



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Junho de 2017

Pau dos Ferros/RN

1- Despesas com bolsas estudantis, auxílios estudantis e serviços continuados e de manutenção

Movimentação de Recursos por Fonte	
Junho de 2017- Fonte 100	
Saldo Anterior	R\$ 30,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 70.910,00
(-)Pagamentos	R\$ 70.720,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$ 70.720,00
(+)Estorno	R\$ 570,00
Devolução de Bolsas e Auxílio Estudantil (Nota Explicativa nº 01)	R\$ 570,00
Saldo Final	R\$ 790,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2017.

Movimentação de Recursos por Fonte	
Junho de 2017- Fonte 112	
Saldo Anterior	R\$ 10.433,14
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 141.494,44
(-)Pagamentos	R\$ 149.100,07
Estágios	R\$ 4.400,00
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 02)	R\$ 24.884,15
Limpeza e Conservação (Nota Explicativa nº 03)	R\$ 45.966,64
Motoristas	R\$ 19.167,63
Portaria	R\$ 12.337,77
Vigilância Ostensiva (Nota Explicativa nº 04)	R\$ 35.843,04
Abastecimento Emergencial de Água	R\$ 3.025,60
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$ 1.608,40
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1.461,36
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$ 155,48
Exposições, Congressos e Conferências	R\$ 250,00
Saldo Final	R\$ 2.827,51

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2017.

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado	
Junho de 2017	
Estoque Inicial	R\$ 22.491,01
(+)Entrada de Materiais	R\$ 1.761,61
Material de Limpeza	R\$ 1.461,91
Saída de Materiais	R\$ 5.464,73
Material de Expediente	R\$ 4.257,59
Material de Limpeza	R\$ 1.126,41
Material de Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 11,54
Material Elétrico	R\$ 69,19
Estoque Final	R\$ 18.787,89

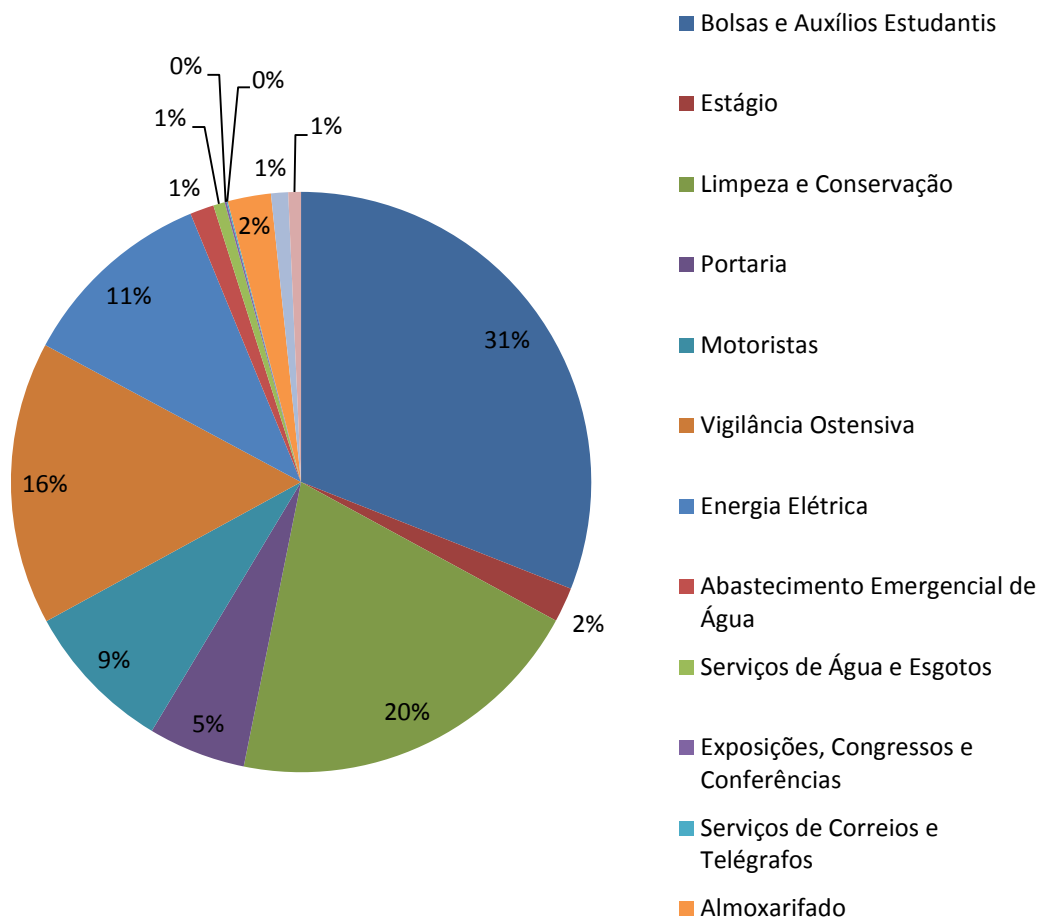
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens	
Junho de 2017	
Saldo Inicial	R\$ 23.619,27
(+)Recebimento de Recursos	R\$ -
(-)Pagamentos	R\$ 2.159,40
Diárias Servidores e Passagens	R\$ 2.159,40
Saldo Final	R\$ 21.459,87

