



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A JUNHO DE 2016**

Entidade: Associação Cultural Arte e Vida- OS Decreto 10.872/11 Município de Juiz de Fora

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>RECEITAS/RUBRICAS</b>						
Pagamento Funcionários	69.947,01	69.947,01	69.947,01	68.480,28	73.276,21	73.276,21
Pagamento Coordenação Programa	9.929,92	9.929,92	9.929,92	9.929,92	9.929,92	9.929,92
Vales-transporte	1.894,11	2.930,89	2.601,08	3.139,47	3.271,35	2.716,04
Custos Operacionais	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
Total Contrato de Gestão	85.416,04	86.452,82	86.123,01	85.194,67	90.122,48	89.567,17
TOTAL Depositado	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
Saldo Residual	94.583,96	3.547,18	3.876,99	4.805,33	- 90.122,48	432,83
Taxa de material			-	-	-	-
<b>DESPESAS</b>						
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
Receira para Rubrica	69.947,01	69.947,01	69.947,01	68.480,28	73.276,21	73.276,21
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Folha de Pagamento Funcionários	32.019,09	33.782,05	29.075,35	33.232,22	33.435,98	34.026,26
Plano de saúde descontado em folha	195,20	195,20	221,54	441,38	436,05	640,33
Plano de saúde Cota Patronal	-	-	-	-	-	396,00
Plano Odontológico ( Convenção sindical)	490,00	504,00	504,00	560,00	490,00	504,00
Vale transporte descontado em folha	1.600,89	1.359,11	1.298,42	1.425,53	1.211,15	1.232,96
FGTS	3.236,61	3.234,68	2.919,78	3.285,36	3.527,69	3.911,75

