

## **Parte II: Orçamento**

### **Sumário**

Orçamento da Fump exceto moradias e restaurantes	2
Orçamento - Moradia Universitária	16
Orçamento - Restaurante Universitário	21
Resumo Parcial do Orçamento	26
Resumo Geral do Orçamento	27
Destinação do saldo financeiro	28
Demonstração do saldo financeiro líquido total de acordo com o balanço patrimonial de 31/12/2008	29

## Orçamento da Fump exceto moradias e restaurantes

CONTA	Orçado R\$	Revisado R\$	Realizado - R\$	Saldo =Revisado – Realizado
<b>DESPESAS / APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>				
BOLSA DE MANUTENÇÃO	3.645.600,00	2.224.300,00	2.101.032,00	123.268,00
Benefício reembolsável após a conclusão do curso com parcelamento e carência de 2 anos, sem juros e com desconto sobre o valor a ser restituído.				-
EMPRÉSTIMO DE MAT. ODONTOLÓGICO BÁSICO	120.000,00	21.000,00	29.156,14	(8.156,14)
Pouca demanda devido a aquisição pelos alunos do extinto Programa de Comodato da Fump e também pela facilidade de aquisição parcelada e com desconto dos instrumentos junto aos credenciados.				-
EMPRÉSTIMO PROG. MEU 1º COMPUTADOR	650.000,00	743.442,00	743.441,77	0,23
Ajuste do orçamento em Belo Horizonte e inclusão do programa em Montes Claros.				-
EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO DE ÓCULOS	31.250,00	30.800,00	21.526,39	9.273,61
EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO DE LIVROS	406.000,00	151.200,00	153.947,16	(2.747,16)
Baixa demanda por parte dos alunos.				
EMPRÉSTIMO PARA CURSOS	52.800,00	8.119,00	15.972,60	(7.853,60)
Programa incluiu no 2º semestre gratuidade dentro de um novo formato.				-
EMPRÉSTIMO MATERIAL ESCOLAR	200.000,00	-	-	-
Programa executado com novo formato piloto no 2º semestre de 2008 com gratuidade.				-
EMPRÉSTIMO A ALUNOS SAÚDE	32.000,00	30.600,00	19.887,14	10.712,86
Redução para ajuste de baixa demanda.				-
EMPRÉSTIMO A ALUNO AMPARO FINANCEIRO	3.000,00	3.000,00	2.880,00	120,00
Recurso destinado a cobrir eventuais necessidades especiais dos alunos não contemplados nos programas sociais.				-
				-
<b>TOTAL FUNDO DE EMPRÉSTIMO</b>	<b>5.140.650,00</b>	<b>3.212.461,00</b>	<b>3.087.843,20</b>	<b>124.617,80</b>
				-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	3.300,00	3.727,00	(427,00)
Aquisição de projetor multimídia para a sala de reunião do 12º andar do Ed. Acaiaca.				-
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	500,	429,00	3.300,	(2.871,00)

