



Unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Secretaria Financeira

Campus de Foz do Iguaçu

2.11

MEMORANDO Nº 017/2019

PARA: DIREÇÃO GERAL
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º E 4º TRIMESTRE/2018 e PC FINAL

DATA: 27/03/2019

Encaminhamos em anexo a prestação de contas financeira do 3º e 4º trimestre de 2018, assim como a prestação de contas ANUAL de 2018, para envio ao Conselho de Campus para análise e parecer.

Atenciosamente,

Elisangela Borges de Oliveira

Secretária Financeira

UNIOESTE
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º TRIMESTRE 2018

FOZ DO IGUAÇU, MARÇO DE 2019

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/06/2018

TOTAL	695.394,08
Recursos Próprios	13.648,35
Fundação Araucária	116.266,09
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	565.479,64

RECEITAS ARRECADADAS NO 3º TRIMESTRE/2018

TOTAL	240.430,67
Tesouraria	25.274,80
Reitoria/Outros Campi	40.329,06
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 250	4.932,00
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 284	996,31
Fundação Araucária	0,00
Outros Convênios (Itaipu)	168.898,50

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ 3º TRIMESTRE (Fonte: SIAF)

FONTE 100 /101 - RECURSOS DO TESOURO

TOTAL	163.863,42
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	19.427,43
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.274,23
37.00 - Locação de mão de obra	18.548,43
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.613,33
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	418.606,98
14.00 - Diárias	13.597,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	121.280,00
30.00 - Material de Consumo	23.521,58
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	184.490,24
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.346,00
37.00 - Locação de mão de obra	3.783,38
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.624,67
51.00 - Obras	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	7.964,11

FONTE 284 - CONVÊNIOS

TOTAL	88.460,00
14.00 - Diárias	460,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	88.000,00
30.00 - Material de Consumo	0,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

DESPESAS PAGAS NO 3º TRIMESTRE / 2018 - UNIOESTE

TOTAL 299.018,59

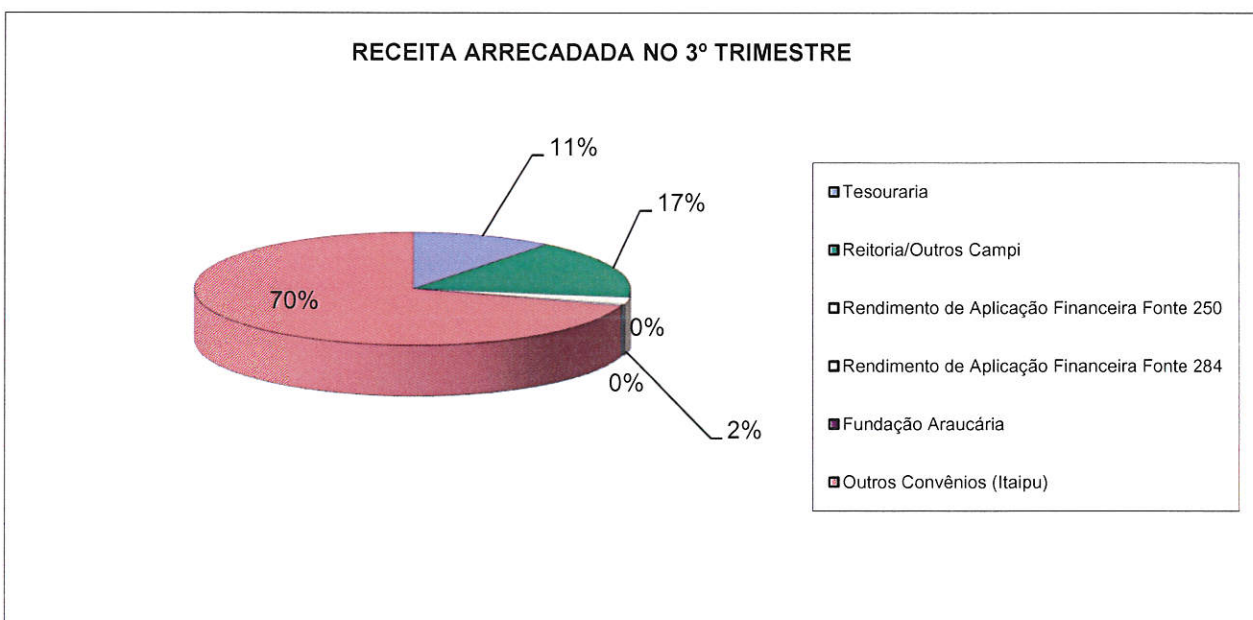
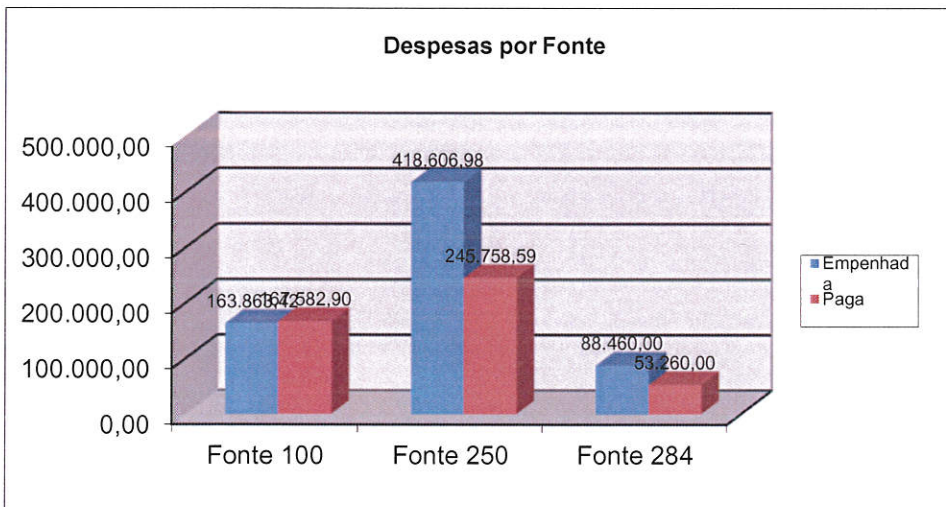
FONTE 250 - RECURSOS PROPRIOS 245.758,59
 FONTE 284 - CONVENIOS 53.260,00

