



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PROGRAMA "GENTE EM PRIMEIRO LUGAR"**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

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	111.578,88	113.099,13	114.497,16	111.782,46	112.409,15	108.692,03
Pagamento Coordenação Programa	17.018,65	17.018,65	17.018,65	17.018,65	17.018,65	17.018,65
Vales-transporte	10.276,78	10.716,23	8.605,53	9.366,82	9.589,76	8.761,95
Custos Operacionais	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
Total Contrato de Gestão	142.519,31	144.479,01	143.766,34	141.812,93	142.662,56	138.117,63
Taxa de material	-	-	-	-	-	-
Total repassado	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
Saldo	5.780,69	3.820,99	4.533,66	6.487,07	5.637,44	10.182,37
<b>DESPESAS</b>						
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
<b>Receita para Rubrica</b>	111.578,88	113.099,13	114.497,16	111.782,46	112.409,15	108.692,03
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Folha de Pagamento Funcionários PGPL	26.883,85	53.764,17	54.045,10	54.495,10	54.743,00	53.584,04
Adiantamento de salário	-	-	-	658,00	1.316,00	1.815,95
Pensão alimentícia descontada em folha	-	470,60	603,81	562,21	596,32	596,32
Plano de saúde descontado em folha	624,45	618,96	906,48	848,51	998,87	635,71
Vale transporte descontado em folha	708,22	1.695,47	1.695,47	1.844,93	1.781,74	1.867,05
FGTS	2.531,92	5.489,51	6.175,13	5.131,76	5.214,31	5.233,44

INSS	22.500,20	25.205,73	24.045,68	23.116,60	23.088,53	23.573,00
IR	161,02	190,09	191,77	100,86	100,86	93,82
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	224,02	224,02	224,02	214,28	231,44	231,44
RPA	-	2.558,20	909,57	1.635,40	227,40	-
INSS RPA		891,02	-	112,00	-	42,97
TRCT	-	6.725,00	-	-	8.541,22	-
FGTS Rescisão	-	-	-	-	3.405,65	-
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)	179,32	-	653,86	-	2.379,35	-
Seguro de Vida BB	212,80	212,80	220,99	220,99	220,99	-
Total de pagamentos efetuados	54.025,80	98.045,57	88.364,16	88.940,64	102.845,68	87.673,74
Provisões técnicas e encargos sociais	57.553,08	15.053,56	26.133,00	22.841,82	9.563,47	21.018,29
Total executado	111.578,88	113.099,13	114.497,16	111.782,46	112.409,15	108.692,03
2.1.15- Saldo	-	-	-			
<b>COORDENAÇÃO DO PROGRAMA - ACAV</b>						
<b>Receita para Rubrica</b>	17.018,65	17.018,65	17.018,65	17.018,65	17.018,65	17.018,65
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Pagamento de salários	3.153,72	6.193,19	8.671,59	8.250,82	8.250,82	8.250,82
INSS	2.930,45	1.917,75	2.858,31	2.863,46	3.287,99	2.858,47
FGTS	252,29	763,59	763,59	763,59	763,59	763,57
IR	435,45	417,26	427,17	389,31	389,31	389,31
TRCT	-	-	-	-	-	-
Total Pagamentos efetuados	6.771,91	9.291,79	12.720,66	12.267,18	12.691,71	12.262,17
Provisional	9.454,37	6.934,49	3.505,62	3.959,10	3.534,57	3.964,11
Total executado	16.226,28	16.226,28	16.226,28	16.226,28	16.226,28	16.226,28
Saldo	<b>792,37</b>	<b>792,37</b>	<b>792,37</b>	<b>792,37</b>	<b>792,37</b>	<b>792,37</b>
<b>Vale Transporte</b>						
Vale transporte de Funcionários	2.954,25	3.735,35	3.419,75	3.568,50	3.865,50	4.515,00
Vale transporte funcionários em serviço	2.442,75	3.310,10	2.646,00	2.729,25	2.902,50	3.754,00
Vale transporte alunos do programa	5.588,00	5.366,25	4.235,25	4.914,00	4.603,50	2.360,00



