



Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Janeiro a Março/2021

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.
- 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 - 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.

Recursos Direção (P.G. 07.05.00)

- Saldo 2020: R\$ 238.437,86 (Saldo 2020 + Reversão do Saldo Adiantamento 2020)
- Repasses 2021
 - 1º Trimestre (Liberado): R\$ 39.488,60
 - 2º Trimestre (Liberação: Abril): R\$ 39.488,60
 - 3º Trimestre (Liberação: Julho): R\$ 39.488,60
 - 4º Trimestre (Liberação: Outubro): R\$ 39.488,60

Despesas - Recursos Direção - Janeiro a Março/21

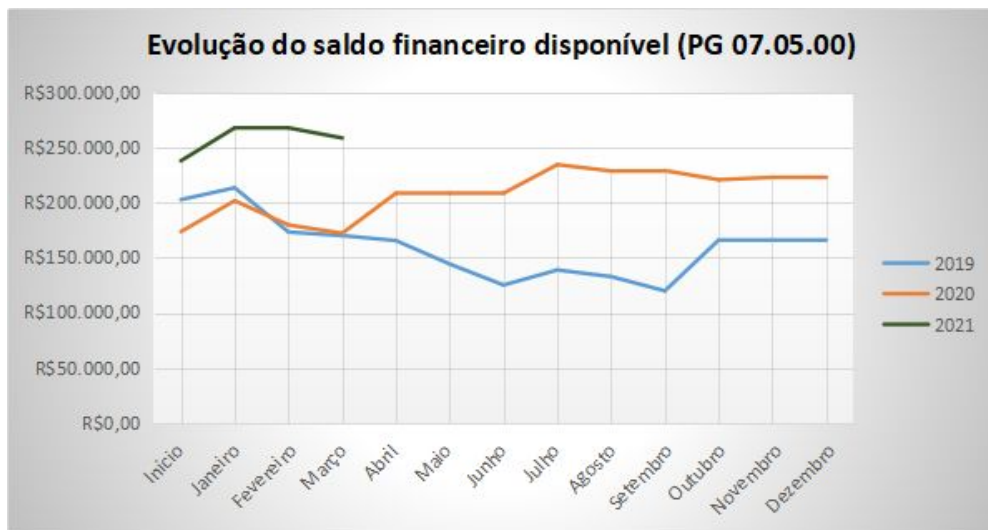
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial	R\$ 223.378,95
Reversão de saldo de Adiantamento 2020 (+)	R\$ 15.058,91
Repasse (+)	R\$ 39.488,60
Aquisições e Contratações ¹	R\$ 18.732,40
Anulações de Empenho (+).....	R\$ -
Saldo Final.....	R\$ 259.194,06

➤ Resumo das principais despesas

1. Contrato de tratamento de água do sistema de climatização da Biblioteca; instalação de portas no prédio da graduação (previsão); pagamento anuidade 2021 (CLACSO); pagamento anuidade ANPOCS (Antropologia - empréstimo); aquisição de cimento.

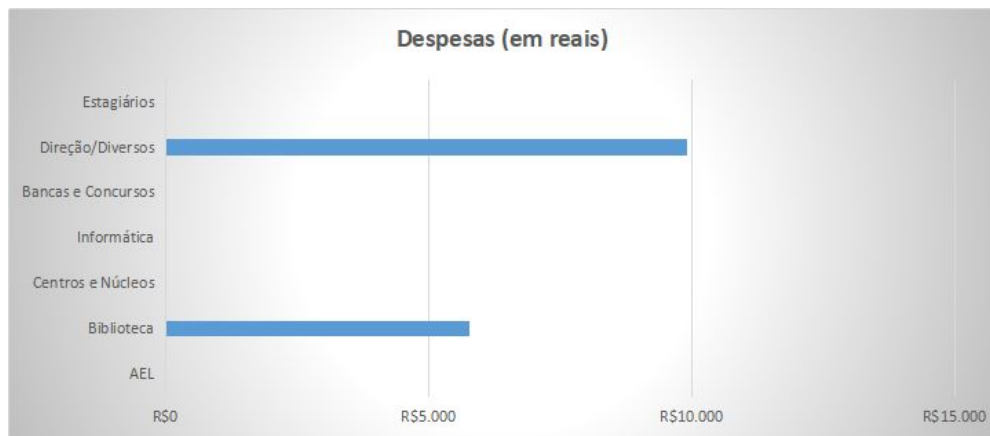
Movimentação Financeira - Recursos Direção



