



Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Junho a Setembro/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 (Liberado): R\$ 38.311,40
 - 3º Trimestre (Liberado): R\$ 38.311,40
 - 4º Trimestre: Repasse Contingenciado*

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

Despesas - Recursos Direção - Junho a Setembro/20

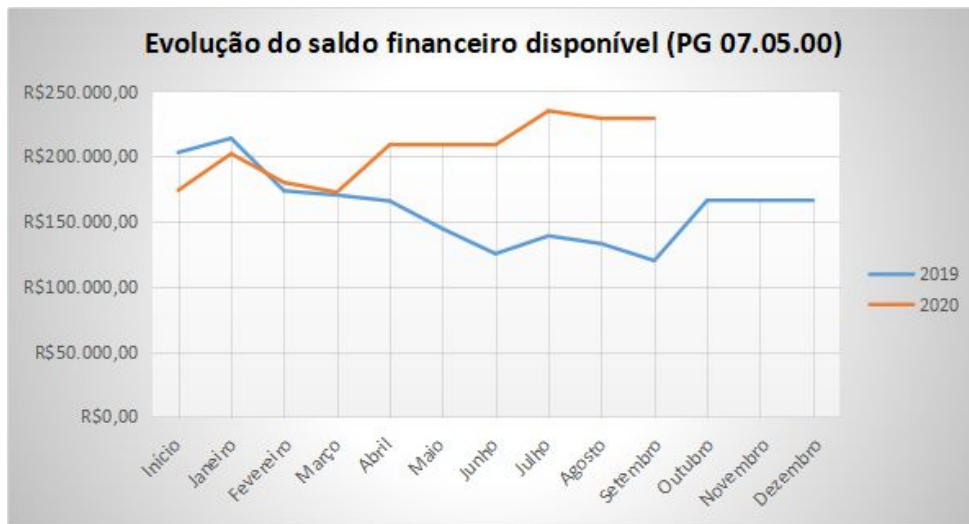
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial	R\$ 208.954,70
Repasse (+)	R\$ 38.311,40
Aquisições e Contratações ¹	R\$ 9.540,00
Estagiários	R\$ 8.241,00
Anulações de Empenho realizados a maior (+).....	R\$ -
Saldo Final.....	R\$ 229.485,10 (posição em 18/09)

➤ Resumo das principais despesas

1. Pagamento anuidade CLACSO 2020; Pagamento anuidade ANPOCS 2020 - PPG/Antropologia e Ciência Política (empréstimo).

Movimentação Financeira - Recursos Direção



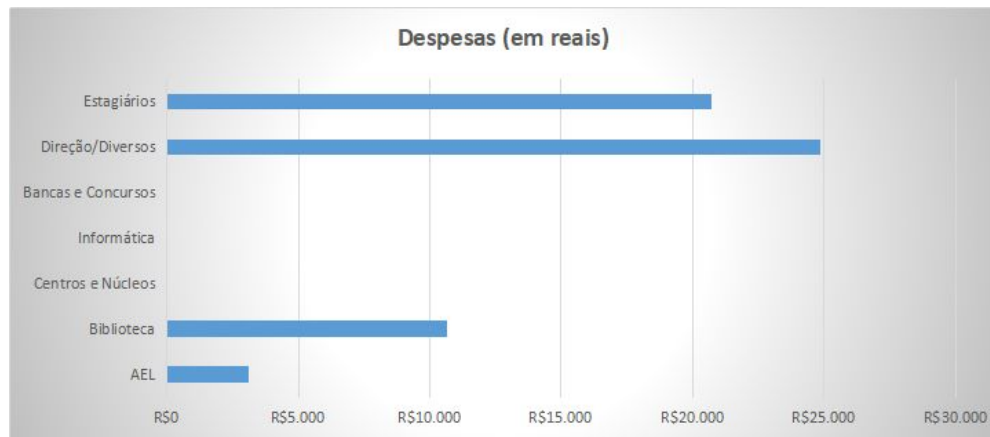
➤ Saldo ao fim de cada período:

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
Junho.....	R\$ 208.954,70
Julho.....	R\$ 234.922,36
Agosto.....	R\$ 229.160,47
Setembro.....	R\$ 229.485,10*

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.

