

Relatório Financeiro - Direção (P.G. 07.05.00) - 2019

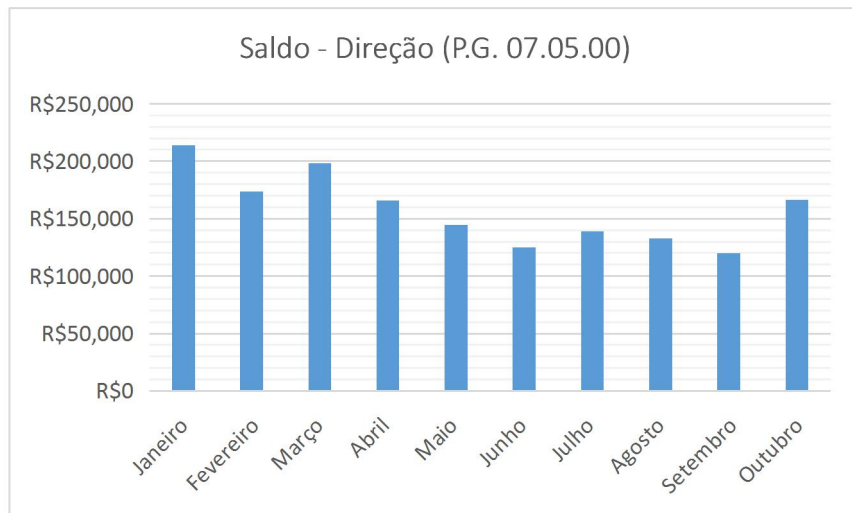
Período 01/01/2019 a 31/12/2019

➤ Saldo 2018: R\$ 203.027,03 (Saldo 2018 + Reversão do Saldo Adiantamento 2018)

➤ Repasses 2019

- 1º Trimestre (Liberado): R\$ 40.415,00
- 2º Trimestre (Liberado): R\$ 40.415,00
- 3º Trimestre (Liberado): R\$ 40.415,00
- 4º Trimestre (Liberado): R\$ 40.415,00

➤ Movimentação Financeira



Saldo ao fim de cada período:

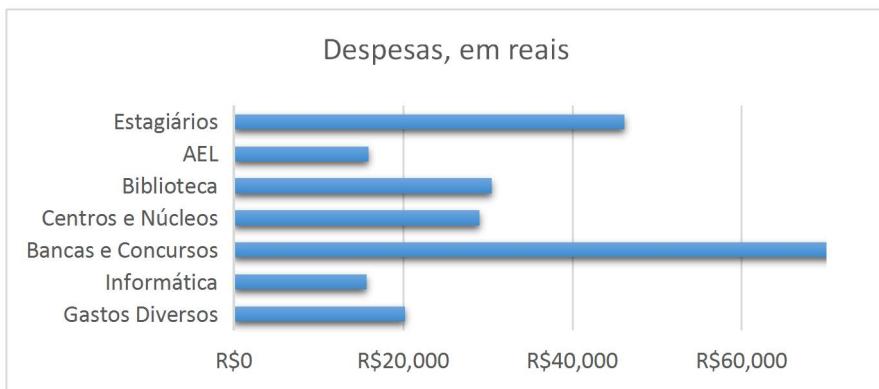
- Janeiro R\$ 213.877,61
- Fevereiro R\$ 173.516,20
- Março R\$ 170.265,46
- Abril R\$ 165.707,16
- Maio R\$ 144.331,52
- Junho R\$ 125.222,09
- Julho R\$ 138.950,27
- Agosto R\$ 132.904,34
- Setembro R\$ 119.925,69
- Outubro (Encerramento) R\$ 166.200,57*

* O valor economizado com Despesas Centralizadas (superávit 2019: R\$ 33.076,30) foi revertido à conta da Direção. O mesmo ocorrerá com o saldo dos recursos de Adiantamento (R\$ 7.695,84) no início de 2020. Após a reversão deste valor, o saldo 2019 será de R\$ 173.896,41.

