ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA
C.N.P.J.: 83.784.090/0001-86
Competência: 07/2022

Emissão: 19/06/2024
Hora: 14:02:06

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2021	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	**466.716,54**	**324.517,63**	**(30,47)**	**313.892,42**	**(3,27)**	**465.001,37**	**48,14**	**241.160,09**	**(48,14)**	**312.123,14**	**29,43**	**333.915,52**	**6,98**	**263.154,09**	**(21,19)**
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	23.008,94	23.882,67	3,80	23.688,17	(0,81)	33.066,68	39,59	20.046,37	(39,38)	23.762,04	18,54	26.432,90	11,24	24.733,02	(6,43)
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	46.017,88	47.765,34	3,80	0,00	0,00	113.509,71	0,00	40.092,73	(64,68)	47.524,08	18,54	52.865,80	11,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	83.819,27	83.819,27	0,00	123.891,84	47,81	172.942,57	39,59	104.844,80	(39,38)	124.278,22	18,54	138.323,06	11,30	129.606,77	(6,30)
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	27.610,73	0,00	0,00	57.085,00	0,00	39.680,02	(30,49)	24.055,64	(39,38)	28.514,45	18,54	31.719,48	11,24	29.679,63	(6,43)
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	49.509,43	140.391,15	183,56	80.801,61	(42,45)	66.122,37	(18,17)	28.064,91	(57,56)	59.529,90	112,12	52.854,80	(11,21)	49.455,04	(6,43)
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	27.610,73	28.659,20	3,80	28.425,80	(0,81)	39.680,02	39,59	24.055,64	(39,38)	28.514,45	18,54	31.719,48	11,24	29.679,63	(6,43)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	209.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	**(118.072,50)**	**(155.363,71)**	**31,58**	**(174.303,98)**	**12,19**	**(176.446,43)**	**1,23**	**(204.138,67)**	**15,69**	**(194.950,52)**	**(4,50)**	**(179.708,20)**	**(7,82)**	**(192.421,74)**	**7,07**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.823,42)	(77.773,30)	19,98	(105.018,59)	35,03	(108.131,64)	2,96	(126.596,75)	17,08	(117.834,30)	(6,92)	(106.389,91)	(9,71)	(113.310,06)	6,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(4.871,86)	(10.162,27)	108,59	(4.744,59)	(53,31)	(4.626,67)	(2,49)	(4.426,88)	(4,32)	1.953,34	(144,12)	(4.174,32)	(313,70)	(10.712,16)	156,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(49.383,31)	(28.266,19)	(42,76)	(26.433,81)	(6,48)	(26.446,43)	0,05	(31.134,63)	17,73	(29.072,62)	(6,62)	(29.167,32)	0,33	(28.552,75)	(2,11)
FGTS	(8.723,00)	(8.867,84)	1,66	(8.292,95)	(6,48)	(8.296,93)	0,05	(9.767,74)	17,73	(8.897,75)	(8,91)	(9.168,68)	3,04	(8.957,74)	(2,30)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.248,97	(11.438,20)	(201,68)	(11.660,98)	1,95	(11.665,95)	0,04	(13.842,10)	18,65	(14.961,49)	8,09	(13.877,94)	(7,24)	(12.446,99)	(10,31)
FÉRIAS	4.594,49	(16.670,52)	(462,84)	(14.783,73)	(11,32)	(16.114,99)	9,00	(17.206,25)	6,77	(24.004,54)	39,51	(15.653,64)	(34,79)	(17.161,94)	9,64
ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	(2.122,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(785,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	(5.045,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.069,09)	(2.185,39)	104,42	(1.247,23)	(42,93)	(1.163,82)	(6,69)	(1.164,32)	0,04	(1.348,16)	15,79	(1.276,39)	(5,32)	(1.280,10)	0,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	**(128.835,21)**	**(11.331,37)**	**(91,20)**	**(15.253,91)**	**34,62**	**(53.933,61)**	**253,57**	**(41.374,67)**	**(23,29)**	**(55.393,85)**	**33,88**	**(32.757,76)**	**(40,86)**	**(25.777,86)**	**(21,31)**
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	(503,00)	0,00	0,00	(208,00)	0,00	(468,00)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.817,00)	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(113,97)	(113,95)	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	(968,41)	0,00	(2.038,81)	110,53	(1.604,73)	(21,29)	(911,22)	(43,22)
