



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Novembro de 2016

Movimentação de Recursos por Fonte**Novembro de 2016- Fonte 100**

Saldo Anterior	R\$	830,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI (Nota Explicativa nº 01)	R\$	111.663,00
(-)Pagamentos	R\$	57.590,00
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	57.590,00
Saldo Final	R\$	54.903,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte**Novembro de 2016- Fonte 112**

Saldo Anterior	R\$	4.304,03
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	129.137,87
(-)Pagamentos	R\$	122.575,04
Limpeza e Conservação	R\$	31.431,38
Motoristas	R\$	19.777,64
Vigilância Ostensiva	R\$	35.044,18
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 02)	R\$	28.230,67
Estágios	R\$	4.400,00
Abastecimento Emergencial de Água	R\$	1.380,00
Serviços de Água e Esgotos	R\$	1.009,65
Internet	R\$	1.215,94
Serviço de Correios e Telégrafos	R\$	85,58
Saldo Final	R\$	10.866,86

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

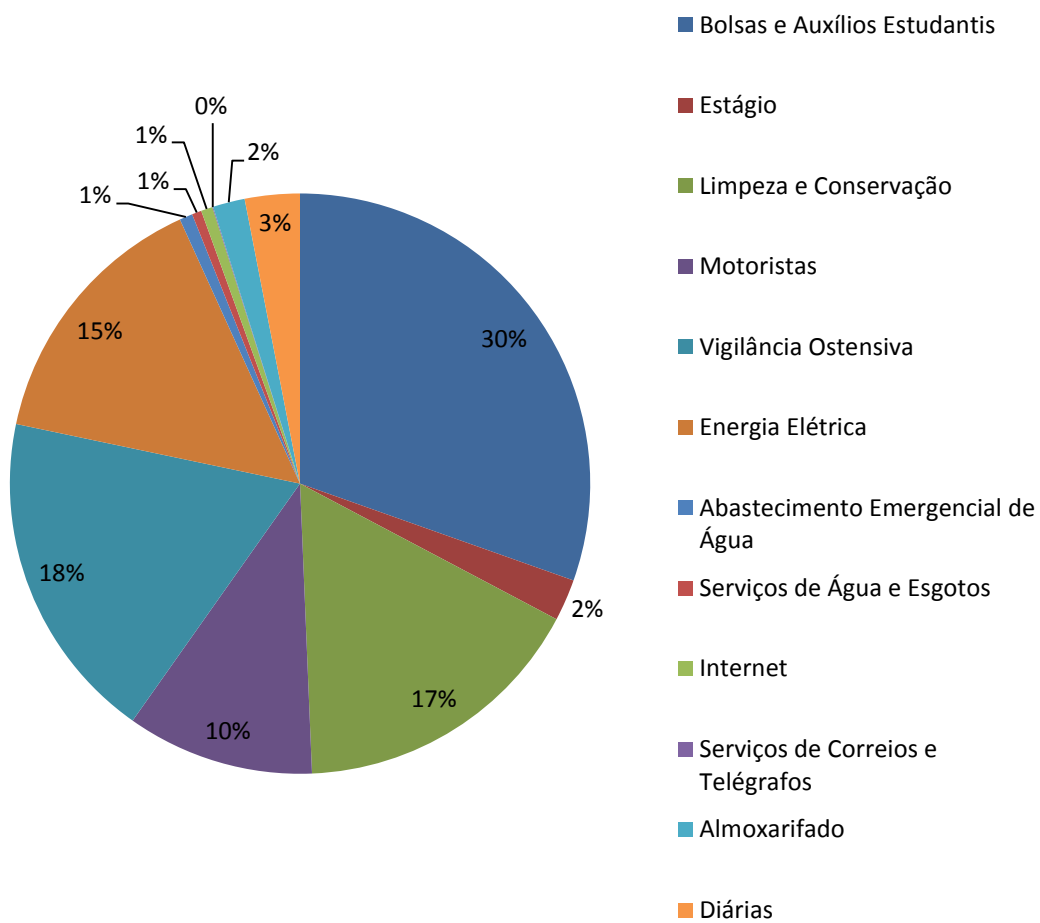
<u>Movimentação Almojarifado</u>		
<u>Novembro de 2016</u>		
Estoque Inicial	R\$	22.649,67
(+)Entrada de Materiais	R\$	1.004,74
Material de Limpeza	R\$	548,10
Material de Expediente	R\$	384,50
Material Elétrico	R\$	39,14
Material de Proteção e Segurança	R\$	33,00
(-)Saída de Materiais	R\$	3.376,13
Gás Engarrafado	R\$	120,00
Gênero de Alimentação	R\$	218,25
Material de Expediente	R\$	2.206,33
Material de Limpeza	R\$	815,63
Material Elétrico	R\$	15,92
Estoque Final	R\$	20.278,28

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

<u>Movimentação Diárias e Passagens</u>		
<u>Novembro de 2016</u>		
Saldo Anterior	R\$	7.013,64
(+)Recebimento de Recursos	R\$	-
(-)Pagamentos	R\$	5.793,80
Diárias Servidores	R\$	5.793,80
Saldo Final	R\$	1.219,84

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

Despesas Novembro 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- Recebimento de Recursos Via SIAFI

Foram depositados R\$ 111.663,00(Cento e Onze Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais), nos dias 04 de novembro (R\$ 56.790,00) para pagamento de bolsas e auxílios estudantis referente à outubro de 2016, e depositado no dia 30 de novembro (R\$ 54.873,00) para pagamento de bolsas e auxílios estudantis referente à novembro de 2016. A emissão do efetivo pagamento ocorrerá no início de dezembro de 2016.

02- Energia Elétrica

Consumo de energia elétrica no valor de R\$ 28.230,67 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Trinta Reais e Sessenta e Sete Reais) composto pelos seguintes valores, no quadro abaixo:

Composição Fatura nº 001385420 Energia Elétrica	
Despesa	Valor
Consumo	R\$ 27.774,51
Multa e Juros Atraso	R\$ 446,86
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 9,30
Total	R\$ 28.230,67

Os valor correspondente à multa e juros por atraso decorre do pagamento da fatura após o vencimento, geralmente no dia 20 de cada mês. O pagamento para despesas do Campus Pau dos Ferros são creditados no 5º dia útil do mês seguinte do vencimento da fatura.

Para evitar o pagamento de juros e multa, foi providenciada a alteração de vencimento via internet, sem sucesso. Restando a solicitação, via Ofício para a Cosern, já enviada e aguardando retorno, por parte da companhia.

