



Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Outubro a Dezembro/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 - Outubro a Dezembro/20

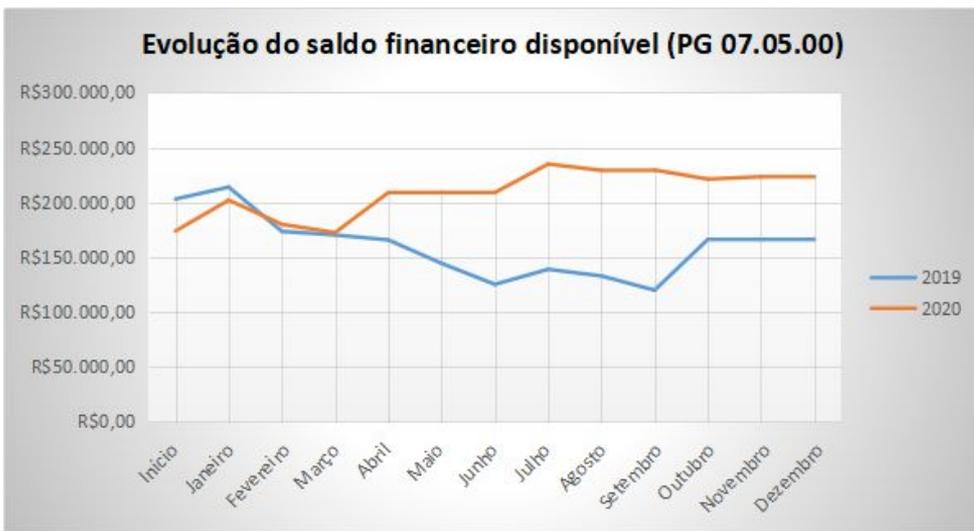
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial	R\$ 229.485,10
Repasse (+)	R\$ -
Aquisições e Contratações ¹	R\$ 8.900,97
Estagiários	R\$ 4.732,68
Anulações de Empenho ² (+).....	R\$ 7.527,50
Saldo Final.....	R\$ 223.378,95

➤ Resumo das principais despesas

1. Proteção de vidro (Biblioteca), suportes para estantes (Biblioteca) e instalação de torneiras tipo copo nos bebedouros (Manutenção).
2. Em razão do fim do exercício orçamentário: Headsets (AEL), rodízios pneumáticos (Manutenção), portas de madeira para salas da Graduação (Manutenção) e instalação de luminárias (Manutenção).

Movimentação Financeira - Recursos Direção

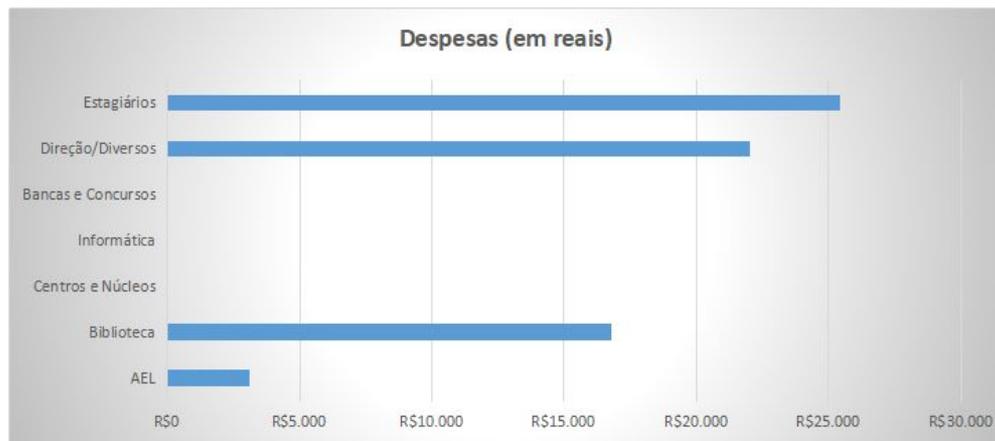


Ao fim do exercício orçamentário de 2019 (Outubro), o superávit da conta Despesas Centralizadas (R\$ 33.076,30) foi revertido à conta da Direção para futuras despesas com custeio.

➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 202.002,90
Fevereiro.....	R\$ 179.942,90
Março.....	R\$ 172.445,40
Abril.....	R\$ 208.954,70
Maió.....	R\$ 208.954,70
Junho.....	R\$ 208.954,70
Julho.....	R\$ 234.922,36
Agosto.....	R\$ 229.160,47
Setembro.....	R\$ 229.485,10
Outubro.....	R\$ 221.171,45
Novembro.....	R\$ 223.378,95
Dezembro.....	R\$ 223.378,95

Despesas Acumuladas - Recursos Direção



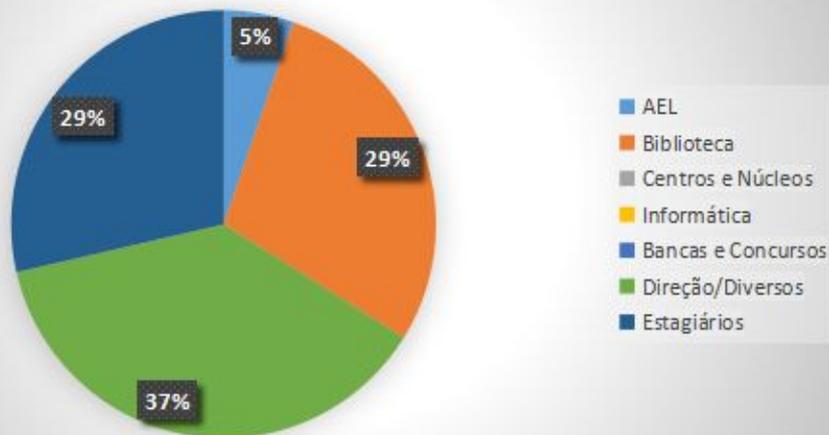
- Despesas, por órgão/tipo:
- Estagiários..... R\$ 25.438,42*
 - Gastos Diversos..... R\$ 22.017,74
 - Biblioteca..... R\$ 16.760,60
 - AEL..... R\$ 3.131,30

Despesas Totais.....R\$ 67.348,06

* Ao fim do período, o saldo restante dos empenhos com esta despesa foi R\$ 8.655,57. Este valor será utilizado para o pagamento de estagiários em 2021.

Despesas Acumuladas - Recursos Direção

Despesas conforme solicitante



Principais despesas

Estagiários: remuneração e transporte*.

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

Gastos Diversos: pagamento de anuidades, lona de PVC, aquisição de filtros para bebedouros, aquisição de cadeiras e instalação de torneiras tipo copo nos bebedouros.

Biblioteca: contratação de empresa de tratamento de água (ar-condicionado), empresa de mudança, suporte para estantes e proteção de vidro para o balcão de atendimento.

* O valor do saldo de recursos empenhado a maior para despesas com estagiários foi retirado dos dados para preparar o gráfico. Sendo assim, ele representa os gastos efetivos desta P.G.

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 - Outubro a Dezembro/20

➤ Resumo da movimentação financeira do período

Outubro:

- Chaves e serviços de chaveiro (Diversos).....R\$ 112,00

Novembro:

- Chaves e serviços de chaveiro (Diversos).....R\$ 138,00

- Materiais para sistema de segurança (Biblioteca).....R\$ 592,00

- Outras pequenas despesas (Diversos).....R\$ 290,90

Dezembro:

- Materiais para sistema de segurança (Biblioteca).....R\$ 693,00

- Luzes e alarme na cabine do elevador (Centros e Núcleos).....R\$ 345,00

- Outras pequenas despesas (Diversos).....R\$ 322,00

Total de Despesas.....R\$ 2.492,90

Valor recolhido de volta à conta da Universidade no período.....R\$ 3.507,10

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
Maiο (Liberado)..... R\$ 13.820,00	Novembro (Liberado)..... R\$ 4.742,00
Junho (Liberado)..... R\$ 13.368,00	Dezembro (Liberado)..... 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. - Outubro a Dezembro/20

➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial (com repasse de recursos).....R\$ 184.218,71

