



Relatório Financeiro IFCH

Recursos Orçamentários

Período: Outubro a Dezembro/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 (Liberado): R\$ 39.489,00

Despesas - Recursos Direção - Outubro a Dezembro/21

➤ Resumo da movimentação financeira do período

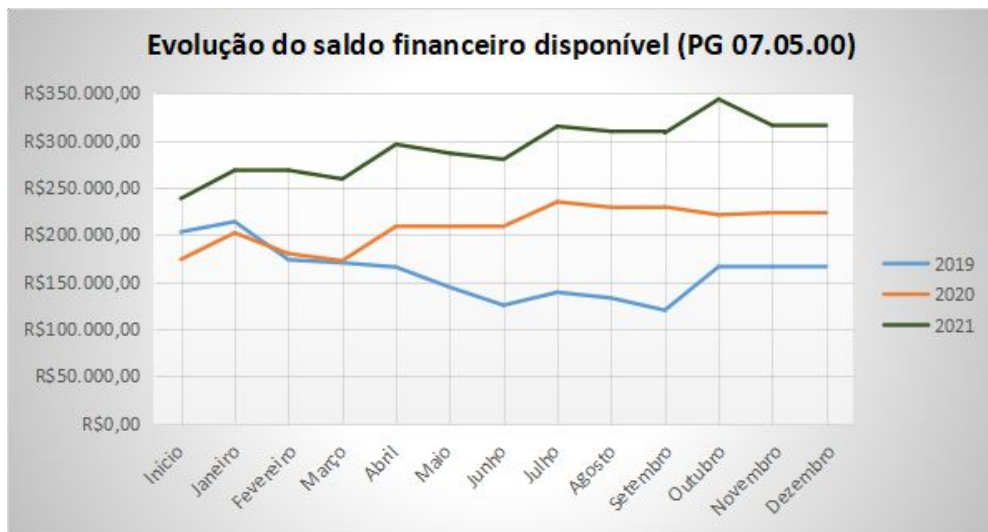
Saldo Inicial	R\$ 308.174,72
Repasse (+)	R\$ 39.489,00
Estagiários.....	R\$ 772,00
Aquisições e Contratações ¹	R\$ 34.544,88
Anulações de Empenho ² (+).....	R\$ 3.682,00
Saldo Final.....	R\$ 316.028,84

➤ Resumo das principais despesas

1. Aquisição de cartazes e dispensers de álcool em gel para a retomada (Direção), instalação de barreiras de proteção em balcões de atendimento (Direção), higienização dos aparelhos de ar-condicionado do Instituto (Direção), aquisição de cafeteiras (Direção), aquisição de purificador de água (AEL), contratação de artista para a produção de mural (Direção) .

2. Substituição de portas de salas da graduação (contratação será retomada em 2022).

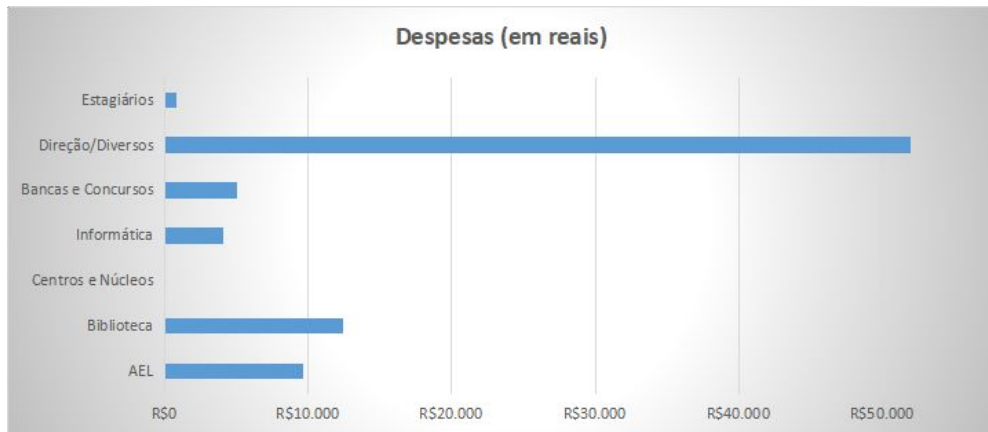
Movimentação Financeira - Recursos Direção



