



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

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	118.595,57	116.179,20	115.429,31	116.362,44	117.992,47	117.936,96
Pagamento Coordenação Programa	21.368,18	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91
Pagamento Vales-transporte	6.394,30	7.434,58	7.880,71	8.507,81	9.416,02	3.082,37
Pagamento Custos Operacionais	4.292,00	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13
Pagamento de despesas para execução do Programa			1.384,98	3.529,10	239,80	6.181,22
Total para execução Contrato de Gestão	150.650,05	149.812,82	150.894,04	154.598,39	153.847,33	153.399,59
RECEITAS						
Repasse PJF/Funalfa Mês	-	155.390,98	155.390,98	155.390,98	155.390,98	155.390,98
Repasse PJF/Funalfa (Quitação 2017)-Rest Agost/17	91.387,80	-				
Repasse PJF/Funalfa (Quitação 2017)-Rest. Nov/17	58.612,20	96.778,78				
Repasse PJF/Funalfa (quitação 2017) - Dezemb/17	155.390,98					
Taxa de material repassado			1.800,00			
Outras receitas (doações, eventos, etc)		447,30	-			
Procedimento de "Endowments"	-					-
Total de receitas	305.390,98	252.617,06	157.190,98	155.390,98	155.390,98	155.390,98
Saldo	154.740,93	102.804,24	6.296,94	792,59	1.543,65	1.991,39
DESPESAS						
FOLHA DE PAGAMENTO						
Receita para Rubrica	118.595,57	116.179,20	115.429,31	116.362,44	117.992,47	117.936,96

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Despesas Efetuadas						
Folha de Pagamento Funcionários PGPL	26.392,49	59.841,63	55.618,15	59.297,03	60.185,86	59.356,22
Pensão alimentícia descontada em folha	-	429,30	429,30	429,30	429,30	429,30
Plano de saúde desc. em folha e cota empregado	1.140,00	833,05	722,30	947,18	1.042,06	443,72
Plano de saúde cota Patronal/PROBEM	1.436,40	1.360,56	1.360,80	1.323,00	1.323,00	1.360,80
Plano Odontológico (convenção sindical)	728,50	713,00	697,50	697,50	713,00	713,00
Vale transporte descontado em folha	782,10	1.205,72	1.205,69	1.204,49	1.347,88	1.941,53
FGTS	5.562,32	4.082,40	4.658,98	4.991,13	5.344,89	5.402,65
INSS	24.218,44	21.990,21	21.141,87	24.538,16	23.908,84	23.883,02
IR	161,39	351,35	386,53	388,65	391,76	391,76
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	267,57	267,57	267,57	267,57	210,80	205,53
Imposto Federal Semetra	13,05	13,03	13,03	13,03	13,03	-
RPA	-	202,31	58,44	-	-	-
INSS RPA		-	-	-	-	-
TRCT	7.788,48	746,25	2.317,83	-	-	-
FGTS Rescisão	5.262,75	-	-	-	-	-
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)	-	-	1.799,52	-	-	-
Seguro de Vida BB	315,40	307,10	307,10	298,80	307,10	307,10
Total de pagamentos efetuados	74.068,89	92.343,48	90.984,61	94.395,84	95.217,52	94.434,63
Provisões técnicas e encargos sociais	44.526,68	23.835,72	24.444,70	21.966,60	22.774,95	23.502,33
Total executado	118.595,57	116.179,20	115.429,31	116.362,44	117.992,47	117.936,96
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA -ACAV						
Receita para Rubrica	21.368,18	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91
Despesas Efetuadas						
Pagamento de salários	1.838,43	10.455,60	10.084,71	8.850,40	9.338,54	9.338,54
INSS	3.292,33	3.361,06	3.566,09	2.964,48	3.331,21	3.331,21
FGTS	938,47	958,18	958,18	844,87	891,07	891,07
IR	-	712,62	712,62	712,62	750,01	750,01
TRCT	-	-	-	-	-	-