Diferença entre valor recebido e despesas em 2019: - R\$ 29.130,62

➤ Despesas

Despesas totais, conforme tipo/área:



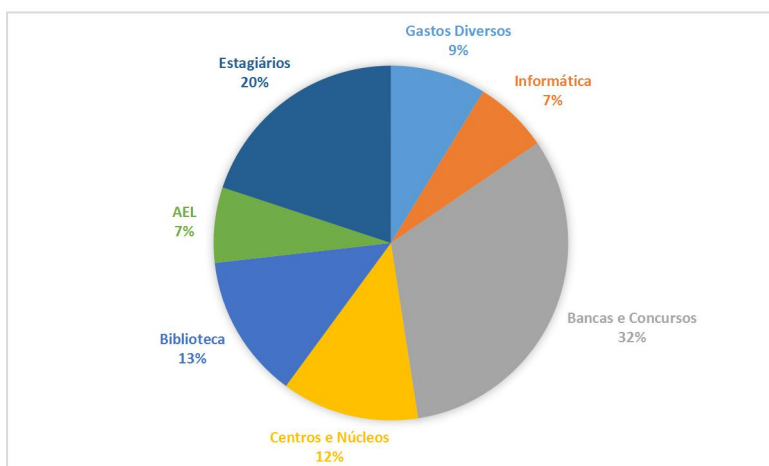
Despesas, por classificação:

- Estagiários: R\$ 46.131,02
- AEL: R\$ 15.904,73
- Biblioteca: R\$ 30.407,40
- Centros e Núcleos: R\$ 29.018,11
- Bancas e Concursos: R\$ 74.246,21
- Informática: R\$ 15.669,98
- Gastos Diversos: R\$ 20.191,31

Despesas Totais: R\$ 231.568,76

Principais despesas, conforme tipo/área:

Principais despesas



- Estagiários: remuneração e transporte.
- AEL: aquisição de pastas pendulares; laudo do sistema de alarme de incêndio; aquisição HD externo e lâmpadas.
- Biblioteca: assinatura de jornais; aquisição de luminárias de emergência; manutenção do sistema de climatização; mudança de móveis; compra de etiquetas.
- Centros e Núcleos: manutenção preventiva do elevador; aquisição de lixeiras, purificadores de água, espelhos; mudança.
- Bancas e Concursos: Livre Docência e Professor.
- Informática: aquisição de equipamentos e acessórios.
- Gastos Diversos: aquisição de itens para o almoxarifado do IFCH; pagamento anuidade 2019 CLACSO; aquisição de alarme; aquisição de materiais de manutenção (despesas realizadas no último período, considerado o saldo da conta PMP).

Relatório Financeiro - Desp. Centralizadas (P.G. 08.03.00) - 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

➤ Saldo 2018: R\$ 132.939,66

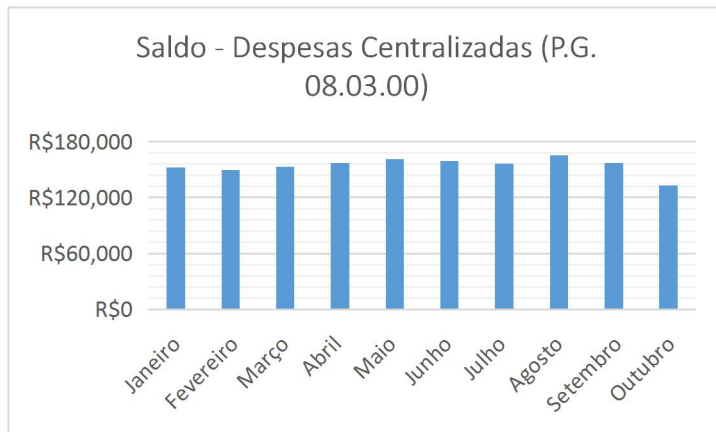
➤ Repasses 2019 - Cotas e Liberação dos Recursos

✓ Janeiro	R\$ 41.882,00*
✓ Fevereiro	R\$ 15.294,00
✓ Março	R\$ 15.359,00
✓ Abril	R\$ 13.421,00
✓ Maio	R\$ 13.269,00
✓ Junho	R\$ 13.190,00

✓ Julho	R\$ 13.613,00
✓ Agosto	R\$ 13.878,00
✓ Setembro	R\$ 13.847,00
✓ Outubro	R\$ 13.322,00
✓ Novembro	R\$ 13.778,00
✓ Dezembro	R\$ 14.132,00

* No repasse de Janeiro são antecipadas as cotas estimadas de despesas com Correspondências de Abril a Dezembro.

