



# Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Fevereiro/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.

# Despesas - Recursos Direção - Fevereiro/20

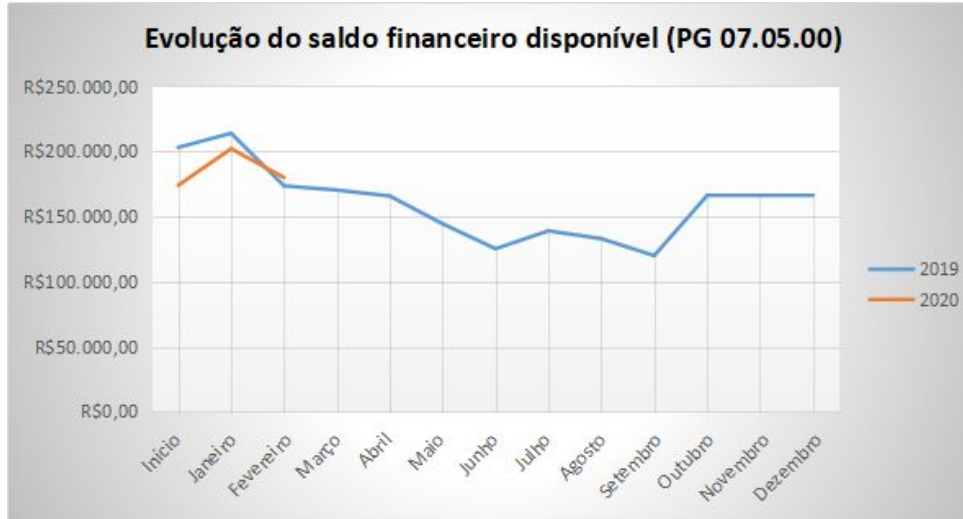
## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo Inicial .....                              | R\$ 202.002,90 |
| Aquisições e Contratações <sup>1</sup> .....     | R\$ 22.664,00  |
| Anulações de Empenho realizados a maior (+)..... | R\$ 604,00     |
| Saldo Final.....                                 | R\$ 179.942,90 |

## ➤ Resumo das principais despesas

1. Contratação de empresa para tratamento de água do sistema de climatização (Biblioteca), contratação de empresa de mudança (Biblioteca), contratação de empresa para análise da qualidade do ar (AEL), aquisição de filtros para bebedouros (SINFRA), aquisição de protelivros (Biblioteca), aquisição de sirenes (AEL) e aquisição de rodízios pneumáticos (SINFRA).

# Movimentação Financeira - Recursos Direção

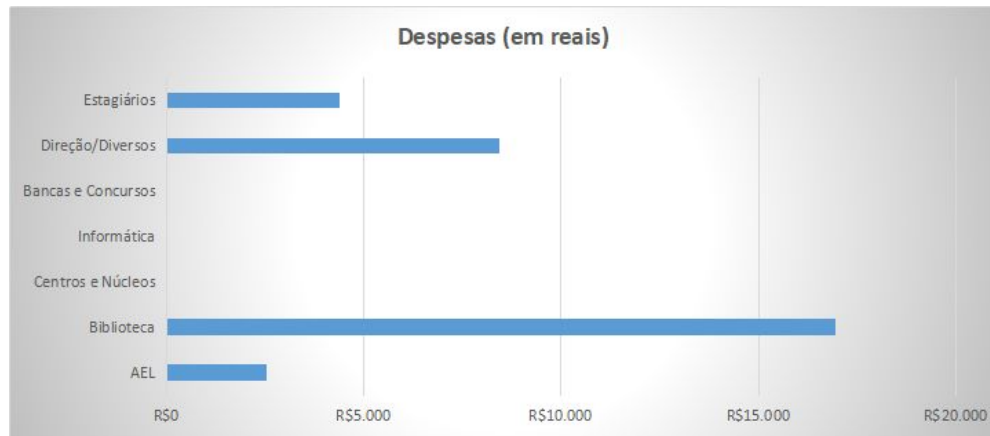


➤ Saldo ao fim de cada período:

|                |                |
|----------------|----------------|
| Janeiro.....   | R\$ 202.002,90 |
| Fevereiro..... | R\$ 179.942,90 |

