



# Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Janeiro/2020

# Principais contas orçamentárias do IFCH

- P.G. 07.05.00 - Programa de Apoio à Qualidade e Produtividade (Direção): compras, contratações, remuneração de estagiários, diárias e passagens aéreas de bancas e concursos no âmbito dos Departamentos.
- Adiantamento - compras e contratações de pequeno valor.
- P.G. 08.03.00 - Despesas Centralizadas: ressarcimento de despesas de custeio com o Almoxarifado Central, telefonia, correios, manutenção de equipamentos (CEMEQ) e transportes solicitados à DGA.
- P.G. 07.01.04 - Programa de Manutenção Predial (PMP): compras e contratações relacionadas à manutenção predial do Instituto, bem como para o pagamento dos serviços prestados pela Divisão de Manutenção da Prefeitura do Campus.

# Recursos Direção (P.G. 07.05.00)

- Saldo 2019: R\$ 173.896,41 (Saldo 2019 + Reversão do Saldo Adiantamento 2019)
- Repasses 2020

1º Trimestre (Liberado): R\$ 38.311,80

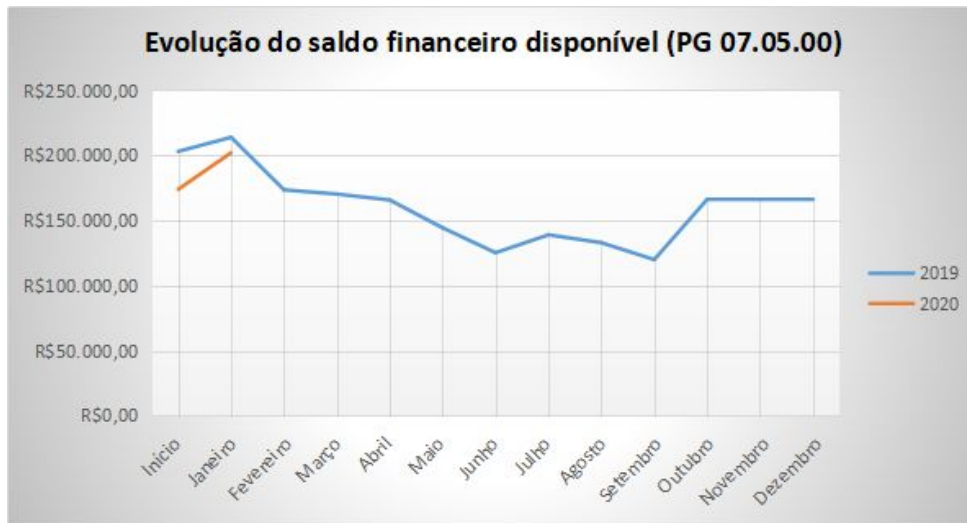
2º Trimestre (Liberação: Abril): R\$ 38.311,40

3º Trimestre (Liberação: Julho): R\$ 38.311,40

4º Trimestre (Liberação: Outubro): R\$ 38.311,40

Observação: os repasses previstos para 2020 são cerca de 5% inferiores aos de 2019.

# Movimentação Financeira - Recursos Direção



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro..... R\$ 202.002,90

Ao fim do exercício orçamentário de 2019 (Outubro), o superávit da conta Despesas Centralizadas (R\$ 33.076,30) foi revertido à conta da Direção para futuras despesas com custeio.