SALDO FINANCEIRO EM 30.09.2018 636.806,16

SALDO LIQUIDO EM 30/09/2018 636.806,16

DESPESAS PAGAS NO 3º TRIMESTRE / 2018 - SEFA

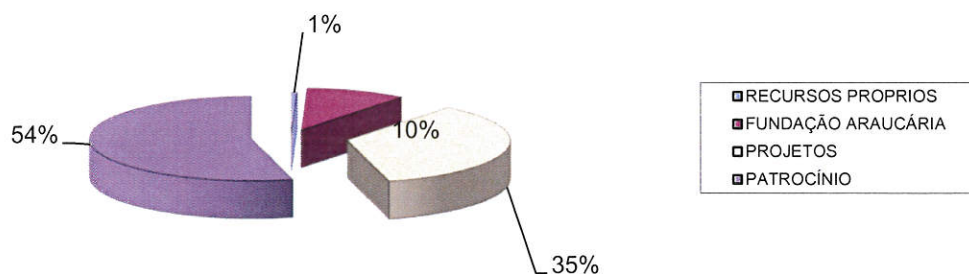
FONTE 100/101 - RECURSOS DO TESOURO 167.582,90



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30.09.2018

CONTAS CORRENTES	SALDO
RECURSOS NÃO VINCULADOS	
CE 00000101-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.191,58
CAIXA - TESOUREARIA	2.254,68
Subtotal	3.446,26
RECURSO VINCULADOS COM PROJETOS	
CE 00000032-1 - Mestrado em Saúde Pública	3.062,99
CE 00000100-0 - Veículo	61.511,83
CE 00000106-9 - Mestrado em Ensino	11.793,85
CE 00000117-4 - Mestrado em Sociedade	62.767,67
CE 00000272-3 - Mestrado Tecnologia e Gestão	21.112,48
CE 00000277-4 - Mestrado Sistemas Dinâmicos	885,33
CE 00000102-6 - Cels - professora Regina	3.858,92
CE 00000103-4 - Curso de Matemática	3.657,08
CE 00000107-7 - CECE - Evento Lubeck	516,67
CE 00000108-5 - Evento - Contece	113,16
CE 00000115-8 - CELs - evento Reginaldo	837,15
CE 00188060-3 - CELS - Evento Eliane Volpato	1.138,73
CE 00188061-1 - Curso de Administração	3.010,50
CE 00000156-5 - Evento - Juriciência	3.011,59
CE 00000157-3 - Cels - Evento Denise	3.374,96
CE 00000170-0 - Grupo de Pesquisa Enfermagem	4.401,85
CE 00000192-1 - Evento -Mauro Cury	2,53
CE 00000193-0 - Evento de Letras	11.229,59
CE 00000196-4 - Repasse Pós Graduação Campus	1.897,14
CE 00000271-5 - Cursos Ciências Contábeis	10,97
CE 00000276-6 - Curso de Enfermagem - Rosane	935,38
CE 00000288-0 - Sebrae	3.005,30
CE 00000289-8 - Projeto Proeficiência	4.763,83
CE 00000324-0 - CCSA - CIETA Maurro	16.673,25
CE 00000326-6 - Cels - FALE - Delfina	882,30
Subtotal	224.455,05
RECURSOS VINCULADOS PATROCÍNIO	
CE 00000114-0 - ITAIPU - Revista Jurídica	54.222,67
CE 00000116-6 - ITAIPU - NEP	5,00
CE 00000118-2 - ITAIPU - Unati	15.091,09
CE 00000138-7 - ITAIPU - Atendimento Jurídico	36.716,30
CE 00000274-0 - ITAIPU - Patronato	5,00
CE 00000287-1 - ITAIPU - Dinter em Saúde Pública	232.603,42
CE 00000325-8 - ITAIPU	508,93
CE 00000327-4- ITAIPU - Som Auditorio	5.750,04
Subtotal	344.902,45
RECURSOS VINCULADOS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	
CE 00000105-0 - FA - Dinter Saúde Pública	55.274,16
CE 00000273-1 - FA - Susimeire	601,89
CE 00000278-2 - FA - Marco Arcoverde	8.126,35
Subtotal	64.002,40

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 30.06.2018



UNIOESTE
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º TRIMESTRE 2018

FOZ DO IGUAÇU, MARÇO DE 2019

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/09/2018

TOTAL	636.806,16
Recursos Próprios	3.446,26
Fundação Araucária	64.002,40
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	569.357,50

RECEITAS ARRECADADAS NO 4º TRIMESTRE/2018

TOTAL	259.231,65
Tesouraria	24.187,56
Reitoria/Outros Campi	11.653,09
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 250	4.723,35
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 284	631,28
Fundação Araucária	0,00
Outros Convênios (Itaipu)	218.036,37

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ 4º TRIMESTRE (Fonte: SIAF)

FONTE 100 /101 - RECURSOS DO TESOURO

TOTAL	330.106,28
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	78.398,42
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	61.388,77
37.00 - Locação de mão de obra	23.405,79
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	166.913,30
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	239.043,50
14.00 - Diárias	14.489,50
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	90.744,00
30.00 - Material de Consumo	11.475,58
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.627,42
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00
37.00 - Locação de mão de obra	1.697,59
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	23.609,41
51.00 - Obras	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	75.900,00

FONTE 284 - CONVÊNIOS

TOTAL	606,31
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	0,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	606,31
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