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Total Pagamentos efetuados	6.069,23	15.487,46	15.321,60	13.372,37	14.310,83	14.310,83
Provisional	13.873,35	4.455,12	4.620,98	4.581,14	3.642,68	3.642,68
Total executado	19.942,58	19.942,58	19.942,58	17.953,51	17.953,51	17.953,51
Saldo	1.425,60	1.874,33	1.874,33	3.863,40	3.863,40	3.863,40
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-
Vale transporte de Funcionários	2.697,00	3.093,80	3.673,50	4.209,80	4.082,70	1.993,30
Vale transporte funcionários em serviço	3.131,00	3.791,30	3.530,90	3.747,90	3.800,60	1.943,70
Vale transporte alunos do programa	1.332,90	1.755,20	1.882,00	1.754,60	2.880,60	1.086,90
Desconto na folha	- 782,10	- 1.205,72	- 1.205,69	- 1.204,49	- 1.347,88	- 1.941,53
Pagamento 2ªvia cartão serviço	15,50	-	-	-	-	-
Total de pagamentos efetuados	6.394,30	7.434,58	7.880,71	8.507,81	9.416,02	3.082,37
Saldo	- 6.394,30	- 7.434,58	- 7.880,71	- 8.507,81	- 9.416,02	- 3.082,37
Custos Operacionais						
Receita para Rubrica	4.292,00	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13
Despesas Efetuadas						
Contador	1.524,11	1.524,11	1.524,11	1.524,11	1.524,12	1.524,12
Imposto Federal Martelli	133,31	133,31	43,01	133,31	99,86	99,86
Aluguel	643,34	644,76	724,46	735,19	559,81	559,81
Diarista	110,00	-	220,00	110,00	80,00	80,00
Cemig	131,23	101,15	120,22	46,19	43,25	40,73
Telefone	206,36	214,68	211,21	165,53	154,83	161,33
Fotocópias	246,30	52,85	274,45	31,50	-	106,53
Tarifa Bancária	-	63,00	59,50	56,00	62,90	12,50
Aquisição de patrimônio	-	-	-	-	-	-
Pequenas despesas	190,79	159,76	960,67	193,88	251,82	440,98
Adesão à Confraternização de Natal	- 540,00					
Total de pagamentos efetuados	2.645,44	2.893,62	4.137,63	2.995,71	2.776,59	3.025,86
Saldo	1.646,56	1.488,51	244,50	1.386,42	1.605,54	1.356,27

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
RESUMO						
Saldo FUNALFA						
Saldo Residual Funalfa anterior	- 149,66	- 515,05	- 1.999,22	3.433,44	4.226,03	5.769,68
Saldo do repasse	-	-	6.296,94	792,59	1.543,65	1.991,39
Despesas com material (execução)	- 365,39	- 1.484,17	-	-	-	-
Resgate para rubrica de outras receitas			- 864,28		-	
Saldo Total	- 515,05	- 1.999,22	3.433,44	4.226,03	5.769,68	7.761,07
PROVISIONAL						
Provisional anterior	698.147,89	911.288,85	1.042.383,93	1.071.449,61	1.097.997,35	1.124.414,98
Provisional mês	58.400,03	28.290,84	29.065,68	26.547,74	26.417,63	27.145,01
Repasse dos déficits	154.740,93	102.804,24				
Pagamentos de respons. do provisional	-	-	-	-	-	- 33.317,06
Saldo Total	911.288,85	1.042.383,93	1.071.449,61	1.097.997,35	1.124.414,98	1.118.242,93
Saldo ACAV						
Saldo em anterior	66.625,39	69.697,55	73.060,39	75.179,22	80.429,04	85.897,98
Saldo mês	3.072,16	3.362,84	2.118,83	5.249,82	5.468,94	5.219,67
Saldo Total	69.697,55	73.060,39	75.179,22	80.429,04	85.897,98	91.117,65
SALDO Receitas de doações, eventos, promoções, etc	-					
Saldo anterior			864,28	145,88	1.374,50	1.374,50
Arrecadação em eventos e promoções				2.122,18	-	113,95
Despesas para execução de eventos			- 718,40	- 893,56	-	- 266,47
Saldo Total			145,88	1.374,50	1.374,50	1.221,98
TOTAL EM CAIXA	980.471,35	1.113.445,10	1.150.208,15	1.184.026,92	1.217.457,14	1.218.343,63
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA						