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
INSS	13.558,54	15.963,75	15.560,00	14.840,11	15.226,99	16.815,90
IR	84,67	-	79,74	74,11	88,67	166,35
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	215,66	152,54	152,54	152,54	185,92	227,13
RPA	783,20	600,01	-	600,01	600,01	846,00
INSS RPA	272,80	208,98	-	208,98	208,98	294,62
TRCT	3.561,33	273,37	13.285,97	3.803,64	-	2.515,26
FGTS Rescisão	800,83	-	2.539,01	-	-	-
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)		-	-	1.478,38	-	-
Seguro de Vida BB	234,00	241,80	234,00	257,40	257,40	273,00
Total de pagamentos efetuados	57.052,82	56.515,49	65.870,35	60.359,66	55.668,84	61.849,56
Provisões técnicas e encargos sociais	12.894,19	13.431,52	4.076,66	8.120,62	17.607,37	11.426,65
Total executado	69.947,01	69.947,01	69.947,01	68.480,28	73.276,21	73.276,21
2.1.15- Saldo			-			
<b>COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU</b>						
<b>Receitas para Rubrica</b>	9.929,92	9.929,92	9.929,92	9.929,92	9.929,92	9.929,92
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Pagamento de salários	3.907,01	3.907,01	3.771,04	3.907,01	3.907,01	3.907,01
INSS	511,83	511,83	511,83	511,83	511,83	511,83
FGTS	326,34	326,34	326,34	326,34	326,34	326,34
IR	26,05	-	26,05	26,05	26,05	26,05
RPA	-	-	1.383,21	-	-	-
INSS RPA			481,78			-
Total Pagamentos efetuados	4.771,23	4.745,18	6.500,25	4.771,23	4.771,23	4.771,23
Provisional	2.163,56	2.189,61	434,54	2.163,56	2.163,56	2.163,56
Total executado	6.934,79	6.934,79	6.934,79	6.934,79	6.934,79	6.934,79
Saldo	<b>2.995,13</b>	<b>2.995,13</b>	<b>2.995,13</b>	<b>2.995,13</b>	<b>2.995,13</b>	<b>2.995,13</b>
<b>Vale Transporte</b>						
Vale transporte de Funcionários	3.495,00	4.290,00	3.899,50	4.565,00	4.482,50	3.949,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Desconto na folha	- 1.600,89	- 1.359,11	- 1.298,42	- 1.425,53	- 1.211,15	- 1.232,96
Total de pagamentos efetuados	1.894,11	2.930,89	2.601,08	3.139,47	3.271,35	2.716,04
Saldo						
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>						
<b>Receita para Rubrica</b>	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Contador	1.051,12	1.212,74	1.209,77	1.209,77	1.166,76	1.814,63
Aluguel	478,49	488,13	559,00	579,83	579,83	579,84
Diarista	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cemig	71,96	109,48	123,86	117,77	51,40	48,43
Telefone	139,66	227,60	142,32	147,33	147,49	142,63
Fotocópias	-	2,15	15,70	63,35	-	-
Tarifa Bancária	95,70	106,65	105,90	109,50	117,45	274,55
Aquisição de patrimônio	130,00	1.991,41	-	88,30	-	99,50
Pequenas despesas	541,29	2.180,13	1.468,59	568,53	270,68	1.565,39
Convênio Instituto Jesus ( Jovem Aprendiz)				1.020,00	1.020,00	1.020,00
Total de pagamentos efetuados	2.608,22	6.418,29	3.735,14	4.014,38	3.463,61	5.654,97
Saldo	<b>1.036,78</b>	<b>- 2.773,29</b>	<b>- 90,14</b>	<b>- 369,38</b>	<b>181,39</b>	<b>- 2.009,97</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>Saldo FUNALFA</b>						
Saldo Residual Funalfa anterior	77.135,45	170.656,16	170.710,76	170.747,56	172.426,31	78.224,13
Residuo do repasse	94.583,96	3.547,18	3.876,99	4.805,33	- 90.122,48	432,83
Saldo Total	<b>171.719,41</b>	<b>174.203,34</b>	<b>174.587,75</b>	<b>175.552,89</b>	<b>82.303,83</b>	<b>78.656,96</b>
Despesas ncom material	<b>1.063,25</b>	<b>3.492,58</b>	<b>3.840,19</b>	<b>3.126,58</b>	<b>4.079,70</b>	<b>7.745,97</b>
Saldo Total	<b>170.656,16</b>	<b>170.710,76</b>	<b>170.747,56</b>	<b>172.426,31</b>	<b>78.224,13</b>	<b>70.910,99</b>
<b>PROVISIONAL</b>						
Provisional anterior	65.469,56	80.527,31	96.148,44	100.659,64	110.943,82	128.103,14

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Provisional mês	15.057,75	15.621,13	4.511,20	10.284,18	19.770,93	13.590,21
Pagamentos diversos de responsabilidade do provisional	-		-	-	2.611,61	22.257,02
Saldo Total	<b>80.527,31</b>	<b>96.148,44</b>	<b>100.659,64</b>	<b>110.943,82</b>	<b>128.103,14</b>	<b>119.436,33</b>
<b>Saldo ACAV</b>						
Saldo em anterior	39.755,84	43.787,75	44.009,59	46.914,58	49.540,33	52.716,85
Saldo mês	4.031,91	221,84	2.904,99	2.625,75	3.176,52	985,16
Saldo Total	<b>43.787,75</b>	<b>44.009,59</b>	<b>46.914,58</b>	<b>49.540,33</b>	<b>52.716,85</b>	<b>53.702,01</b>
<b>TAXA DE MATERIAL</b>	-	-				
<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>294.971,22</b>	<b>310.868,79</b>	<b>318.321,78</b>	<b>332.910,46</b>	<b>259.044,12</b>	<b>244.049,33</b>
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA</b>						
Total Aplicado em CDB BB	180.000,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	320.000,00
Resgate CDB	57.942,55	57.942,55	77.253,03	120.923,13	136.030,79	205.594,01
Total aplicado sem rendimentos	<b>122.057,45</b>	<b>162.057,45</b>	<b>192.746,97</b>	<b>149.076,87</b>	<b>133.969,21</b>	<b>114.405,99</b>
Rendimentos do mês	1.076,00	996,00	1.320,10	1.415,96	3.467,12	-
Rendimentos acumulados em todo o período	9.190,65	10.186,65	11.506,76	12.922,71	16.389,83	16.389,83
Total em Aplicação	<b>131.248,10</b>	<b>172.244,10</b>	<b>204.253,72</b>	<b>161.999,58</b>	<b>150.359,04</b>	<b>130.795,82</b>
Aplicação em Poupança	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Rendimentos do mês		786,21	786,21	1.597,87	870,00	854,52
Rendimentos acumulados em todo o período		786,21	786,21	2.354,08	3.224,08	4.078,60
Total em Aplicação		<b>120.726,81</b>	<b>120.786,21</b>	<b>122.354,08</b>	<b>123.224,08</b>	<b>124.078,60</b>
Total Aplicado	<b>251.248,10</b>	<b>292.970,91</b>	<b>325.039,93</b>	<b>284.353,66</b>	<b>273.583,12</b>	<b>254.874,42</b>
Conta corrente BB	52.788,26	27.171,64	2.094,86	60.572,22	2.297,74	8.066,17
Caixa espécie	125,51	1.639,70	3.479,95	3.261,37	2.777,17	1.577,17
Total caixa	<b>52.913,77</b>	<b>28.811,34</b>	<b>5.574,81</b>	<b>63.833,59</b>	<b>5.074,91</b>	<b>9.643,34</b>
Total caixa e aplicações	<b>304.161,87</b>	<b>321.782,25</b>	<b>330.614,74</b>	<b>348.187,25</b>	<b>278.658,03</b>	<b>264.517,76</b>