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 268.470,06
Fevereiro.....	R\$ 268.470,06
Março.....	R\$ 259.194,06
Abril.....	R\$ -
Maió.....	R\$ -
Junho.....	R\$ -
Julho.....	R\$ -
Agosto.....	R\$ -
Setembro.....	R\$ -
Outubro.....	R\$ -
Novembro.....	R\$ -
Dezembro.....	R\$ -

Despesas Acumuladas - Recursos Direção

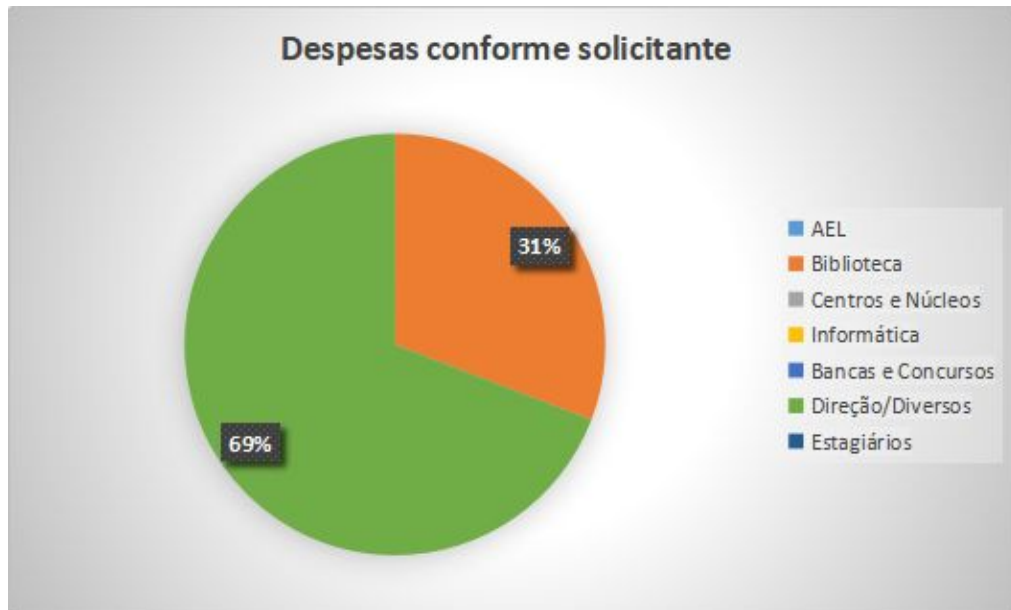


- Despesas, por órgão/tipo:
- Estagiários..... R\$ - *
 - Gastos Diversos..... R\$ 12.958,00
 - Biblioteca..... R\$ 5.774,40

Despesas Totais.....R\$ 18.732,40

* Com a redução do número de estagiários e o saldo residual de 2020, a previsão é que não será necessário utilizar recursos da Direção para pagamento de estagiários neste exercício.

Despesas Acumuladas - Recursos Direção



Principais despesas

Gastos Diversos: pagamento de anuidades, aquisição de luminárias, cimento, e portas para o prédio da graduação (ainda em processo de aquisição).

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

Recurso Despesas Centralizadas

- 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.

Recursos Despesas Centralizadas (P.G. 08.03.00)

- Saldo 2020: R\$ 150.118,81
- Cotas e Liberação de Recursos*

Janeiro (Liberado)..... R\$ 51.948,00	Julho (Liberação: Maio)..... R\$ 13.370,00
Fevereiro (Liberado)..... R\$ 16.141,00	Agosto (Liberação: Junho)..... R\$ 13.378,00
Março (Liberado)..... R\$ 16.244,00	Setembro (Liberação: Julho)..... R\$ 13.919,00
Abril (Liberado)..... R\$ 13.705,00	Outubro (Liberação: Agosto)..... R\$ 14.154,00
Maior (Liberado)..... R\$ 13.921,00	Novembro (Liberação: Setembro)... R\$ 13.494,00
Junho (Liberação: Abril)..... R\$ 12.832,00	Dezembro (Liberação: Abril)..... R\$ 14.447,00