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Total Aplicado em CDB BB de set/2011 até a data atual	525.319,05	767.945,72	770.887,00	774.319,96	776.905,20	780.260,08
Rendimentos acumulados em todo o período	242.626,67	245.567,95	249.000,91	251.586,15	254.941,03	258.291,19
Total em Aplicação	767.945,72	770.887,00	774.319,96	776.905,20	780.260,08	783.610,24
Aplicação em Fundo de Renda Fixa 500	457.669,57	487.011,05	621.404,56			
Aplicação no mês	457.669,57	245.000,00	150.000,00			
Total resgatado em resgate automático		- 133.706,84	- 769.686,95			
Total Aplicado	457.669,57	598.304,21	-			
Rendimentos do mês		-				
Rendimentos acumulados	29.341,48	23.100,35				
Total aplicado em F. de Renda Fixa com resg.autom.	487.011,05	621.404,56	-			
Aplicação em Fundo Corporativo 400			660.000,00	652.630,64	694.373,05	730.888,45
Aplicação no mês				145.000,00	150.000,00	145.000,00
Resgate automático			- 2.979,52	- 110.108,60	- 115.896,26	- 153.555,46
Total Aplicado				687.522,04	728.476,79	722.332,99
Total da aplicação com rendimentos			652.630,64	694.373,05	730.888,45	738.330,77
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/REND.	1.254.956,77	1.392.291,56	1.426.950,60	1.471.278,25	1.511.148,53	1.521.941,01
Conta corrente BB	-	-	1.180,00	-	-	10.816,50
Caixa espécie	- 2.517,27	- 2.410,43	- 4.160,91	-641,00	- 1.315,50	- 2.690,05
Total caixa	- 2.517,27	- 2.410,43	- 2.980,91	- 641,00	- 1.315,50	8.126,45
Total Caixa e Aplicações	1.252.439,50	1.389.881,13	1.423.969,69	1.470.637,25	1.509.833,03	1.530.067,46

SEGUNDO SEMESTRE 2018						
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RUBRICAS						
Pagamento Funcionários	117.936,96	115.045,29	115.045,29	115.848,63	114.686,32	111.273,93
Pagamento Coordenação Programa	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91
Pagamento Vales-transporte	10.866,70	7.562,06	8.343,78	7.791,47	7.110,67	2.307,00
Pagamento Custos Operacionais	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13
Pagamento de despesas para execução do Programa	374,61	728,26	2.377,48	2.959,43	8.354,72	1.890,83
Total para execução Contrato de Gestão	155.377,31	149.534,65	151.965,59	152.798,57	156.350,75	141.670,80
RECEITAS						
Repasso C.G. PJF/Funalfa Mês	-	155.390,98	100.890,98	-	-	-
Repasso C.G. PJF/Funalfa- mês atrasado		54.500,00	-	-	-	155.390,98
Repasso do resíduo para despesas de execução	374,61	-		-	-	-
Outras receitas (doações, eventos, etc)		-		-	-	-
Procedimento de "Endowments"		-		-	-	-
Total de receitas	374,61	209.890,98	100.890,98	-	-	155.390,98
Saldo	- 155.002,70	60.356,33	- 51.074,61	- 152.798,57	- 156.350,75	13.720,18
DESPESAS						
FOLHA DE PAGAMENTO						
Receita para Rubrica	117.936,96	115.045,29	115.045,29	115.848,63	114.686,32	111.273,93
Despesas Efetuadas						
Folha de Pagamento Funcionários PGPL	37.561,39	57.750,98	57.619,65	58.455,14	57.789,45	56.783,63
Pensão alimentícia descontada em folha	429,30	429,30	429,30	429,30	430,00	429,30
Plano de saúde desc. em folha e cota empregado	1.118,53	-31,25	1.080,14	930,76	1.202,89	959,57
Plano de saúde cota Patronal/PROBEM	1.360,80	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
Plano Odontológico (convenção sindical)	697,50	697,50	682,00	697,50	713,00	713,00
Vale transporte descontado em folha	910,20	1.683,34	1.358,32	1.203,63	1.327,68	1.083,20
FGTS	6.118,16	5.343,85	5.328,43	5.382,95	5.330,83	10.400,31
INSS	27.170,00	24.362,72	24.344,00	24.806,14	24.563,15	26.015,05

