – CRC/SC 67.222

Oscar Martarello  
Presidente