

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JULHO/2024

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de julho apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 506.719,53 (Quinhentos e seis mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2023 e projetado até 31/07/2024:

Contas	31/12/2023	31/07/2024
Banco do Brasil – 140.991-x	12.624,72	10.826,76
Banco do Brasil – treinamento	1.839,79	1.661,59
Sicoob Credimoc	0,00	281.997,89
Aplicação Sicoob Credimoc	0,00	212.033,29
Quota Capital Sicoob Credimoc	0,00	200,00
Total	314.434,87	506.719,53

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.221.120,00
Aplicações Financeiras	R\$ 11.470,43
Outras Receitas	R\$ 364,59
Total:	R\$ 1.232.956,13

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);

Mai

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);

Julho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	86.942,01
Obrigações Patronais	29.994,97
Material de Consumo	10.215,63
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.181,59
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	158.334,20

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 coffe break durante o mês para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 4.275,75 (quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco 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);

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	1.232.956,13
(-) TOTAL DESPESAS	1.066.963,51
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	604.721,47
Obrigações Patronais	202.675,09
Material de Consumo	60.047,97
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	199.518,98
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(+) DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO	0,00
(-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	24.769,08
(=) SALDO CONTÁBIL	455.658,41
(-) Contas Pagas em 2024 do Ano Anterior 2023	10.577,89
(+) Contas Pagas a serem Apropriadas em 2024	818,65
(+) Contas Apropriadas em 2024 Pagas em 2023	0,00
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	60.820,36
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	482.397,57

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	165.992,62
---------------------------------------	-------------------

Xanxerê, 31 de julho de 2024.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Volmir Felipe
Presidente