



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU

PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
RUBRICAS						
Pagamento Funcionários	79.350,23	74.292,11	74.292,11	77.433,78	79.495,30	81.241,08
Pagamento Coordenação Programa	11.106,09	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21
Vales-transporte	2.190,21	2.600,56	2.621,04	3.129,50	2.911,20	2.538,53
Custos Operacionais	3.911,08	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21
Despesas de Execução			1.169,05	1.266,07	1.176,80	7.341,13
Total Contrato de Gestão	96.557,61	92.225,09	93.414,62	97.161,77	98.915,72	106.453,16
RECEITAS						
Repasse Contrato de Gestão Praça CEU (mês)	-	103.908,03	103.908,00	103.908,03	103.908,03	103.908,03
Repasse C. G. Praça CEU (Quitação dez/2017)	103.908,03					
Repasse Aditivo SEL (quitação 2017)	130.400,48					
Outras receitas (promoções e eventos)		2.119,30	-	-	-	6.558,30
TOTAL Depositado	234.308,51	103.908,03	103.908,03	103.908,03	103.908,03	103.908,03
Saldo Residual	137.750,90	11.682,94	10.493,41	6.746,26	4.992,31	- 2.545,13
Taxa de material			-	-	-	-
DESPESAS						
FOLHA DE PAGAMENTO						
Receira para Rubrica	79.350,23	74.292,11	74.292,11	77.433,78	79.495,30	81.241,08
Despesas Efetuadas						

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Folha de Pagamento Funcionários	32.432,01	40.342,46	37.513,42	36.444,55	40.382,35	39.527,65
Plano de saúde descontado em folha e cota empregado	599,85	689,96	644,77	623,93	690,39	786,36
Plano de saúde Cota Patronal/PROBEM	1.171,80	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.096,20	1.209,60
Plano Odontológico (Convenção sindical)	589,00	589,00	589,00	573,50	604,50	604,50
Vale transporte descontado em folha	1.101,99	1.417,04	1.176,46	1.449,20	1.509,40	1.615,47
FGTS	4.596,38	5.048,68	4.092,25	3.713,72	3.687,95	3.816,94
	28,62	27,98	28,62	28,62	28,30	28,30
INSS	24.088,75	20.253,90	19.188,11	18.852,79	17.274,47	17.445,44
IR	218,78	257,58	212,95	277,44	232,25	242,15
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	195,20	212,65	232,65	232,65	163,37	163,37
Imposto Federal SEMETRA	10,28	-	11,35	11,35	11,35	-
RPA	-	-	-	-	-	-
INSS RPA	-	-	-	-	48,38	-
TRCT	718,93	365,85	12.770,30	1.801,35	-	-
FGTS Rescisão	12,16	-	4.772,43	-	-	-
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)		-	1.276,17	-	-	-
Seguro de Vida BB	265,60	265,60	257,30	257,30	273,90	265,60
Total de pagamentos efetuados	66.029,35	70.604,70	83.899,78	65.400,40	66.002,81	65.705,38
Provisões técnicas e encargos sociais	13.320,88	3.687,41	9.607,67	12.033,38	13.492,49	15.535,70
Total executado	79.350,23	74.292,11	74.292,11	77.433,78	79.495,30	81.241,08
2.1.15- Saldo			-			
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU						
Receitas para Rubrica	11.106,09	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21
Despesas Efetuadas						
Pagamento de salários	7.703,60	7.946,16	7.739,32	7.593,21	4.698,87	4.705,07
INSS	1.328,02	1.356,05	1.356,05	1.155,95	755,75	755,74
FGTS	688,48	702,99	702,99	688,12	411,71	411,71
IR	333,33	422,37	391,01	388,36	82,79	82,79
Total Pagamentos efetuados	10.053,43	10.427,57	10.189,37	9.825,64	5.949,12	5.955,31
Provisional	4.577,05	4.511,03	4.749,23	5.112,96	2.799,76	2.793,57