DESPESAS PAGAS NO 4º TRIMESTRE / 2018 - UNIOESTE

TOTAL 278.067,43

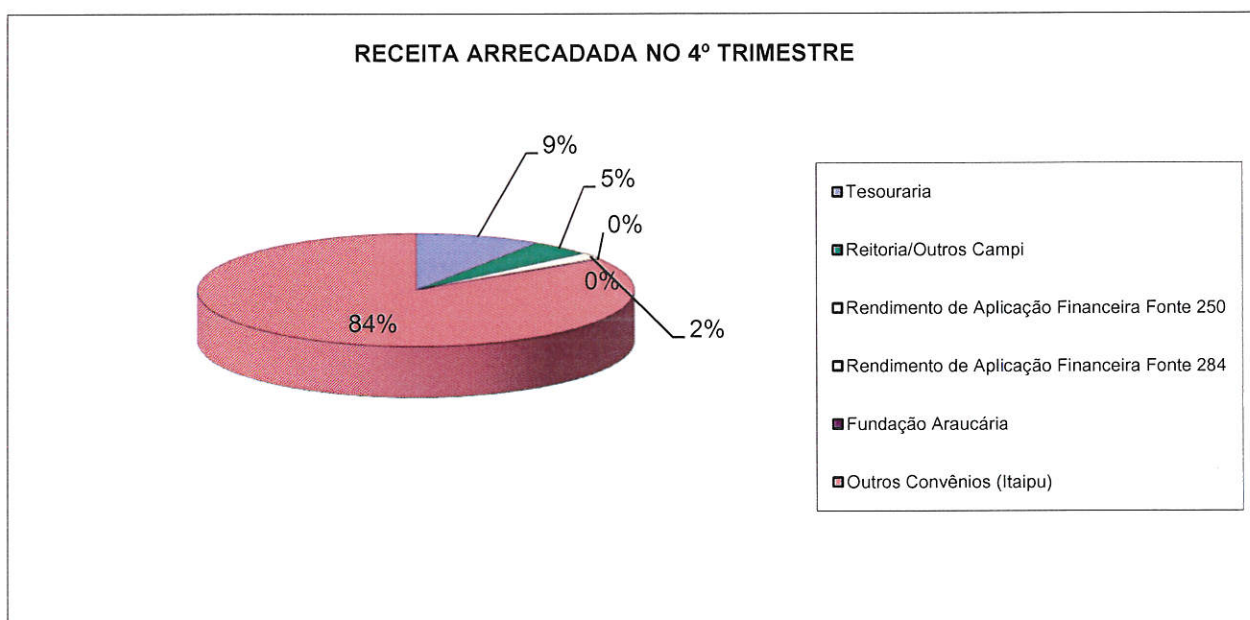
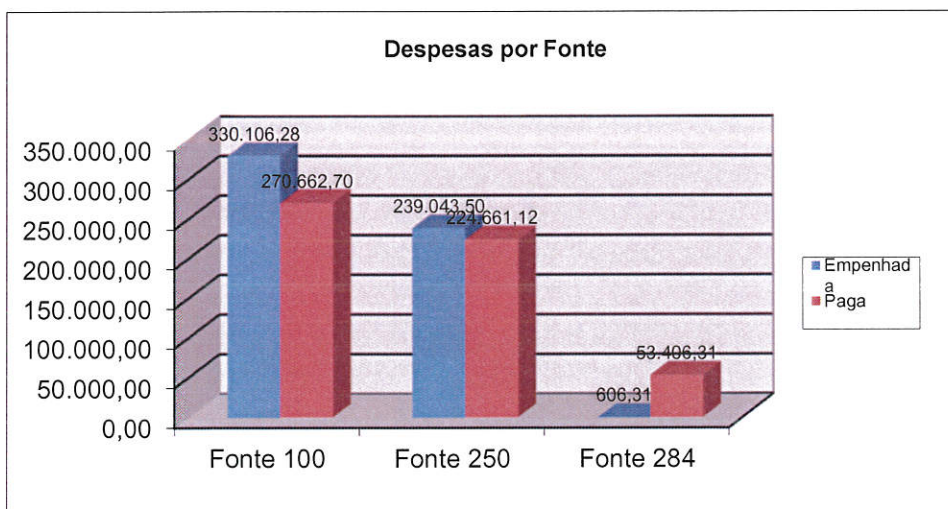
FONTE 250 - RECURSOS PROPRIOS 224.661,12
 FONTE 284 - CONVENIOS 53.406,31

