



Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Abril e Maio/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\$ 19.155,70*

4º Trimestre (Liberação: Outubro): R\$ 19.155,70*

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

* Contingenciamento de 25% do repasse devido à pandemia COVID-19 (Consu 12/05/20).

Despesas - Recursos Direção - Abril e Maio/20

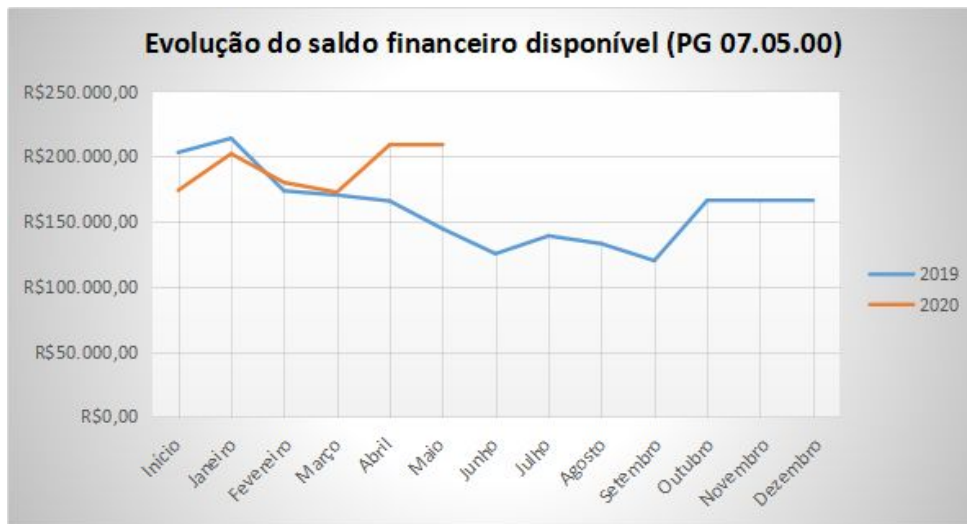
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial	R\$ 172.445,40
Repasse (+)	R\$ 38.311,40
Aquisições e Contratações	R\$ -
Estagiários	R\$ 8.092,50
Anulações de Empenho realizados a maior ¹ (+).....	R\$ 6.290,40
Saldo Final.....	R\$ 208.954,70

➤ Resumo das principais despesas

1. Contratação de empresa para tratamento do sistema de climatização da Biblioteca.

Movimentação Financeira - Recursos Direção



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 202.002,90
Fevereiro.....	R\$ 179.942,90
Março.....	R\$ 172.445,40
Abril.....	R\$ 208.954,70
Maio.....	R\$ 208.954,70

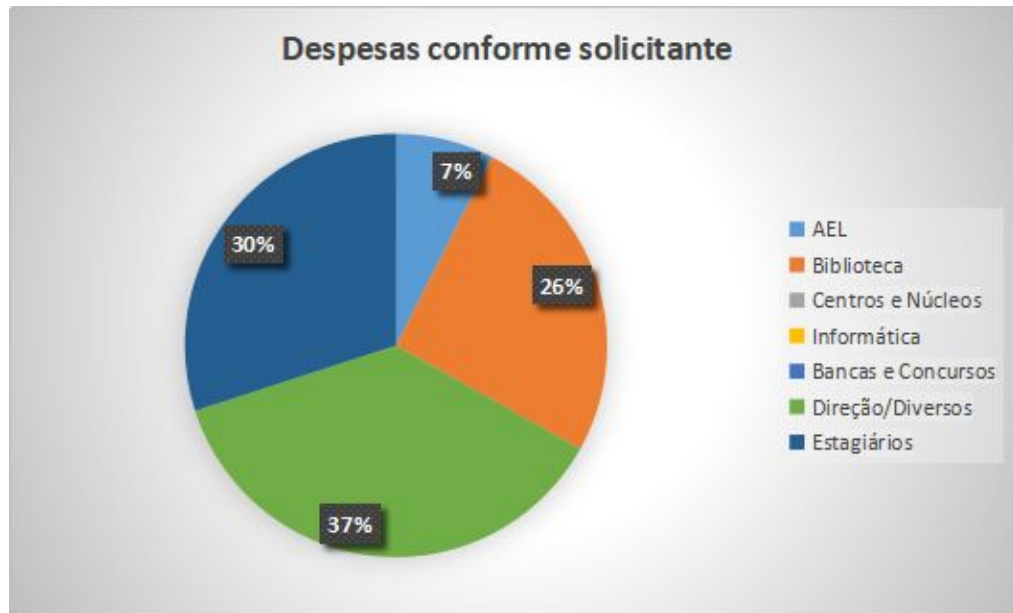
Ao fim do exercício orçamentário de 2019 (Outubro), o superávit da conta Despesas Centralizadas (R\$ 33.076,30) foi revertido à conta da Direção para futuras despesas com custeio.