<b>SEGUNDO SEMESTRE 2016</b>						
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>RECEITAS/RUBRICAS</b>						
Pagamento Funcionários	79.749,13	79.749,13	83.884,06	73.528,16	77.419,16	79.611,85
Pagamento Coordenação Programa	9.929,92	9.929,92	9.929,92	10.042,36	10.042,36	10.042,36
Vales-transporte	4.101,27	3.155,27	3.046,63	2.970,45	3.726,63	3.293,25
Custos Operacionais	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
Total Contrato de Gestão	97.425,32	96.479,32	100.505,61	90.185,97	94.833,15	96.592,46
TOTAL Depositado	90.000,00	90.000,00	103.908,03	103.908,03	103.908,03	103.908,03
Saldo Residual	- 7.425,32	- 6.479,32	3.402,42	13.722,06	9.074,88	7.315,57
Taxa de material	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS</b>						
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
<b>Receita para Rubrica</b>	79.749,13	79.749,13	83.884,06	73.528,16	77.419,16	79.611,85
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Folha de Pagamento Funcionários	25.572,47	36.924,76	30.614,34	35.901,41	37.067,10	37.790,82
Adiantamento de salário	-	515,90	4.441,85	2.855,90	3.214,40	1.246,50
Plano de saúde descontado em folha	443,29	494,29	405,13	676,56	479,93	436,40
Vale transporte descontado em folha	1.486,73	1.486,73	1.369,87	1.396,55	1.272,87	1.183,75
FGTS	4.454,33	4.049,48	4.043,08	4.145,31	4.377,42	7.808,02
INSS	19.167,81	19.459,58	18.238,78	19.097,55	19.095,08	18.674,78
IR	308,16	54,12	190,13	169,54	188,80	130,07
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	185,92	191,73	185,92	185,92	185,92	185,92
Imposto Federal Semetra	11,08	-	-	-	-	-
RPA	600,01	636,67	1.080,66	976,69	975,13	500,18
INSS RPA	208,98	174,22	376,40	340,19	339,65	174,22
TRCT	-	6.849,27	631,80	557,13	2.263,29	6.826,72
FGTS Rescisão	-	1.593,68	101,89	-	-	2.141,89
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)	1.150,00	1.150,00	1.136,00	969,00	997,00	1.101,00
Seguro de Vida BB	273,00	273,00	257,40	257,40	280,80	265,20