# Despesas - Recursos Direção - Janeiro/20

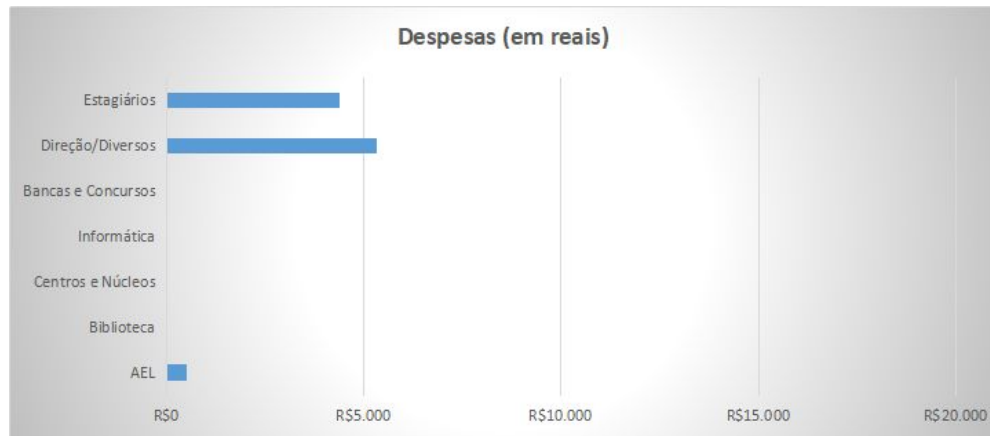
## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....	R\$ 212.208,21
Aquisições e Contratações <sup>1</sup> .....	R\$ 6.169,30
Estagiários <sup>2</sup> .....	R\$ 4.372,24
Anulações de Empenho realizados a maior (+).....	R\$ 336,23
Saldo Final.....	R\$ 202.002,90

## ➤ Resumo das principais despesas

1. Aquisição de mural e manta magnéticos (AEL), portas de madeira (salas da Graduação) e lona de PVC (SINFRA).
2. Despesas com remuneração e auxílio deslocamento. Neste primeiro trimestre as despesas com estagiários foram cerca de 50% menores do que no mesmo período de 2019.

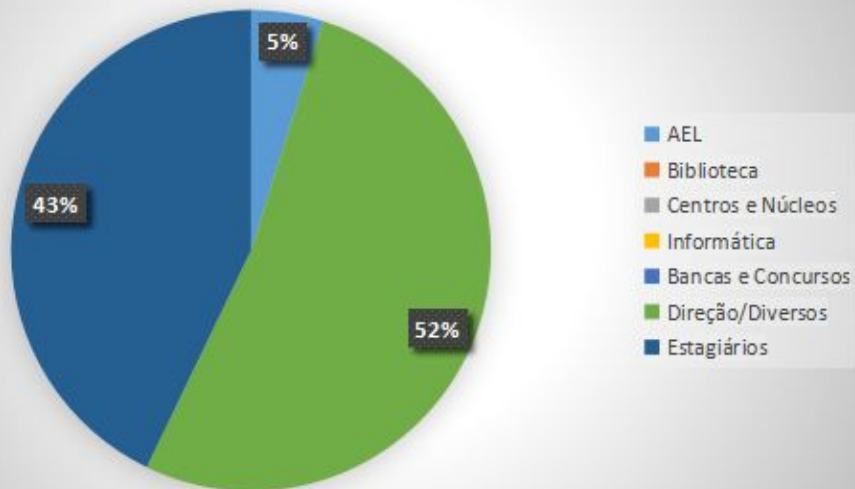
# Despesas Acumuladas - Recursos Direção



- Despesas, por órgão/tipo:
- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| Estagiários.....     | R\$ 4.372,24  |
| AEL.....             | R\$ 497,30    |
| Gastos Diversos..... | R\$ 5.672,00  |
| <br>                 |               |
| Despesas Totais..... | R\$ 10.541,54 |

# Despesas Acumuladas - Recursos Direção

Despesas conforme solicitante



## Principais despesas

Estagiários: remuneração e transporte.

AEL: aquisição manta e mural magnéticos.

Gastos Diversos: aquisição de portas de madeira (Graduação) e lona de PVC.

# Recursos de Adiantamento

- Base anual: R\$ 24.000,00
- Liberação: R\$ 2.000,00 ao mês (sem acúmulo de saldo para o período seguinte)
- Recurso utilizado para despesas miúdas e contratações emergenciais.
  - Valor limite para despesas realizadas por Adiantamento: R\$ 600,00.
- Tipo de despesas vedadas
  - Despesas contínuas de mesma natureza (fracionamento), despesas com pessoal (incluindo reembolso), ajudas de custo, taxas de inscrição em cursos/eventos, assinatura de revistas/periódicos, despesas com *coffee breaks*, aquisições de coroa de flores, realização de solenidades, etc.