Despesas Acumuladas - Recursos Direção



- Despesas, por órgão/tipo:
- Estagiários..... R\$ 12.464,74
 - Gastos Diversos..... R\$ 15.328,27
 - Biblioteca..... R\$ 10.640,60
 - AEL..... R\$ 3.131,30
- Despesas Totais.....R\$ 41.564,91

Despesas Acumuladas - Recursos Direção



Principais despesas

Estagiários: remuneração e transporte.

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

Gastos Diversos: aquisição de portas de madeira (Graduação), lona de PVC, aquisição de filtros para bebedouros, aquisição de cadeiras 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 - Abril e Maio/20

- Resumo da movimentação financeira do período

Não houve liberação de recursos de Adiantamento no período devido à suspensão das atividades presenciais.

Apenas as unidades relacionadas na Resolução GR 024/20 tiveram a liberação automática do recurso no período.

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 (Liberado)..... R\$ 4.742,00
Fevereiro (Liberado)..... R\$ 15.912,00	Agosto (Liberação: Junho)..... R\$ 4.742,00
Março (Liberado)..... R\$ 16.014,00	Setembro (Liberação: Julho)..... R\$ 4.742,00
Abril (Liberado)..... R\$ 14.229,00	Outubro (Liberação: Agosto)..... R\$ 4.742,00
Maior (Liberado)..... R\$ 13.820,00	Novembro (Liberação: Setembro)... R\$ 4.742,00
Junho (Liberado)..... R\$ 13.368,00	Dezembro (Liberação: Outubro)..... R\$ 4.739,00

* Contingenciamento do repasse devido à pandemia COVID-19 (Consu 12/05/20): o valor do repasse das últimas seis parcelas do exercício foi reduzido em mais de 65%. O valor total programado inicialmente era R\$ 85.897,00. O valor que será repassado após o contingenciamento é R\$ 28.449,00.

