



Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Julho a Setembro/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 (Liberado): R\$ 39.489,00
 - 3º Trimestre (Liberado): R\$ 39.489,00
 - 4º Trimestre (Liberação: Outubro): R\$ 39.488,60

Despesas - Recursos Direção - Julho a Setembro/21

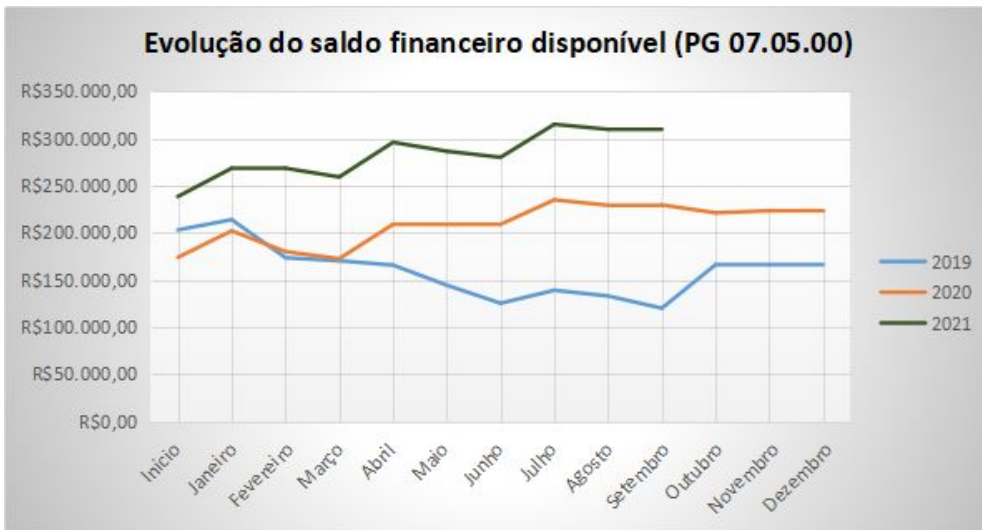
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo Inicial	R\$ 280.035,62
Repasse (+)	R\$ 39.489,00
Aquisições e Contratações ¹	R\$ 6.284,70
Concursos e Bancas ²	R\$ 5.065,20
Anulações de Empenho (+).....	R\$ -
Saldo Final.....	R\$ 308.174,72

➤ Resumo das principais despesas

1. Aquisição de aparelho de ar-condicionado (Informática), aquisição de selante (Manutenção), aquisição de placas de identificação para portas do IFCH (Direção).
2. Concurso do Departamento de História

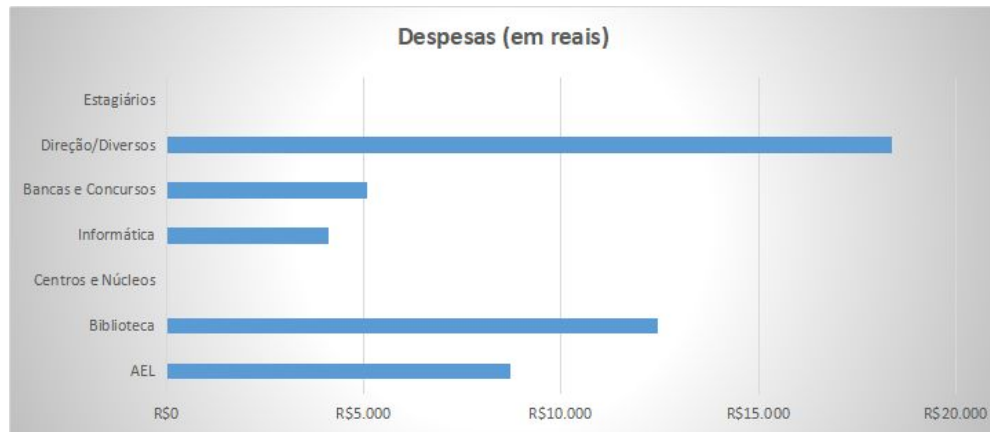
Movimentação Financeira - Recursos Direção



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 268.470,06
Fevereiro.....	R\$ 268.470,06
Março.....	R\$ 259.194,06
Abril.....	R\$ 295.933,06
Maió.....	R\$ 283.523,67
Junho.....	R\$ 280.035,62
Julho.....	R\$ 315.109,92
Agosto.....	R\$ 309.702,72
Setembro.....	R\$ 308.174,72
Outubro.....	R\$ -
Novembro.....	R\$ -
Dezembro.....	R\$ -