# Despesas - Adiantamento - Janeiro/20

## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial.....	R\$ 2.000,00
Controles de alarme (Prédio Graduação).....	R\$ 120,00
Interruptores de alavanca (SINFRA).....	R\$ 337,00
Mudas de pitangueira (SINFRA).....	R\$ 144,00
Tinta para sinalização viária (SINFRA).....	R\$ 275,00
Chaves e serviços de chaveiro (Diversos).....	R\$ 190,00
Rodo veda-porta (AEL).....	R\$ 119,58
Chapa de aço galvanizado (CAFIL).....	R\$ 389,70
Outras Despesas <sup>1</sup> .....	R\$ 256,86
<b>Total de Despesas.....</b>	<b>R\$ 1.832,14</b>
Valor recolhido de volta à conta da Universidade.....	R\$ 167,86

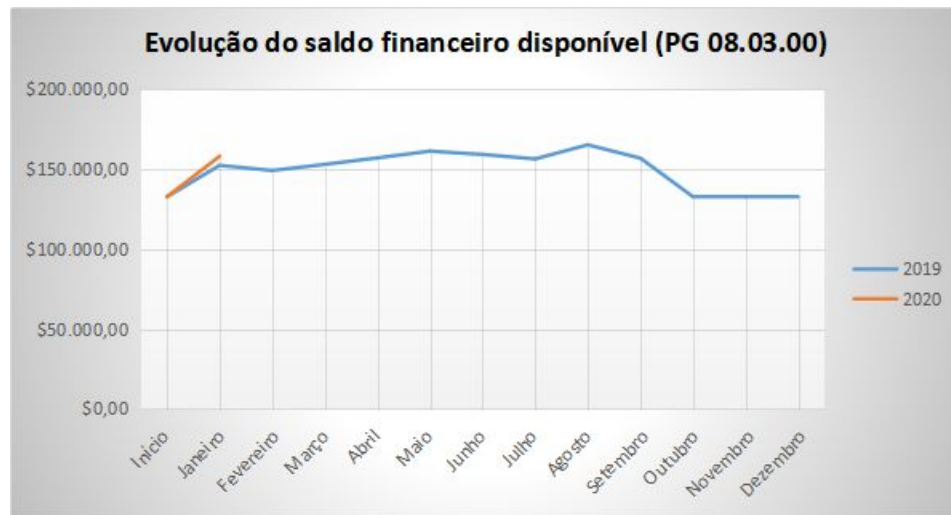
1. Campanha sem fio (AEL), copos (SINFRA), carimbos (diversos) e cinzeiro de chão (AEL).

# Recursos Despesas Centralizadas (P.G. 08.03.00)

- Saldo 2019: R\$ 132.939,66
- Cotas e Liberação de Recursos

Janeiro (Liberado)..... R\$ 44.696,00	Julho (Liberação: Maio)..... R\$ 13.898,00
Fevereiro (Liberado)..... R\$ 15.912,00	Agosto (Liberação: Junho)..... R\$ 13.907,00
Março (Liberado)..... R\$ 16.014,00	Setembro (Liberação: Julho)..... R\$ 14.440,00
Abril (Liberação: Fevereiro)..... R\$ 14.229,00	Outubro (Liberação: Agosto)..... R\$ 14.671,00
Maior (Liberação: Março)..... R\$ 13.820,00	Novembro (Liberação: Setembro)... R\$ 14.021,00
Junho (Liberação: Abril)..... R\$ 13.368,00	Dezembro (Liberação: Outubro)..... R\$ 14.960,00

# Movimentação Financeira - Recursos Desp. Central.



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro..... R\$ 158.269,90

Ao fim do exercício orçamentário de 2019 (Outubro), o superávit da conta Despesas Centralizadas (R\$ 33.076,30) foi revertido à conta da Direção para futuras despesas com custeio.