Despesas - Recursos Desp. Central. - Abril e Maio/20

➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....R\$ 188.295,22

Manutenção de equipamentos (CEMEQ).....R\$ 2.982,51

Almoxarifado¹.....R\$ 3.132,84

Veículo IFCH (combustível)R\$ 132,74

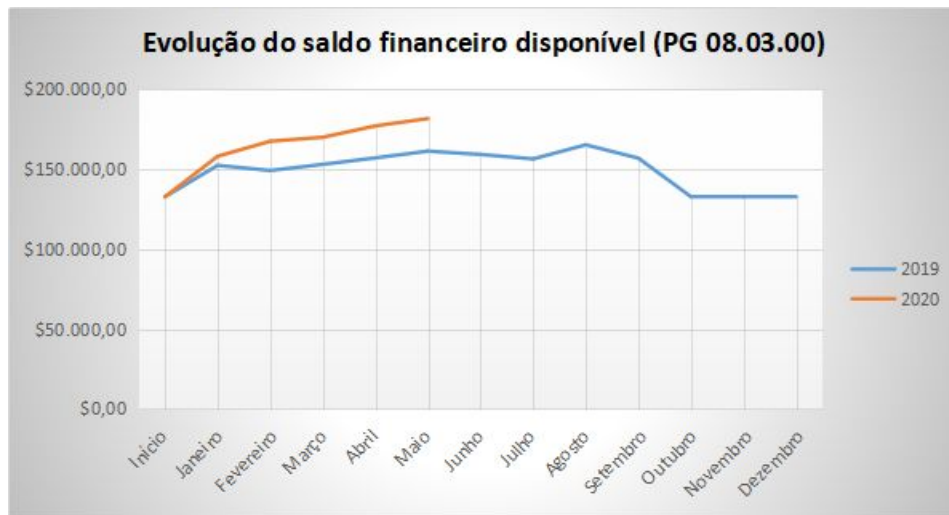
Outras Despesas².....R\$ 140,00

Saldo Final.....R\$ 181.907,13

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

2. Despesas com GLP.

Movimentação Financeira - Recursos Desp. Central.



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 158.269,90
Fevereiro.....	R\$ 167.681,15
Março.....	R\$ 170.185,22
Abril.....	R\$ 177.297,87
Maior.....	R\$ 181.907,13

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\$ 2.594,93*	Setembro..... R\$ -
Abril..... R\$ 110,70	Outubro..... R\$ -
Maió..... R\$ -	Novembro..... R\$ -
Junho..... R\$ -	Dezembro..... R\$ -

- Saldo 2020..... R\$ 4.101,26

* Valores incluem despesas com remessas da Olimpíada de História, que serão ressarcidas ao IFCH através da conta na Funcamp: R\$ 20.026,27

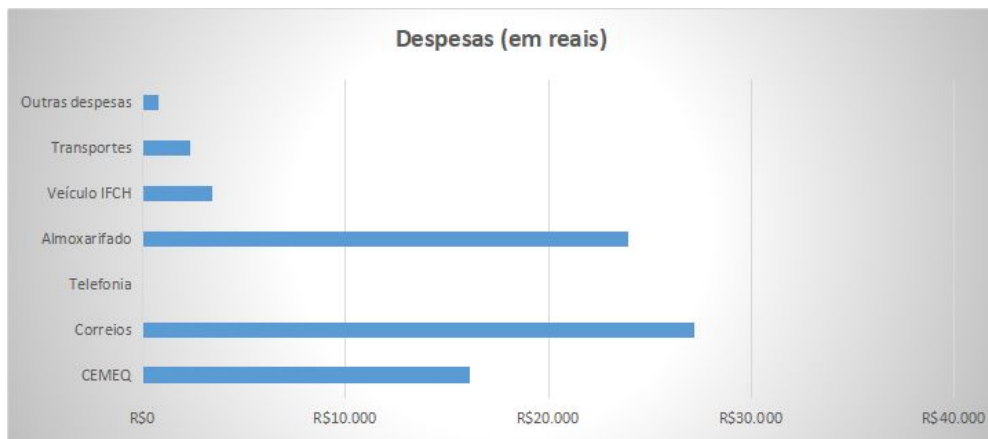
Almoxarifado IFCH - Exercício 2020

➤ Despesas realizadas junto ao Almoxarifado Central

Janeiro..... R\$ 1.312,63	Julho..... R\$ -
Fevereiro..... R\$ 7.382,61	Agosto..... R\$ -
Março..... R\$ 3.286,95	Setembro..... R\$ -
Abril..... R\$ 278,91	Outubro..... R\$ -
Maio..... R\$ 0,00	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\$ 23.964,21
- Saldo anterior (2019)..... R\$ 0,16
- Saldo atual..... R\$ 11.703,27

Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



➤ Despesas, por órgão/tipo:

Outras despesas.....R\$ 787,27

Transportes.....R\$ 2.320,00

Veículo IFCH.....R\$ 3.387,51

Almojarifado.....R\$ 23.964,21

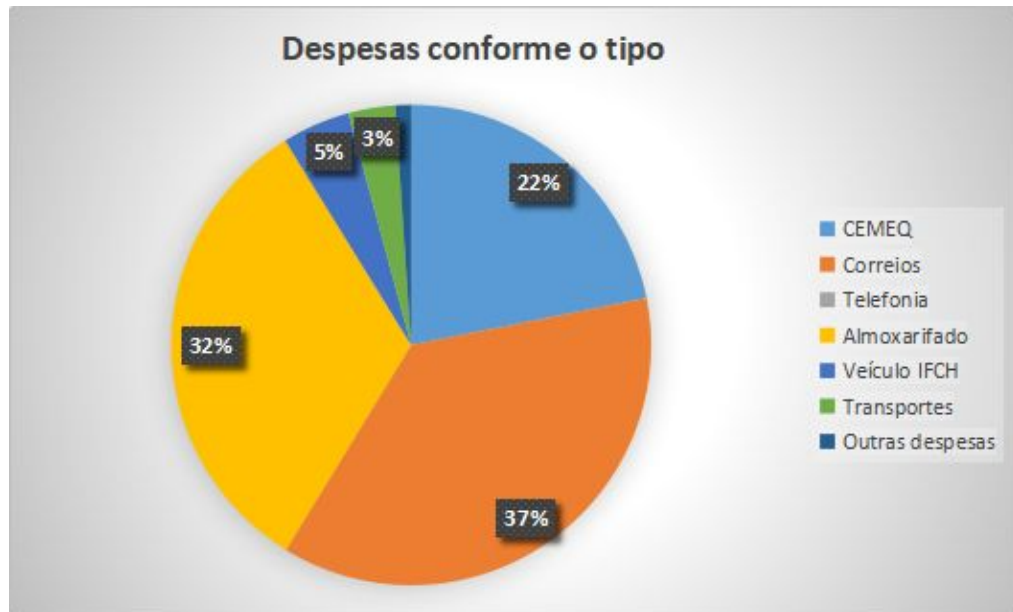
Telefonia.....R\$ -

Correios.....R\$ 27.200,00

CEMEQ.....R\$ 16.154,54

Despesas Totais.....R\$ 73.813,53

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
 - Valor Contingenciado (Maio 2020),..... R\$ 25.193,00

(*) 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 - Abril e Maio/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 InicialR\$ 64.558,92

Serviços Prestados (Prefeitura)¹R\$ 6.493,23

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

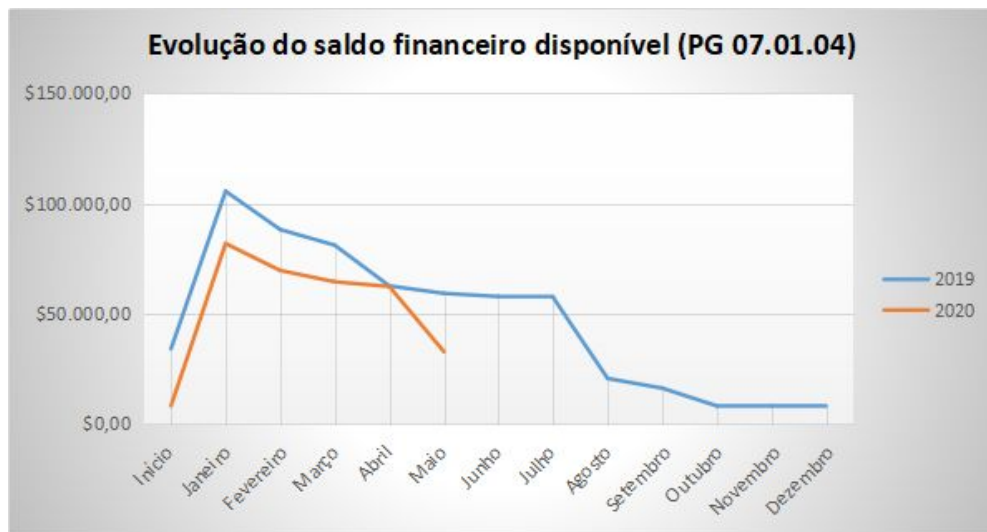
Contingenciamento (COVID-19 - CONSU 12/05/20).....R\$ 25.193,00