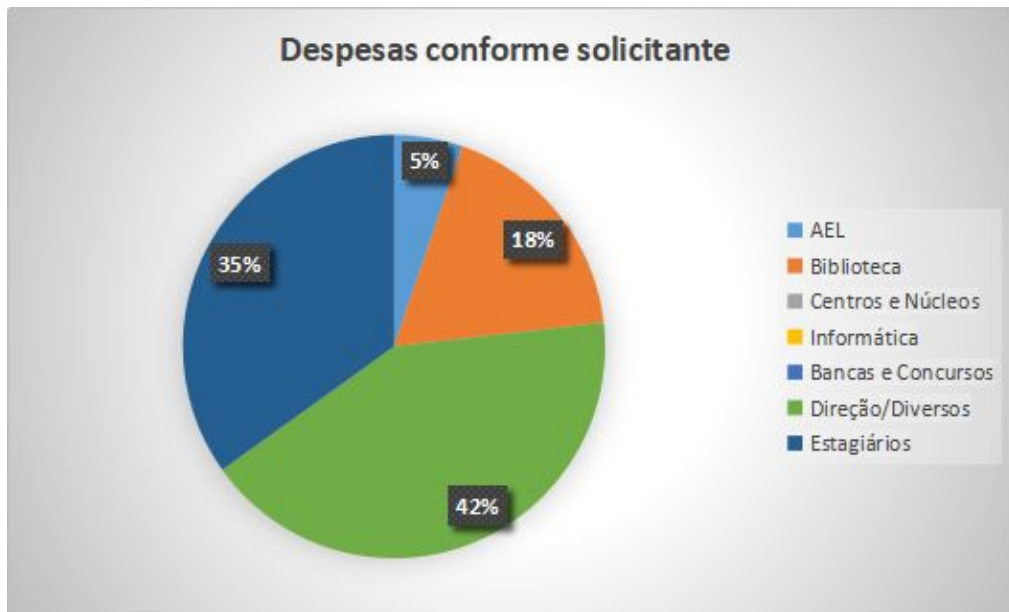
* Posição em 18/09.

Despesas Acumuladas - Recursos Direção



- Despesas, por órgão/tipo:
- Estagiários..... R\$ 20.705,74
 - Gastos Diversos..... R\$ 24.868,27
 - Biblioteca..... R\$ 10.640,60
 - AEL..... R\$ 3.131,30
- Despesas Totais.....R\$ 59.345,91

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: pagamento de anuidades, 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 - Junho a Setembro/20

➤ Resumo da movimentação financeira do período

Junho: Chaves e serviços de chaveiro (Diversos).....R\$ 144,00

Agosto: Chaves e serviços de chaveiro (Diversos).....R\$ 340,00

Total de Despesas.....R\$ 484,00

Valor recolhido de volta à conta da Universidade no período.....R\$ 3.516,00*

Apenas as unidades relacionadas na Resolução GR 024/20 estão tendo a liberação automática do recurso no período. O IFCH tem solicitado a liberação conforme necessidade de serviços a serem contratados.

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 (Liberado)..... R\$ 4.742,00
Março (Liberado)..... R\$ 16.014,00	Setembro (Liberado)..... R\$ 4.742,00
Abril (Liberado)..... R\$ 14.229,00	Outubro (Liberado)..... R\$ 4.742,00
Maior (Liberado)..... R\$ 13.820,00	Novembro (Liberado)..... 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.