Saldo Total	<b>405.049,78</b>	<b>427.037,83</b>	<b>456.676,45</b>	<b>483.477,37</b>	<b>496.575,41</b>	<b>497.185,42</b>
<b>Saldo ACAV</b>						
Saldo em anterior	30.458,84	30.971,24	30.536,92	30.492,28	32.071,25	33.222,83
Saldo mês	512,40	- 434,32	- 44,64	1.578,97	1.151,58	1.730,38
Saldo Total	<b>30.971,24</b>	<b>30.536,92</b>	<b>30.492,28</b>	<b>32.071,25</b>	<b>33.222,83</b>	<b>34.953,21</b>
<b>TAXA DE MATERIAL</b>	-					
Saldo anterior						
<b>TOTAL EM CAIXA</b>	443.865,74	468.933,71	497.734,25	524.669,74	537.334,23	542.985,99
Adiantamento de salário	-	-	- 658,00	- 1.316,00	- 1.815,95	- 1.157,95
Saldo total	<b>443.865,74</b>	<b>468.933,71</b>	<b>497.076,25</b>	<b>523.353,74</b>	<b>535.518,28</b>	<b>541.828,04</b>
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA</b>						
Total Aplicado em CDB BB	761.000,00	761.000,00	821.000,00	871.000,00	891.000,00	921.000,00
Resgate CDB	426.507,23	426.507,23	426.507,23	426.507,23	436.998,35	464.598,04
Aplicação	<b>334.492,77</b>	<b>334.492,77</b>	<b>394.492,77</b>	<b>444.492,77</b>	<b>454.001,65</b>	<b>456.401,96</b>
Rendimentos do mês	2.419,10	3.114,90	2.119,96	4.916,74	4.012,86	5.798,46
Rendimentos acumulados em todo o período	81.240,69	84.355,59	86.475,55	91.392,29	95.405,15	101.203,61
Total em Aplicação	<b>415.733,46</b>	<b>418.848,36</b>	<b>480.968,32</b>	<b>535.885,06</b>	<b>549.406,80</b>	<b>555.205,26</b>
Conta corrente BB	108.670,85	132.203,32	97.361,31	76.249,68	78.815,56	82.673,94
Caixa espécie	702,12	2.237,62	5.222,17	2.611,29	2.701,07	2.752,14
Total caixa	<b>109.372,97</b>	<b>134.440,94</b>	<b>102.583,48</b>	<b>78.860,97</b>	<b>81.516,63</b>	<b>85.426,08</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	108.712,03	112.551,33	118.929,22	118.929,22	118.929,22	118.929,22
Pagamento Coordenação Programa	17.018,65	17.018,65	18.720,52	18.720,52	18.720,52	18.720,52
Vales-transporte	8.549,16	9.921,60	8.870,67	9.861,04	6.341,50	2.717,36
Custos Operacionais	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00

Total Contrato de Gestão	137.924,84	143.136,58	150.165,41	151.155,78	147.636,24	144.012,10
Taxa de material	-	-	-	-	-	-
Total repassado	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	296.600,00
Saldo	10.375,16	5.163,42	- 1.865,41	- 2.855,78	663,76	152.587,90
<b>DESPESAS</b>						
<b>Folha de pagamento</b>						
<b>Receita para Rubrica</b>	108.712,03	112.551,33	118.929,22	118.929,22	118.929,22	118.929,22
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Folha de Pagamento Funcionários PGPL	38.214,64	55.453,97	58.093,42	58.517,72	56.687,42	59.779,35
Adiantamento de salário	1.157,95	1.157,95	1.273,75	1.273,75	1.273,75	-
Pensão alimentícia descontada em folha	615,14	596,32	596,32	605,73	596,32	596,32
Plano de saúde descontado em folha	577,36	575,98	789,00	841,15	690,89	814,97
Vale transporte descontado em folha	1.105,34	2.098,40	2.136,83	2.031,46	2.046,00	2.046,04
FGTS	5.541,92	5.009,38	5.625,17	5.281,42	5.436,62	10.523,88
INSS	25.149,13	22.851,13	24.479,20	24.301,56	23.690,70	24.496,60
IR	100,86	100,86	198,11	200,40	213,22	396,22
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	220,69	444,50	215,66	245,75	215,67	215,66
IMPOSTO FEDERAL SEMETRA		10,75	21,68	-	11,99	10,51
RPA	-	-	-	943,10	1.434,51	-
INSS RPA	-	-	-	309,78	499,65	-
TRCT	-	3.756,69	-	-	-	1.602,38
FGTS Rescisão	-	3.500,54	-	-	-	-
Pagamentos via Sintibref(detalhamento na PC Mensal)	546,00	546,00	533,00	661,00	763,00	671,00
Seguro de Vida BB	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
<b>Total de pagamentos efetuados</b>	<b>73.516,03</b>	<b>96.389,47</b>	<b>94.249,14</b>	<b>95.499,82</b>	<b>93.846,74</b>	<b>101.439,93</b>
Provisões técnicas e encargos sociais	35.196,00	16.161,86	24.680,08	23.429,40	25.082,48	17.489,29
<b>Total executado</b>	<b>108.712,03</b>	<b>112.551,33</b>	<b>118.929,22</b>	<b>118.929,22</b>	<b>118.929,22</b>	<b>118.929,22</b>
2.1.15- Saldo	-	-	-	-	-	-
<b>Coordenação do Programa</b>						