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Total executado	14.630,49	14.938,60	14.938,60	14.938,60	8.748,88	8.748,88
Saldo	- 3.524,40	- 3.599,39	- 3.599,39	- 3.599,39	2.590,33	2.590,33
Vale Transporte						
Vale transporte de Funcionários	3.168,20	3.893,60	3.664,20	4.234,60	4.123,00	3.509,20
Vale Transporte funcionário em serviço	124,00	124,00	133,30	344,10	297,60	644,80
Desconto na folha	- 1.101,99	- 1.417,04	- 1.176,46	- 1.449,20	- 1.509,40	- 1.615,47
Total de pagamentos efetuados	2.190,21	2.600,56	2.621,04	3.129,50	2.911,20	2.538,53
Saldo						
CUSTOS OPERACIONAIS						
Receita para Rubrica	3.911,08	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21
Despesas Efetuadas						
Contador	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,76	1.166,76
Imposto Federal Martelli	43,01	43,01	133,31	43,01	76,44	76,44
Aluguel	541,63	540,21	606,95	596,22	484,16	484,16
Diarista	110,00	-	220,00	110,00	80,00	80,00
Cemig	110,51	84,74	100,74	38,70	37,40	35,16
Telefone	173,80	180,13	176,96	138,69	133,91	139,53
Fotocópias	246,28	52,00	275,40	31,50	-	100,00
Tarifa Bancária	152,00	208,45	149,50	138,90	86,70	42,25
Aquisição de patrimônio	-	-	-	-	-	-
Pequenas despesas	556,06	351,19	1.644,03	368,52	365,24	553,57
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	4.120,04	3.646,48	5.493,64	3.652,29	3.450,61	3.697,87
Saldo	- 208,96	346,73	- 1.500,43	340,92	542,60	295,34
RESUMO						
Saldo FUNALFA						

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Residual Funalfa anterior	8.122,13	7.774,88	17.620,67	28.114,08	34.860,34	39.852,65
Residuo do repasse	-	11.682,94	10.493,41	6.746,26	4.992,31	- 2.545,13
Saldo Total	8.122,13	19.457,82	28.114,08	34.860,34	39.852,65	37.307,52
Despesas ncom material	- 347,25	- 1.837,15	-	-	-	-
Saldo Total	7.774,88	17.620,67	28.114,08	34.860,34	39.852,65	37.307,52
PROVISIONAL						
Provisional anterior	55.604,75	211.253,58	219.452,02	212.921,90	230.068,24	246.360,49
Provisional mês	17.897,93	8.198,44	- 4.858,44	17.146,34	16.292,25	18.329,27
Pagamento de responsabilidade do Provisional (férias)			- 1.671,68			- 34.325,29
Retorno dos déficits do provisional	137.750,90		-	-	-	-
Saldo Total	211.253,58	219.452,02	212.921,90	230.068,24	246.360,49	230.364,47
Saldo ACAV						
Saldo em anterior	102.296,43	98.563,07	95.310,41	60.210,59	56.952,12	60.085,05
Saldo mês	- 3.733,36	- 3.252,66	- 5.099,82	- 3.258,47	3.132,93	2.885,67
Saldo Total	98.563,07	95.310,41	90.210,59	56.952,12	60.085,05	62.970,72
Aplicação BB Ourocap			- 30.000,00			
Saldo ACAV			60.210,59			
Saldo Caixa CEU (Outras receitas / promoções e eventos)						
Receitas de eventos e promoções		2.119,30	2.097,03	2.097,03	2.097,03	2.097,03
Pequenas despesas		- 22,27	-	-	-	- 1.686,18
Saldo Caixa CEU (Outras receitas / promoções e eventos)		2.097,03	2.097,03	2.097,03	2.097,03	6.969,15
SALDO TOTAL EM CAIXA						
	317.591,53	334.480,13	303.343,60	323.977,73	348.395,22	337.611,86
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA						
Aplicação em Fundo de Renda Fixa/JANEIRO/18						
	97.493,03	337.493,03	437.493,03	532.493,03	627.493,03	
Aplicação do mês	240.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	
Total aplicado sem rendimentos	337.493,03	437.493,03	532.493,03	627.493,03	727.493,03	