Despesas Acumuladas - Recursos Direção

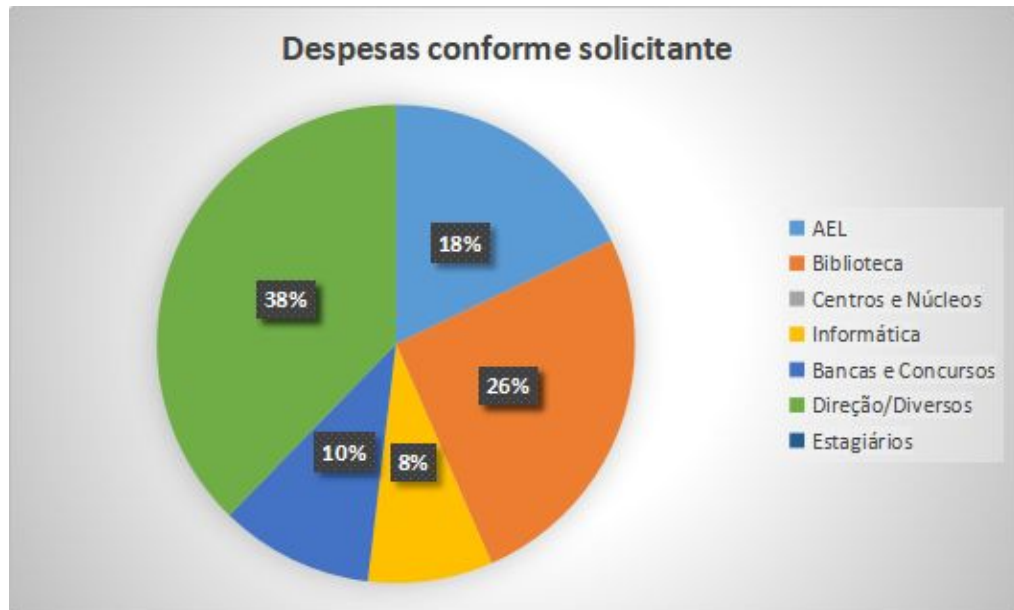


- Despesas, por órgão/tipo:
- Estagiários..... R\$ - *
 - Gastos Diversos..... R\$ 18.377,70
 - Biblioteca..... R\$ 12.451,40
 - AEL..... R\$ 8.720,44
 - Informática..... R\$ 4.115,00
 - Bancas e Concursos..... R\$ 5.065,20

 - Despesas Totais.....R\$ 48.729,74

* Com a redução do número de estagiários e o saldo residual de 2020, a previsão é que será necessário utilizar recursos da Direção para pagamento de estagiários apenas no fim deste exercício.

Despesas Acumuladas - Recursos Direção



Principais despesas

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

Biblioteca: contratação de empresa de tratamento de água (ar-condicionado), manutenção de trincos e janelas.

AEL: manutenção de trincos e janelas, transporte do acervo CPV, aquisição de porta-negativos.

Informática: aquisição de aparelho de ar condicionado.

Bancas e Concursos: concurso Departamento de História.