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2017.

Despesas Junho 2017



4- Notas Explicativas

As informações prestadas são baseadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).

Os dados correspondentes aos recursos recebidos e desembolsos efetuados foram demonstrados sob o regime de caixa, no qual as receitas e despesas são registradas no momento do efetivo recebimento e pagamento, independente do momento de realização.

1- Devolução de Bolsas e Auxílios Estudantis

Devolução de pagamento no valor de R\$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais) pela não participação de beneficiário em evento (II CONAPESC- Campina Grande/PB), recolhido através de Guia de Recolhimento da União.

O auxílio alimentação estornado, no valor de R\$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais) corresponde ao cancelamento de ordem de pagamento pelo banco do credor (aluno) por domicílio bancário inexistente. O valor estornado será utilizado no mês seguinte para reemitir o pagamento correspondente.

Auxílio Devolvido	Data	Valor
Auxílio Financeiro II CONAPESC	19/06/2017	R\$ 230,00
Auxílio Alimentação	30/06/2017	R\$ 340,00
Total		R\$ 570,00

2- Energia Elétrica

Pagamento de fatura de energia elétrica no valor de R\$ 24.884,15 (Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos) referentes ao vencimento de 20 de Maio de 2017.

Composição Fatura nº 1405165 Energia Elétrica	
Despesa	Valor
Consumo	R\$ 24.186,68
Multa e Juros Atraso	R\$ 688,17
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 9,30
Total	R\$ 24.884,15

Juros e Multas referentes às faturas nº 1405165 decorrente de pagamento após vencimento, devido ao recebimento de recursos financeiros para quitação, após a data de vencimento.

As questões referentes à alteração de vencimento e pagamento no vencimento já foi reivindicada junto a COSERN e ao Setor de Contratos em Mossoró.

3- Limpeza e Conservação

Pagamento, no valor de R\$ 45.966,64 (Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos), referente à prestação de serviços de limpeza e conservação correspondente aos meses de abril de 2017 e maio de 2017.

Data de Prestação dos Serviços	Valor	
21/03/2017 a 20/04/2017 (31 DIAS)	R\$	33.564,32
10/05/2017 a 20/05/2017 (10 DIAS)	R\$	12.402,32
Total	R\$	45.966,64

4- Vigilância Ostensiva

Pagamento, no valor de R\$ 35.843,04 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Quatro Centavos), referente a serviços de vigilância em postos e motorizada correspondente aos meses de abril de 2017 e maio de 2017.

Data de Prestação dos Serviços	Valor	
24/03/2017 a 23/04/2017 (31 DIAS)	R\$	17.921,52
24/04/2017 a 23/05/2017 (30 DIAS)	R\$	17.921,52
Total	R\$	35.843,04