Materiais para retomadas das atividades presenciais.....R\$ 6.013,98

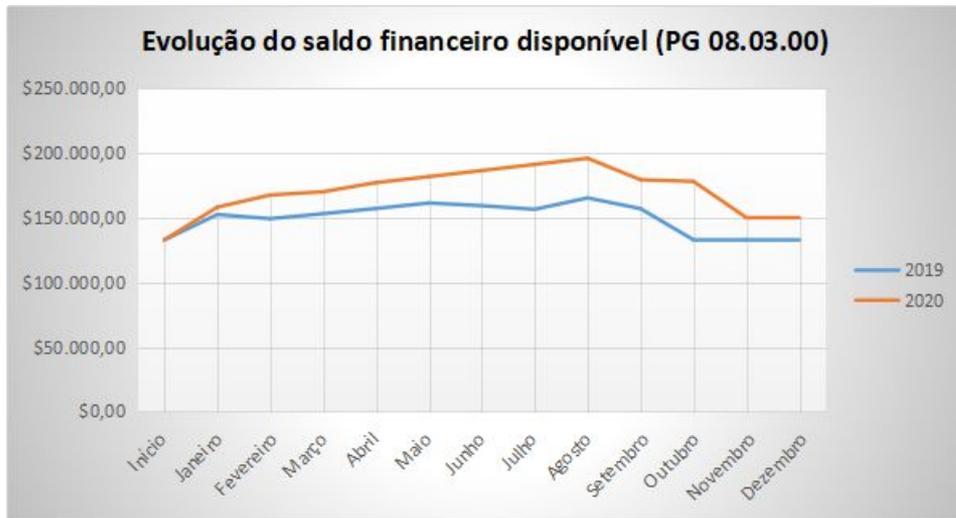
Despesas com telefonia¹.....R\$ 27.236,92

Despesas com manutenção de equipamentos.....R\$ 849,00

Saldo Final.....R\$ 150.118,81

1. Despesas com taxas e tarifas com os ramais do IFCH no período de Janeiro a Agosto de 2020.

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. Este procedimento não foi realizado no fim de 2020.

➤ 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
Outubro.....	R\$ 178.204,73
Novembro.....	R\$ 150.118,81
Dezembro.....	R\$ 150.118,81

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\$ 46,13
Abril..... R\$ 110,70	Outubro..... R\$ -
Maió..... R\$ -	Novembro..... R\$ 37,57
Junho..... R\$ 18,19	Dezembro..... R\$ -

- Saldo 2020..... R\$ 3.968,14

* Valores incluem despesas com remessas da Olimpíada de História, que foram 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\$ 1.033,64
Fevereiro..... R\$ 7.382,61	Agosto..... R\$ 0,00
Março..... R\$ 3.286,95	Setembro..... R\$ 11,33
Abril..... R\$ 278,91	Outubro..... R\$ 1.766,42
Maió..... R\$ 0,00	Novembro..... R\$ 0,00
Junho..... R\$ 0,00	Dezembro..... R\$ 0,00

➤ 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).

