



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Novembro de 2017

Pau dos Ferros/RN

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

Movimentação de Recursos por Fonte		
Novembro de 2017- Fonte 100		
Saldo Anterior	R\$	40,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	64.900,00
(-)Pagamentos	R\$	64.890,00
Bolsas e Auxílios Estudantis	R\$	64.890,00
(+) Estorno	R\$	280,00
Devolução de Bolsas- Domicílio Bancário Inválido	R\$	280,00
Saldo Final	R\$	330,00

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

Movimentação de Recursos por Fonte		
Novembro de 2017- Fonte 112		
Saldo Anterior	R\$	86,07
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	189.940,98
(-)Pagamentos	R\$	171.122,80
Estágio	R\$	5.600,00
Limpeza e Conservação 1	R\$	37.193,44
Limpeza e Conservação 2 (Nota Explicativa nº 01)	R\$	14.762,88
Motoristas	R\$	18.503,60
Vigilância Ostensiva (Nota Explicativa nº 02)	R\$	35.843,04
Serviço de Portaria	R\$	11.343,42
Abastecimento Emergencial de Água (Nota Explicativa nº 03)	R\$	9.076,80
Serviço de Água e Esgoto	R\$	822,03
Energia Elétrica	R\$	35.454,17
Água Mineral	R\$	840,00
Serviço de Cópia e Reprodução	R\$	1.683,42
Saldo Final	R\$	18.904,25

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

2- Despesas com material de consumo

Movimentação Almojarifado		
Novembro de 2017		
Estoque Inicial	R\$	21.457,05
(+)Entrada de Materiais	R\$	2.785,68
Material de Expediente	R\$	1.761,13
Material de Limpeza	R\$	974,55
Material Elétrico	R\$	50,00
Saída de Materiais	R\$	2.171,93
Gás Engarrafado	R\$	110,00
Gênero de Alimentação	R\$	104,00
Material de Expediente		748,52
Material de Limpeza	R\$	1.047,86
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$	34,62
Material Elétrico	R\$	123,63
Material de Proteção e Segurança	R\$	3,30
Estoque Final	R\$	22.070,80

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

3- Diária de servidores, diárias para colaboradores e passagens

Movimentação Diárias e Passagens		
Novembro de 2017		
Saldo Inicial	R\$	25.981,62
(-)Pagamentos	R\$	6.247,42
Diárias Servidores e Passagens	R\$	6.247,42
Saldo Final	R\$	19.734,20

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 de realização.

1- Limpeza e Conservação 2

O serviço de limpeza e conservação do mês de maio de 2017 foi pago através da nota fiscal nº 183 referente ao período de 21 de abril de 2017 a 09 de maio de 2017- data esta em que foi rescindido o contrato por motivo de inexecução parcial do contrato nº 115/2016.

A nota fiscal nº 184 corresponde aos valores devidos pela repactuação de valores do contrato nº 115/2016 por motivo de aumento de encargos e salários de empregados terceirizados. Os valores devidos totalizaram R\$ 29.929,39 (vinte e nove mil novecentos e vinte nove reais e trinta e nove centavos).

A glosa administrativa e a multa correspondem à inexecução parcial do contrato, pelo não fornecimento de equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

Foi realizado o desconto dos equipamentos não fornecidos, bem como a aplicação de multa prevista no contrato no valor total de R\$ 15.166,51 (quinze mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), descontados da Nota Fiscal em aberto, nº 183.

Glosa Administrativa de Notas Fiscais - HL DOS SANTOS - CONTRATO 115/2016	
Discriminação	Valor
Valor Nota Fiscal nº 183	R\$ 22.534,71
Valor Nota Fiscal nº 184- REPACTUAÇÃO (01/01/2017- 20/01/2017)	R\$ 7.394,68
Desconto de Glosa Administrativa(Ofício PROAD 208/2017)	R\$ 5.836,90
Multa (Ofício PROAD 285/2017)	R\$ 9.329,61
Total	R\$ 14.762,88

2- Vigilância Ostensiva

O valor de R\$ 35.843,04 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e quatro centavos) referem-se ao pagamento dos serviços de vigilância ostensiva. Os serviços prestados correspondem às notas fiscais de nº 1914 e nº 1915, ambas faturada com o valor de R\$ 17.921,52 (dezessete mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos).

Nota Fiscal	Competência	Valor
1914	set/17	R\$ 17.921,52
1915	out/17	R\$ 17.921,52
Total		R\$ 35.843,04

3- Abastecimento Emergencial de Água

Pagamento no valor de R\$ 9.072,80 (nove mil e setenta e dois reais e oitenta centavos) referentes ao fornecimento prestação de serviços com transporte de água potável para abastecimento emergencial

Nota Fiscal	Quantidade (15.000l/caminhão)	Valor
265	4	R\$ 1.512,80
266	4	R\$ 1.512,80
267	4	R\$ 1.512,80
279	12	R\$ 4.538,40
Total		R\$ 9.076,80