	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Total de pagamentos efetuados	53.861,78	73.853,43	63.073,25	67.529,15	70.737,39	78.465,47
Provisões técnicas e encargos sociais	25.887,35	5.895,70	20.810,81	5.999,01	6.681,77	1.146,38
Total executado	<b>79.749,13</b>	<b>79.749,13</b>	<b>83.884,06</b>	<b>73.528,16</b>	<b>77.419,16</b>	<b>79.611,85</b>
2.1.15- Saldo						
<b>COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU</b>						
<b>Receita para Rubrica</b>	9.929,92	9.929,92	9.929,92	10.042,36	10.042,36	10.042,36
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Pagamento de salários	3.241,44	3.241,44	3.833,90	3.833,90	3.833,90	3.833,90
INSS	629,77	629,77	511,83	511,83	511,83	511,83
FGTS	364,01	364,01	326,33	326,33	326,33	652,66
IR	14,79	21,15	26,05	26,05	26,01	26,05
Total Pagamentos efetuados	4.250,01	4.256,37	4.698,11	4.698,11	4.698,07	5.024,44
Provisional	2.684,78	2.678,42	2.236,68	2.236,68	2.236,72	1.946,71
Total executado	<b>6.934,79</b>	<b>6.934,79</b>	<b>6.934,79</b>	<b>6.934,79</b>	<b>6.934,79</b>	<b>6.934,79</b>
Saldo	2.995,13	2.995,13	2.995,13	3.107,57	3.107,57	3.107,57
<b>Vale Transporte</b>						
Vale transporte de Funcionários	5.588,00	4.642,00	4.416,50	4.367,00	4.999,50	4.477,00
Desconto na folha	- 1.486,73	- 1.486,73	- 1.369,87	- 1.396,55	- 1.272,87	- 1.183,75
Pagamento 2ª via cartão serviço	-	-	-	-	-	-
Total de pagamentos efetuados	<b>4.101,27</b>	<b>3.155,27</b>	<b>3.046,63</b>	<b>2.970,45</b>	<b>3.726,63</b>	<b>3.293,25</b>
Saldo						
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>						
<b>Receita para Rubrica</b>	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Contador	1.166,74	1.166,75	1.166,75	1.166,70	3.500,25	-
Imposto Federal	43,01	43,01	43,01	43,01	86,02	43,01

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Aluguel	585,83	587,90	575,51	736,31	629,31	596,11
Diarista	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cemig	46,23	53,13	66,15	73,62	66,60	95,30
Telefone	156,44	163,26	158,46	160,43	162,00	169,75
Fotocópias	7,65	-	-	1,35	-	-
Tarifa Bancária	257,00	147,00	161,63	139,35	247,20	146,35
Aquisição de patrimônio	-	-	-	-	-	-
Pequenas despesas	479,45	558,45	613,77	2.991,06	1.500,00	476,19
Convênio Instituto Jesus ( Jovem Aprendiz)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Total de pagamentos efetuados	<b>3.872,35</b>	<b>3.849,50</b>	<b>3.915,28</b>	<b>6.441,83</b>	<b>7.321,38</b>	<b>2.656,71</b>
Saldo	- 227,35	- 204,50	- 270,28	- 2.796,83	- 3.676,38	988,29
<b>RESUMO</b>						
<b>Saldo FUNALFA</b>						
Saldo Residual Funalfa anterior	70.910,99	58.656,56	46.693,46	30.080,64	31.211,51	32.220,81
Residuo do repasse	-	-	3.402,42	13.722,06	9.074,88	7.315,57
Défict do Repasse	- 7.425,32	- 6.479,32	-	-	-	-
Saldo Total	<b>63.485,67</b>	<b>52.177,24</b>	<b>50.095,88</b>	<b>43.802,70</b>	<b>40.286,39</b>	<b>39.536,38</b>
Despesas com material	- 4.829,11	- 5.483,78	- 20.015,24	- 12.591,19	- 8.065,58	- 3.360,20
Saldo total	<b>58.656,56</b>	<b>46.693,46</b>	<b>30.080,64</b>	<b>31.211,51</b>	<b>32.220,81</b>	<b>36.176,18</b>
<b>PROVISIONAL</b>						
Provisional anterior	119.436,33	148.008,46	156.582,58	179.630,07	187.865,76	142.487,45
Provisional mês	28.572,13	8.574,12	23.047,49	8.235,69	8.918,49	3.056,73
Pagamentos diversos de respons. do provisional	-	-	-	-	- 54.296,80	- 4.211,18
Saldo Total	<b>148.008,46</b>	<b>156.582,58</b>	<b>179.630,07</b>	<b>187.865,76</b>	<b>142.487,45</b>	<b>141.333,00</b>
<b>Saldo ACAV</b>						
Saldo em anterior	53.702,01	56.469,79	59.260,42	61.985,27	62.296,01	61.727,20
Saldo mês	2.767,78	2.790,63	2.724,85	310,74	- 568,81	4.095,86
Saldo Total	<b>56.469,79</b>	<b>59.260,42</b>	<b>61.985,27</b>	<b>62.296,01</b>	<b>61.727,20</b>	<b>65.823,06</b>

