



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
RECEITAS/RUBRICAS						
Pagamento Funcionários	124.330,61	124.723,42	124.723,42	126.309,78	126.309,78	126.458,46
Pagamento Coordenação Programa	20.745,81	20.745,81	20.745,81	20.745,81	20.745,81	20.745,81
Vales-transporte	7.465,44	9.346,02	5.032,37	9.789,77	6.991,38	2.606,78
Custos Operacionais	4.000,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
Total Contrato de Gestão	156.541,86	159.107,25	154.793,60	161.137,36	158.338,97	154.103,05
Taxa de material	-	-	-	-	-	-
Repasse PJF/Funalfa	155.390,98	155.390,98	155.390,98	155.390,98	155.390,98	155.390,98
Procedimento de "Endowments" (utilização dos juros de aplicação para execução do Programa)						14.000,00
Total de receitas						169.390,98
Saldo	- 1.150,88	- 3.716,27	597,38	- 5.746,38	- 2.947,99	15.287,93
DESPESAS						
FOLHA DE PAGAMENTO						
Receita para Rubrica	124.330,61	124.723,42	124.723,42	124.309,78	126.309,78	126.458,46
Despesas Efetuadas						
Folha de Pagamento Funcionários PGPL	29.368,77	60.650,64	56.814,29	61.268,24	62.527,14	60.693,24
Adiantamento de salário	711,55	1.384,10	-	1.384,10	2.683,75	2.911,08
Pensão alimentícia descontada em folha	-	421,65	421,65	421,65	421,65	421,65
Plano de saúde desc. em folha e cota empregado	902,98	792,25	959,74	804,22	1.017,95	868,39

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-
Vale transporte de Funcionários	3.302,75	4.218,25	2.766,50	4.369,75	3.907,50	2.092,75
Vale transporte funcionários em serviço	2.970,00	3.549,85	2.728,00	3.467,75	3.107,50	1.694,00
Vale transporte alunos do programa	2.200,00	3.434,60	1.600,05	3.602,40	2.161,50	1.009,80
Desconto na folha	- 1.021,06	- 1.884,18	- 2.062,18	- 1.650,13	- 2.185,12	- 2.189,77
Pagamento 2ª via cartão serviço	13,75	27,50	-	-	-	-
Total de pagamentos efetuados	7.465,44	9.346,02	5.032,37	9.789,77	6.991,38	2.606,78
Saldo	- 7.465,44	- 9.346,02	- 5.032,37	- 9.789,77	- 6.991,38	- 2.606,78
Custos Operacionais						
Receita para Rubrica	4.000,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
Despesas Efetuadas						
Contador	1.524,11	1.524,11	1.993,37	1.524,11	1.524,11	1.524,11
Imposto Federal Martelli	133,31	133,31	179,81	133,31	133,31	133,31
Aluguel	631,98	649,20	707,91	727,60	727,20	737,60
Diarista	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Cemig	140,18	128,28	123,58	70,35	62,52	42,90
Telefone	196,40	195,00	202,49	200,32	199,54	152,88
Fotocópias	101,25	171,59	-	12,15	-	3,20
Tarifa Bancária	84,00	77,00	136,50	73,50	80,50	122,50
Aquisição de patrimônio	-	315,00	315,00	-	-	-
Pequenas despesas	1.449,88	1.495,66	595,83	282,33	825,78	204,23
Total de pagamentos efetuados	4.371,11	4.799,15	4.364,49	3.133,67	3.662,96	3.030,73
Saldo	- 371,11	- 507,15	- 72,49	1.158,33	629,04	1.261,27
RESUMO						
Saldo FUNALFA						