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IR	312,54	391,76	391,76	405,96	337,90	391,76
Medicina do Trabalho (SEMETRA)	205,53	205,53	205,53	205,53	200,26	200,26
Imposto Federeal Semetra	-	-	-	-	-	-
RPA	0,00	-	-	-	-	-
INSS RPA	-	-	-	-	-	-
TRCT	4.206,15	-	-	-	-	6.531,40
FGTS Rescisão	1.984,83	-	-	-	-	6.689,03
Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal)	-	-	-	-	-	-
Seguro de Vida BB	307,10	298,80	298,80	298,80	298,80	298,80
Total de pagamentos efetuados	82.382,03	92.455,53	93.060,93	94.138,71	93.516,96	111.818,31
Provisões técnicas e encargos sociais	35.554,93	22.589,76	21.984,36	21.709,92	21.169,36	544,38
Total executado	117.936,96	115.045,29	115.045,29	115.848,63	114.686,32	111.273,93
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA - ACAV						
Receita para Rubrica	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91	21.816,91
Despesas Efetuadas						
Pagamento de salários	6.973,36	8.243,39	8.243,45	8.243,45	8.243,45	8.995,95
INSS	3.343,86	3.343,86	3.343,86	3.118,22	3.118,22	3.211,22
FGTS	891,07	891,05	891,07	891,07	891,07	1.782,12
IR	712,62	1.845,10	1.845,10	1.845,10	1.845,10	1.845,10
TRCT	-	-	-	-	-	-
Total Pagamentos efetuados	11.920,91	14.323,40	14.323,48	14.097,84	14.097,84	15.834,39
Provisional	6.032,60	3.630,11	3.630,03	4.837,42	4.837,42	4.606,22
Total executado	17.953,51	17.953,51	17.953,51	18.935,26	18.935,26	20.440,61
Saldo	3.863,40	3.863,40	3.863,40	2.881,65	2.881,65	1.376,30
Vale Transporte						
Vale transporte de Funcionários	4.299,70	3.227,1	2.873,70	2.684,60	2.629,75	1.916,20
Vale transporte funcionários em serviço	4.321,40	3.605,30	3.800,60	3.437,90	3.705,10	1.474,00
Vale transporte alunos do programa	3.155,80	2.413,00	3.027,80	2.872,60	2.103,50	-

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Desconto na folha	- 910,20	- 1.683,34	- 1.358,32	- 1.203,63	- 1.327,68	- 1.083,20
Pagamento 2ª via cartão serviço	-	-	-			
Total de pagamentos efetuados	10.866,70	7.562,06	8.343,78	7.791,47	7.110,67	2.307,00
Saldo	-					
Custos Operacionais						
Receita para Rubrica	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13	4.382,13
Despesas Efetuadas						
Contador	1.524,12	1.524,12	1.524,12	1.524,12	3.048,24	1.524,12
Imposto Federal Martelli	99,86	99,86	99,86	99,86	218,36	99,86
Aluguel	566,41	563,76	542,42	640,66	572,98	605,70
Diarista	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	160,00
Cemig	40,00	50,56	74,05	69,77	69,10	92,68
Telefone	155,45	171,77	160,99	159,74	161,64	176,97
Fotocópias	28,65	58,25	-	-	-	65,70
Tarifa Bancária	6,00	9,00	9,00	9,00	22,60	14,25
Aquisição de patrimônio	-	-	-	-	-	-
Pequenas despesas	672,69	1.403,93	656,04	426,35	688,54	544,88
Total de pagamentos efetuados	3.173,18	3.961,25	3.146,48	3.009,50	4.861,46	3.284,16
Saldo	1.208,95	420,88	1.235,65	1.372,63	- 479,33	1.097,97
RESUMO						
Saldo FUNALFA						
Saldo Residual Funalfa anterior	7.761,07	7.386,46	7.386,46	7.386,46	7.386,46	7.386,46
Saldo do repasse	-	-	-	-	-	13.720,18
Despesas com material (execução)	- 374,61	-	-	-	-	-
Resgate para rubrica de outras receitas	7.386,46	7.386,46	7.386,46	7.386,46	7.386,46	21.106,64
Saldo Total						
PROVISIONAL						