INSTALAÇÕES	00		00	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.500,00	45.544,00	46.338,17	(794,17)
Aquisição de novos computadores para substituir máquinas que não estavam respondendo às novas versões dos sistemas RM Corpore das evoluções tecnológicas.				-
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA CELULAR			435,69	(435,69)
SOFTWARE	273.464,00	82.839,00	86.902,29	(4.063,29)
Aquisição de licença de uso do sistema operacional Windows e decisão de não adquirir novo sistema da gestão de assistência.				-
				-
<b>TOTAL BENS MÓVEIS</b>	<b>307.464,00</b>	<b>132.112,00</b>	<b>140.703,15</b>	<b>(8.591,15)</b>
				-
<b>TOTAL BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>307.464,00</b>	<b>132.112,00</b>	<b>140.703,15</b>	<b>(8.591,15)</b>
				-
<b>TOTAL FUNDO DE EMPRÉSTIMO E IMOBILIZADO</b>	<b>5.448.114,00</b>	<b>3.344.573,00</b>	<b>3.228.546,35</b>	116.026,65
				-
SALÁRIO	777.098,00	962.220,00	925.067,23	37.152,77
DÉCIMO TERCEIRO	71.769,00	88.050,00	78.271,58	9.778,42
VALE TRANSPORTE	50.242,00	32.940,00	33.225,48	(285,48)
VALE ALIMENTAÇÃO	162.482,00	148.520,00	179.489,59	(30.969,59)
RESCISÕES CONTRATUAIS	30.000,00	32.500,00	7.808,34	24.691,66
SEGURO FUNCIONÁRIO	1.865,00	2.240,00	2.396,09	(156,09)
PASEP SALÁRIO	7.771,00	9.500,00	10.108,57	(608,57)
PASEP DÉCIMO TERCEIRO	716,00	910,00	694,31	215,69
FGTS SALÁRIO	66.054,00	104.120,00	79.447,95	24.672,05
FGTS DÉCIMO TERCEIRO	6.101,00	40.080,00	5.709,01	34.370,99
DIÁRIAS	4.500,00	4.500,00	3.304,00	1.196,00
Viagens a Brasília para verificação de processo junto ao CNAS e a Montes Claros para acompanhamento da obra da moradia.				-
ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	-	2.210,00	2.207,82	2,18
FÉRIAS E 1/3	95.687,00	104.920,00	97.614,07	7.305,93
PASEP FÉRIAS	956,00	830,00	159,41	670,59
FGTS FÉRIAS	8.133,00	6.110,00	5.776,98	333,02
				-
<b>TOTAL PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.283.374,00</b>	<b>1.539.650,00</b>	<b>1.431.280,43</b>	108.369,57

Os salários foram reajustados em 7,8%, que incidiu sobre todas as cláusulas econômicas a partir de maio de 2008. Foi incluído também neste grupo de despesas a contratação de uma advogada para dar suporte na área de contratos da Fump e também pessoal para execução de obras civis de reformas, diante das dificuldades de contratação de manutenção predial.				-
				-
MÃO-DE-OBRA EVENTUAL (Pessoa Física)	20.738,00	60.066,00	47.263,05	12.802,95
Nesta rubrica estão alocados os pagamentos feitos de forma eventual (RPA) de assessoria técnica da obra da moradia de Montes Claros, serviços de jornalismo (campanha publicitária para contribuição ao Fundo de Bolsas) e assessoria de estatístico na revisão da metodologia de classificação socioeconômica da Fump.				-
PESSOAL TERCEIRIZADO (Pessoa Jurídica)	59.990,00	61.570,00	62.274,82	(704,82)
Contratação de pessoal por meio de terceirização para suprir funcionários em períodos de licença maternidade, férias, pessoal de portaria do 20º andar do Ed. Acaiaca e menores da Cruz Vermelha.				-
SERV. ESPECIALIZADOS	44.000,00	90.887,00	104.154,75	(13.267,75)
Serviços de advocacia na defesa de processos do acidente ocorrido no Peru em 2006, serviço de pesquisa de preços para os restaurantes, realizados pela Fundação Ipead, não orçados inicialmente, assessoria jurídica em diversos processos (fiscais, trabalhistas e cobranças) e serviços de auditoria externa.				-
BOLSA ESTÁGIO		600,00	3.750,00	(3.150,00)
Bolsa foi reativada pois estava sendo concedida como Bolsa Socioeducacional, para readequações ao termo de estágio.				-
				-
<b>TOTAL DE MÃO-DE-OBRA CONTRATADA</b>	<b>124.728,00</b>	<b>213.123,00</b>	<b>217.442,62</b>	<b>(4.319,62)</b>
				-
SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR	11.940,00	10.120,00	9.670,35	449,65
Serviços contratos por empresa de saúde do trabalhador para realização de exames médicos obrigatórios de acordo com a legislação.				-
SERV. ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	8.784,00	7.450,00	6.476,55	973,45
Serviços de coleta de resíduos da clínica odontológica e lavanderia das diversas áreas da Fump.				-
SERV. GRÁFICOS IMPRESSOS ENCADERNAÇÃO	38.170,00	35.905,00	41.250,93	(5.345,93)
Impressos do jornal Circuito e guia da contribuição ao Fundo de Bolsas.				-
PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA	13.350,00	5.124,00	4.974,91	149,09