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

Despesas - Recursos Desp. Central. - Julho a Setembro/21

➤ Resumo da movimentação financeira do período

Saldo InicialR\$ 244.963,20

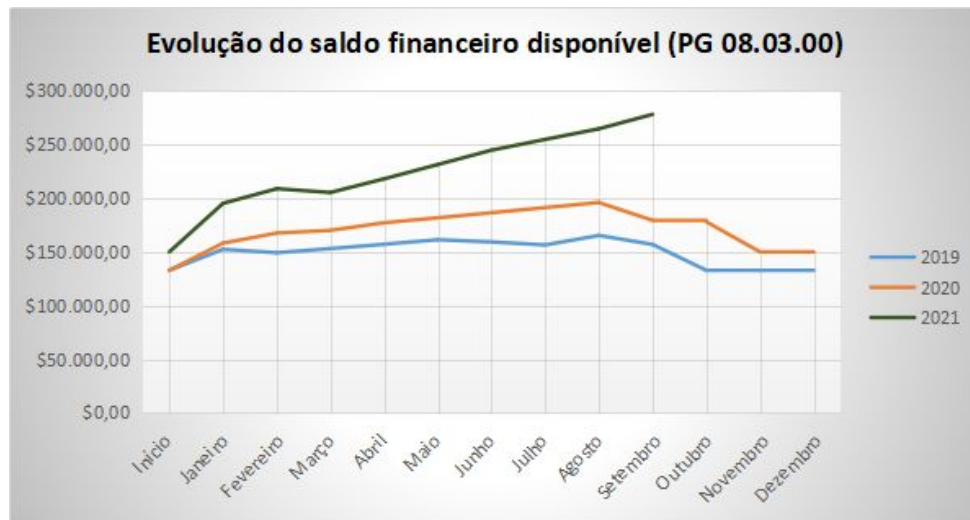
Repasse (+)R\$ 41.567,00

Despesas com manutenção de equipamentos.....R\$ 7.987,21

Despesas com o veículo oficial.....R\$ 169,77

Saldo Final.....R\$ 278.373,22

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\$ 218.250,20
Maió.....	R\$ 231.585,20
Junho.....	R\$ 244.963,20
Julho.....	R\$ 255.008,60
Agosto.....	R\$ 264.894,69
Setembro.....	R\$ 278.373,22
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\$ 90,00
Fevereiro..... R\$ 58,78	Agosto..... R\$ 1.340,16
Março..... R\$ 107,57	Setembro..... (não liberado)
Abril..... R\$ 80,00	Outubro..... R\$ -
Maio..... R\$ 80,00	Novembro..... R\$ -
Junho..... R\$ 80,00	Dezembro..... R\$ -

- Saldo 2021..... R\$ 32.363,49

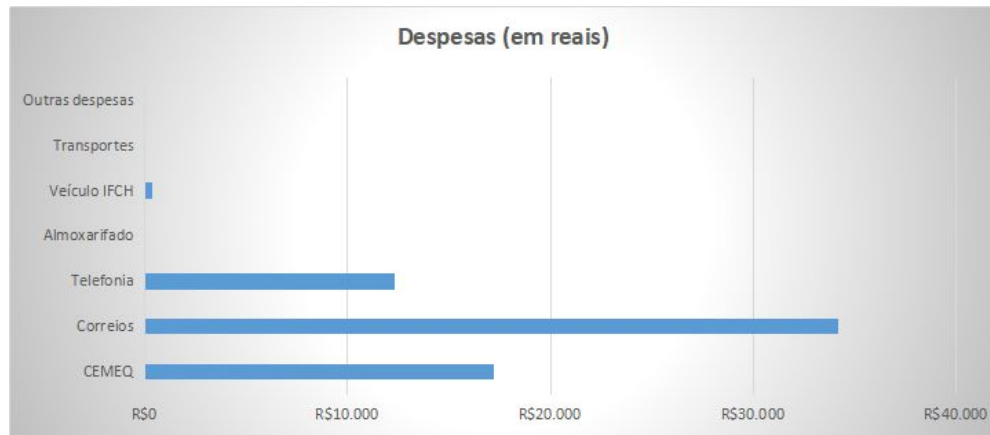
Almoxarifado IFCH - Exercício 2021

➤ Despesas realizadas junto ao Almoxarifado Central

Janeiro..... R\$ 13,61	Julho..... R\$ 78,17
Fevereiro..... R\$ 9,75	Agosto..... R\$ -
Março..... R\$ 0,00	Setembro..... R\$ 1.260,35
Abril..... R\$ 11,72	Outubro..... R\$ -
Maio..... R\$ 0,00	Novembro..... R\$ -
Junho..... R\$ 24,00	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\$ 0,00
- Saldo anterior (2020)..... R\$ 12.886,18
- Crédito (Devolução) (+)..... R\$ 258,92
- Saldo atual..... R\$ 11.747,50

Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.