AGUA	(118,29)	(102,99)	(12,93)	(99,37)	(3,51)	(133,34)	34,19	(139,08)	4,30	(373,47)	168,53	(179,92)	(51,82)	(232,57)	29,26
TELEFONE	(744,69)	(745,49)	0,11	(745,49)	0,00	(762,37)	2,26	(768,05)	0,75	(768,05)	0,00	(963,55)	25,45	(937,74)	(2,68)
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.750,00)	0,00
VIAGENS E ESTADAS	(6.556,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(812,96)	0,00	(1.956,64)	140,68	(3.390,75)	73,29	(2.225,63)	(34,36)	(1.561,09)	(29,86)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(130,00)	(465,00)	257,69	(524,79)	12,86	(585,98)	11,66	(4.141,85)	606,82	(734,53)	(82,27)	(1.558,00)	112,11	(308,20)	(80,22)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	(184,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,47)	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL	(2.782,02)	(2.641,69)	(5,04)	(2.807,61)	6,28	(3.062,00)	9,06	(2.012,00)	(34,29)	(4.170,00)	107,26	(220,00)	(94,72)	(220,00)	0,00
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	(171,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,99)	0,00
INFORMATICA	(19.200,00)	0,00	0,00	(2.064,00)	0,00	(15.357,24)	644,05	(20.996,00)	36,72	(2.570,00)	(87,76)	(1.260,00)	(50,97)	(4.680,00)	271,43
DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(840,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.410,59)	(1.697,37)	(29,59)	(925,20)	(45,49)	(2.073,06)	124,07	(3.032,92)	46,30	(2.505,91)	(17,38)	(3.286,94)	31,17	(2.374,44)	(27,76)
DESPESAS DE LIMPEZA	(300,00)	(300,00)	0,00	(300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.054,66)	0,00	(355,66)	(66,28)
CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	(90.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.042,00)	0,00	(159,59)	(99,36)	(33.139,35)	20665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VIGILANCIA	(474,17)	(683,56)	44,16	(524,43)	(23,28)	(524,43)	0,00	(524,43)	0,00	(524,43)	0,00	(524,43)	0,00	(524,43)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(2.498,53)	(1.707,84)	(31,65)	(1.707,84)	0,00	(1.707,84)	0,00	(2.166,84)	26,88	(1.928,15)	(11,02)	(1.928,15)	0,00	(1.928,15)	0,00
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(2.201,03)	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00	(2.201,03)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2021	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	**(128.835,21)**	**(11.331,37)**	**(91,20)**	**(15.253,91)**	**34,62**	**(53.933,61)**	**253,57**	**(41.374,67)**	**(23,29)**	**(55.393,85)**	**33,88**	**(32.757,76)**	**(40,86)**	**(25.777,86)**	**(21,31)**
SEGUROS DE VEICULOS	(253,30)	(265,86)	4,96	(580,57)	118,37	(642,77)	10,71	(622,04)	(3,23)	(642,77)	3,33	(624,16)	(2,90)	(653,75)	4,74
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.370,00)	0,00	0,00	0,00
CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(142,99)	0,00	0,00	(1.803,12)	0,00	(154,00)	(91,46)	(220,00)	42,86	0,00	0,00	(250,00)	0,00	(1.069,50)	327,80
AMORTIZAÇÃO	(151,09)	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00	(151,09)	0,00
FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95,00)	0,00	0,00	0,00
DESPESA C/ INTERNET	(195,50)	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,50)	0,00	(195,51)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINSITRATIVAS ASSESSORIAS A	**(35.022,18)**	**(28.207,76)**	**(19,46)**	**(27.294,62)**	**(3,24)**	**(41.029,19)**	**50,32**	**(50.620,70)**	**23,38**	**(49.188,39)**	**(2,83)**	**(52.461,07)**	**6,65**	**(37.586,51)**	**(28,35)**
