



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Janeiro de 2018

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>Janeiro de 2018- Fonte 100</u>	
Saldo Anterior	R\$ 330,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ -
(-)Pagamentos	R\$ -
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$ -
Saldo Final	R\$ 330,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal- Siafi 2018.

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u>	
<u>Janeiro de 2018- Fonte 112</u>	
Saldo Anterior	R\$ 0,97
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$ 22.885,95
(-)Pagamentos	R\$ 22.785,28
Internet (Nota Explicativa nº 01)	R\$ 4.863,76
Vigilância	R\$ 17.921,52
Saldo Final	R\$ 101,64

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2018.

2- Despesas com material de consumo

<u>Movimentação Almojarifado</u>		
<u>Janeiro de 2018</u>		
Estoque Inicial	R\$	22.042,53
(+)Entrada de Materiais	R\$	1.546,73
Gênero de Alimentação	R\$	251,80
Material de Expediente	R\$	948,20
Material de Limpeza	R\$	346,73
Saída de Materiais	R\$	3.959,22
Gás Engarrafado	R\$	55,00
Gênero de Alimentação	R\$	303,80
Material de Expediente		2051,29
Material de Limpeza	R\$	1.263,46
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	75,60
Material Elétrico	R\$	173,07
Ferramentas	R\$	37,00
Estoque Final	R\$	19.630,04

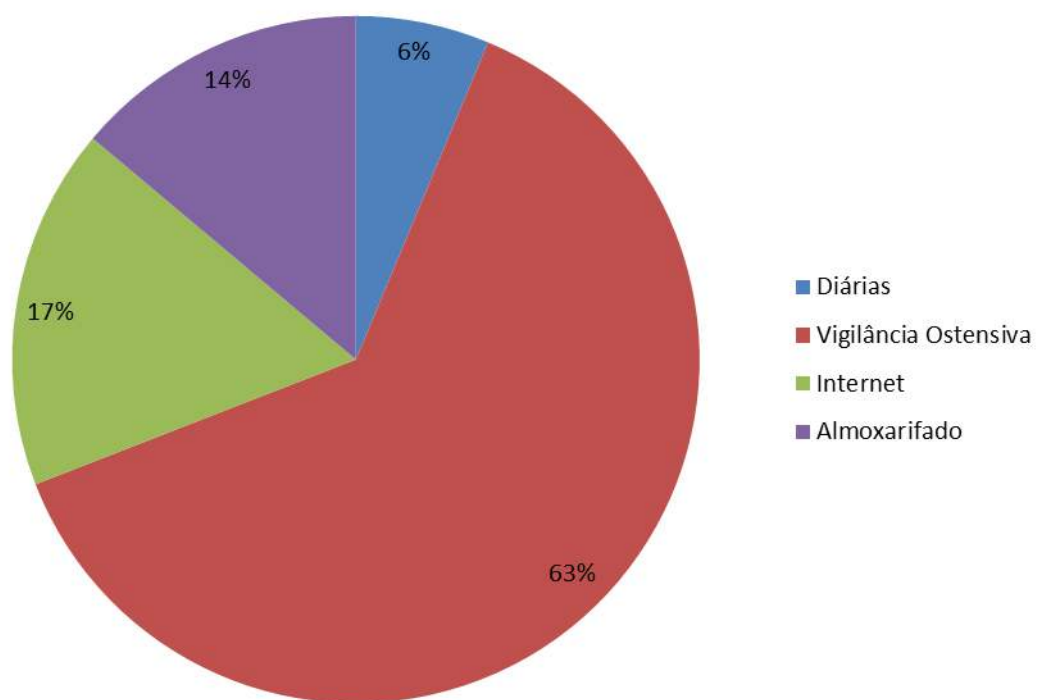
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

<u>Movimentação Diárias e Passagens</u>		
<u>Dezembro de 2017</u>		
Saldo Inicial	R\$	20.000,00
(-)Pagamentos	R\$	1.793,81
Diárias Servidores e Passagens (diárias realizadas até o dia 15/02/2018)	R\$	558,69
Diárias Servidores e Passagens (diárias em andamento até o dia 15/02/2018)	R\$	1.235,12
Saldo Final	R\$	18.206,19

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

Despesas Janeiro 2018



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- Internet

Pagamento no valor de R\$ 4.863,76 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) com prestação de serviço de Internet.

Foram pagas as notas fiscais 246, 250, 184 e 188 (abril a junho de 2017), no valor de R\$ 1.215,94 (um mil duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), que ainda encontravam-se em aberto após a rescisão do contrato nº 47/2013.

