

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO/2025

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 553.497,21 (quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavo).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2024 e projetado até 31/01/2025:

Contas	31/12/2024	31/01/2025
Banco do Brasil – 140.991-x	2.244,39	180.867,88
Banco do Brasil – treinamento	1.661,59	1.661,59
Sicoob Credimoc	209.015,67	147.282,66
Aplicação Sicoob Credimoc	221.304,82	223.485,08
Quota Capital Sicoob Credimoc	200,00	200,00
Total	434.426,47	553.497,21

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 179.424,00
Aplicações Financeiras	R\$ 2.180,26
Outras Receitas	R\$ 4.240,00
Total:	R\$ 185.844,26

3) DAS DESPESAS

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	82.643,80
Obrigações Patronais	33.366,15
Material de Consumo	1.191,41
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	10.962,88
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
TOTAL	128.164,24

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – pagamento de passagem aérea para o passageiro Elton Cunha para Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda no valor de R\$ 2.806,21 (dois mil oitocentos e seis reais e vinte e um centavo).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de janeiro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 553.497,21 (Quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavo):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	434.426,47
(+) RECEITAS	185.844,26
(-) TOTAL DESPESAS	128.164,24
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.643,80
Obrigações Patronais	33.366,15
Material de Consumo	1.191,41
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	10.962,88
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(=) SALDO CONTÁBIL	492.106,49
(-) Contas Pagas em 2024 do Ano Anterior 2023	0,00
(+) Contas Pagas em 2024 e Apropriadas em 2025	2.342,31
(+) Contas Apropriadas em 2024 Pagas em 2023	0,00
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	59.048,41
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	553.497,21

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	57.680,02
---------------------------------------	------------------

Xanxerê, 31 de janeiro de 2025.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Volmir Felipe
Presidente