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Provisional anterior	1.118.242,93	1.004.827,76	1.091.403,96	1.065.943,74	939.692,51	713.626,76
Provisional mês	41.587,53	26.219,87	25.614,39	26.547,34	26.006,78	4.061,84
Repasse dos déficits	- 155.002,70		- 51.074,61	- 152.798,57	- 156.350,75	-
Retorno do Provisional		60.356,33	-	-	-	-
Pagamentos de respons. do provisional	-	-			- 95.721,78	- 31.889,72
Saldo Total	1.004.827,76	1.091.403,96	1.065.943,74	939.692,51	713.626,76	685.798,88
Saldo ACAV						
Saldo em anterior	91.117,65	96.190,00	100.474,28	105.573,33	109.827,61	112.229,93
Saldo mês	5.072,35	4.284,28	5.099,05	4.254,28	2.402,32	2.474,27
Saldo Total	96.190,00	100.474,28	105.573,33	109.827,61	112.229,93	114.704,20
SALDO Receitas de doações, eventos, promoções, etc						
Saldo anterior	1.221,98	6.232,64	6.232,64	6.103,76	5.201,40	451,65
Arrecadação em eventos e promoções	5.314,70	-	353,20	335,68	-	-
Despesas para execução de eventos	-304,04	-	- 482,08	- 1.238,04	- 4.749,75	-
Saldo Total	6.232,64	6.232,64	6.103,76	5.201,40	451,65	451,65
TOTAL EM CAIXA						
	1.114.636,86	1.205.497,34	1.185.007,29	1.062.107,98	833.694,80	822.061,37
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA						
Total Aplicado em CDB BB de set/2011 até a data atual	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05	525.319,05
Rendimentos acumulados em todo o período	261.511,07	264.593,51	267.703,63	270.825,31	273.507,87	276.802,43
Total em Aplicação	786.830,12	789.912,56	793.022,68	796.144,36	798.826,92	802.121,48
Aplicação em Fundo Corporativo 400						
Aplicação em Fundo Corporativo 400	955.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00
Aplicação no mês	145.000,00	210.000,00	100.200,00	-	-	148.000,00
Resgate automático	- 479.214,98	- 596.308,09	- 714.465,29	- 836.495,76	- 1.065.108,23	- 1.232.887,23
Total Aplicado	620.785,02	713.691,91	695.734,71	573.704,24	345.091,77	325.312,77
Total da aplicação com rendimentos	631.258,47	726.363,28	711.178,08	591.599,90	364.508,13	345.693,37

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/REND.	1.418.088,59	1.516.275,84	1.504.200,76	1.387.744,26	1.163.335,05	1.147.814,85
Conta corrente BB	2.375,00	436,24	442,19	511,21	- 14,82	7.390,98
Caixa espécie	- 1.280,18	- 1.387,83	- 3.926,63	- 4.864,49	- 4.139,17	- 3.399,40
Total caixa	1.094,82	- 951,59	- 3.484,44	- 4.353,28	- 4.153,99	3.991,58
Total Caixa e Aplicações	1.419.183,41	1.515.324,25	1.500.716,32	1.383.390,98	1.159.181,06	1.151.806,43

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 Administrativo

Sebastião Francisco Villela
Presidente ACAV