# Despesas - Recursos Desp. Central. - Janeiro/20

## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....	R\$ 209.561,66
Manutenção de equipamentos (CEMEQ).....	R\$ 8.432,28
Almoxarifado <sup>1</sup> .....	R\$ 10.748,90
Transportes <sup>2</sup> .....	R\$ 2.276,50
Veículo IFCH (combustível e manutenção) .....	R\$ 2.126,81
Correios.....	R\$ 27.200,00
Outras Despesas <sup>3</sup> .....	R\$ 507,27
Saldo Final.....	R\$ 158.269,90

1. As despesas com Almoxarifado são debitadas conforme estimativa de consumo para os três meses subsequentes.

2. Este valor ainda deve sofrer redução. Os demonstrativos de despesas com transportes ainda não foram enviados para que o valor seja distribuído conforme o órgão solicitante.

3. Despesas com GLP e serviços gráficos.

# Serviços de Correios - Exercício 2020

- Valor destinado a despesas com serviços de Correios: R\$ 27.200,00
  - Esse valor já foi debitado da conta de Despesas Centralizadas (P.G. 08.03.00)
- Despesas mensais

Janeiro..... R\$ 2.252,12	Julho..... R\$ -
Fevereiro..... R\$ -	Agosto..... R\$ -
Março..... R\$ -	Setembro..... R\$ -
Abril..... R\$ -	Outubro..... R\$ -
Maió..... R\$ -	Novembro..... R\$ -
Junho..... R\$ -	Dezembro..... R\$ -

- Saldo 2020..... R\$ 24.947,88

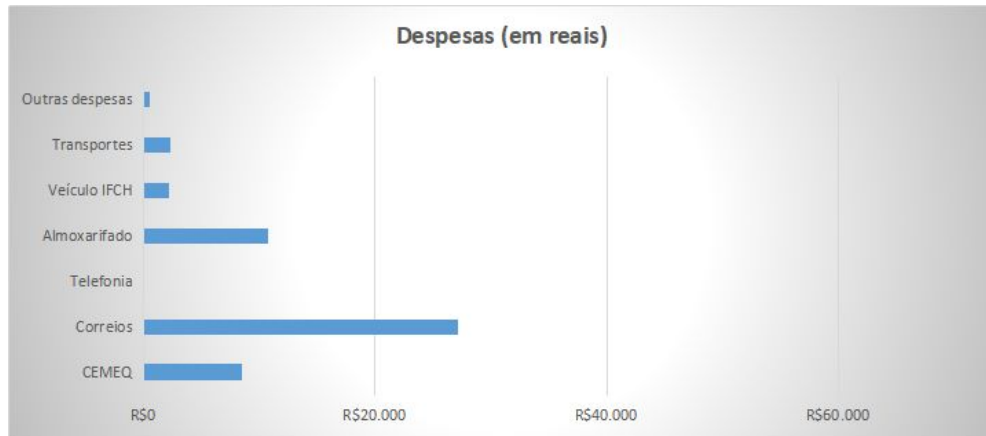
# Almoxarifado IFCH - Exercício 2020

➤ Despesas realizadas junto ao Almoxarifado Central

Janeiro..... R\$ 1.312,63	Julho..... R\$ -
Fevereiro..... R\$ -	Agosto..... R\$ -
Março..... R\$ -	Setembro..... R\$ -
Abril..... R\$ -	Outubro..... R\$ -
Maió..... R\$ -	Novembro..... R\$ -
Junho..... R\$ -	Dezembro..... R\$ -

