

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO/2024

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 425.564,88 (Quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2023 e projetado até 31/01/2024:

Contas	31/12/2023	31/01/2024
Banco do Brasil – 140.991-x	12.624,72	173.769,39
Banco do Brasil – treinamento	1.839,79	1.839,79
Sicoob Credimoc	0,00	147.250,98
Aplicação Sicoob Credimoc	0,00	102.504,72
Quota Capital Sicoob Credimoc	0,00	200,00
Total	314.434,87	425.564,88

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 162.000,00
Aplicações Financeiras	R\$ 1.941,86
Outras Receitas	R\$ 0,00
Total:	R\$ 163.941,86

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	71.695,53
Obrigações Patronais	29.494,85
Material de Consumo	6.448,49

Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	24.230,98
Equip. e Material Permanente	1.891,60
Obras e instalações	0,00
TOTAL	133.761,45

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),

*Material de Consumo – 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).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de janeiro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de RS 425.564,88 (Quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.434,87
(+) RECEITAS	163.941,86
(-) TOTAL DESPESAS	131.869,85
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	71.695,53
Obrigações Patronais	29.494,85
Material de Consumo	6.448,49
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	24.230,98
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(+) DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO	0,00
(-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	1.891,60
(=) SALDO CONTÁBIL	344.615,28
(-) Contas Pagas em 2024 do Ano Anterior 2023	10.577,89
(+) Contas Pagas em 2023 Apropriadas em 2024	1.076,19
(+) Contas Apropriadas em 2024 Pagas em 2023	2.397,76
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	88.053,54
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	425.564,88

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	32.072,01
---------------------------------------	------------------

Xanxerê, 31 de janeiro de 2024.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Oscar Martarello
Presidente