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 Acumuladas - Recursos Direção



➤ Despesas, por órgão/tipo:

Estagiários..... R\$ 4.372,24

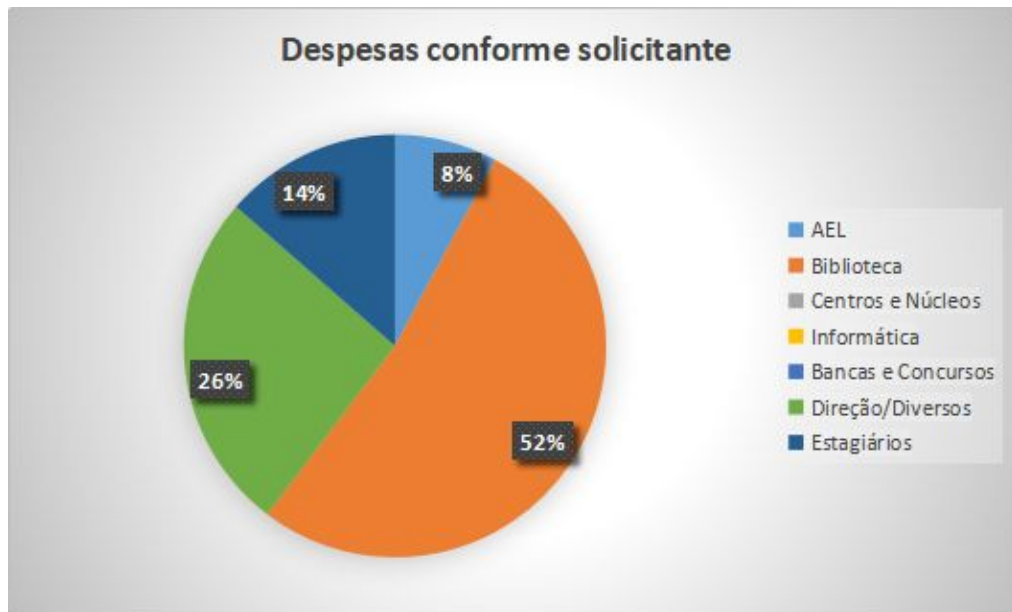
Gastos Diversos..... R\$ 8.424,77

Biblioteca..... R\$ 16.931,00

AEL..... R\$ 2.537,30

Despesas Totais.....R\$ 32.265,31

# Despesas Acumuladas - Recursos Direção



## Principais despesas

Estagiários: remuneração e transporte.

AEL: aquisição manta e mural magnéticos, aquisição de sirene e análise da qualidade do ar.

Gastos Diversos: aquisição de portas de madeira (Graduação), lona de PVC, aquisição de filtros para bebedouros e rodízios pneumáticos.

Biblioteca: contratação de empresa de tratamento de água (ar-condicionado) e empresa de mudança.

# 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 - Fevereiro/20

## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial.....R\$ 2.000,00

Disjuntores (Biblioteca).....R\$ 318,00

Filtro para bebedouros (SINFRA).....R\$ 431,91

Chapa galvanizada e barra de ferro chato (SINFRA).....R\$ 229,90

Leitor Smart Card (Biblioteca).....R\$ 149,80

Carimbos (Diversos).....R\$ 110,80

Porta folhetos e suporte em acrílico (AEL).....R\$ 200,00

Luminária, vergalhão e disjuntores (SINFRA).....R\$ 194,46

Outras Despesas<sup>1</sup>.....R\$ 255,08

**Total de Despesas.....R\$ 1.889,95**

Valor recolhido de volta à conta da Universidade.....R\$ 110,05

1. Vaselina líquida (SINFRA), abraçadeiras (Biblioteca), fechadura de vitrine (Biblioteca), lanterna led (Biblioteca) e grafite em pó (Biblioteca).