Comemorações de nascimento de filhos de funcionários, com oferecimento do "kit natalino", homenagens a pessoas falecidas envolvidas direta ou indiretamente com a Fump e comemorações juninas. As comemorações natalinas foram canceladas como medidas de contenção de gastos.				-
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS (CURSO APERF.)	48.000,00	42.000,00	27.271,85	14.728,15
Programa voltado para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de funcionários, através de cursos de alfabetização, treinamentos especializados e cursos de formação acadêmica.				-
ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES	16.230,00	19.610,00	17.459,96	2.150,04
Anúncios de publicação de editais de licitação, demonstrações contábeis, contratação de pessoal, avisos de venda dos imóveis do bairro Santa Rosa em Belo Horizonte e no bairro Chácara da Boa Vista em Contagem". Publicação de anúncio da Fump na revista Diversa da UFMG.				-
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (cópia de chaves e carimbos)	1.379,00	1.392,00	1.053,56	338,44
Mudança do Socioeducacional para o 12º andar do Ed. Acaiaca e readequações do Controle Financeiro.				-
HOSPEDAGENS (hotéis, POUSADA, PENSÕES...)	-	45,00	185,00	(140,00)
Hospedagem de funcionário de Montes Claros em hotel em Belo Horizonte, por não haver vaga na moradia.				-
ÁUDIO VISUAL FOTO E SLIDE	12.000,00	300,00	270,00	30,00
Cancelamento da produção do vídeo institucional para este exercício.				-
JUDICIÁRIOS (TX. EXPEDIENTE DE PROCESSOS)	5.000,00	5.000,00	297,48	4.702,52
PASSAGENS (AÉREAS TERRESTRES)	6.000,00	8.360,00	12.945,69	(4.585,69)
Ocorrência de participação em cursos e congressos no serviço social, passagens do trajeto Montes Claros a Belo Horizonte para reunião com a Gerência de Programas da Assistência. Previsão de viagens a Brasília e cursos do terceiro setor em outras cidades para assessoria jurídica.				-
SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS E IMÓVEIS)	1.000,00	1.680,00	1.677,11	2,89
Seguro do veículo Ford Courier, disponibilizado para obra da moradia de Montes Claros e 20º e 21º andares do Edifício Acaiaca.				-
IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E TAXAS PÚBLICAS)	2.432,00	1.582,00	1.041,04	540,96
IPTU sobre imóveis desocupados e taxas municipais, limpeza e coleta de lixo.				-
CONDOMÍNIOS E TAXAS DE IMÓVEIS	81.862,00	99.990,00	104.920,00	(4.930,00)