➤ Movimentação Financeira



Saldo ao fim de cada período:

• Janeiro	R\$ 152.556,04
• Fevereiro	R\$ 149.355,69
• Março	R\$ 153.194,77
• Abril	R\$ 157.244,67
• Maio	R\$ 161.486,82
• Junho	R\$ 159.393,59
• Julho	R\$ 156.614,70
• Agosto	R\$ 165.431,95
• Setembro	R\$ 157.099,61
• Outubro (Encerramento)	R\$ 132.939,66*

* O valor economizado com Despesas Centralizadas (superávit 2019: R\$ 33.076,30) foi revertido à conta da Direção. Com isso, o saldo final e inicial de 2019 são o mesmo.

➤ Despesas



Despesas, por classificação:

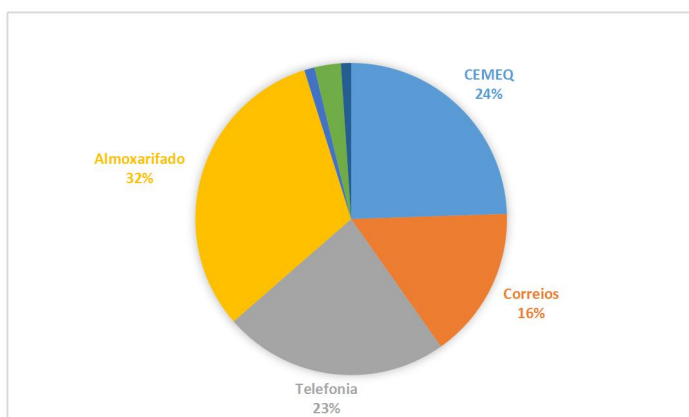
• Despesas Diversas	R\$ 1.707,94
• Transportes	R\$ 4.418,86
• Veículo IFCH	R\$ 1.737,85
• Almojarifado	R\$ 51.062,64
• Telefonia	R\$ 37.846,92*
• Correios	R\$ 25.500,00
• CEMEQ	R\$ 39.633,99

Despesas Totais R\$ 161.908,2

*Em setembro foram debitados os gastos de janeiro a julho.

Principais despesas, conforme tipo/área:

Principais despesas*



- Almojarifado: itens solicitados no Almojarifado Central (maiores despesas: papel A4, papel toalha, pó de café, lâmpadas) e gás de cozinha.
- Telefonia: taxa e utilização de ramais - as despesas mensais não são debitadas com periodicidade definida.
- Correios: envio de correspondências.
- CEMEQ: despesas com manutenção de equipamentos.
- Veículo IFCH: combustível e manutenção.
- Transportes: transportes solicitados à DGA.

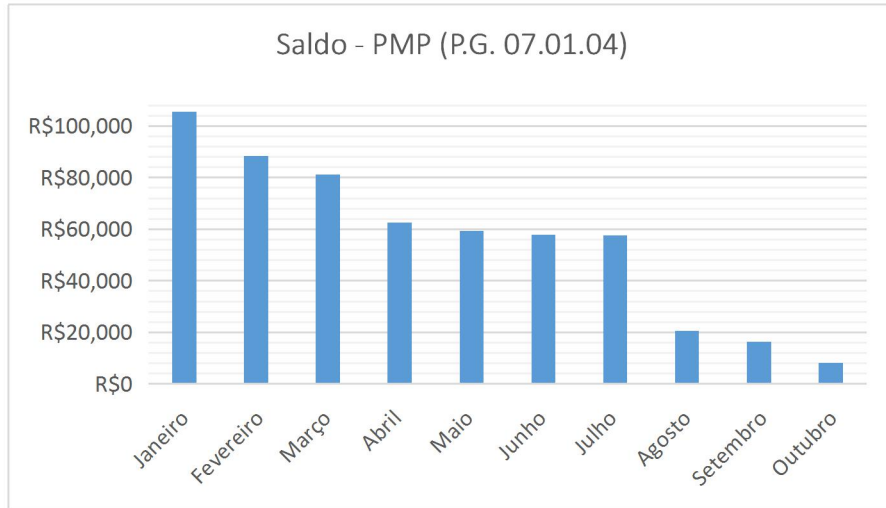
* Algumas dessas despesas (ex. Almojarifado, CEMEQ) são debitadas mensalmente do orçamento do IFCH, enquanto a cobrança de outras acontece de forma mais irregular (ex. Telefonia).