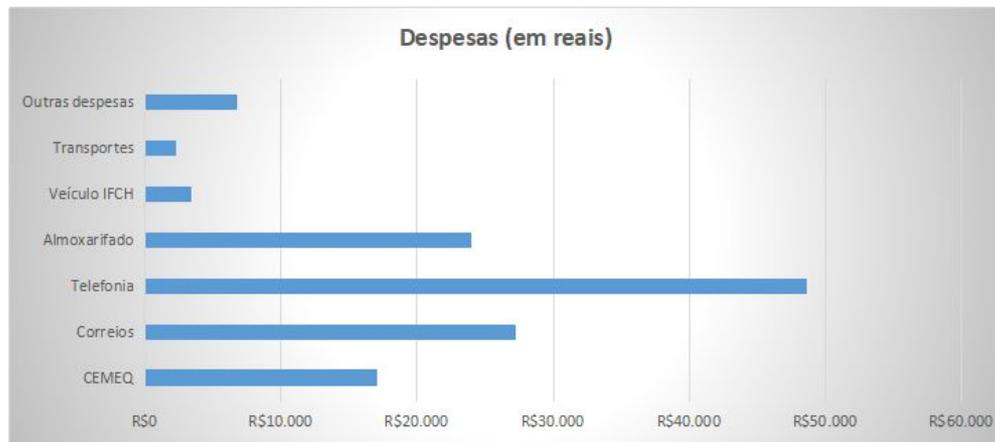
➤ Valor debitado..... R\$ 23.964,21

➤ Saldo anterior (2019)..... R\$ 0,16

➤ Saldo atual..... R\$ 12.886,18

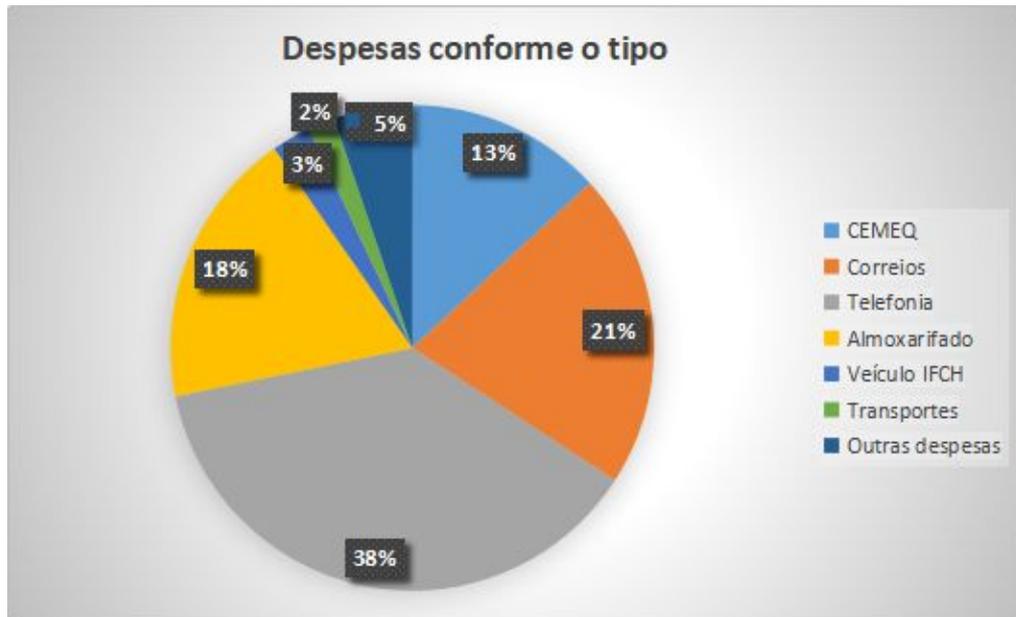
(Realizamos algumas devoluções durante o ano e alguns dos materiais solicitados durante a retomada das atividades cujos valores constam na tabela acima foram doações recebidas pela Unicamp, de modo que o valor foi estornado ao IFCH depois. Assim o valor do saldo é maior do que a diferença entre o valor debitado inicialmente e as despesas mensais.)

Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



- Despesas, por órgão/tipo:
- | | |
|----------------------|----------------|
| Outras despesas..... | R\$ 6.801,25 |
| Transportes..... | R\$ 2.320,00 |
| Veículo IFCH..... | R\$ 3.387,51 |
| Almojarifado..... | R\$ 23.964,21 |
| Telefonia..... | R\$ 48.632,34 |
| Correios..... | R\$ 27.200,00 |
| CEMEQ..... | R\$ 17.003,54 |
|
 | |
| Despesas Totais..... | R\$ 129.308,85 |

Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



Principais despesas

Almoarifado: itens solicitados no Almoarifado 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. Inclui despesas com materiais da retomada das atividades presenciais.

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 (finalizado),..... R\$ 21.649,00

Despesas - Recursos PMP - Outubro a Dezembro/20

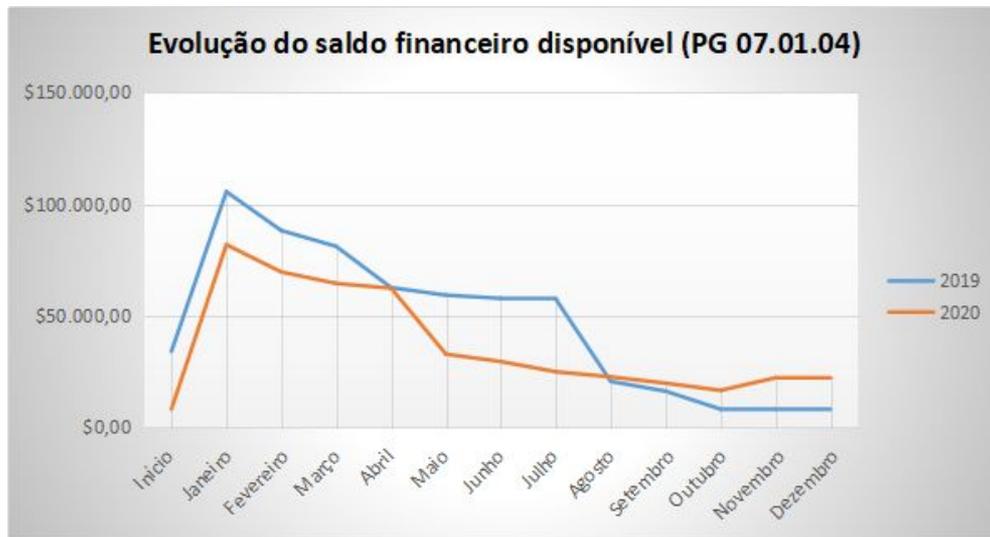
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Valor provisionado.....	R\$ 0,00
Saldo Inicial	R\$ 19.855,36
Serviços Prestados (Prefeitura) ¹	R\$ 3.220,51
Aquisição de materiais	R\$ -
Anulações de Empenho realizados a maior (+) ²	R\$ 5.666,50
Saldo Final.....	R\$ 22.301,35