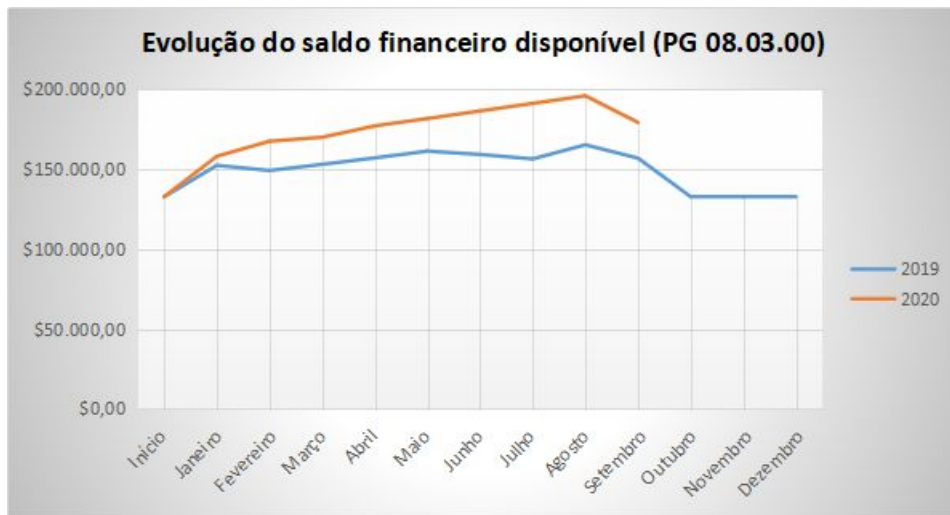
Despesas - Recursos Desp. Central. - Junho a Setembro/20

➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....	R\$ 186.649,13
Repasses (+)	R\$ 14.226,00
Despesas com telefonia ¹	R\$ 21.395,42
Saldo Final.....	R\$ 179.479,71

1. Despesas com taxas e tarifas com os ramais do IFCH no período de Julho a Dezembro de 2019.

Movimentação Financeira - Recursos Desp. Central.



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.

➤ 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
Maió.....	R\$ 181.907,13
Junho.....	R\$ 186.649,13
Julho.....	R\$ 191.391,13
Agosto.....	R\$ 196.133,13
Setembro.....	R\$ 179.479,71*

* Posição em 18/09.

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\$ 31,23
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\$ 18,19	Dezembro..... R\$ -

- Saldo 2020..... R\$ 4.051,84

* 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\$ 0,00
Fevereiro..... R\$ 7.382,61	Agosto..... R\$ 0,00
Março..... R\$ 3.286,95	Setembro..... R\$ 0,00
Abril..... R\$ 278,91	Outubro..... R\$ -
Maio..... R\$ 0,00	Novembro..... R\$ -
Junho..... R\$ 0,00	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