SALDO FINANCEIRO EM 30.09.2018 617.970,38

SALDO LIQUIDO EM 31/12/2018 617.970,38

DESPESAS PAGAS NO 4º TRIMESTRE / 2018 - SEFA

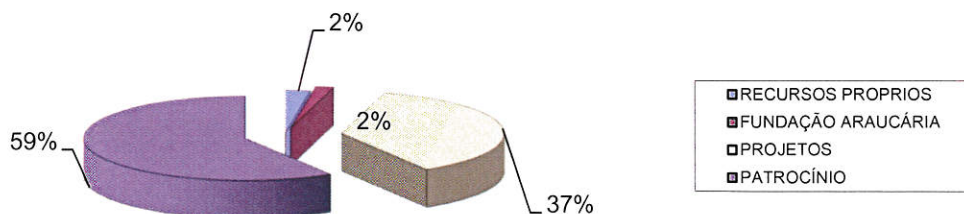
FONTE 100/101 - RECURSOS DO TESOURO 270.662,70



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2018

CONTAS CORRENTES	SALDO
RECURSOS NÃO VINCULADOS	
CE 00000101-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	15.046,57
CAIXA - TESOUREARIA	-
Subtotal	15.046,57
RECURSO VINCULADOS COM PROJETOS	
CE 00000032-1 - Mestrado em Saúde Pública	0,01
CE 00000100-0 - Veículo e 30% Estado	117.236,53
CE 00000106-9 - Mestrado em Ensino	7.536,58
CE 00000117-4 - Mestrado em Sociedade	39.612,77
CE 00000272-3 - Mestrado Tecnologia e Gestão	19.648,87
CE 00000277-4 - Mestrado Sistemas Dinâmicos	3.379,82
CE 00000102-6 - Cels - professora Regina	3.829,16
CE 00000103-4 - Curso de Matemática	1.113,94
CE 00000107-7 - Eventos	10,06
CE 00000108-5 - Eventos	0,03
CE 00000115-8 - Eventos	10,18
CE 00188060-3 - Eventos	0,33
CE 00188061-1 - Cels - Multilinguismo	2.130,41
CE 00000156-5 - Evento - Juriciência	1.235,35
CE 00000157-3 - Cels - Evento Denise	6.149,69
CE 00000170-0 - Grupo de Pesquisa Enfermagem	69,94
CE 00000192-1 - Eventos	2,54
CE 00000193-0 - Evento de Letras	9.584,09
CE 00000196-4 - Repasse Pós Graduação Campus	10,05
CE 00000271-5 - Eventos	11,10
CE 00000276-6 - Curso de Enfermagem - Rosane	895,11
CE 00000288-0 - CCSA - Curso de Contábeis -Sebrae	2.285,01
CE 00000289-8 - Projeto Proeficiência	1.071,30
CE 00000324-0 - CCSA - CIETA Maurro	12.359,01
CE 00000326-6 - Cels - FALE - Delfina	795,64
Subtotal	228.977,52
RECURSOS VINCULADOS PATROCÍNIO	
CE 00000114-0 - ITAIPU - Revista Jurídica	73.364,34
CE 00000116-6 - ITAIPU - NEP	34.791,87
CE 00000118-2 - ITAIPU - Unati	6.089,19
CE 00000138-7 - ITAIPU - Atendimento Jurídico	28.945,44
CE 00000274-0 - ITAIPU - Patronato	5,00
CE 00000287-1 - ITAIPU - Dinter em Saúde Pública	219.814,93
CE 00000325-8 - ITAIPU	0,02
CE 00000327-4- ITAIPU	-
Subtotal	363.010,79
RECURSOS VINCULADOS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	
CE 00000105-0 - FA - Dinter Saúde Pública	2.714,80
CE 00000273-1 - FA	-
CE 00000278-2 - FA - Marco Arcoverde	8.220,70
Subtotal	10.935,50

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2018



UNIOESTE
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANUAL DE 2018

FOZ DO IGUAÇU, MARÇO DE 2019

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2017

TOTAL	718.794,13
Recursos Próprios	52.171,05
Fundação Araucária	9.449,31
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	657.173,77

RECEITAS ARRECADADAS NO ANO DE 2018

TOTAL	974.488,33
Tesouraria	116.891,49
Reitoria/Outros Campi	78.008,40
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 250	19.670,00
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 284	3.438,37
Fundação Araucária	193.600,00
Outros Convênios (Itaipu)	562.880,07

DESPESAS EMPENHADAS NO ANO DE 2018 (Fonte: SIAF)