# 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 (Liberado)..... R\$ 14.229,00         | Outubro (Liberação: Agosto)..... R\$ 14.671,00   |
| Maio (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 |

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

## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....R\$ 172.498,90

Manutenção de equipamentos (CEMEQ).....R\$ 3.980,75

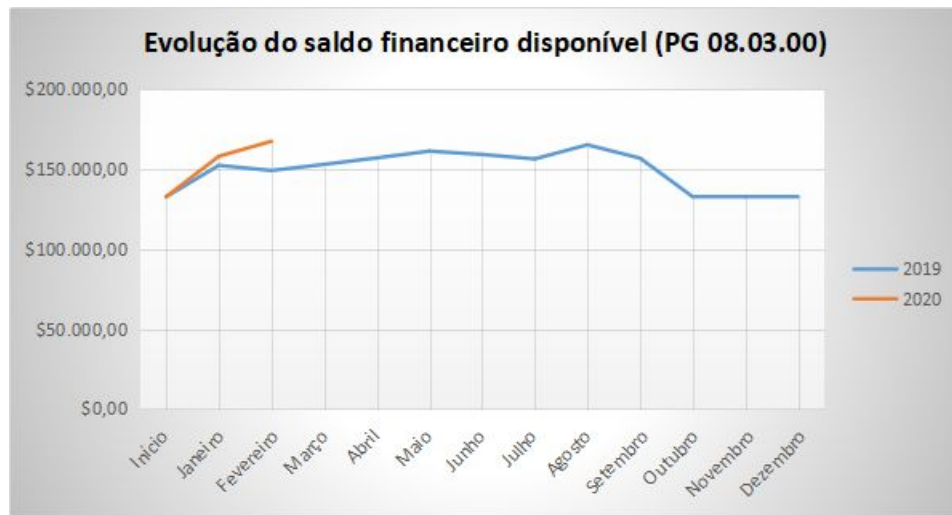
Veículo IFCH (manutenção) .....R\$ 767,00

Outras Despesas<sup>1</sup>.....R\$ 70,00

Saldo Final.....R\$ 167.681,15

1. Despesas com GLP.

# Movimentação Financeira - Recursos Desp. Central.



➤ Saldo ao fim de cada período:

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

Fevereiro..... R\$ 167.681,15

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.

# 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\$ 18.140,99* | Agosto..... R\$ -   |
| Março..... R\$ -              | Setembro..... R\$ - |
| Abril..... R\$ -              | Outubro..... R\$ -  |
| Maió..... R\$ -               | Novembro..... R\$ - |
| Junho..... R\$ -              | Dezembro..... R\$ - |

- Saldo 2020..... R\$ 6.806,89

\* Valores incluem despesas com remessas da Olimpíada de História, que serão ressarcidas ao IFCH através da conta na Funcamp: R\$ 18.288,60

# Almoxarifado IFCH - Exercício 2020

➤ Despesas realizadas junto ao Almoxarifado Central

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Janeiro..... R\$ 1.312,63   | Julho..... R\$ -    |
| Fevereiro..... R\$ 7.382,61 | Agosto..... R\$ -   |
| Março..... R\$ -            | Setembro..... R\$ - |
| Abril..... R\$ -            | Outubro..... R\$ -  |
| Maio..... 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\$ 2.053,82

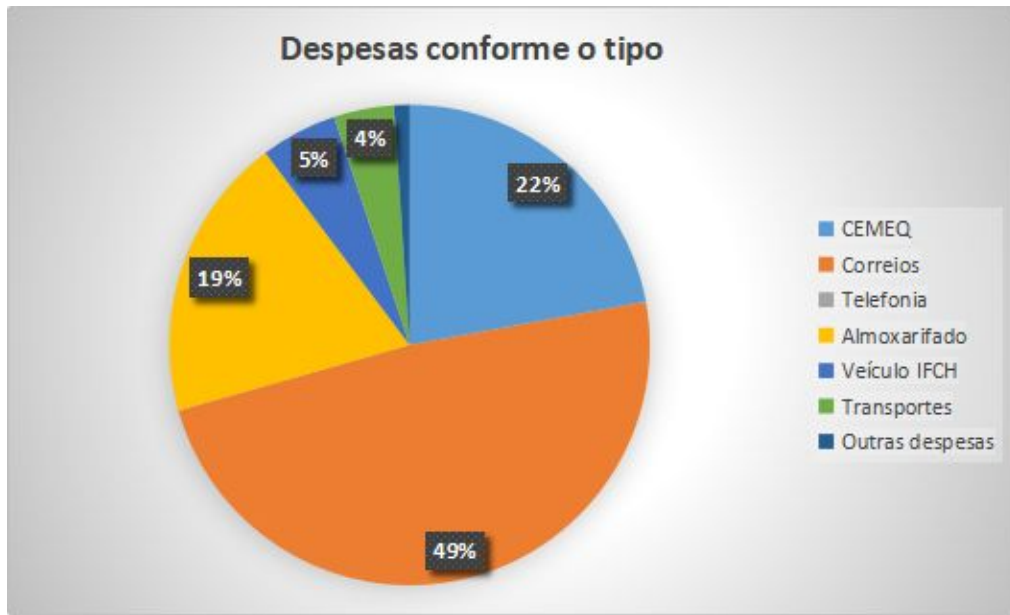
# Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



