

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO FEVEREIRO/2025

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de fevereiro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 579.489,26 (quinhentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2024 e projetado até 28/02/2025:

Contas	31/12/2024	28/02/2025
Banco do Brasil – 140.991-x	2.244,39	179.441,05
Banco do Brasil – treinamento	1.661,59	1.661,59
Sicoob Credimoc	209.015,67	172.433,87
Aplicação Sicoob Credimoc	221.304,82	225.752,75
Quota Capital Sicoob Credimoc	200,00	200,00
Total	434.426,47	579.489,26

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 358.848,00
Aplicações Financeiras	R\$ 4.447,93
Outras Receitas	R\$ 4.240,00
Total:	R\$ 367.535,93

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).

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	88.253,84
Obrigações Patronais	30.447,50
Material de Consumo	11231,51
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	26.688,38
Equip. e Material Permanente	4.313,75
Obras e instalações	0,00
TOTAL	160.934,98

Notas Explicativas:

*Equip. e Material Permanente – pagamento de aquisição de ar condicionado split para Refrigeração Margel Ltda no valor de R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais), pagamento de aquisição de frigobar Philco 45L para Britânia Eletrônicos S.A. no valor de R\$ 1.023,75 (mil e vinte e três reais e setenta e cinco centavos).

*Material de Consumo – pagamento de adesivagem para Expo Xaxim para Nova Imagem Gráfica no valor de R\$ 2.797,00 (dois mil setecentos e noventa e sete reais).

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de fevereiro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 579.489,26 (Quinhentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	434.426,47
(+) RECEITAS	367.535,93
(-) TOTAL DESPESAS	284.785,47
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.897,64
Obrigações Patronais	63.813,65
Material de Consumo	12.422,92
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	37.651,26
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00
(-) COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	4.313,75
(=) SALDO CONTÁBIL	512.863,18
(-) Contas Pagas em 2024 do Ano Anterior 2023	0,00
(+) Contas Pagas em 2024 e Apropriadas em 2025	2.342,31
(+) Contas Apropriadas em 2025 Pagas em 2024	0,00
(+) Contas Apropriadas para Mês Seguinte	64.283,77
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	579.489,26

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	82.750,46
---------------------------------------	------------------

Xanxerê, 28 de fevereiro de 2025.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Edilson Antônio Folle
Presidente