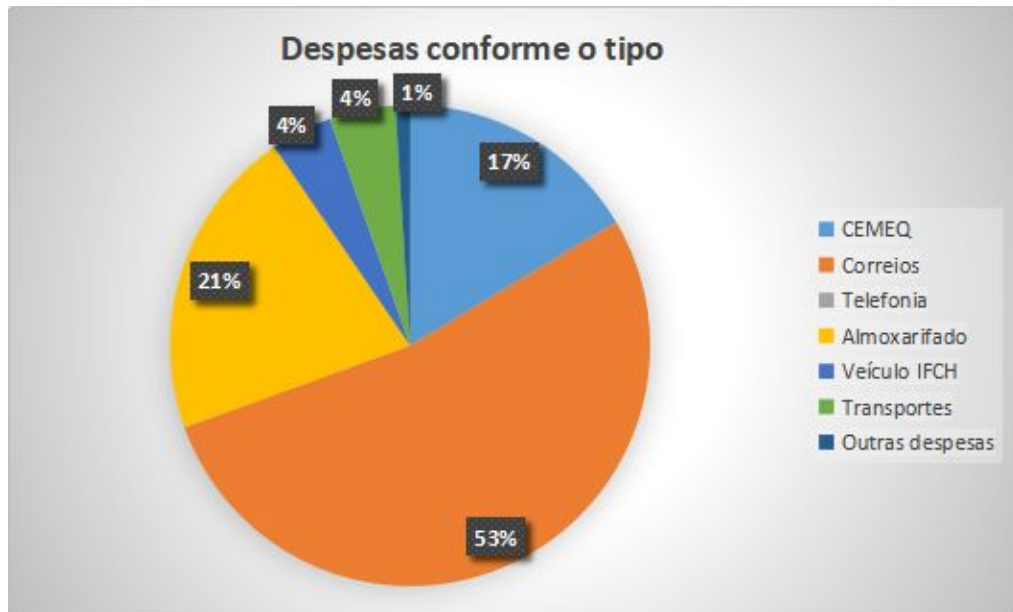
- As despesas com Almoxarifado são debitadas conforme estimativa de consumo para os três meses subsequentes. Posteriormente, os valores são corrigidos conforme consumo real (Instrução DGA nº 45/2003).
- Valor debitado..... R\$ 10.748,90
- Saldo anterior..... R\$ 0,16
- Saldo atual..... R\$ 9.436,43

# Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



- Despesas, por órgão/tipo:
- Outras despesas.....R\$ 507,27
  - Transportes.....R\$ 2.276,50
  - Veículo IFCH.....R\$ 2.126,81
  - Almozarifado.....R\$ 10.748,90
  - Telefonia.....R\$ -
  - Correios.....R\$ 27.200,00
  - CEMEQ.....R\$ 8.432,28
- Despesas Totais.....R\$ 51.291,76

# Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



## Principais despesas

**Almoxarifado:** itens solicitados no Almoxarifado Central (maiores despesas: papel A4, papel toalha, pó de café, lâmpadas).

**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.

**Outras despesas:** gastos com gás de cozinha (GLP), serviços gráficos e outras pequenas despesas.



# Recursos PMP (P.G. 07.01.04)

- Saldo 2019: R\$ 29.868,65
- Repasse 2020: R\$ 100.772,00 (\*)
  - Valor Previsionado (\*\*)..... R\$ 42.702,16
  - Saldo Disponível (Início 2020)..... R\$ 87.938,49

(\*) O valor é repassado em uma única parcela, no início do ano

(\*\*) Valor de despesas previstas, mas ainda não executadas:

- Despesa anual (2020) com o contrato de jardinagem..... R\$ 21.053,16
- Despesa com aquisição de materiais elétricos (em licitação desde 2019)..... R\$ 21.649,00