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Resgate no Mês e/ou acumulado	- 26.687,85	- 111.432,56	- 208.100,79	- 282.470,97	- 737.870,72	
Total da aplicação sem rendimentos	310.805,18	326.060,47	324.392,24	345.022,06	- 10.377,69	
Rendimentos acumulados em todo o período	43.234,60	44.280,07	10.236,34	23.797,27	-	
Total em Aplicação	354.039,78	370.340,54	334.628,58	361.290,30	-	
Aplicação em Fundo Corporativo 400/Junho/18					405.000,00	381.251,64
Aplicação no mês						95.000,00
Resgate no mês /acumulado					- 24.071,92	- 109.718,69
Saldo da Aplicação sem rendimentos					380.928,08	366.532,95
Rendimentos acumulados em todo o período					323,56	7.981,50
Saldo Total da aplicação					381.251,64	374.514,45
Aplicação BB Ourocap			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conta corrente BB	6.258,16	8.176,17	595,20	-	-	-
Caixa espécie	528,19	243,49	8.356,16	8.955,67	7.844,83	10.178,44
Total caixa	6.786,35	8.419,66	8.951,36	8.955,67	7.844,83	10.178,44
Total caixa e aplicações	360.826,13	378.760,20	373.579,94	400.245,97	419.096,47	414.692,89

SEGUNDO SEMESTRE 2018						
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RUBRICAS						
Pagamento Funcionários	81.780,01	78.542,87	75.649,80	77.356,63	78.754,76	72.680,54
Pagamento Coordenação Programa	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21
Vales-transporte	4.084,36	3.385,78	4.326,45	3.680,99	3.185,52	3.707,79
Custos Operacionais	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21
Despesas de Execução	1.957,63	1.371,15	1.067,52	2.863,50	622,75	867,31
Total Contrato de Gestão	103.154,42	98.632,22	96.376,19	99.233,54	97.895,45	92.588,06
RECEITAS						
Repasse Contrato de Gestão Praça CEU (mês)	-	54.500,00	49.408,03	57.215,81	-	-
Repasse C. G. Praça CEU (Mês atrasado)	-	103.908,03	-	-	-	46.692,22
Outras receitas (promoções e eventos)	390,00	-	-	-	-	752,00
TOTAL Depositado	-	158.408,03	49.408,03	57.215,81	-	46.692,22
Saldo Residual		59.775,81	- 46.968,16	- 42.017,73	- 97.895,45	- 45.895,84
Saldo Total	- 103.154,42		-	-	-	-
DESPESAS						
FOLHA DE PAGAMENTO						
Receira para Rubrica	81.780,01	78.542,87	75.649,80	77.356,63	78.754,76	72.680,54
Despesas Efetuadas						
Folha de Pagamento Funcionários	24.037,26	32.570,79	36.281,83	37.356,91	37.505,29	34.996,53
Plano de saúde descontado em folha e cota empregado	1.044,20	745,65	753,67	775,95	681,89	670,75
Plano de saúde Cota Patronal/PROBEM	1.209,60	1.171,80	1.171,80	1.134,00	1.134,00	1.171,80
Plano Odontológico (Convenção sindical)	604,50	573,50	573,50	573,50	527,00	527,00
Vale transporte descontado em folha	813,64	1.493,62	1.203,15	1.417,41	1.635,13	982,21
FGTS	4.451,41	3.517,95	3.308,13	3.355,02	3.823,85	6.559,19
	28,62	27,98	28,30	27,66	-	-
INSS	20.525,80	16.275,80	15.774,20	16.551,11	18.540,86	16.712,18
IR	151,96	139,27	274,98	285,11	272,81	237,42
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	163,37	163,37	163,37	173,91	168,64	168,64