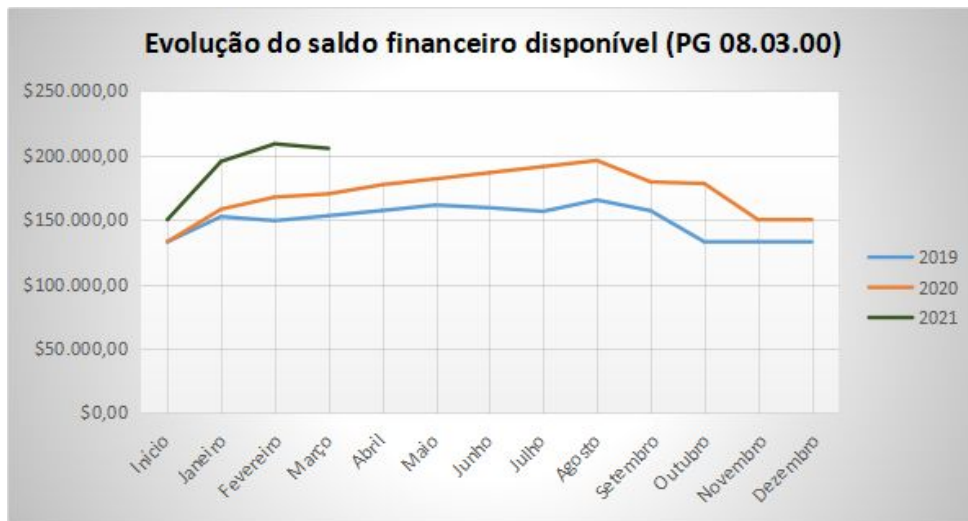
Despesas - Recursos Desp. Central. - Janeiro a Março/21

➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial	R\$ 150.118,81
Repasse (+)	R\$ 111.329,00
Despesas com Correios.....	R\$ 34.200,00
Despesas com telefonia ¹	R\$ 12.290,11
Despesas com manutenção de equipamentos.....	R\$ 9.088,50
Veículo Oficial (Manutenção e Combustível).....	R\$ 346,00
Saldo Final.....	R\$ 205.523,20

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

Movimentação Financeira - Recursos Desp. Central.



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 195.378,54
Fevereiro.....	R\$ 209.013,54
Março.....	R\$ 205.523,20
Abril.....	R\$ -
Maió.....	R\$ -
Junho.....	R\$ -
Julho.....	R\$ -
Agosto.....	R\$ -
Setembro.....	R\$ -
Outubro.....	R\$ -
Novembro.....	R\$ -
Dezembro.....	R\$ -

Serviços de Correios - Exercício 2021

- Valor destinado a despesas com serviços de Correios: R\$ 34.200,00
 - Esse valor já foi debitado da conta de Despesas Centralizadas (P.G. 08.03.00)
- Despesas mensais

Janeiro..... R\$ -	Julho..... R\$ -
Fevereiro..... R\$ 58,78	Agosto..... R\$ -
Março..... R\$ -	Setembro..... R\$ -
Abril..... R\$ -	Outubro..... R\$ -
Maió..... R\$ -	Novembro..... R\$ -
Junho..... R\$ -	Dezembro..... R\$ -

- Saldo 2021..... R\$ 34.141,22

Almoxarifado IFCH - Exercício 2021

➤ Despesas realizadas junto ao Almoxarifado Central

Janeiro..... R\$ 13,61	Julho..... R\$ -
Fevereiro..... R\$ 9,75	Agosto..... R\$ -
Março..... R\$ 0,00	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\$ 0,00
- Saldo anterior (2020)..... R\$ 12.886,18
- Saldo atual..... R\$ 12.862,82