<b>Receita para Rubrica</b>	17.018,65	17.018,65	18.720,52	18.720,52	18.720,52	18.720,52
<b>Despesas Efetuadas</b>						
Pagamento de salários	7.277,51	8.250,82	9.032,05	9.032,06	9.032,06	9.032,06
INSS	2.732,36	2.732,37	3.144,31	2.861,02	2.861,02	2.861,02
FGTS	763,57	763,57	839,94	839,94	839,94	1.679,90
IR	389,31	389,31	523,40	523,40	523,40	1.046,80
TRCT	-	-	-	-	-	-
<b>Total Pagamentos efetuados</b>	<b>11.162,75</b>	<b>12.136,07</b>	<b>13.539,70</b>	<b>13.256,42</b>	<b>13.256,42</b>	<b>14.619,78</b>
Provisional	5.063,53	4.090,21	4.309,23	4.592,51	4.592,51	3.229,15
<b>Total executado</b>	<b>16.226,28</b>	<b>16.226,28</b>	<b>17.848,93</b>	<b>17.848,93</b>	<b>17.848,93</b>	<b>17.848,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>792,37</b>	<b>792,37</b>	<b>871,59</b>	<b>871,59</b>	<b>871,59</b>	<b>871,59</b>
<b>Vale Transporte</b>						
Vale transporte de Funcionários	2.120,00	4.357,50	3.912,50	3.895,00	3.532,50	1.960,00
Vale transporte funcionários em serviço	1.677,50	3.207,50	3.130,00	3.277,50	2.095,00	1.890,00
Vale transporte alunos do programa	5.857,00	4.405,00	3.965,00	4.720,00	2.760,00	913,40
Desconto na folha	- <b>1.105,34</b>	- <b>2.098,40</b>	- <b>2.136,83</b>	- <b>2.031,46</b>	- <b>2.046,00</b>	- <b>2.046,04</b>
Pagamento 2ªvia cartão serviço	-	50,00	-	-	-	-
<b>Total de pagamentos efetuados</b>	<b>8.549,16</b>	<b>9.921,60</b>	<b>8.870,67</b>	<b>9.861,04</b>	<b>6.341,50</b>	<b>2.717,36</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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	1.889,09	1.373,04	1.463,00	1.342,90	2.685,80	1.342,90
Imposto Federal Conta.Materlli		120,10	120,10	120,10	120,10	120,10
Aluguel	745,98	745,98	745,98	992,20	810,55	803,50
Diarista	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
Cemig	69,97	67,38	96,41	110,26	128,92	96,91
Telefone	215,20	196,42	205,65	176,84	198,52	194,55

