



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Maior de 2016

Movimentação de Recursos por Fonte

Maio de 2016- Fonte 100

| | | |
|---|------------|------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 990,00 |
| (+)Recebimento de Recursos Via SIAFI | R\$ | 49.250,00 |
| (-)Pagamentos | R\$ | 49.890,00 |
| Bolsas e Auxílio Estudantil | R\$ | 49.890,00 |
| Saldo Final | R\$ | 350,00 |

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016.

Movimentação de Recursos por Fonte

Maio de 2016- Fonte 112

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | 2.233,05 |
| (+)Recebimento de Recursos Via SIAFI | R\$ | 210.247,63 |
| (-)Pagamentos | R\$ | 120.542,43 |
| Bolsas e Auxílios Estudantis | R\$ | 4.500,00 |
| Estágios | R\$ | 7.650,00 |
| Limpeza e Conservação (Nota Explicativa nº 01) | R\$ | 52.158,96 |
| Vigilância Ostensiva | R\$ | 30.655,86 |
| Energia Elétrica | R\$ | 25.577,61 |
| Saldo Final | R\$ | 91.938,25 |

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016

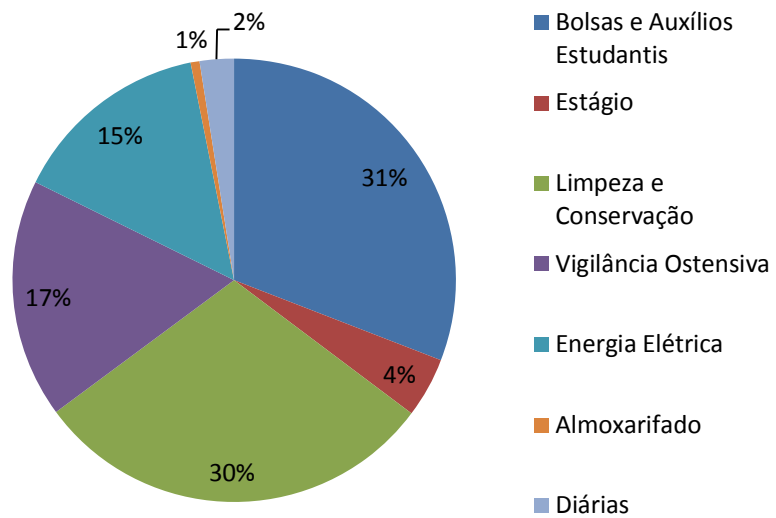
| Movimentação Almojarifado | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Maio de 2016 | | |
| Estoque Inicial | R\$ | 25.657,99 |
| (+)Entrada de Materiais | R\$ | 1.033,43 |
| Material de Expediente | R\$ | 1.033,43 |
| (-)Saída de Materiais | R\$ | 1.194,56 |
| Gás Engarrafado | R\$ | 60,00 |
| Gênero de Alimentação | R\$ | 125,55 |
| Material de Expediente | R\$ | 482,94 |
| Material de Limpeza | R\$ | 496,42 |
| Material Elétrico | R\$ | 29,65 |
| Estoque Final | R\$ | 25.496,86 |

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

| Movimentação Diárias e Passagens | | |
|---|------------|------------------|
| Maio de 2016 | | |
| Saldo Anterior | R\$ | 11.472,80 |
| (+)Recebimento de Recursos | R\$ | 17.332,00 |
| (-)Pagamentos | R\$ | 4.392,35 |
| Diárias Servidores | R\$ | 4.392,35 |
| Saldo Final | R\$ | 24.412,45 |

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2016.

Despesas Maio 2016



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 que foram realizadas.

01- Limpeza e Conservação

Realização de pagamento com serviço terceirizados de mão-de-obra com limpeza e conservação no valor total de R\$ 52.158,96 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) referente ao pagamento de 02 (duas) notas fiscais ao prestador de serviços, referentes aos meses de fevereiro de 2016 e março de 2016, pagos após regularização de exigências contratuais.