➤ 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
Mai.....	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\$ 343.840,52
Novembro.....	R\$ 316.028,84
Dezembro.....	R\$ 316.028,84

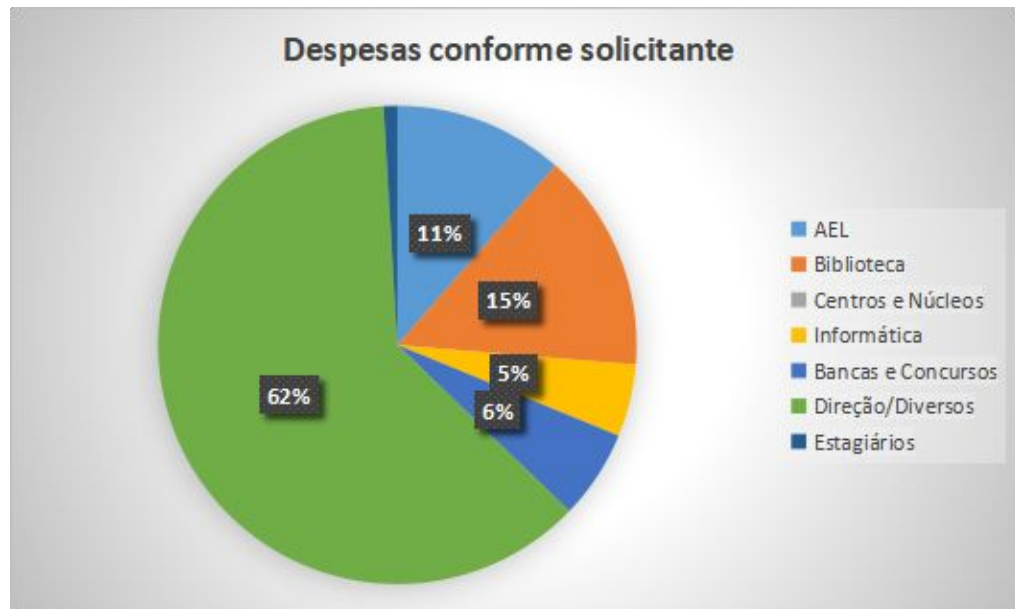
Despesas Acumuladas - Recursos Direção



➤ Despesas, por órgão/tipo:

Estagiários.....	R\$ 772,00
Gastos Diversos.....	R\$ 51.982,58
Biblioteca.....	R\$ 12.451,40
AEL.....	R\$ 9.660,44
Informática.....	R\$ 4.115,00
Bancas e Concursos.....	R\$ 5.065,20
Despesas Totais.....	R\$ 84.046,62

Despesas Acumuladas - Recursos Direção



Principais despesas

Gastos Diversos: pagamento de anuidades, aquisição de dispensers de álcool em gel, instalação de barreiras de proteção em balcões de atendimento, higienização dos aparelhos de ar condicionado e contratação de artista para confecção de mural.

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 e aquisição de purificador de água.

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
Maio (Liberado)..... R\$ 13.921,00	Novembro (Liberado)..... R\$ 13.494,00
Junho (Liberado)..... R\$ 12.832,00	Dezembro (Liberado)..... R\$ 14.447,00