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Residual Funalfa anterior	28.890,02	26.583,17	18.430,85	12.118,90	- 9.393,02	- 18.546,91
Saldo do repasse	-	-	597,38	-	-	15.287,93
Déficit do repasse	- 1.150,88	- 3.716,27	-	- 5.746,38	- 2.947,99	-
Despesas com material	- 1.155,97	- 4.436,05	- 6.909,33	- 15.765,54	- 6.205,90	- 3.218,98
Saldo Total	26.583,17	18.430,85	12.118,90	- 9.393,02	- 18.546,91	- 6.477,96
PROVISIONAL						
Provisional anterior	834.845,35	900.895,45	933.449,17	974.291,00	1.006.533,15	1.038.220,85
Provisional mês	66.050,10	32.553,72	40.841,83	32.242,15	31.687,70	30.074,81
Pagamentos de respons. do provisional	-	-	-	-	-	- 28.754,33
Saldo Total	900.895,45	933.449,17	974.291,00	1.006.533,15	1.038.220,85	1.039.541,33
Saldo ACAV						
Saldo em anterior	47.844,11	48.757,04	49.533,93	50.745,48	53.187,85	55.100,93
Saldo mês	912,93	776,89	1.211,55	2.442,37	1.913,08	2.545,31
Saldo Total	48.757,04	49.533,93	50.745,48	53.187,85	55.100,93	57.646,24
TAXA DE MATERIAL						
Saldo anterior	-	-	-	-	-	-
TOTAL EM CAIXA						
	976.235,66	1.001.413,95	1.037.155,38	1.050.327,98	1.074.774,87	1.090.709,61
Adiantamento de salário	- 1.384,10	-	- 1.384,10	- 2.683,75	- 2.911,08	- 3.554,58
Saldo total	974.851,56	1.001.413,95	1.035.771,28	1.047.644,23	1.071.863,79	1.087.155,03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA						
Total Aplicado em CDB BB de set/2011 até a data atual	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00
Resgate CDB até a data atual	635.680,95	635.680,95	635.680,95	635.680,95	635.680,95	635.680,95
Total em Aplicação sem os rendimentos	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05
Rendimentos do mês	4.794,84	5.287,44	4.829,88	5.057,16	4.646,84	5.017,48
Rendimentos acumulados em todo o período	193.087,27	198.374,71	203.204,59	208.261,75	212.908,59	217.926,07
Total em Aplicação	718.406,32	723.693,76	728.523,64	733.580,80	738.227,64	743.245,12

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500						
Total aplicado	1.082.179,02	1.361.134,02	1.461.134,02	1.606.134,02	1.751.134,02	1.901.134,02
Total resgatado em resgate automático	- 788.551,43	- 888.142,23	- 965.760,56	- 1.086.788,57	- 1.208.021,51	- 1.343.848,05
Total Aplicado	293.627,59	472.991,79	495.373,46	519.345,45	543.112,51	557.285,97
Rendimentos do mês	1.604,18	1.295,39	16.954,02	1.276,56	3.420,96	- 7.573,79
Rendimentos acumulados	20.889,80	22.185,19	39.139,21	40.415,77	43.836,73	36.262,94
Total aplicado em F. de Renda Fixa com resg.autom.	314.517,39	578.348,42	534.512,67	559.761,22	586.949,24	579.375,45
Aplicação em Poupança	145.000,00	-				
Resgate da Poupança em 24/02/17	157.179,02					
Rendimentos do mês						
Rendimentos acumulados	12.179,02					
Total aplicado em Poupança	157.179,02					
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/REND.	1.190.102,73	1.302.042,18	1.263.036,31	1.293.342,02	1.325.176,88	1.322.620,57
Conta corrente BB	8.854,01	0,00	13.177,02	0,00	0,00	0,00
Caixa espécie	2.050,90	3.103,11	1.901,75	2.979,73	3.432,23	4.550,01
Total caixa	10.904,91	3.103,11	15.078,77	2.979,73	3.432,23	4.550,01
Total Caixa e Aplicações	1.201.007,64	1.305.145,29	1.278.115,08	1.296.321,75	1.328.609,11	1.327.170,58

SEGUNDO SEMESTRE 2017						
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS/RUBRICAS						
Pagamento Funcionários	123.213,62	123.737,46	118.623,10	118.595,57	118.595,57	118.595,57
Pagamento Coordenação Programa	20.745,81	20.745,81	20.745,81	21.368,18	21.368,18	21.368,18
Vales-transporte	8.915,04	5.754,56	7.452,90	8.181,31	7.073,79	1.064,02
Custos Operacionais	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
Total Contrato de Gestão	157.166,47	154.529,83	151.113,81	152.437,06	151.329,54	145.319,77
Repasse CG PJF	155.390,98	-	155.390,98	51.724,13	103.666,85	64.003,18
Procedimento de "Endawments"	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-
Outras Receitas (Promoções, doações, etc)	-	100,00	500,00	3.384,95	326,93	
Total Receita	162.390,98	100,00	162.890,98	55.109,08	103.993,78	64.003,18
Saldo	5.224,51	- 154.429,83	11.777,17	- 97.327,98	- 47.335,76	- 81.316,59
DESPESAS						
Folha de pagamento						
Receita para Rubrica	123.213,62	123.737,46	118.623,10	118.595,57	118.595,57	118.595,57
Despesas Efetuadas						
Folha de Pagamento Funcionários PGPL	36.864,43	55.196,82	55.023,88	55.267,99	58.843,76	61.111,66
Adiantamento de salário	3.554,58	3.720,38	6.247,38	3.667,48	-	-
Pensão alimentícia descontada em folha	421,65	421,65	421,65	421,65	421,65	421,65
Plano de saúde desc. em folha e cota empregado	883,77	1.049,33	880,29	895,29	696,22	1.192,76
Plano de saúde cota Patronal	517,44	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
Plano Odontológico (convenção sindical)	679,50	619,10	634,20	679,50	694,60	694,60
Probem	-	1.764,00	792,00	828,00	828,00	828,00
Vale transporte descontado em folha	976,71	1.779,24	1.333,35	1.161,44	1.111,06	1.164,88
FGTS	5.156,73	4.605,67	4.567,78	4.331,12	3.981,45	8.390,97
INSS	28.975,08	23.638,39	21.093,70	21.403,11	18.489,35	18.324,64
IR	249,20	464,11	600,59	120,99	215,01	358,71
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	244,28	207,40	209,38	231,00	221,02	210,74

