

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO NOVEMBRO/2023

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de novembro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 456.119,62 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e dezenove reais e sessenta 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 30/11/2023:

| Contas | 31/12/2022 | 30/11/2023 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x | 215.213,79 | 16.314,83 |
| Banco do Brasil – treinamento | 2.363,14 | 1.954,79 |
| Sicoob Credimoc | 0,00 | 437.650,00 |
| Quota Capital Sicoob Credimoc | 0,00 | 200,00 |
| Total | 217.576,93 | 456.119,62 |

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| Receita | Valor | |
|---|--------------|---------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ | 1.731.849,94 |
| Aplicações Financeiras | R\$ | 12.393,93 |
| Outras Receitas | R\$ | 1.182,98 |
| Total: | R\$ | 1.745.426,85 |

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 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

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| 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 |
| TOTAL | 173.983,63 |
| Baixa de Bens | -40.836,28 |
| TOTAL | 133.147,35 |

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

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| 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 |
| TOTAL | 138.819,19 |

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

| Despesas | Valor |
|---|--------------|
| 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 |
| TOTAL | 137.769,26 |

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).

Novembro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 76.555,50 |
| Obrigações Patronais | 26.519,14 |
| Material de Consumo | 3.217,66 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 36.832,93 |
| Equip. e Material Permanente | 2.920,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 144.611,60 |

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 troféus para os Jogos da AMAI para Ivete Aparecida Velho Signori no valor de R\$ 1.482,00 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais), pagamento de climatizador de 9.000BTUS para ZM Refrigeração no valor de R\$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais), pagamento de locação de estrutura física e alimentação para o aniversário de 44 (quarenta e quatro) anos da AMAI para Cervejaria Dust Ltda no valor de R\$ 3.253,00 (três mil duzentos e cinquenta e três reais).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de novembro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de RS 456.119,62 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos):

| | Resultado |
|---|-------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 217.576,93 |
| (+) RECEITAS | 1.745.426,85 |
| (-) TOTAL DESPESAS | 1.594.833,34 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 861.861,88 |
| Obrigações Patronais | 290.296,15 |
| Material de Consumo | 36.832,93 |
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 405.842,38 |
| (+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | 17.100,00 |
| (+) DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO | 23.736,28 |
| (-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | 8.706,84 |
| (=) SALDO CONTÁBIL | 400.299,88 |
| (-) Contas Pagas em 2023 do Ano Anterior 2022 | 0,00 |
| (-) Contas Pagas em 2023 a Serem Apropriadas | 2.200,00 |
| (+) Contas Apropriadas em 2023 Pagas em 2022 | 2.399,12 |
| (+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte | 55.620,62 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 456.119,62 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 150.593,51 |
|---------------------------------------|-------------------|

Xanxerê, 30 de novembro de 2023.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Oscar Martarello
Presidente