FONTE 100 /101 - RECURSOS DO TESOURO

TOTAL	750.626,23
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	109.927,01
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235.817,34
37.00 - Locação de mão de obra	48.137,03
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.744,85
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	1.162.748,75
14.00 - Diárias	55.350,06
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	357.681,00
30.00 - Material de Consumo	74.626,66
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	296.408,39
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.788,44
37.00 - Locação de mão de obra	9.887,42
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.576,67
51.00 - Obras	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	97.430,11

FONTE 284 - CONVÊNIO

TOTAL	195.260,31
14.00 - Diárias	1.054,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	193.600,00
30.00 - Material de Consumo	0,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	606,31
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2018 - UNIOESTE

TOTAL 1.075.312,08

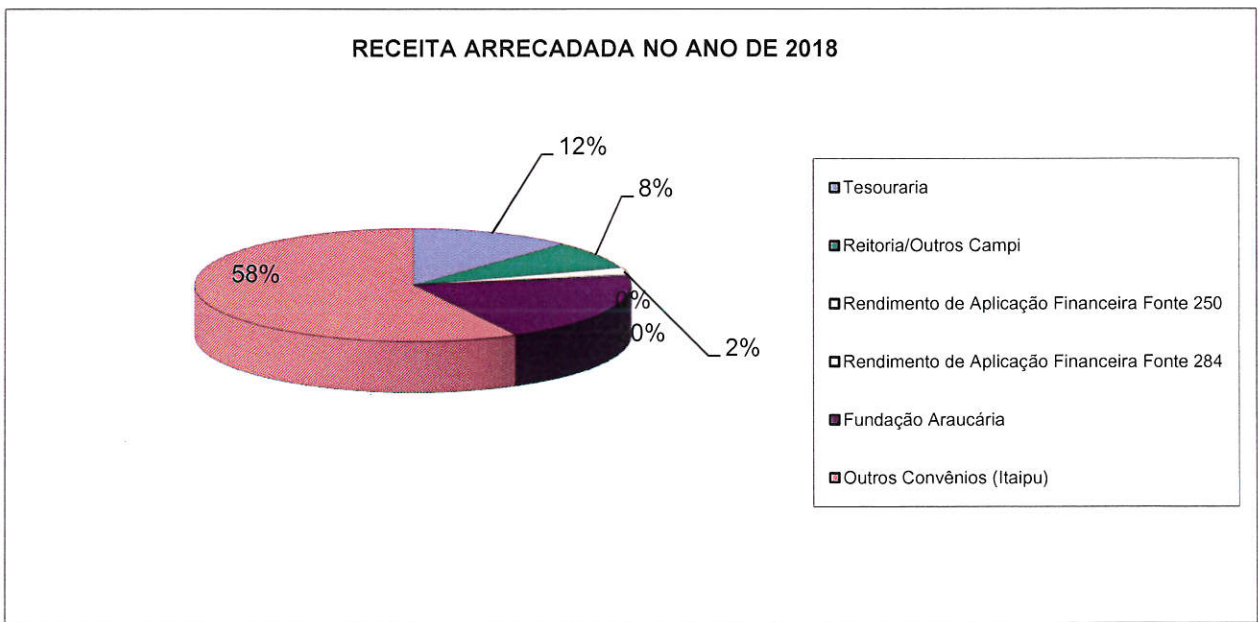
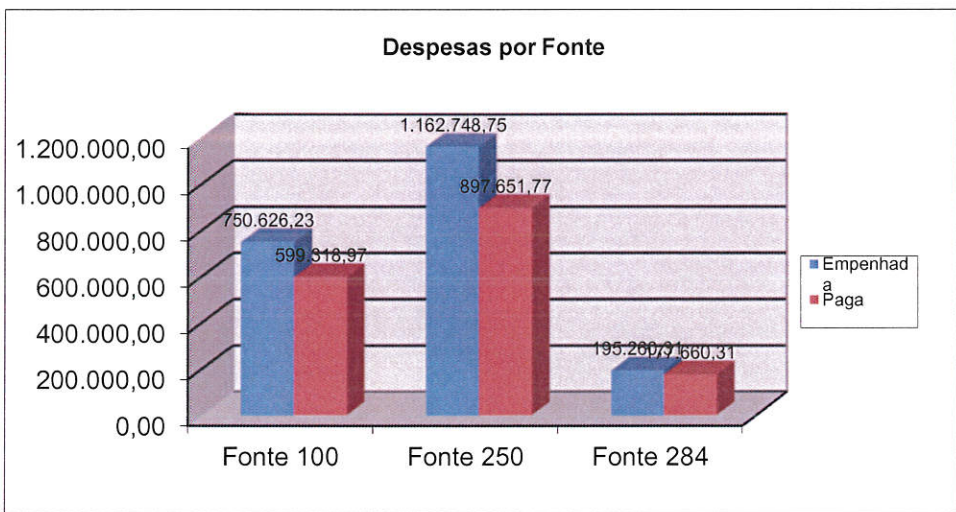
FONTE 250 - RECURSOS PROPRIOS 897.651,77
 FONTE 284 - CONVENIOS 177.660,31