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IMPOSTO FEDERAL SEMETRA	11,63	-	-	10,22	-	10,78
RPA	-	-	340,53	1.904,60	-	-
INSS RPA	-	-	59,45	-	-	-
TRCT	9.345,11	3.948,76	-	-	-	-
FGTS Rescisão	8.260,65	3.561,97	-	-	-	-
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)	-	-	-	-	-	-
Seguro de Vida BB	304,00	304,00	296,00	296,00	304,00	304,00
Total de pagamentos efetuados	96.444,76	101.784,82	93.004,18	91.722,39	86.310,12	93.517,39
Provisões técnicas e encargos sociais	26.768,86	21.952,64	25.618,92	26.873,18	32.285,45	25.078,18
Total executado	123.213,62	123.737,46	118.623,10	118.595,57	118.595,57	118.595,57
2.1.15- Saldo	-	-	-	-	-	-
Coordenação do Programa						
Receita para Rubrica	20.745,81	20.745,81	20.745,81	21.368,18	21.368,18	21.368,18
Despesas Efetuadas						
Pagamento de salários	9.738,25	9.738,25	9.738,25	8.213,96	8.213,96	9.962,39
INSS	3.263,55	3.263,55	3.263,55	3.292,33	3.292,33	3.292,33
FGTS	915,85	915,85	915,85	938,47	938,47	1.876,94
IR	630,03	630,03	751,39	680,03	680,03	680,03
Total Pagamentos efetuados	14.547,68	14.547,68	14.669,04	13.124,79	13.124,79	15.811,69
Provisional	4.914,09	4.914,09	4.792,73	6.817,79	6.817,79	4.130,89
Total executado	19.461,77	19.461,77	19.461,77	19.942,58	19.942,58	19.942,58
Saldo	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.425,60	1.425,60	1.425,60
Vale Transporte						
Vale transporte de Funcionários	3.863,75	3.057,00	3.297,25	3.230,20	3.155,80	1.528,30
Vale transporte funcionários em serviço	3.553,00	2.871,00	3.201,00	3.351,10	3.667,30	700,60
Vale transporte alunos do programa	2.475,00	1.605,80	2.288,00	2.761,45	1.361,75	-
Desconto na folha	- 976,71	- 1.779,24	- 1.333,35	- 1.161,44	- 1.111,06	- 1.164,88
Pagamento 2ª via cartão serviço	-	-	-	-	-	-

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Total de pagamentos efetuados	8.915,04	5.754,56	7.452,90	8.181,31	7.073,79	1.064,02
Saldo	-	-	-	-		
Custos Operacionais						
Receita para Rubrica	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00
Despesas Efetuadas						
Contador	1.524,11	1.524,11	1.524,11	1.524,11	3.048,22	1.524,11
Imposto Federal Conta.Materlli	142,61	142,61	142,61	140,76	281,52	140,76
Aluguel	532,35	588,12	593,56	696,56	595,14	586,34
Diarista	110,00	110,00	110,00	110,00	220,00	110,00
Cemig	43,40	41,17	51,17	74,65	66,18	88,17
Telefone	159,34	165,41	167,08	174,38	169,20	164,12
Fotocópias	24,00	70,37	159,20	-	162,54	22,64
Tarifa Bancária	49,00	84,00	80,50	59,50	192,50	140,00
Aquisição de patrimônio	-	-	-	-	-	-
Pequenas despesas	362,3	533,6	1.504,59	632,27	2.625,55	813,23
Total de pagamentos efetuados	2.947,11	3.259,39	4.332,82	3.412,23	7.360,85	3.589,37
Saldo	1.344,89	1.032,61	- 40,82	879,77	- 3.068,85	702,63
RESUMO						
Saldo FUNALFA						
Saldo Residual Funalfa anterior	- 6.477,96	- 1.661,45	- 2.291,88	7.102,69	4.462,37	1.859,64
Residuo do repasse	5.224,51	-	11.777,17	-	-	-
Déficit do repasse	-	-	-	-	-	-
Despesas com material	- 408,00	- 630,43	- 2.382,60	- 2.640,32	- 2.602,73	- 2.009,30
Saldo Total	- 1.661,45	- 2.291,88	7.102,69	4.462,37	1.859,64	- 149,66
PROVISIONAL						

