

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO MARÇO/2024

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de março apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 423.469,39 (Quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2023 e projetado até 31/03/2024:

Contas	31/12/2023	31/03/2024
Banco do Brasil – 140.991-x	12.624,72	3.725,07
Banco do Brasil – treinamento	1.839,79	1.661,59
Sicoob Credimoc	0,00	214.362,77
Aplicação Sicoob Credimoc	0,00	203.519,96
Quota Capital Sicoob Credimoc	0,00	200,00
Total	314.434,87	423.469,39

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 503.424,00
Aplicações Financeiras	R\$ 2.957,10
Outras Receitas	R\$ 1,04
Total:	R\$ 506.382,14

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);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de março observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 423.469,39 Quatrocentos e vinte e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.434,87
(+) RECEITAS	506.382,14
(-) TOTAL DESPESAS	422.204,17
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	232.334,39
Obrigações Patronais	84.915,21
Material de Consumo	22.066,66
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	82.887,91
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(+) DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO	0,00
(-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	24.769,08
(=) SALDO CONTÁBIL	373.843,76
(-) 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	58.666,19
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	423.469,39

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	84.177,97
---------------------------------------	------------------

Xanxerê, 31 de março de 2024.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Clori Peroza
Presidente