SERVIÇOS TERCEIROS	(28.763,58)	(21.949,16)	(23,69)	(21.036,02)	(4,16)	(34.770,59)	65,29	(44.362,10)	27,59	(42.929,79)	(3,23)	(46.202,47)	7,62	(31.327,91)	(32,19)
DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	(6.258,60)	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00	(6.258,60)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS AMVALI	**(209.386,38)**	**(200,78)**	**(99,90)**	**(1.706,40)**	**749,89**	**(544,97)**	**(68,06)**	**(103,45)**	**(81,02)**	**(839,78)**	**711,77**	**(385,20)**	**(54,13)**	**(486,28)**	**26,24**
IPTU	0,00	0,00	0,00	(1.515,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(177,56)	(177,56)	0,00	(177,56)	0,00	(532,68)	200,00	(88,78)	(83,33)	(799,02)	800,00	(355,12)	(55,56)	(443,90)	25,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(69,26)	(23,22)	(66,47)	(12,99)	(44,06)	(12,29)	(5,39)	(14,67)	19,37	(40,76)	177,85	(30,08)	(26,20)	(42,38)	40,89
PROVISÃO PARA COFINS	(209.139,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS AMVALI	**(210,13)**	**(273,62)**	**30,21**	**(138,87)**	**(49,25)**	**(138,36)**	**(0,37)**	**(154,30)**	**11,52**	**(168,84)**	**9,42**	**(179,84)**	**6,52**	**(185,12)**	**2,94**
JUROS S/ TITULOS	0,00	0,00	0,00	(0,38)	0,00	(0,03)	(92,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(210,13)	(273,62)	30,21	(136,65)	(50,06)	(138,33)	1,23	(154,30)	11,54	(168,84)	9,42	(179,84)	6,52	(185,12)	2,94
MULTA DE MORA	0,00	0,00	0,00	(1,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA AMVALI	**580,58**	**324,63**	**(44,09)**	**307,32**	**(5,33)**	**366,80**	**19,35**	**509,61**	**38,93**	**752,05**	**47,57**	**1.059,53**	**40,89**	**966,44**	**(8,79)**
JUROS S/APLICAÇÃO	580,58	324,63	(44,09)	307,32	(5,33)	366,80	19,35	509,61	38,93	752,05	47,57	1.059,53	40,89	966,44	(8,79)
DESPESAS CONVENIO FEHIDRO	**(1,34)**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**	**(1,34)**	**0,00**
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(1,34)	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00	(1,34)	0,00
DESPESAS CONVENIO FNMA	**(15.290,83)**	**(20.125,05)**	**31,62**	**(22.256,60)**	**10,59**	**(22.276,56)**	**0,09**	**(22.296,49)**	**0,09**	**(25.817,49)**	**15,79**	**(24.343,58)**	**(5,71)**	**(24.363,48)**	**0,08**
SALARIOS E ORDENADOS	(7.464,74)	(9.541,26)	27,82	(12.719,90)	33,31	(12.719,90)	0,00	(12.719,90)	0,00	(13.628,60)	7,14	(13.628,60)	0,00	(13.628,60)	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.343,61)	(3.538,54)	(44,22)	(3.243,52)	(8,34)	(3.243,58)	0,00	(3.243,58)	0,00	(3.475,30)	7,14	(3.475,30)	0,00	(3.475,30)	0,00
FGTS	(1.493,50)	(1.110,12)	(25,67)	(1.017,59)	(8,34)	(1.017,59)	0,00	(1.017,59)	0,00	(1.090,28)	7,14	(1.090,28)	0,00	(1.090,28)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.990,51	(1.431,67)	(171,92)	(1.425,68)	(0,42)	(1.425,68)	0,00	(1.425,70)	0,00	(1.934,95)	35,72	(1.527,54)	(21,06)	(1.527,52)	(0,00)
FERIAS	267,98	(2.266,63)	(945,82)	(1.932,49)	(14,74)	(1.952,39)	1,03	(1.972,30)	1,02	(3.214,46)	62,98	(2.147,96)	(33,18)	(2.167,88)	0,93
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556,48)	0,00	(556,48)	0,00	(556,48)	0,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	(330,05)	(319,41)	(3,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	(1.917,42)	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00	(1.917,42)	0,00

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	12/2021	01/2022	%	02/2022	%	03/2022	%	04/2022	%	05/2022	%	06/2022	%	07/2022	%
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO:	**(39.521,45)**	**109.838,63**	**(377,92)**	**73.244,02**	**(33,32)**	**170.997,71**	**133,46**	**(77.019,92)**	**(145,04)**	**(13.481,54)**	**(82,50)**	**45.138,06**	**(434,81)**	**(16.701,80)**	**(137,00)**