➤ Despesas, por órgão/tipo:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Outras despesas.....        | R\$ 577,27           |
| Transportes.....            | R\$ 2.276,50         |
| Veículo IFCH.....           | R\$ 2.893,81         |
| Almojarifado.....           | R\$ 10.748,90        |
| Telefonia.....              | R\$ -                |
| Correios.....               | R\$ 27.200,00        |
| CEMEQ.....                  | R\$ 12.413,03        |
| <b>Despesas Totais.....</b> | <b>R\$ 56.109,51</b> |

# 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

# Despesas - Recursos PMP - Fevereiro/20

## ➤ Resumo da movimentação financeira do período

Valor provisionado.....R\$ 21.649,00

- A despesa anual com o contrato de jardinagem (R\$ 21.053,16), cujo valor estava provisionado, já foi executada.

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....R\$ 81.938,49

Aquisições e Contratações<sup>1</sup> .....R\$ 680,00

Serviços Prestados (Prefeitura)<sup>2</sup> .....R\$ 11.555,39

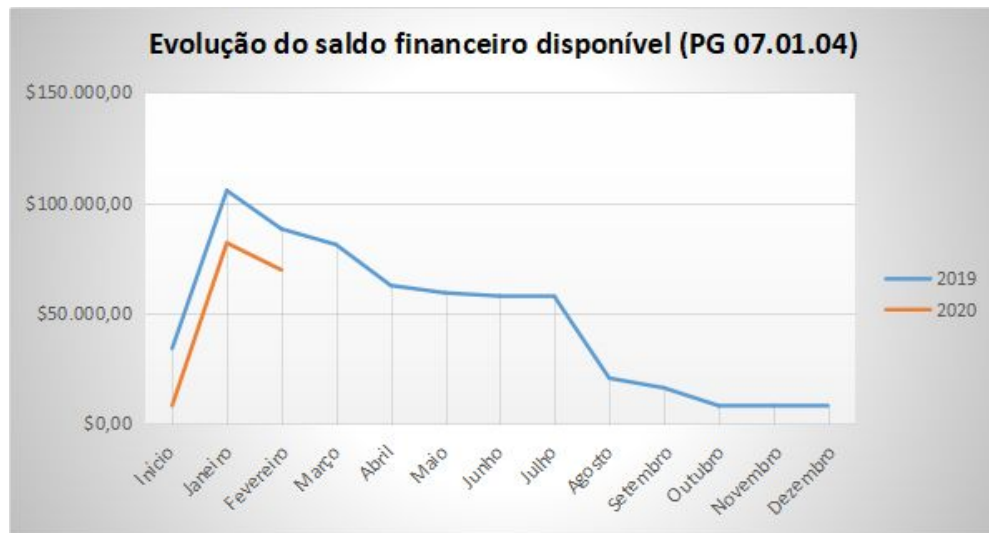
Anulações de Empenho realizados a maior (+).....R\$ -