Despesas - Recursos Desp. Central. - Outubro a Dezembro/21

➤ Resumo da movimentação financeira do período

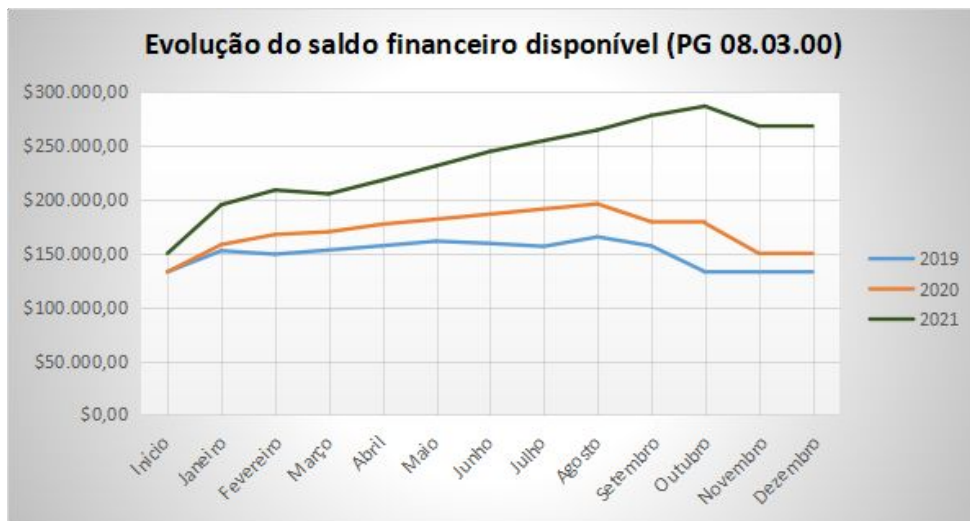
Saldo Inicial	R\$ 278.373,22
Repasse (+)	R\$ 14.447,00
Despesas com manutenção de equipamentos.....	R\$ 3.928,21
Despesas com o veículo oficial.....	R\$ 1.377,90
Despesas com transportes.....	R\$ 488,45
Despesas com telefonia ¹	R\$ 18.412,96
Saldo Final.....	R\$ 268.612,70

1. Taxas de ramal e tarifas de janeiro a junho de 2021.

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\$ 287.095,66
Novembro.....	R\$ 268.612,70
Dezembro.....	R\$ 268.612,70



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..... R\$ 623,05
Abril..... R\$ 80,00	Outubro..... R\$ 120,92
Maió..... R\$ 80,00	Novembro..... R\$ 2.276,47
Junho..... R\$ 80,00	Dezembro..... (valor ainda não disponibilizado)

- Saldo 2021..... R\$ 29.343,05

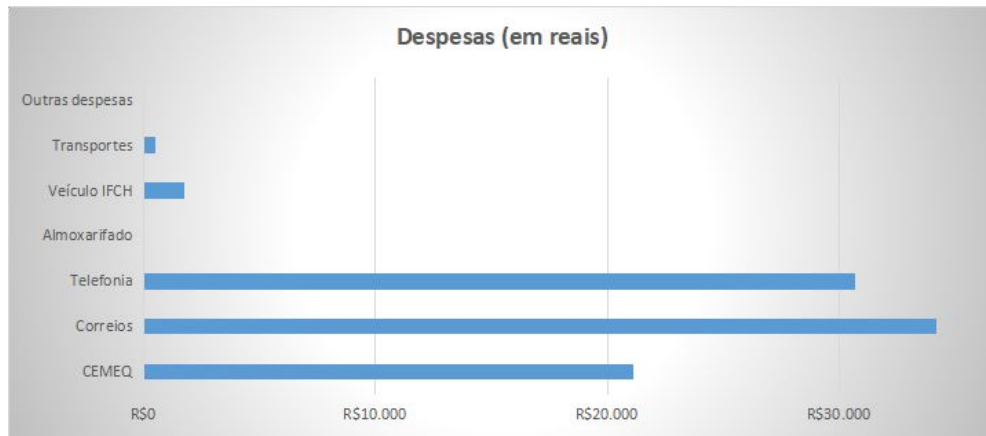
Almoxarifado IFCH - Exercício 2021

➤ 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\$ 937,42
Maio..... R\$ 0,00	Novembro..... R\$ 2.511,47
Junho..... R\$ 24,00	Dezembro..... R\$ 2.104,67

- 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\$ 6.193,94

Despesas Acumuladas - Recursos Desp. Central.