➤ Resumo das principais despesas

1. Despesas de serviços realizados em Setembro/2020.
2. Aquisição de materiais elétricos.

Movimentação Financeira - Recursos PMP

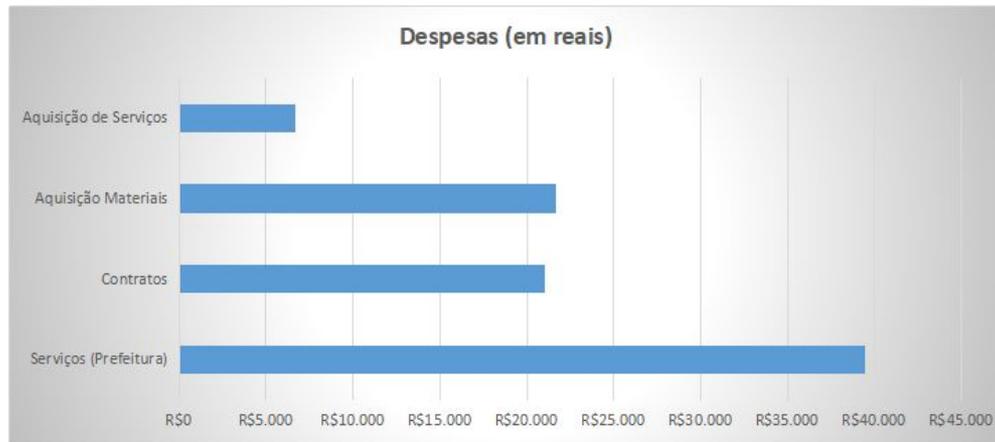


➤ Saldo ao fim de cada período:

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\$ 19.855,36
Outubro.....	R\$ 16.634,85
Novembro.....	R\$ 22.301,35
Dezembro.....	R\$ 22.301,35

* 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.

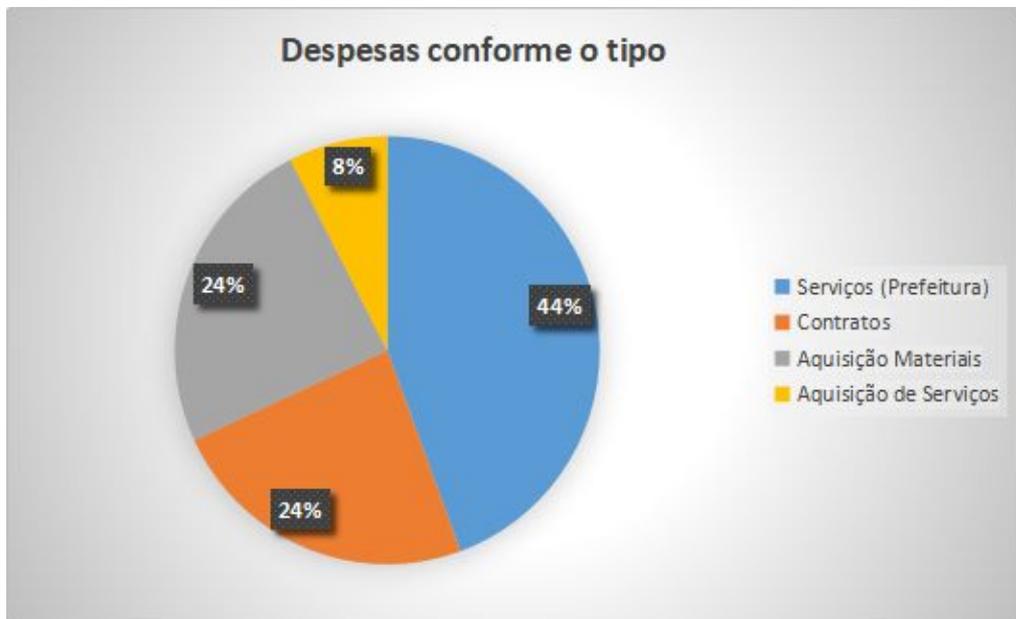
Despesas Acumuladas - Recursos PMP



- Despesas, por órgão/tipo:
- Aquisição de Serviços.....R\$ 6.680,00
 - Aquisição de Materiais.....R\$ 21.649,00
 - Serviços (Prefeitura).....R\$ 39.430,64
 - Contratos.....R\$ 21.053,16

 - Despesas Totais.....R\$ 88.812,80

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.