

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ABRIL/2024

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de abril apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 460.403,64 (Quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2023 e projetado até 30/04/2024:

| Contas | 31/12/2023 | 30/04/2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 140.991-x | 12.624,72 | 2.299,33 |
| Banco do Brasil – treinamento | 1.839,79 | 1.661,59 |
| Sicoob Credimoc | 0,00 | 249.344,91 |
| Aplicação Sicoob Credimoc | 0,00 | 206.897,81 |
| Quota Capital Sicoob Credimoc | 0,00 | 200,00 |
| Total | 314.434,87 | 460.403,64 |

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| Receita | Valor |
|---|-----------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 682.848,00 |
| Aplicações Financeiras | R\$ 6.334,95 |
| Outras Receitas | R\$ 1,06 |
| Total: | R\$ 689.184,01 |

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).

Fevereiro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 79.782,40 |
| Obrigações Patronais | 27.524,92 |
| Material de Consumo | 8.240,71 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 26.894,05 |
| Equip. e Material Permanente | 22.877,48 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 165.319,56 |

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\$ 4.263,23 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), pagamento de palestra sobre nova lei de licitações para Bandeira Advogadas Associadas no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

*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);

*Equipamentos e Materiais Permanentes – pagamento de servidor Lenovo no valor de R\$ 19.980,00 (dezenove mil noventa e oito reais).

Março

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 80.856,46 |
| Obrigações Patronais | 27.895,44 |
| Material de Consumo | 7.377,46 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 31.762,88 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 147.892,24 |

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\$ 4.263,23 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), pagamento de capacitação de condutas vedadas e publicidade inconstitucional em ano de eleições municipais para Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM no valor de R\$ 3.200,00 (três e duzentos mil reais);

*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);

Abril

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 80.856,46 |
| Obrigações Patronais | 27.895,44 |
| Material de Consumo | 8.641,87 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 29.049,13 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 146.442,90 |

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – pagamento de consultoria na área da educação para Salete Brizola de Jesus no valor de R\$ 4.178,71 (quatro mil cento e setenta e oito reais e setenta e um 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\$ 4.263,23 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), pagamento de coffee break durante o mês para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 2.302,45 (dois mil trezentos e dois reais e quarenta e cinco 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 abril observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 460.403,64 (Quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos):

| | Resultado |
|---|------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 314.434,87 |
| (+) RECEITAS | 689.184,01 |
| (-) TOTAL DESPESAS | 568.647,07 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 313.190,85 |
| Obrigações Patronais | 112.810,65 |
| Material de Consumo | 30.708,53 |

| | |
|---|-------------------|
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 111.937,04 |
| (+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 |
| (+) DEPRECIÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO | 0,00 |
| (-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | 24.769,08 |
| (=) SALDO CONTÁBIL | 410.202,73 |
| (-) Contas Pagas em 2024 do Ano Anterior 2023 | 10.577,89 |
| (+) Contas Pagas a serem Apropriadas em 2024 | 1.537,33 |
| (+) Contas Apropriadas em 2024 Pagas em 2023 | 0,00 |
| (+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte | 59.241,47 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 460.403,64 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 120.536,94 |
|---------------------------------------|-------------------|

Xanxerê, 30 de abril de 2024.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Clori Peroza
Presidente