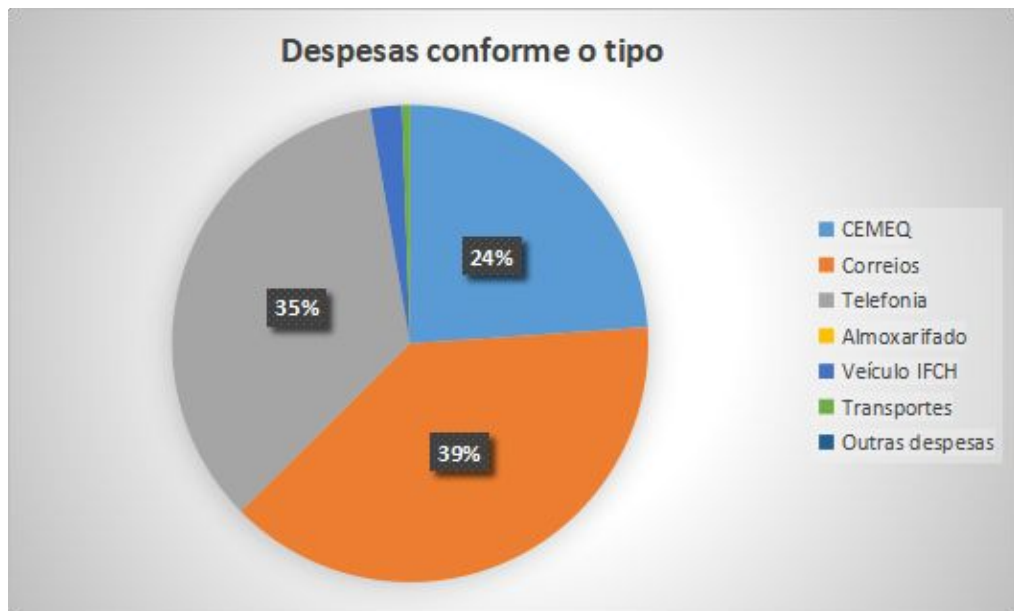


➤ Despesas, por órgão/tipo:

Veículo IFCH.....	R\$ 1.893,67
Telefonia.....	R\$ 30.703,07
Correios.....	R\$ 34.200,00
CEMEQ.....	R\$ 21.143,92
Transportes.....	R\$ 488,45

Despesas Totais.....R\$ 88.429,11

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 - Outubro a Dezembro/21

➤ Resumo da movimentação financeira do período

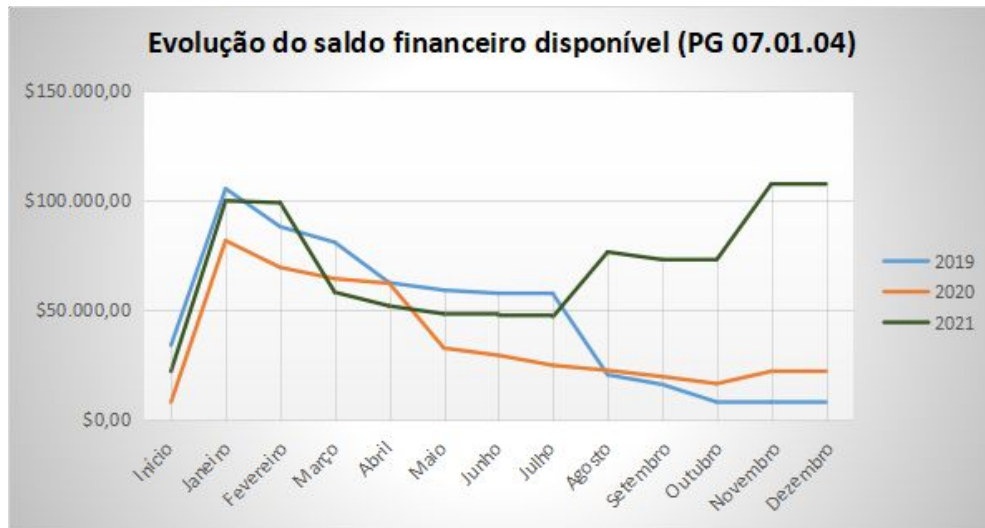
Valor provisionado.....	R\$ 0,00
Saldo Inicial	R\$ 73.258,01
Serviços Prestados (Prefeitura) ¹	R\$ 6.346,84
Contratos ² (+).....	R\$ 40.875,38
Saldo Final.....	R\$ 107.786,55

➤ Resumo das principais despesas

1. Despesas de serviços realizados de Outubro a Setembro de 2021.

2. Cancelamento da licitação de contratação de empresa para conservação dos jardins do IFCH. Motivo: restrição apontada pela PG, considerando que a Unicamp já tem um contrato central deste tipo. Para a inclusão do IFCH neste contrato, será debitado o valor de R\$ 31.430,65 no início de 2022 para as despesas do ano.