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Provisional anterior	1.039.541,33	1.070.739,95	943.176,85	972.178,30	908.541,29	807.253,84
Provisional mês	31.682,95	26.866,73	31.411,65	33.690,97	39.103,24	29.209,07
Pagamentos de responsabilidade do provisional	- 484,33	-	- 2.410,20	-	- 93.054,93	- 56.998,43
Resgate do Provisional para cobrir ausência de repasse		- 154.429,83	-	- 97.327,98	- 47.335,76	- 81.316,59
Saldo Total	1.070.739,95	943.176,85	972.178,30	908.541,29	807.253,84	698.147,89
Saldo ACAV						
Saldo em anterior	57.646,24	60.275,17	62.591,82	63.835,04	66.140,41	64.497,16
Saldo mês	2.628,93	2.316,65	1.243,22	2.305,37	- 1.643,25	2.128,23
Saldo Total	60.275,17	62.591,82	63.835,04	66.140,41	64.497,16	66.625,39
TAXA DE MATERIAL						
Saldo anterior	-	-	-	-	-	
TOTAL EM CAIXA	1.129.353,67	1.003.476,79	1.043.116,03	979.144,07	873.610,64	764.623,62
Adiantamento de salário	- 3.720,38	- 5.247,38	- 3.667,48	-	-	-
Saldo total	1.125.633,29	998.229,41	1.039.448,55	979.144,07	873.610,64	764.623,62
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA						
Aplicação em CDB BB						
Total Aplicado em CDB BB	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00
Resgate CDB	- 635.680,95	- 635.680,95	- 635.680,95	- 635.680,95	- 635.680,95	- 635.680,95
Aplicação	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05
Rendimentos do mês	3.859,56	3.830,92	4.145,96	2.877,64	3.078,20	4.215,48
Rendimentos acumulados em todo o período	221.785,63	225.616,55	229.762,51	232.640,15	235.718,35	239.933,83
Total da Aplicação em CDB BB	747.104,68	750.935,60	755.081,56	757.959,20	761.037,40	765.252,88
Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500						
Total aplicado	2.036.134,02	2.036.134,02	2.176.134,02	2.176.134,02	2.208.834,02	2.208.834,02
Regate Renda Fixa	- 1.433.122,94	- 1.560.478,24	- 1.656.770,95	- 1.771.875,33	- 1.858.623,61	- 2.044.590,70

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Aplicação	603.011,08	475.655,78	519.363,07	404.258,69	350.210,41	164.243,32
Rendimento do mês	53.200,92	- 125.118,36	- 16.571,65	- 631,41	13.723,31	758,83
Rendimento acumulado no período	29.565,29	31.802,23	15.230,58	14.599,17	28.322,48	29.081,31
Total aplicado em Renda Fixa	632.576,37	507.458,01	534.593,65	418.857,86	378.532,89	193.324,63
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/REND.	1.379.681,05	1.258.393,61	1.289.675,21	1.176.817,06	1.139.570,29	958.577,51
Conta corrente BB	0,50	-	- 1.240,00	51.724,13	-	77.056,33
Caixa espécie	- 2.697,34	- 2.745,42	- 3.993,57	- 2.157,80	- 1.918,82	- 1.995,08
Total caixa	- 2.696,84	- 2.745,42	- 5.233,57	49.566,33	- 1.918,82	75.061,25
Conta Corrente BB Minc Pronac 177730 (captação da Lei Rounet) - Bloq.					12.900,00	12.900,00
Total Caixa e Aplicações	1.376.984,21	1.255.648,19	1.284.441,64	1.226.383,39	1.137.651,47	1.033.638,76

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, fevereiro de 2018

Andrea Ventura
Gerente Administrativo

Sebastião Villela
Presidente ACAV