

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JUNHO/2024

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de junho apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 482.397,57 (Quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2023 e projetado até 30/06/2024:

| Contas | 31/12/2023 | 30/06/2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 140.991-x | 12.624,72 | 1.559,41 |
| Banco do Brasil – treinamento | 1.839,79 | 1.661,59 |
| Sicoob Credimoc | 0,00 | 268.784,45 |
| Aplicação Sicoob Credimoc | 0,00 | 210.192,12 |
| Quota Capital Sicoob Credimoc | 0,00 | 200,00 |
| Total | 314.434,87 | 482.397,57 |

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| Receita | Valor |
|---|-------------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 1.041.696,00 |
| Aplicações Financeiras | R\$ 9.629,26 |
| Outras Receitas | R\$ 1,11 |
| Total: | R\$ 1.051.326,37 |

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 novecentos e oitenta 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);

Maio

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 83.303,92 |
| Obrigações Patronais | 28.739,79 |
| Material de Consumo | 11.700,78 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 27.213,55 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 150.958,04 |

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de férias para Patrícia Camilotti no valor de R\$ 3.316,04 (três mil trezentos e dezesseis reais e quatro centavos) e pagamento de férias para Tânia Mara Baldissera no valor de R\$ 3.316,04 (três mil trezentos e dezesseis reais e quatro centavos);

*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\$ 3.699,90 (três mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos);

*Material de Consumo – pagamento de assessoria em publicidade para Cristiane Aline Huff no valor de R\$ 5.493,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e três reais);

Junho

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 121.284,69 |
| Obrigações Patronais | 31.129,68 |
| Material de Consumo | 7.423,03 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 29.186,80 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 189.024,20 |

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de 1ª Parcela de 13º Salário no valor de R\$ 40.428,23 (quarenta mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos);

*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 ingressos para o treinamento Inteligência Artificial para a Produtividade para AW Mentoria e Treinamento Estratégico Ltda no valor de R\$ 3.998,00 (três mil novecentos e noventa e oito reais);

*Material de Consumo – pagamento de assessoria em publicidade para Cristiane Aline Huff no valor de R\$ 5.493,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e três reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de junho observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 482.397,57 (Quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos):

| | Resultado |
|---|------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 314.434,87 |
| (+) RECEITAS | 1.051.326,37 |
| (-) TOTAL DESPESAS | 908.629,31 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 517.779,46 |
| Obrigações Patronais | 172.680,12 |
| Material de Consumo | 49.832,34 |

| | |
|---|-------------------|
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 168.337,39 |
| (+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 |
| (+) DEPRECIÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO | 0,00 |
| (-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | 24.769,08 |
| (=) SALDO CONTÁBIL | 432.362,85 |
| (-) Contas Pagas em 2024 do Ano Anterior 2023 | 10.577,89 |
| (+) Contas Pagas a serem Apropriadas em 2024 | 1.338,65 |
| (+) Contas Apropriadas em 2024 Pagas em 2023 | 0,00 |
| (+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte | 59.273,96 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 482.397,57 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 142.697,06 |
|---------------------------------------|-------------------|

Xanxerê, 30 de junho de 2024.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Clori Peroza
Presidente