Saldo Final.....R\$ 32.872,69

➤ Resumo das principais despesas

1. Despesas de Março e Abril/2020.

Movimentação Financeira - Recursos PMP

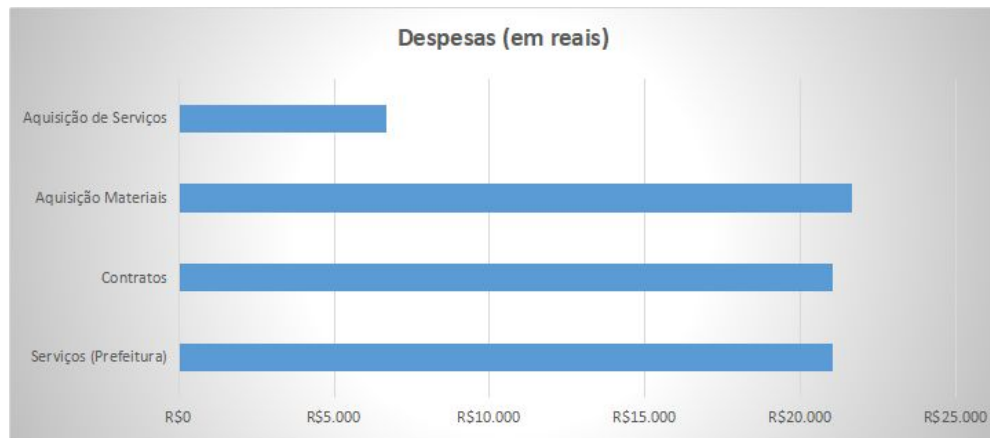


➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 81.938,49
Fevereiro.....	R\$ 69.703,10
Março.....	R\$ 64.558,92
Abril.....	R\$ 62.410,21
Maió.....	R\$ 32.872,69*

* Conforme deliberação da Reunião do CONSU de 12/05, houve uma redução do repasse de 25% devido à pandemia COVID-19. O valor correspondente (R\$ 25.193,00) foi debitado em maio.

Despesas Acumuladas - Recursos PMP

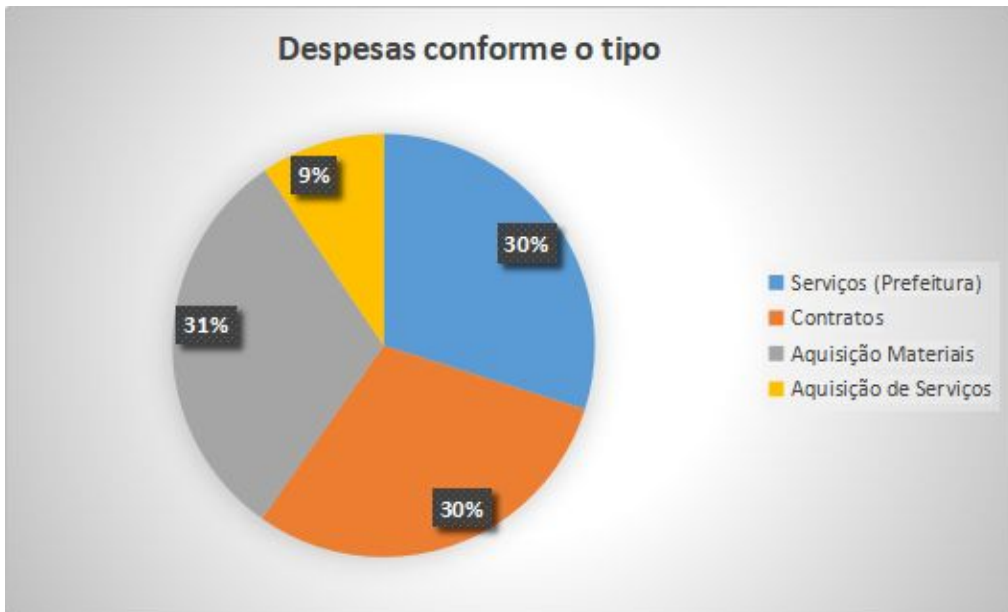


- Despesas, por órgão/tipo:
- Aquisição de Serviços.....R\$ 6.680,00
 - Serviços (Prefeitura).....R\$ 21.044,59
 - Contratos.....R\$ 21.053,16
 - Despesas Totais.....R\$ 48.777,75

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.