Saldo Final.....R\$ 69.703,10

## ➤ Resumo das principais despesas

1. Reforço das barras dos banheiros PNE (Centros e Núcleos).
2. Despesas de Outubro/2019 a Janeiro/2020.

# Movimentação Financeira - Recursos PMP

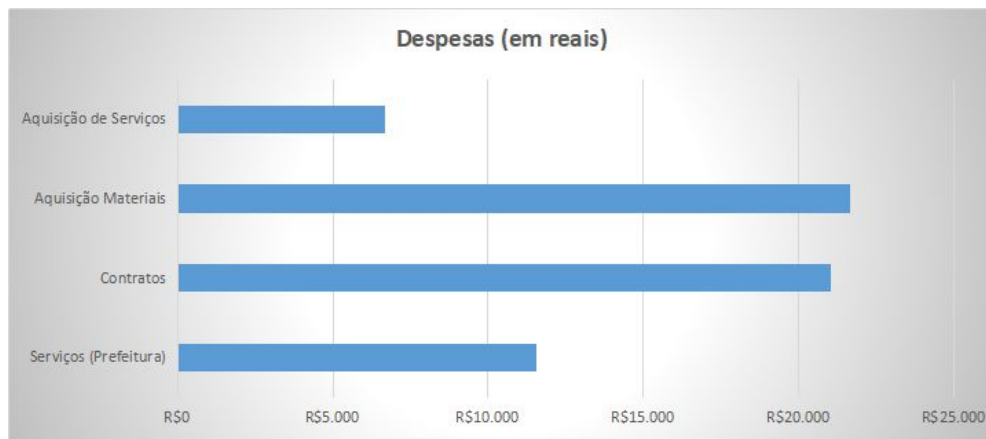


➤ Saldo ao fim de cada período:

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

Fevereiro..... R\$ 69.703,10

# Despesas Acumuladas - Recursos PMP

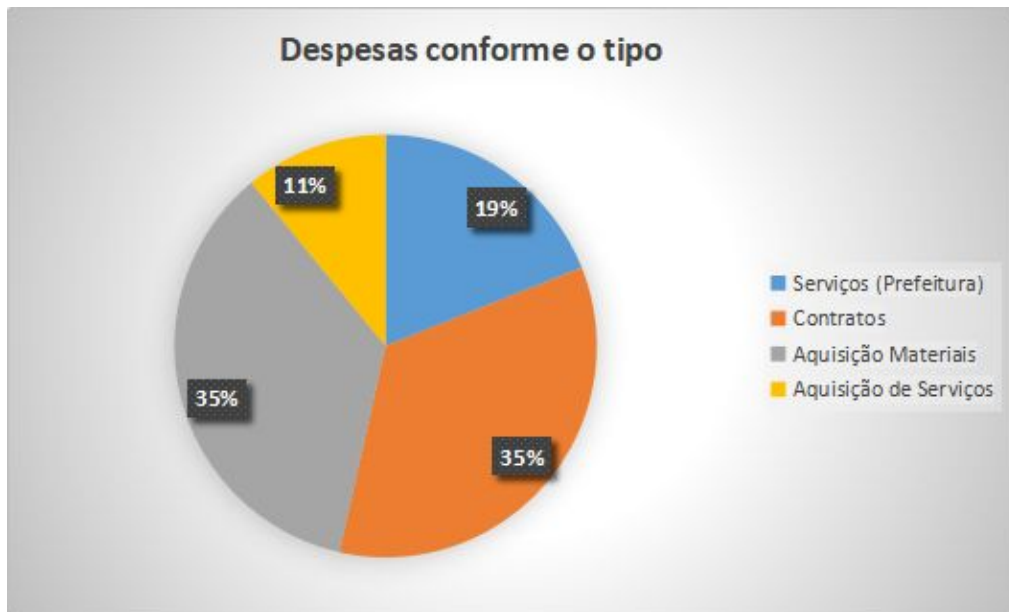


- Despesas, por órgão/tipo:
- Aquisição de Serviços.....R\$ 6.680,00
  - Serviços (Prefeitura).....R\$ 11.555,39
  - Contratos.....R\$ 21.053,16
  - Despesas Totais.....R\$ 39.288,55

Previsionado

Aquisição de Materiais.....R\$ 21.649,00

# Despesas - Recursos PMP



## Principais despesas

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

**Serviços (Prefeitura):** serviços prestados pela Prefeitura do Campus.

**Aquisição de Materiais:** aquisição de materiais elétricos.

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