# Movimentação Financeira - Recursos PMP



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro..... R\$ 81.938,49

# Despesas - Recursos PMP - Janeiro/20

## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

Valor provisionado.....R\$ 42.702,16

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....R\$ 87.938,49

Aquisições e Contratações<sup>1</sup> .....R\$ 6.000,00

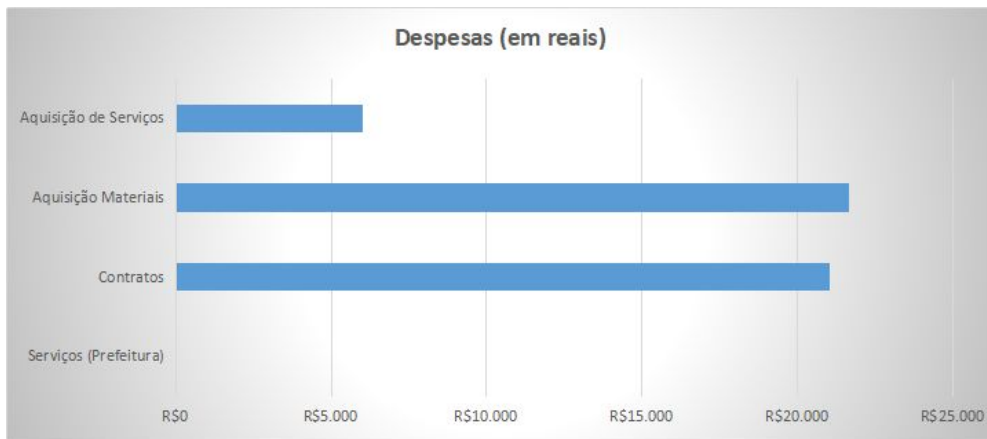
Anulações de Empenho realizados a maior (+).....R\$ -

Saldo Final.....R\$ 81.938,49

## ➤ Resumo das principais despesas

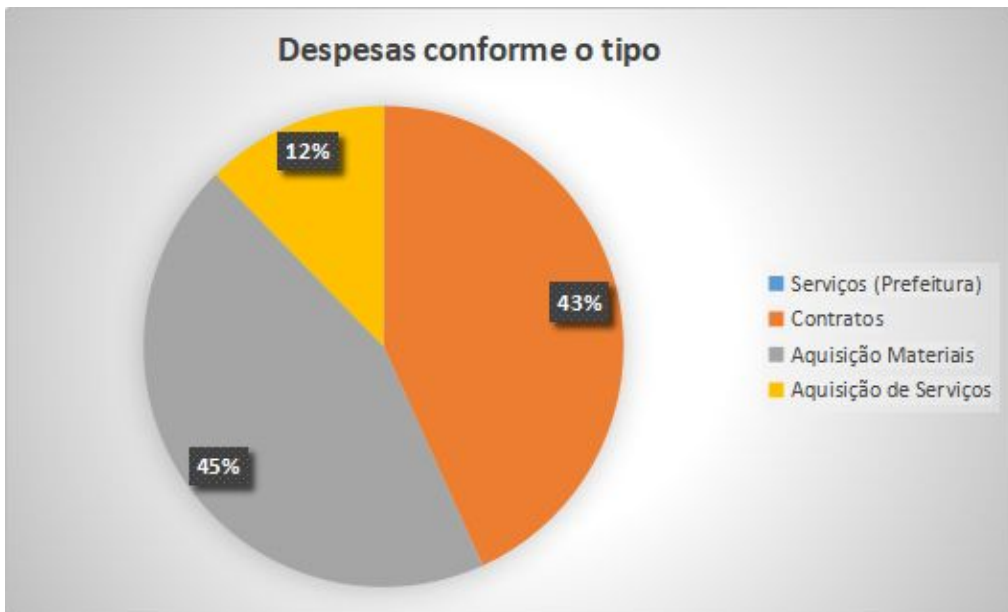
1. Contratação de serviço de pintura de salas (novas salas de aula).

# Despesas Acumuladas - Recursos PMP



- Despesas, por órgão/tipo:
- Aquisição de Serviços.....R\$ 6.000,00  
Despesas Totais.....R\$ 6.000,00
- Previsionados
- Aquisição de Materiais.....R\$ 21.649,00  
Contratos.....R\$ 21.053,16

# Despesas - Recursos PMP



## Principais despesas

Contratos: contrato de manutenção dos jardins (valor já inclui o total anual de despesas).

Aquisição de Materiais: aquisição de materiais elétricos.

Aquisição de Serviços: contratação de serviço de pintura de salas.