SALDO FINANCEIRO EM 30.09.2018 617.970,38

SALDO LIQUIDO EM 31/12/2018 617.970,38

DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2018 - SEFA

FONTE 100/101 - RECURSOS DO TESOURO 599.318,97



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2018

CONTAS CORRENTES	SALDO
RECURSOS NÃO VINCULADOS	
CE 00000101-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	15.046,57
CAIXA - TESOURARIA	-
Subtotal	15.046,57
RECURSO VINCULADOS COM PROJETOS	
CE 00000032-1 - Mestrado em Saúde Pública	0,01
CE 00000100-0 - Veículo e 30% Estado	117.236,53
CE 00000106-9 - Mestrado em Ensino	7.536,58
CE 00000117-4 - Mestrado em Sociedade	39.612,77
CE 00000272-3 - Mestrado Tecnologia e Gestão	19.648,87
CE 00000277-4 - Mestrado Sistemas Dinâmicos	3.379,82
CE 00000102-6 - Cels - professora Regina	3.829,16
CE 00000103-4 - Curso de Matemática	1.113,94
CE 00000107-7 - Eventos	10,06
CE 00000108-5 - Eventos	0,03
CE 00000115-8 - Eventos	10,18
CE 00188060-3 - Eventos	0,33
CE 00188061-1 - Cels - Multilinguismo	2.130,41
CE 00000156-5 - Evento - Juriciência	1.235,35
CE 00000157-3 - Cels - Evento Denise	6.149,69
CE 00000170-0 - Grupo de Pesquisa Enfermagem	69,94
CE 00000192-1 - Eventos	2,54
CE 00000193-0 - Evento de Letras	9.584,09
CE 00000196-4 - Repasse Pós Graduação Campus	10,05
CE 00000271-5 - Eventos	11,10
CE 00000276-6 - Curso de Enfermagem - Rosane	895,11
CE 00000288-0 - CCSA - Curso de Contábeis -Sebrae	2.285,01
CE 00000289-8 - Projeto Proeficiência	1.071,30
CE 00000324-0 - CCSA - CIETA Maurro	12.359,01
CE 00000326-6 - Cels - FALE - Delfina	795,64
Subtotal	228.977,52
RECURSOS VINCULADOS PATROCÍNIO	
CE 00000114-0 - ITAIPU - Revista Jurídica	73.364,34
CE 00000116-6 - ITAIPU - NEP	34.791,87
CE 00000118-2 - ITAIPU - Unati	6.089,19
CE 00000138-7 - ITAIPU - Atendimento Jurídico	28.945,44
CE 00000274-0 - ITAIPU - Patronato	5,00
CE 00000287-1 - ITAIPU - Dinter em Saúde Pública	219.814,93
CE 00000325-8 - ITAIPU	0,02
CE 00000327-4- ITAIPU	-
Subtotal	363.010,79
RECURSOS VINCULADOS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	
CE 00000105-0 - FA - Dinter Saúde Pública	2.714,80
CE 00000273-1 - FA	-
CE 00000278-2 - FA - Marco Arcoverde	8.220,70
Subtotal	10.935,50

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2018

