



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Outubro de 2017

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Outubro de 2017- Fonte 100	
Saldo Anterior	R\$ 2.290,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 66.200,00
(-)Pagamentos	R\$ 68.450,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$ 68.450,00
Saldo Final	R\$ 40,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Outubro de 2017- Fonte 112	
Saldo Anterior	R\$ 52.397,19
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 101.900,01
(-)Pagamentos	R\$ 154.211,13
Estágio	R\$ 5.600,00
Limpeza e Conservação	R\$ 35.550,80
Motoristas	R\$ 20.833,86
Vigilância Ostensiva	R\$ 17.921,52
Serviço de Portaria	R\$ 11.343,42
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 476,34
Energia Elétrica (Nota Explicativa nº 01)	R\$ 60.244,92
Serviço de Cópia e Reprodução	R\$ 2.179,54
Serviço de Correio e Telégrafo	R\$ 60,73
Saldo Final	R\$ 86,07

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado	
Outubro de 2017	
Estoque Inicial	R\$ 22.226,20
(+)Entrada de Materiais	R\$ 2.510,90
Gás Engarrafado	R\$ 165,00
Gênero de Alimentação	R\$ 234,00
Material de Expediente	R\$ 11,40
Material de Limpeza	R\$ 1.920,90
Material Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 179,60
Saída de Materiais	R\$ 3.280,05
Gênero de Alimentação	R\$ 78,00
Material de Expediente	R\$ 1.519,21
Material de Limpeza	R\$ 1.438,92
Material de Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 179,60
Material Elétrico	R\$ 64,32
Estoque Final	R\$ 21.457,05

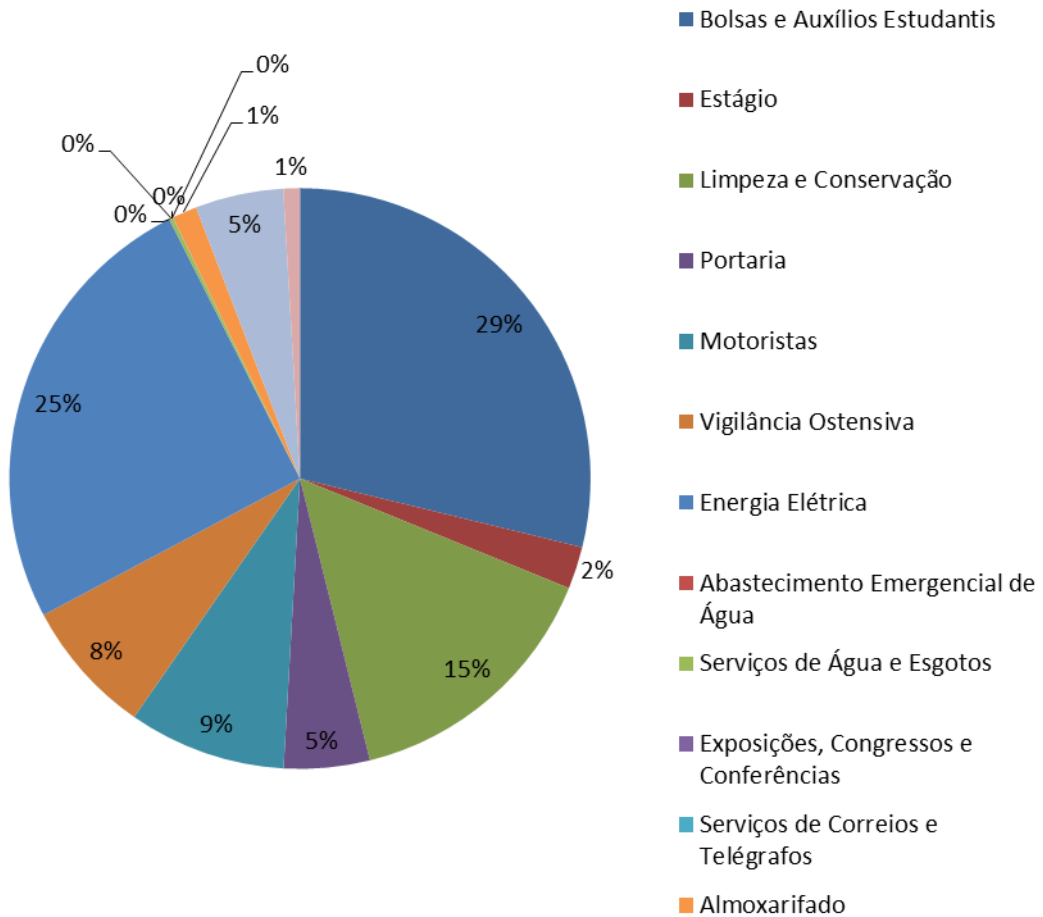
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens	
Outubro de 2017	
Saldo Inicial	R\$ 37.643,79
(-)Pagamentos	R\$ 11.662,17
Diárias Servidores e Passagens	R\$ 11.662,17
Saldo Final	R\$ 25.981,62

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

Despesas Outubro 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- Energia Elétrica

Consumo de energia elétrica no valor de R\$ 60.244,92(Sessenta Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), referente às faturas nº 1416383 (Julho de 2017) e fatura nº1406331 (Agosto de 2017).

Devido à não aceitação de pagamento de faturas em atraso no SIAFI, foi solicitado à COSERN a mudança de data de pagamento dessas faturas, bem como a alteração de data de vencimento de acordo com a data de recebimento de recursos financeiros por este Campus.

Até a presente data deste relatório, o pagamento na data de vencimento foram sanadas, de modo à evitar a incidência de juros e multas futuras.