➤ Despesas, por órgão/tipo:

Veículo IFCH.....R\$ 515,77

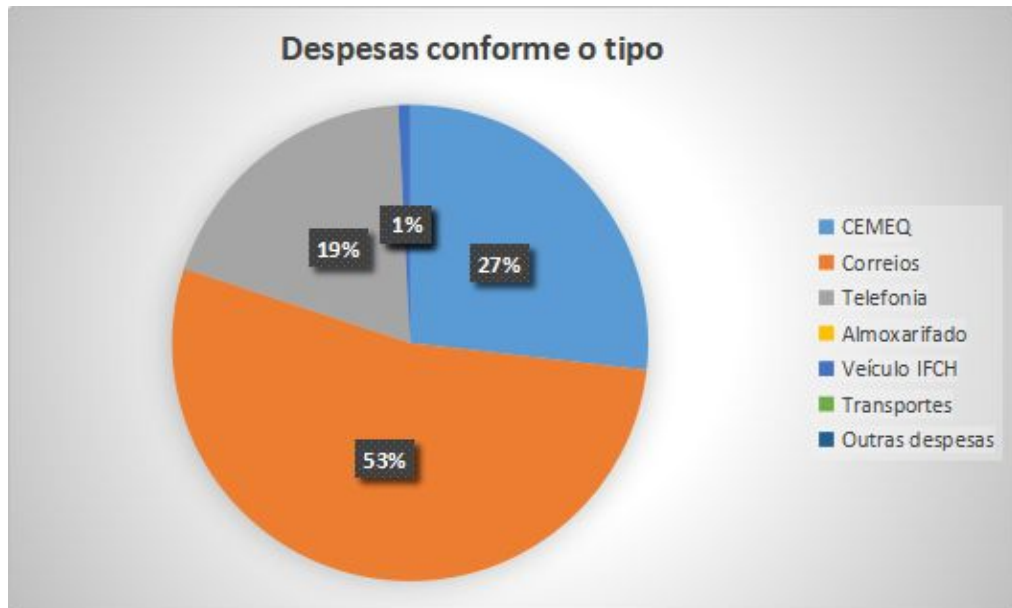
Telefonia.....R\$ 12.290,11

Correios.....R\$ 34.200,00

CEMEQ.....R\$ 17.215,71

Despesas Totais.....R\$ 64.221,59

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 (*)
- Suplementação de recurso PMP (CONSU 17/08/21): R\$ 30.093,00
 - Saldo Disponível (Início 2021)..... R\$ 122.611,35

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

Despesas - Recursos PMP - Julho a Setembro/21

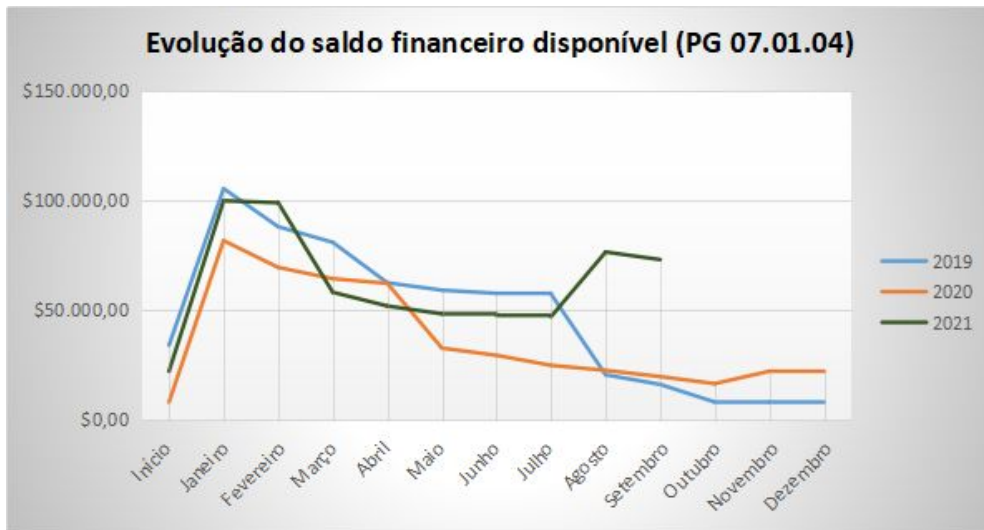
➤ Resumo da movimentação financeira do período

Valor provisionado.....	R\$ 0,00
Saldo Inicial	R\$ 47.819,96
Suplementação(+)	R\$ 30.093,00
Serviços Prestados (Prefeitura) ¹	R\$ 4.570,69
Contratos ²	R\$ 84,26
Anulações de Empenho realizados a maior (+)	R\$ -
Saldo Final.....	R\$ 73.258,01

➤ Resumo das principais despesas

1. Despesas de serviços realizados de Junho a Agosto de 2021.
2. Reajuste do valor do contrato de conservação de jardins do IFCH.

