



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Setembro de 2017

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Setembro de 2017- Fonte 100	
Saldo Anterior	R\$ 450,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI (Nota Explicativa nº 01)	R\$ 69.930,00
(-)Pagamentos	R\$ 68.430,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$ 68.430,00
(+)Estorno (Nota Explicativa nº 02)	R\$ 340,00
Saldo Final	R\$ 2.290,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte	
Setembro de 2017- Fonte 112	
Saldo Anterior	R\$ 18.313,22
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 174.411,13
(-)Pagamentos	R\$ 140.327,16
Estágio (Nota Explicativa nº 03)	R\$ 9.200,00
Limpeza e Conservação (Nota Explicativa nº 04)	R\$ 81.166,74
Motoristas	R\$ 17.769,33
Serviço de Portaria (Nota Explicativa nº 05)	R\$ 22.686,84
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 493,30
Abastecimento Emergencial de Água	R\$ 7.564,00
Serviço de Cópia e Reprodução	R\$ 927,32
Serviço de Correio e Telégrafo	R\$ 39,63
Água Mineral	R\$ 480,00
Saldo Final	R\$ 52.397,19

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado		
Setembro de 2017		
Estoque Inicial	R\$	21.641,78
(+)Entrada de Materiais	R\$	1.957,41
Material de Expediente	R\$	943,98
Material de Limpeza	R\$	560,76
Material Elétrico	R\$	452,67
Saída de Materiais	R\$	1.372,99
Gás Engarrafado	R\$	55,00
Gênero de Alimentação	R\$	277,80
Material de Expediente	R\$	470,88
Material de Limpeza	R\$	445,66
Material Elétrico	R\$	113,75
Material de Proteção e Segurança	R\$	9,90
Estoque Final	R\$	22.226,20

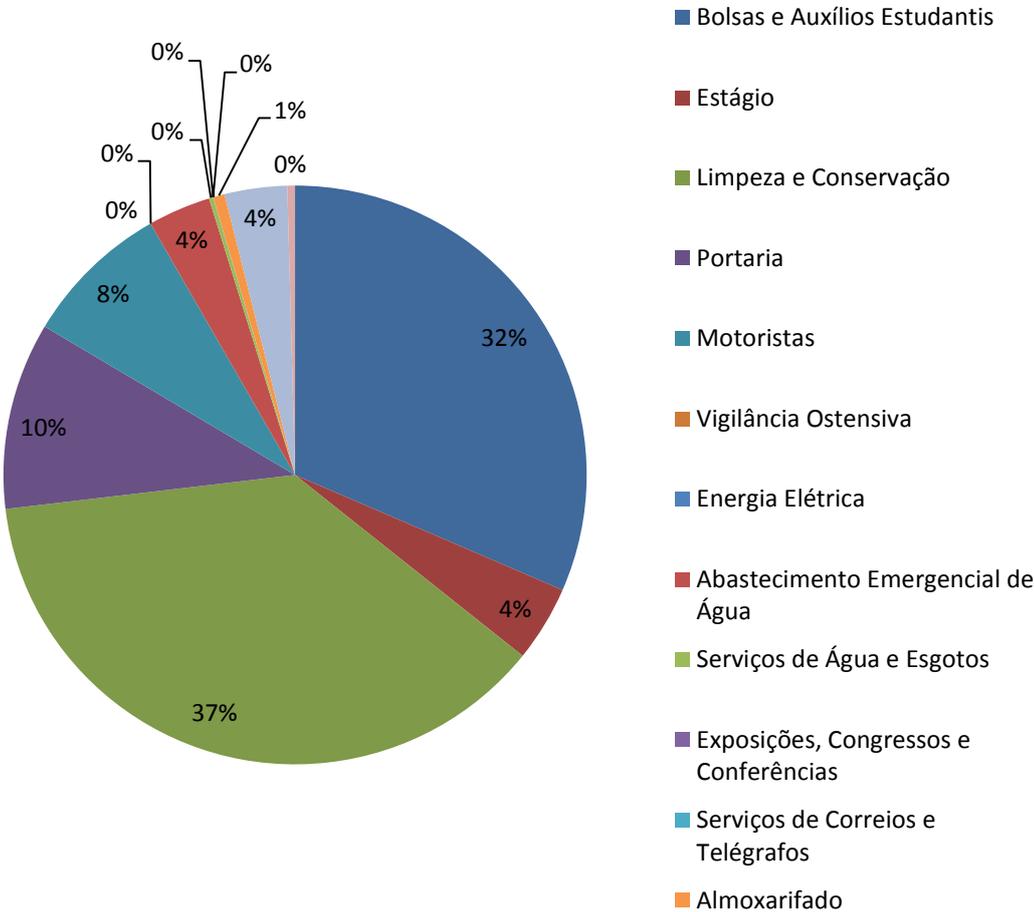
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens		
Setembro de 2017		
Saldo Inicial	R\$	13.657,73
(+)Suplementação Atualizada	R\$	31.507,66
(-)Pagamentos	R\$	7.521,60
Diárias Servidores e Passagens	R\$	7.521,60
Saldo Final	R\$	37.643,79

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

Despesas Setembro 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 Recebimento de Recursos Via SIAFI

Recebimento de recurso do Tesouro Nacional, no valor de R\$ 69.430,00 (Sessenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta Reais) para pagamento de bolsas estudantis (Programa Institucional de Permanência), e mais R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) recolhido através de GRU (Guia de Recolhimento à União) referente à devolução de auxílio estudantil para participação na 1ª Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde, conforme Processo nº 23091.008903/2017-19.

2 Estorno

Estorno no valor de R\$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais) referente à devolução de ordem bancária cancelada parcialmente decorrente de domicílio bancário inexistente do credor.

3 Estágio

Pagamento no valor de 9.200,00 (Nove Mil e Duzentos Reais) referente à folha de pagamento de Julho de 2017, no valor de R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais) e folha de pagamento de Agosto de 2017, no valor de 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais). Entrega da folha após a data de apropriação do mês.

4 Limpeza e Conservação

Pagamento de nota fiscal número 410, mês de referência- Agosto de 2017, no valor de R\$ 35.546,82 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Foram pagos, também, referente à limpeza e conservação, o valor de R\$45.619,92 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Noventa e Dois Centavos) alusivo ao Termo de Reconhecimento de Dívida a partir de 08 de setembro de 2015, referente ao contrato nº 16/2013, conforme Nota Fiscal nº 4052.

Prestador	Nota Fiscal	nº	Valor
TRANSCCOM Telecomunicações LTDA-ME	Prestação de Serviço	410	R\$ 35.546,82
Contrutora Leon Sousa EIRELI	Termo de Reconhecimento de Dívida	4052	R\$ 45.619,92
Total			R\$ 81.166,74

5 Serviço de Portaria

Pagamento no valor de R\$ 22.686,84 (Vinte e Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), referente às notas fiscais de prestação de serviços dos meses de Julho de 2017 e Agosto de 2017, ambas no valor de R\$ 11.343,42 (Onze Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Prestador	Nota Fiscal	nº	Valor
H L dos Santos EIRELI-EPP	Prestação de Serviço	236	R\$ 11.343,42
H L dos Santos EIRELI-EPP	Prestação de Serviço	261	R\$ 11.343,42
Total			R\$ 22.686,84