Movimentação Financeira - Recursos PMP

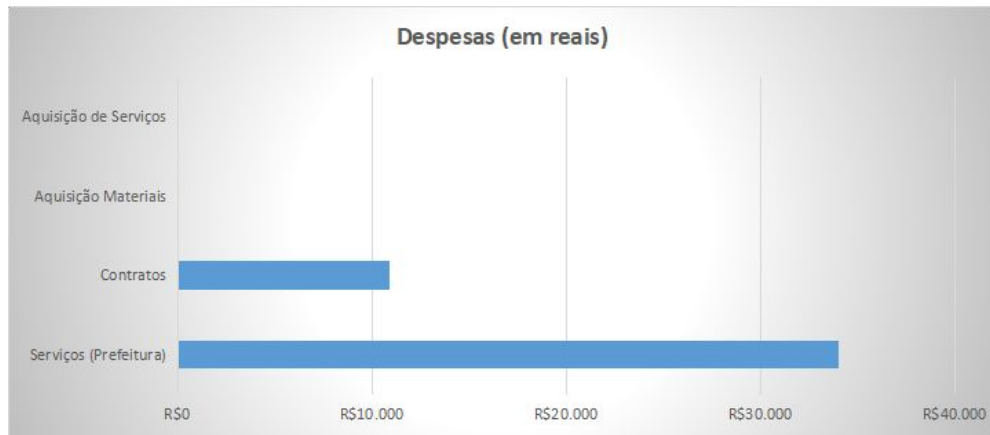


➤ Saldo ao fim de cada período:

Janeiro.....	R\$ 100.126,60
Fevereiro.....	R\$ 99.237,91
Março.....	R\$ 60.396,91
Abril.....	R\$ 52.092,94
Maió.....	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\$ 73.258,01
Novembro.....	R\$ 107.786,55
Dezembro.....	R\$ 107.786,55

Em novembro ocorreu o cancelamento da contratação de empresa para conservação dos jardins do IFCH por decisão da DGA. O valor previsto para a contratação retornou ao saldo da conta. No início de 2022, será debitado um valor de R\$ 31.430,65 para as despesas com a conservação dos jardins do IFCH em 2022, executada através do contrato centralizado da Unicamp.

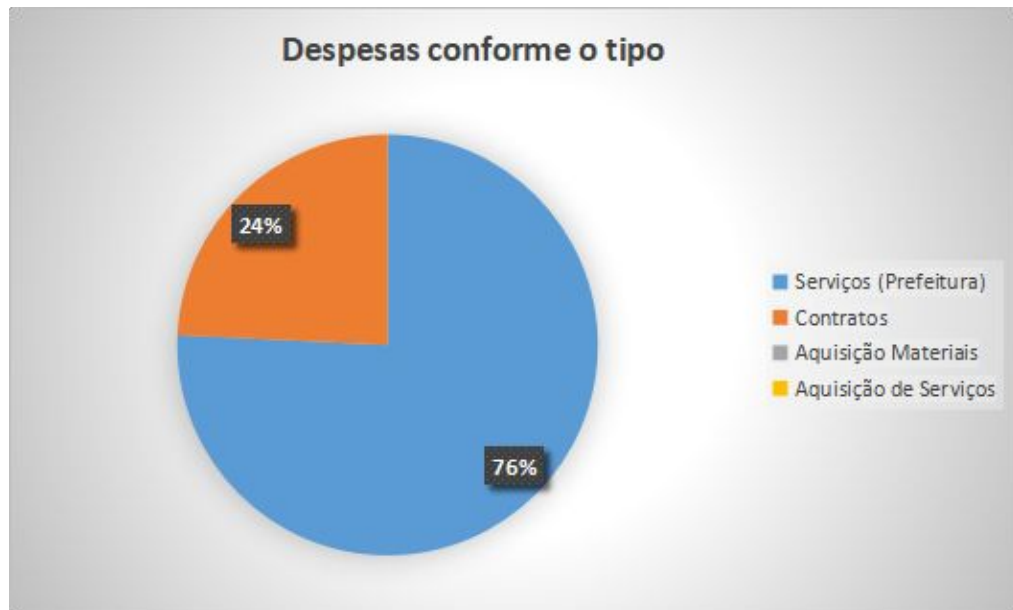
Despesas Acumuladas - Recursos PMP



- Despesas, por órgão/tipo:
- Serviços (Prefeitura).....R\$ 34.028,91
- Contratos.....R\$ 10.888,89

Despesas Totais.....R\$ 44.917,80

Despesas - Recursos PMP



Principais despesas

Contratos: contrato de manutenção dos jardins (até maio de 2021). No restante do ano, o serviço foi contratado com outros recursos.

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.