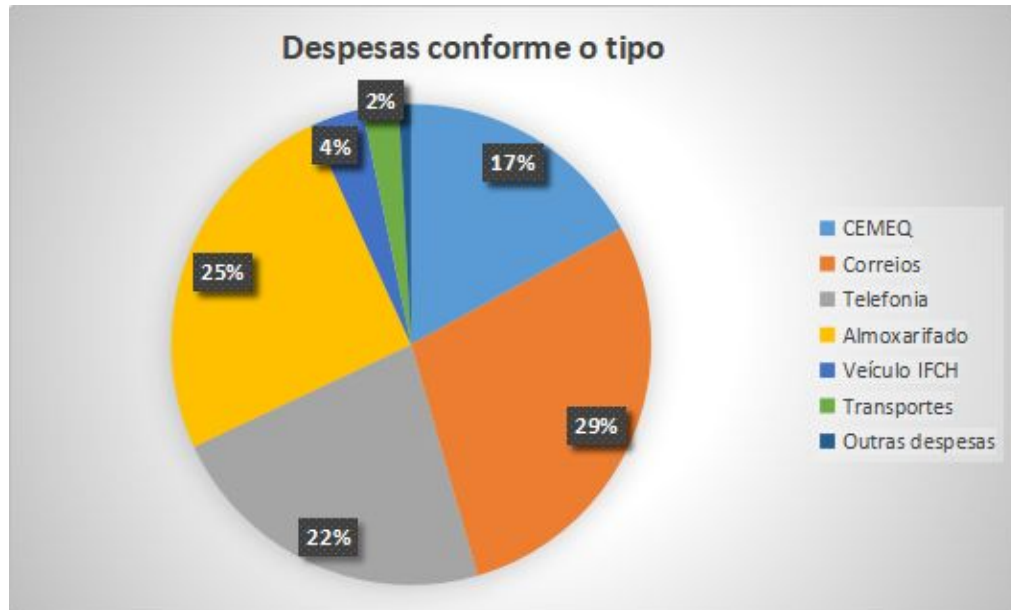
Telefonia.....R\$ 21.395,42

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

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

Despesas Totais.....R\$ 95.208,95

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

(**) O valor provisionado em 2019 já foi executado:

- 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 - Junho a Setembro/20

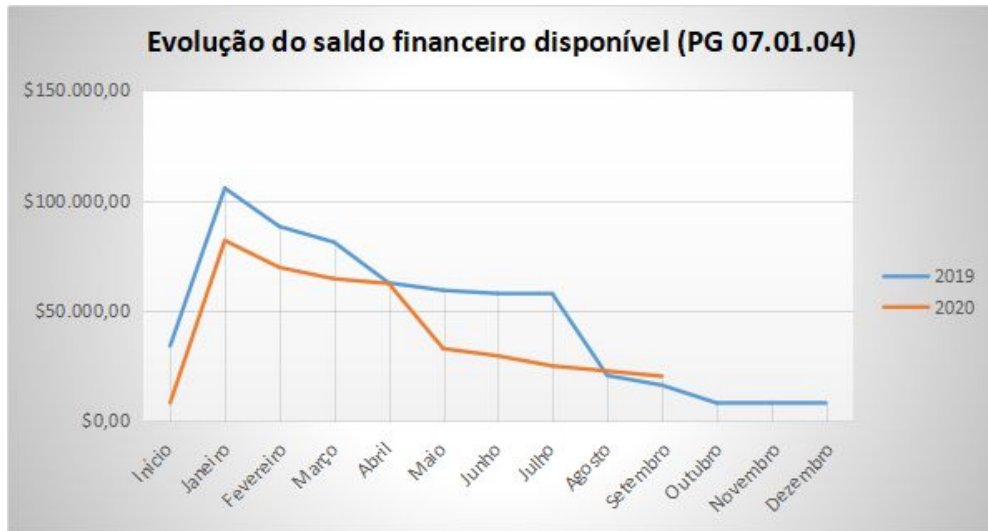
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Valor provisionado.....	R\$ 0,00
Saldo Inicial	R\$ 32.872,69
Serviços Prestados (Prefeitura) ¹	R\$ 10.173,42
Aquisição de materiais ²	R\$ 2.376,94
Anulações de Empenho realizados a maior (+).....	R\$ -
Saldo Final.....	R\$ 20.322,33

➤ Resumo das principais despesas

1. Despesas de serviços realizados em Maio, Junho e Julho/2020.
2. Complementação do valor provisionado para a licitação de aquisição de materiais elétricos.