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>TAXA DE MATERIAL</b>	-					
<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>263.134,81</b>	<b>262.536,46</b>	<b>271.695,98</b>	<b>281.373,28</b>	<b>236.435,46</b>	<b>243.332,24</b>
Adiantamento de salário	- 515,90	- 4.441,85	- 2.855,90	- 3.214,40	- 1.246,50	- 1.004,30
Saldo total	<b>262.618,91</b>	<b>258.094,61</b>	<b>268.840,08</b>	<b>278.158,88</b>	<b>235.188,96</b>	<b>242.327,94</b>
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA</b>						
Total Aplicado em CDB BB	385.000,00	405.000,00	445.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Resgate CDB	- 255.191,92	- 295.369,90	- 322.443,60	- 365.434,11	- 413.306,80	- 413.306,80
Total aplicado sem rendimentos	129.808,08	109.630,10	122.556,40	109.565,89	61.693,20	61.693,20
Rendimentos do mês	10.993,39	5.997,11	839,92	797,89	935,89	544,80
Rendimentos acumulados em todo o período	27.383,22	16.990,50	17.830,42	18.628,31	19.564,20	20.109,00
Total em Aplicação	157.191,30	126.620,60	140.386,82	128.194,20	81.257,40	81.802,20
Aplicação em Poupança	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Rendimento do mês	865,67	865,67	1.629,77	874,94	877,15	840,88
Rendimento acumulado no período	4.944,27	4.944,27	6.574,04	7.448,98	8.326,13	9.167,01
Total aplicado na Poupança	124.944,27	124.944,27	126.574,04	127.448,98	128.326,13	129.167,01
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/REND</b>	<b>282.135,57</b>	<b>251.564,87</b>	<b>266.960,86</b>	<b>255.643,18</b>	<b>209.583,53</b>	<b>210.969,21</b>
Conta corrente BB	11.659,54	25.865,00	23.224,12	44.480,42	50.898,39	58.293,78
Caixa espécie	1.151,29	2.599,51	3.107,56	4.112,57	2.597,37	2.340,96
Total caixa	<b>12.810,83</b>	<b>28.464,51</b>	<b>26.331,68</b>	<b>48.592,99</b>	<b>53.495,76</b>	<b>60.634,74</b>
Total Caixa e aplicações	<b>294.946,40</b>	<b>280.029,38</b>	<b>293.292,54</b>	<b>304.236,17</b>	<b>263.079,29</b>	<b>271.603,95</b>

OBS:1- Lembramos que os pagamentos dos meses da prestação de contas são feitos no mês subsequente.

2- Entende-se por **Saldo FUNALFA**, os valores repassados conforme a planilha aprovada e que, por ventura, não foram utilizados, ficando assim à disposição da FUNALFA para a utilização na vigência do Contrato de Gestão.

Juiz de Fora , fevereiro de 2016

Andrea Ventura

Gerente Administrativo

José Ventura

Presidente ACAV