

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO SETEMBRO/2024

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de setembro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 544.931,22 (Quinhentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2023 e projetado até 30/09/2024:

Contas	31/12/2023	30/09/2024
Banco do Brasil – 140.991-x	12.624,72	8.311,83
Banco do Brasil – treinamento	1.839,79	1.661,59
Sicoob Credimoc	0,00	319.160,85
Aplicação Sicoob Credimoc	0,00	215.596,95
Quota Capital Sicoob Credimoc	0,00	200,00
<b>Total</b>	<b>314.434,87</b>	<b>544.931,22</b>

### 2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.579.968,00
Aplicações Financeiras	R\$ 15.034,09
Outras Receitas	R\$ 20.371,71
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.615.373,80</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>133.761,45</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>165.319,56</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>147.892,24</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>146.442,90</b>

#### *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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>150.958,04</b>

#### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>189.024,20</b>

### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>158.334,20</b>

### *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\$ 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);

## Agosto

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.988,90
Obrigações Patronais	29.321,13
Material de Consumo	8.687,23
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	57.482,33
Equip. e Material Permanente	6.489,00
Obras e instalações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>186.968,59</b>

*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 treinamento referente a Lei nº 14.133/2021 Projetos, Orçamentos e Procedimentos na Fiscalização e Execução de Obras para Escola de Educação Pública Municipal - EGEM no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagamento de atualização anual de sistema Altoqi Eberick infinity Gov 2024 para MN Tecnologia e Treinamento Ltda no valor de R\$ 14.558,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta 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);

\*Equip. e Material Permanente – pagamento de computador Intel I5 1700 para Marció Computadores Ltda no valor de R\$ 6.489,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais);

**Setembro**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	84.988,90
Obrigações Patronais	29.321,13
Material de Consumo	7.113,07
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	37.637,69
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.060,79</b>

*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 elaboração de projeto elétrico de iluminação de quatro campos de futebol para AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda no valor de R\$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais).

**4) CONTEXTO GERAL**

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de setembro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 544.931,22 (Quinhentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos):

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	314.434,87
(+) RECEITAS	1.615.373,80

(-) TOTAL DESPESAS	1.406.503,89
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	774.699,27
Obrigações Patronais	261.317,35
Material de Consumo	75.848,27
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	294.639,00
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(+) DEPRECIÇÃO CONTÁBIL DO VEÍCULO VENDIDO	0,00
(-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	31.258,08
<b>(=) SALDO CONTÁBIL</b>	<b>492.046,70</b>
(-) Contas Pagas em 2024 do Ano Anterior 2023	10.577,89
(+) Contas Pagas a serem Apropriadas em 2024	1.037,33
(+) Contas Apropriadas em 2024 Pagas em 2023	0,00
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	62.425,08
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>544.931,22</b>

<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>208.869,91</b>
---------------------------------------	-------------------

Xanxerê, 30 de setembro de 2024.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Contadora – CRC/SC 67.222

Volmir Felipe  
Presidente