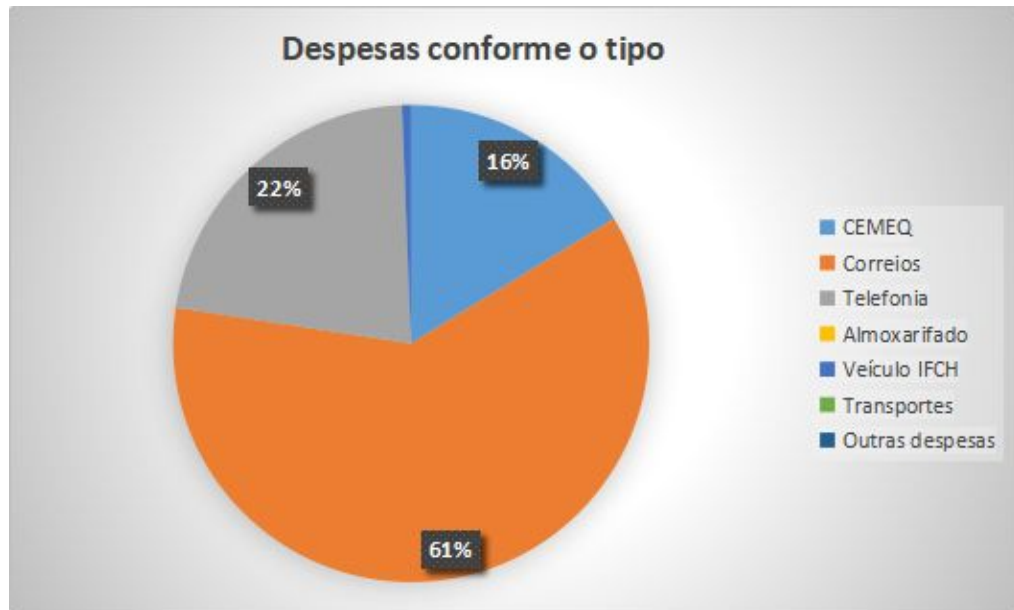
Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



- Despesas, por órgão/tipo:
- Veículo IFCH.....R\$ 346,00
 - Telefonia.....R\$ 12.290,11
 - Correios.....R\$ 34.200,00
 - CEMEQ.....R\$ 9.088,50

Despesas Totais.....R\$ 55.924,61

Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



Principais despesas

Telefonia: taxa e utilização de ramais - as despesas mensais não são debitadas com periodicidade definida.

Correios: envio de correspondências. O débito ocorre uma única vez no exercício.

CEMEQ: despesas com manutenção de equipamentos.

Veículo IFCH: combustível e manutenção.

Recurso Programa de Manutenção Predial

- 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 PMP (P.G. 07.01.04)

- Saldo 2020: R\$ 22.301,35
- Repasse 2021: R\$ 100.310,00 (*)
 - Saldo Disponível (Início 2021)..... R\$ 122.611,35

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

Despesas - Recursos PMP - Janeiro a Março/21

➤ Resumo da movimentação financeira do período

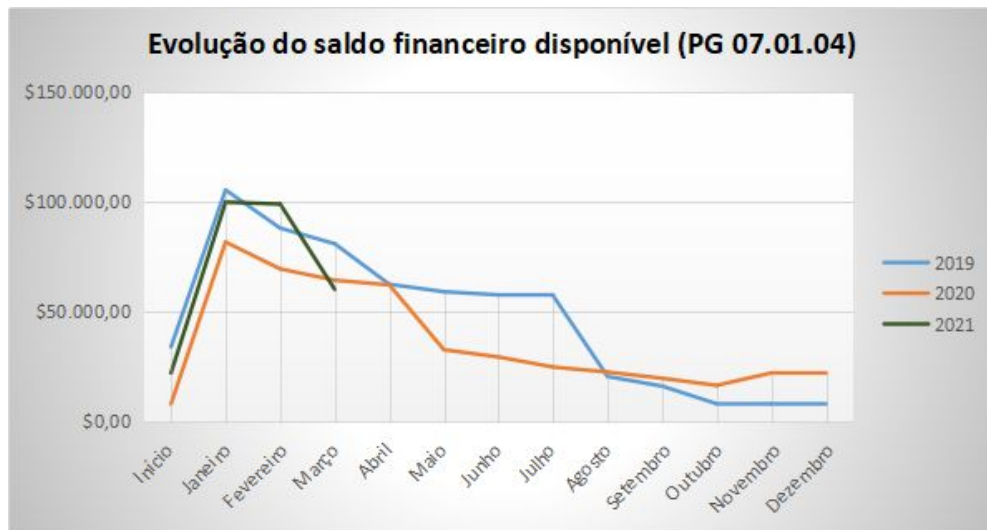
Valor provisionado.....	R\$ 0,00
Saldo Inicial	R\$ 122.611,35
Serviços Prestados (Prefeitura) ¹	R\$ 12.568,81
Contratos ²	R\$ 49.645,63
Aquisição de materiais	R\$ -
Anulações de Empenho realizados a maior (+).....	R\$ -
Saldo Final.....	R\$ 60.396,91

➤ Resumo das principais despesas

1. Despesas de serviços realizados de Outubro a Dezembro de 2020.

2. Contrato de manutenção da área ajardinada do IFCH: a despesa contempla o pagamento dos serviços do contrato atual até o fim de maio e a contratação de uma nova empresa pelo período de 15 meses (a nova contratação está em licitação, de modo que este valor poderá ser corrigido posteriormente).