Relatório Financeiro

Programa Manutenção Predial (P.G. 07.01.04) - 2019

Período 01/01/2019 a 31/12/2019

- Saldo 2018: R\$ 34.200,34
- Repasse 2019: R\$ 92.395,00 (valor é repassado em uma única parcela, no início do ano)
- Movimentação Financeira



Saldo ao fim de cada período:

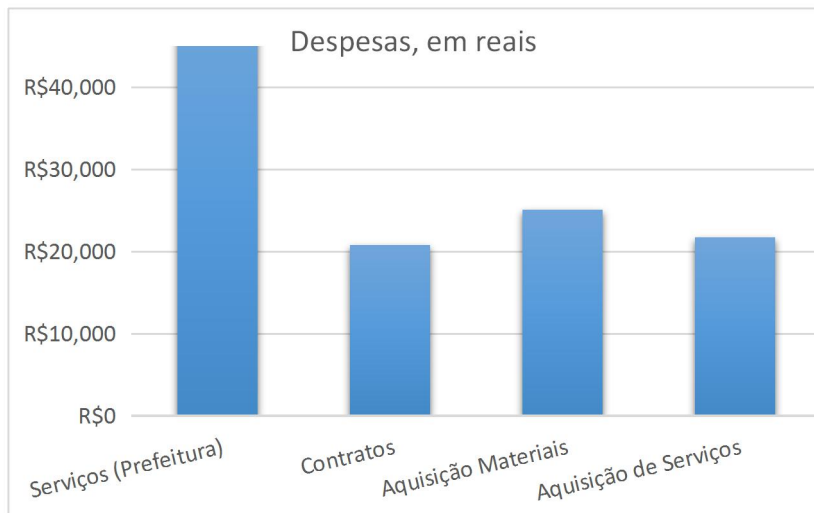
• Janeiro	R\$ 105.664,68
• Fevereiro	R\$ 88.289,64
• Março	R\$ 81.167,31
• Abril	R\$ 62.693,99
• Maio	R\$ 59.302,53
• Junho	R\$ 57.869,37
• Julho	R\$ 57.503,01
• Agosto	R\$ 20.678,25*
• Setembro	R\$ 16.272,79
• Outubro (Encerramento)	R\$ 8.219,65

* Em Agosto foram debitados os valores dos serviços prestados pela Prefeitura do Campus no período de abril a julho de 2019. Além disso, neste mês foi debitado o valor da aquisição anual de materiais elétricos para o IFCH.

Diferença entre valor recebido e despesas em 2019: - R\$ 25.980,69

➤ Despesas

Despesas totais, conforme tipo/área:



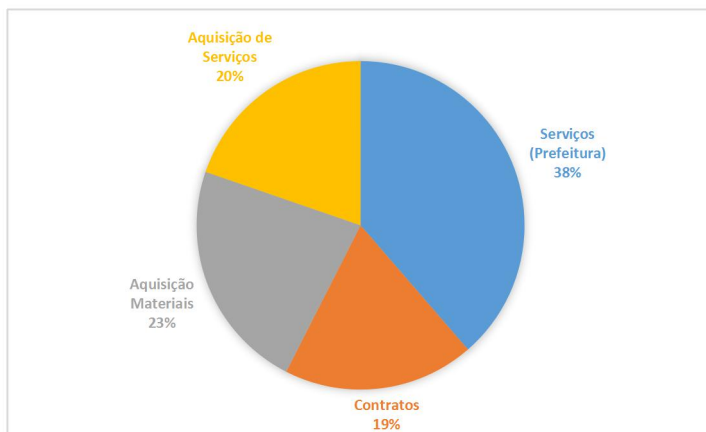
Despesas, por classificação:

• Serviços (Prefeitura)	R\$ 50.750,01
• Contratos	R\$ 20.797,32
• Aquisição de Materiais	R\$ 25.071,32
• Aquisição de serviços	R\$ 21.757,04

Despesas Totais R\$ 118.375,69

Principais despesas, conforme tipo/área:

Principais despesas



- Serviços (Prefeitura): serviços solicitados à Divisão de Manutenção da Prefeitura do Campus.
- Contratos: contrato de manutenção dos jardins (valor já inclui o total anual de despesas).
- Aquisição de Materiais: aquisição anual de materiais elétricos e aquisição de materiais de manutenção diversos - torneiras e reparos (Prédio de Centros e Núcleos), telhas, tinta, parafusos, etc.
- Aquisição de Serviços: contratação de serviço de limpeza de calhas, instalação de porta e grade na Atlético.