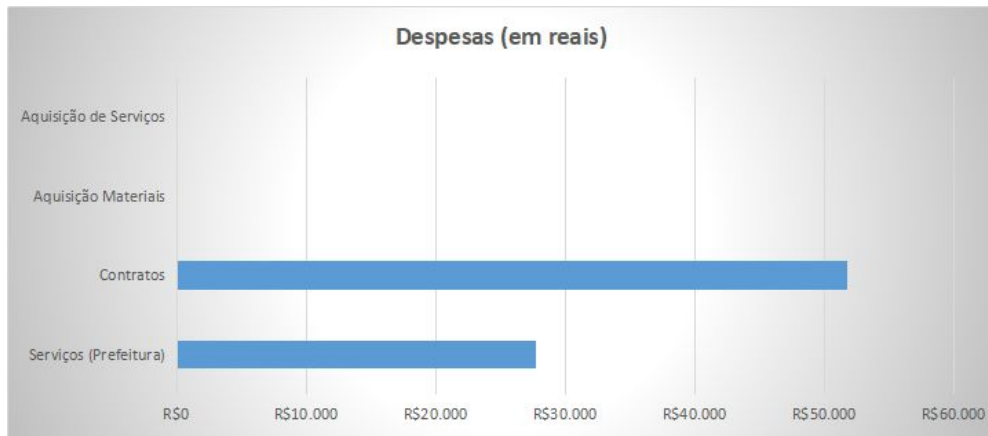
Movimentação Financeira - Recursos PMP



➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 100.126,60
Fevereiro.....	R\$ 99.237,91
Março.....	R\$ 60.396,91
Abril.....	R\$ 52.092,94
Mai.....	R\$ 48.486,08
Junho.....	R\$ 47.819,96
Julho.....	R\$ 47.223,66
Agosto.....	R\$ 76.732,67
Setembro.....	R\$ 73.258,01
Outubro.....	R\$ -
Novembro.....	R\$ -
Dezembro.....	R\$ -

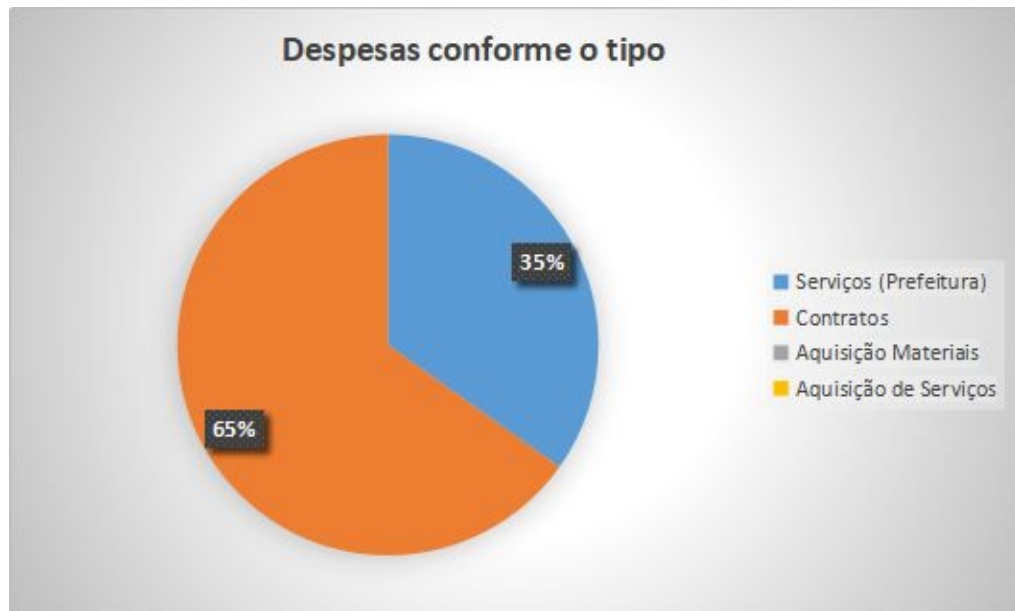
Despesas Acumuladas - Recursos PMP



- Despesas, por órgão/tipo:
- Serviços (Prefeitura).....R\$ 27.682,07
- Contratos.....R\$ 51.764,27

Despesas Totais.....R\$ 79.446,34

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.