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Imposto Federal SEMETRA	-	-	-	-	-	-
RPA	-	1.445,37	1.734,45	1.734,45	-	-
INSS RPA	-	178,63	214,36	214,36	-	-
TRCT	3.066,30	-	939,82	3.871,41	7.427,56	1.442,42
FGTS Rescisão	33,87	-	2.562,11	-	54,84	263,22
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)	-	-	-	-	-	-
Seguro de Vida BB	265,60	257,30	249,00	249,00	257,30	232,40
Total de pagamentos efetuados	56.396,13	58.561,03	65.232,67	67.719,80	72.029,17	63.963,76
Provisões técnicas e encargos sociais	25.383,88	19.981,84	10.417,13	9.636,83	6.725,59	8.716,78
Total executado	81.780,01	78.542,87	75.649,80	77.356,63	78.754,76	72.680,54
2.1.15- Saldo			-			
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU						
Receitas para Rubrica	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21	11.339,21
Despesas Efetuadas						
Pagamento de salários	-	4.686,47	4.711,27	4.698,87	4.711,27	4.708,47
INSS	755,74	755,75	755,75	755,75	755,75	755,75
FGTS	411,71	411,71	411,71	411,71	411,71	823,42
IR	-	82,79	82,79	82,79	82,79	82,79
Total Pagamentos efetuados	1.167,45	5.936,72	5.961,52	5.949,12	5.961,52	6.370,43
Provisional	7.581,43	2.812,16	2.787,36	2.799,76	2.787,36	2.378,45
Total executado	8.748,88	8.748,88	8.748,88	8.748,88	8.748,88	8.748,88
Saldo	2.590,33	2.590,33	2.590,33	2.590,33	2.590,33	2.590,33
Vale Transporte						
Vale transporte de Funcionários	4.798,80	4.879,40	5.319,60	5.098,40	4.820,65	4.690,00
Vale Transporte funcionário em serviço	99,20	-	210,00	-	-	-
Desconto na folha	- 813,64	- 1.493,62	- 1.203,15	- 1.417,41	- 1.635,13	- 982,21
Total de pagamentos efetuados	4.084,36	3.385,78	4.326,45	3.680,99	3.185,52	3.707,79
Saldo						

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CUSTOS OPERACIONAIS						
Receita para Rubrica	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21	3.993,21
Despesas Efetuadas						
Contador	1.166,76	1.166,76	1.166,76	1.166,76	2.333,52	1.166,76
Imposto Federal Martelli	76,44	76,44	76,44	76,44	152,88	57,80
Aluguel	474,30	469,80	460,24	563,18	520,80	514,08
Diarista	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00
Cemig	35,41	41,64	62,83	63,43	58,63	75,30
Telefone	133,44	141,46	136,60	145,22	137,14	143,78
Fotocópias	-	58,20	39,00	-	-	-
Tarifa Bancária	36,50	49,95	39,50	39,50	105,25	39,25
Aquisição de patrimônio	-	-	-	-	-	-
Pequenas despesas	618,33	983,07	838,58	599,85	962,91	587,59
Convênio Instituto Jesus (Jovem Aprendiz)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-
Total de pagamentos efetuados	3.641,18	4.087,32	3.919,95	3.754,38	5.371,13	2.744,56
Saldo	352,03	- 94,11	73,26	238,83	- 1.377,92	1.248,65
RESUMO						
Saldo FUNALFA						
Saldo Residual Funalfa anterior	37.307,52	37.307,52	37.307,52	37.307,52	37.307,52	37.307,52
Residuo do repasse	-	-	-	-	-	-
Trasferência do resíduo para o Provisional						- 37.307,52
Saldo Total	37.307,52	37.307,52	37.307,52	37.307,52	37.307,52	-
PROVISIONAL						
Provisional anterior	230.364,47	156.002,62	238.572,43	204.808,76	173.503,25	26.331,28
Provisional mês	32.965,31	22.794,00	13.204,49	12.436,59	9.512,95	11.095,23
Resgate do Saldo Resudual						37.307,52
Pagamento de responsabilidade do Provisional (férias)	- 4.172,74	-	-	- 1.724,37	- 58.789,47	- 1.478,16

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Aplicação em CDB DI 500 BB	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo da Aplicação com rendimentos	6.506,15	6.526,09	6.544,08	6.544,08	6.577,27	6.596,12
Aplicação em CDB DI BB					57.000,00	57.000,00
Saldo da Aplicação com Rendimentos					57.014,82	57.271,32
Conta corrente BB	-	468,71	-	44,50	-	4.660,22
Caixa espécie	5.135,24	4.369,34	2.981,46	2.815,06	3.506,43	4.298,30
Total caixa	5.135,24	4.838,05	2.981,46	2.859,56	3.506,43	8.958,52
Total caixa e aplicações	342.036,30	432.780,68	403.180,68	375.688,96	288.081,26	256.475,31

1- Entende -se por **Saldo ACAV**, os valores pertencentes às custas Administrativas e Operacionais da ACAV

Juiz de Fora ,fevereiro de 2019

Andrea Ventura
Gerente Admisntrativo

Sebastião Francisco Villela
Presidente ACAV