Movimentação Financeira - Recursos PMP



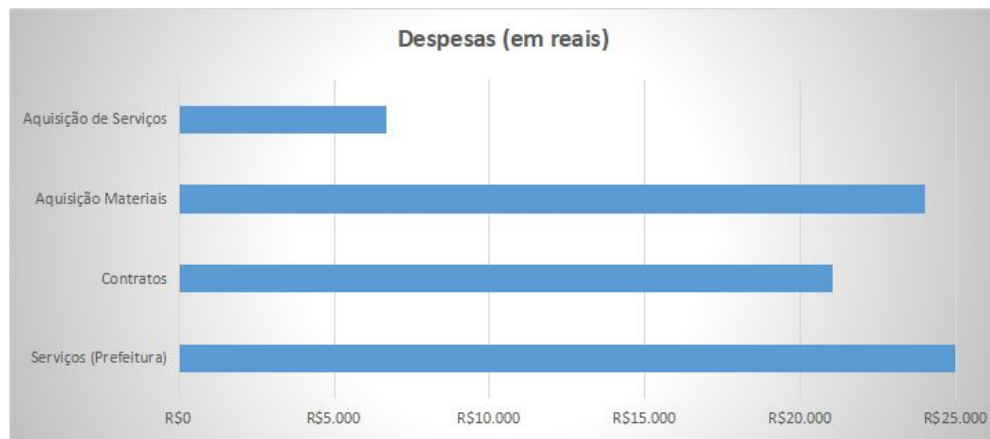
➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 81.938,49
Fevereiro.....	R\$ 69.703,10
Março.....	R\$ 64.558,92
Abril.....	R\$ 62.410,21
Maio.....	R\$ 32.872,69*
Junho.....	R\$ 29.552,98
Julho.....	R\$ 24.986,23
Agosto.....	R\$ 22.699,27
Setembro.....	R\$ 20.322,33**

* 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.

** Posição em 18/09.

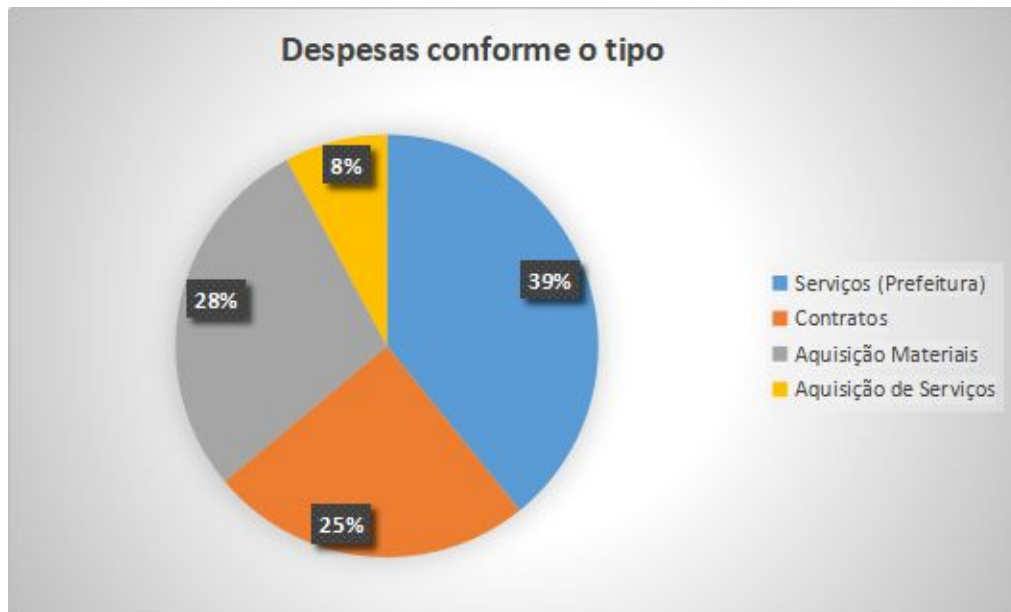
Despesas Acumuladas - Recursos PMP



- Despesas, por órgão/tipo:
- Aquisição de Serviços.....R\$ 6.680,00
 - Aquisição de Materiais.....R\$ 24.025,94
 - Serviços (Prefeitura).....R\$ 33.366,22
 - Contratos.....R\$ 21.053,16

 - Despesas Totais.....R\$ 85.125,32

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.