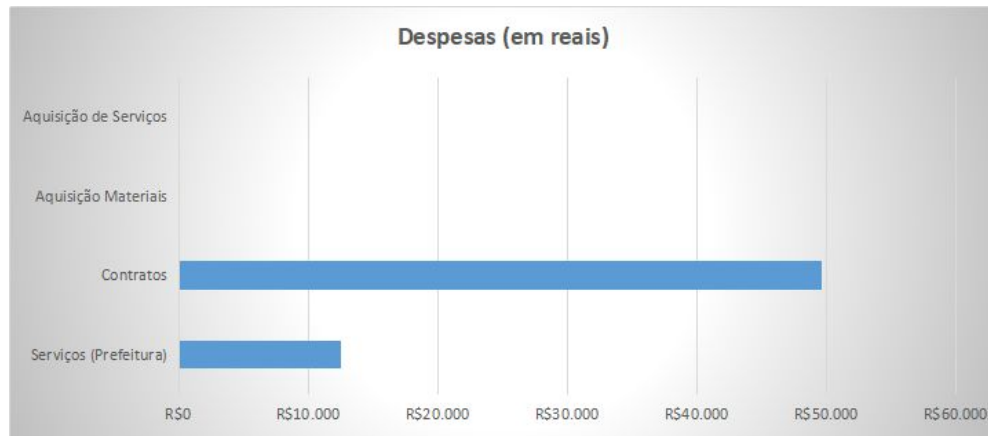
Movimentação Financeira - Recursos PMP



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 100.126,60
Fevereiro.....	R\$ 99.237,91
Março.....	R\$ 60.396,91
Abril.....	R\$ -
Maio.....	R\$ -
Junho.....	R\$ -
Julho.....	R\$ -
Agosto.....	R\$ -
Setembro.....	R\$ -
Outubro.....	R\$ -
Novembro.....	R\$ -
Dezembro.....	R\$ -

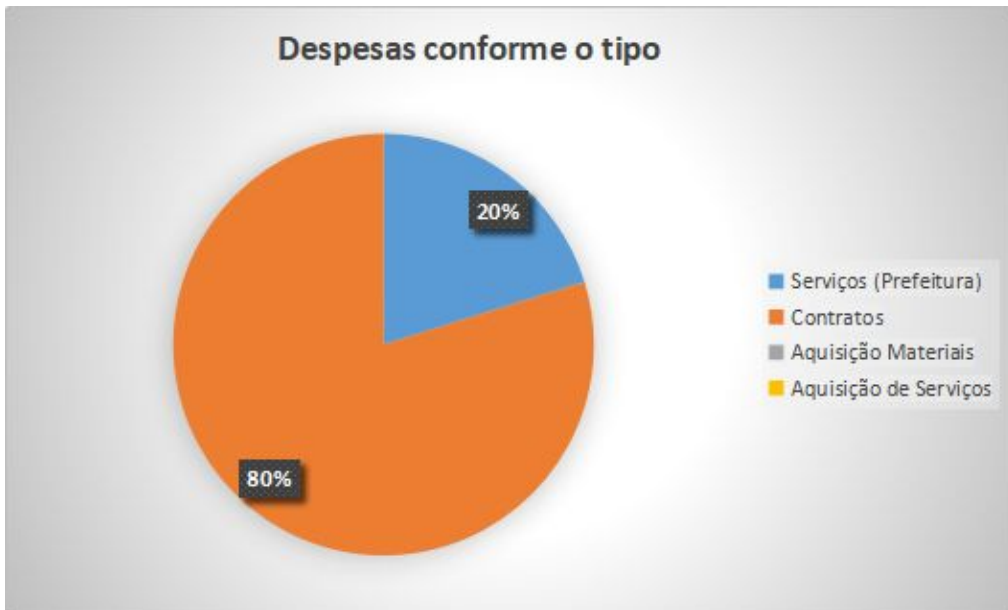
Despesas Acumuladas - Recursos PMP



- Despesas, por órgão/tipo:
- Serviços (Prefeitura).....R\$ 12.568,81
 - Contratos.....R\$ 49.645,63

Despesas Totais.....R\$ 62.214,44

Despesas - Recursos PMP



Principais despesas

Contratos: contrato de manutenção dos jardins (valor já inclui o total anual de despesas). Como nova contratação está em licitação, valor final pode ser reduzido.

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.