



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Maio de 2017

Pau dos Ferros/RN

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

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u>	
<u>Maio de 2017- Fonte 100</u>	
Saldo Anterior	R\$ 30,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 64.560,00
(-)Pagamentos	R\$ 64.560,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$ 64.560,00
Saldo Final	R\$ 30,00

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

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u>	
<u>Maio de 2017- Fonte 112</u>	
Saldo Anterior	R\$ 9.700,42
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 102.749,66
(-)Pagamentos	R\$ 102.016,94
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$ 6.000,00
Estágios	R\$ 4.400,00
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 01)	R\$ 26.781,47
Correios e Telégrafos	R\$ 214,79
Serviços de Água e Esgotos	R\$ 246,62
Serviço de Cópias e Reprodução	R\$ 1.858,30
Portaria	R\$ 15.642,66
Abastecimento Emergencial de Água	R\$ 3.239,20
Vigilância Ostensiva	R\$ 21.368,40
Motoristas	R\$ 19.833,62
Internet	R\$ 2.431,88
Saldo Final	R\$ 10.433,14

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado		
Maio de 2017		
Estoque Inicial	R\$	19.132,06
(+)Entrada de Materiais	R\$	5.157,76
Gêneros de Alimentação	R\$	499,50
Material de Expediente	R\$	3.792,36
Material de Limpeza	R\$	815,90
Material Elétrico	R\$	50,00
Saída de Materiais	R\$	1.798,81
Gás Engarrafado	R\$	55,00
Gêneros de Alimentação	R\$	652,80
Material de Expediente	R\$	392,82
Material de Limpeza	R\$	627,34
Material Elétrico	R\$	69,20
Material de Proteção e Segurança	R\$	1,65
Estoque Final	R\$	22.491,01

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

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens		
Maio de 2017		
Saldo Inicial	R\$	1.847,70
(+)Recebimento de Recursos	R\$	25.311,57
(-)Pagamentos	R\$	3.540,00
Diárias Servidores e Passagens	R\$	3.540,00
Saldo Final	R\$	23.619,27

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 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 que foram realizadas.

01-Energia Elétrica

Pagamento de fatura de energia elétrica no valor de R\$ 26.781,47 (Vinte e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Hum Reais e Quarenta e Sete Centavo) referentes ao vencimento de 20 de Abril de 2017.

Composição Fatura nº 1397815 Energia Elétrica	
Despesa	Valor
Consumo	R\$ 25.736,32
Multa e Juros Atraso	R\$ 1.035,85
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 9,30
Total	R\$ 26.781,47

Juros e Multas referente às faturas nº 1391122 e fatura nº 1397909, decorrente de pagamento após vencimento, devido ao recebimento de recursos financeiros para quitação, após a data de vencimento.

Em atendimento ao princípio da economicidade, as questões referentes à alteração de vencimento e pagamento no vencimento já foi reivindicada junto a COSERN e ao Setor de Contratos em Mossoró.