Fotocópias	11,20	10,00	-	-	-	-
Tarifa Bancária	145,20	171,40	133,80	139,55	401,15	76,80
Aquisição de patrimônio	-	-	-	-	-	175,00
Pequenas despesas	420,58	318,46	154,47	237,66	1.980,71	162,68
Total de pagamentos efetuados	3.597,22	3.102,78	3.019,41	3.219,51	6.525,75	3.072,44
Saldo	<b>47,78</b>	<b>542,22</b>	<b>625,59</b>	<b>425,49</b>	- <b>2.880,75</b>	<b>572,56</b>
<b>RESUMO</b>						
<b>Saldo FUNALFA</b>						
Saldo Residual Funalfa anterior	<b>10.847,36</b>	<b>4.444,53</b>	<b>3.321,75</b>	- <b>6.468,10</b>	- <b>15.761,56</b>	- <b>19.804,52</b>
Residuo do repasse	10.375,16	5.163,42	-	-	663,76	152.587,90
Déficit do repasse			- 1.865,41	- 2.855,78	-	-
Despesas com material	- 16.777,99	- 6.286,20	- 7.924,44	- 6.437,68	- 4.706,42	- 181,10
Repasse do resíduo para cobrir DEZEMBRO/14						- 138.277,41
Saldo Total	<b>4.444,53</b>	<b>3.321,75</b>	- <b>6.468,10</b>	- <b>15.761,56</b>	- <b>19.804,22</b>	- <b>5.675,13</b>
<b>PROVISIONAL</b>						
Provisional anterior	<b>497.185,42</b>	<b>537.444,95</b>	<b>557.697,02</b>	<b>586.686,33</b>	<b>614.708,24</b>	<b>548.259,73</b>
Provisional mês	40.259,53	20.252,07	28.989,31	28.021,91	29.674,99	20.718,44
Pagamentos de responsabilidade do provisional	-	-		-	- 96.123,50	- 57.646,70
Repasse de DEZEMBRO /14						138.277,41
Saldo Total	<b>537.444,95</b>	<b>557.697,02</b>	<b>586.686,33</b>	<b>614.708,24</b>	<b>548.259,73</b>	<b>649.608,88</b>
<b>Saldo ACAV</b>						
Saldo em anterior	34.951,21	35.791,36	37.125,95	38.623,13	39.920,21	37.911,05
Saldo mês	840,15	1.334,59	1.497,18	1.297,08	- 2.009,16	1.444,15
Saldo Total	<b>35.791,36</b>	<b>37.125,95</b>	<b>38.623,13</b>	<b>39.920,21</b>	<b>37.911,05</b>	<b>39.355,20</b>
<b>TAXA DE MATERIAL</b>						

Saldo anterior	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL EM CAIXA</b>	<b>577.680,84</b>	<b>598.144,72</b>	<b>618.841,36</b>	<b>638.866,89</b>	<b>566.366,26</b>	<b>683.288,95</b>
Adiantamento de salário	- 1.157,95	- 1.273,75	- 1.273,75	- 1.273,75	-	-
Saldo total	<b>576.522,89</b>	<b>596.870,97</b>	<b>617.567,61</b>	<b>637.593,14</b>	<b>566.366,26</b>	<b>683.288,95</b>
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA</b>						
<b>Aplicação em CDB BB</b>						
Total Aplicado em CDB BB	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	1.061.000,00
Resgate CDB	- 464.598,04	- 474.792,09	- 474.792,09	- 474.792,09	- 635.680,95	- 635.680,95
Aplicação	<b>456.401,96</b>	<b>446.207,91</b>	<b>446.207,91</b>	<b>446.207,91</b>	285.319,05	425.319,05
Rendimentos do mês	4.729,00	-	3.643,76	5.417,72	3.816,62	3.755,56
Rendimentos acumulados em todo o período	105.932,61	108.607,77	112.251,53	117.669,25	121.485,87	125.241,43
Total da Aplicação em CDB BB	562.334,57	554.815,68	558.459,44	563.877,16	406.804,92	550.560,48
<b>Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500</b>						
Total aplicado	25.000,00	25.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	160.000,00
Regate Renda Fixa	-	- 19.351,64	- 32.326,71	- 32.326,71	- 64.294,11	- 64.294,11
Aplicação	25.000,00	5.648,36	22.673,29	37.673,29	5.705,89	95.705,89
Rendimento do mês	191,67	191,67	148,98	273,51	133,56	67,24
Rendimento acumulado no período		233,21	382,19	655,70	789,26	856,50
Total aplicado em Renda Fixa	25.191,67	5.881,57	23.055,48	38.328,99	6.495,15	96.562,39
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>587.463,81</b>	<b>560.697,25</b>	<b>581.514,92</b>	<b>602.206,15</b>	<b>409.363,95</b>	<b>647.122,87</b>
Conta corrente BB	92.954,78	142.413,85	147.212,80	151.349,04	273.612,16	160.210,35
Caixa espécie	2.166,15	2.600,85	1.473,61	2.362,90	1.729,16	2.053,66
Total caixa	<b>95.120,93</b>	<b>145.014,70</b>	<b>148.686,41</b>	<b>153.711,94</b>	<b>275.341,32</b>	<b>162.264,01</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.

3- Entende-se por **Saldo ACAV**, os valores pertencentes ao Administrativo da ACAV cujas rubricas são Coordenação do Programa e Custos operacionais

4- Os detalhamentos de todas as operações estão nas planilhas mensais, no CD de arquivo.

Juiz de Fora, março de 2016

Andrea Ventura  
Gerente Administrativo

José Ventura  
Presidente ACAV