Aumento do condomínio do Edifício Acaiaca com taxa extra para reforma dos elevadores aprovado em assembléia.				-
COMISSÕES E CORRETAGENS	10.328,00	11.310,00	9.738,70	1.571,30
Comissão de envelopamento e recarga de vale transporte e vale alimentação.				-
ASSINATURAS E PERIÓDICO	900,00	500,00	1.133,50	(633,50)
Assinatura de periódico de contabilidade da IOB .				-
ÁGUA			3.635,01	(3.635,01)
ENERGIA ELÉTRICA	49.165,00	50.838,00	44.299,57	6.538,43
MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES (FUNDAMIG)	2.600,00	2.531,00	3.451,57	(920,57)
Mensalidade da Fundamig, anuidade do conselho regional de medicina para manutenção de consultório médico para alunos e anuidade do grupo de gestão de intercâmbio em gestão e desenvolvimento de pessoas.				-
TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI E ÔNIBUS URB)	13.925,00	18.775,00	16.892,39	1.882,61
Realização de visitas domiciliares como instrumento técnico do serviço social para confirmação de contextos socioeconômicos dos alunos. Busca de processos, prontuário odontológico e saúde física no arquivo inativo na moradia Ouro Preto II e outros documentos . Uso de serviço de táxi para o trajeto moradia/rodoviária BH/hotel e uso de táxi em Montes Claros para transporte de funcionários em serviços extraordinários.				-
ALUGUÉIS (máquinas, equipamentos e veículos)	2.000,00	4.100,00	4.465,90	(365,90)
Aluguel de estande para recepção de calouros no 1º e 2º semestre e Mostra das Profissões.				-
SERVIÇO MANUT. DE MAQS. E EQUIPAMENTOS	25.035,00	20.541,00	23.138,14	(2.597,14)
Serviço de manutenção do equipamento odontológico e diversas máquinas de outros setores.				-
SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMA	-	995,00	1.531,85	(536,85)
Despesas de adequação de espaço da Coordenadoria de Suprimentos, financeiro, Assessoria Jurídica e Tecnologia da Informação.				-
SERVIÇO E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	69.897,00	91.616,00	88.354,55	3.261,45
Necessidade upgrade de computadores, devido a instalação do sistema operacional windows xp.				-
SERVIÇO MANUT. PREDIAL	2.396,00	4.357,00	4.867,99	(510,99)
Readequação do espaço físico da área financeira e contratos.				-
FRETES E CARRETOS	5.450,00	17.350,00	17.471,66	(121,66)

Gasto com transporte de malotes através de serviço de motociclista.				-
COMUNICAÇÃO DE DADOS	26.190,00	27.903,00	27.903,20	(0,20)
Link dedicado para transmissão de dados eletrônicos.				-
TELEFONE	58.698,00	62.900,00	68.215,18	(5.315,18)
Aumento de tarifas de telefonia.				-
CORREIOS E TELÉGRAFOS	102.669,00	129.031,00	90.987,08	38.043,92
Investimento reforçado da remessa do jornal Circuito e das guias da contribuição ao Fundo de Bolsas, através da campanha publicitária, como forma de sensibilização da comunidade acadêmica da necessidade da responsabilidade para com a assistência estudantil.				-
CÓPIAS REPROGRÁFICAS	6.877,00	4.652,00	4.537,29	114,71
AUTENTICAÇÕES	3.120,00	850,00	361,91	488,09
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.094,10	(1.094,10)
				-
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>625.397,00</b>	<b>686.807,00</b>	<b>641.574,02</b>	<b>45.232,98</b>
				-
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.765,00	10.020,00	9.693,76	326,24
MAT. PARA MANUTENÇÃO MAQS. EQUIPAMENTOS				-
MAT. PARA MANUTENÇÃO MAQS. EQUIPAMENTOS	3.171,00	2.569,00	3.641,21	(1.072,21)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	429,00	1.078,00	446,99	631,01
VESTUÁRIO E UNIFORME	2.590,00	900,00	1.404,92	(504,92)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.845,00	3.380,00	10.829,92	(7.449,92)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.778,00	69.325,00	54.031,36	15.293,64
Material utilizado em escritório e suprimentos de informática.				-
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	50,00	750,00	1.207,08	(457,08)
Aquisição de equipamentos de proteção individual para o pessoal de obras civis de reformas, seguindo as orientações da técnica de segurança do trabalho.				-
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE P/FUNC..)	28.412,00	22.390,00	22.081,43	308,57
Readequação dos custos com alimentação de funcionários, com revisão de preços.				-
GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA)	689,00	689,00	696,90	(7,90)
MAT. ACOND. E EMBALAGENS (COPOS GUARDAN.)	309,00	3.120,00	3.423,70	(303,70)
Acerto do valor orçado inicialmente.				-

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,00	1.400,00	1.704,89	(304,89)
Combustível utilizado em veículo da Fump para transporte de móveis e documentos para o arquivo inativo e lubrificante utilizado nos equipamentos odontológicos.				-
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS		4.248,00	2.484,62	1.763,38
Rateio de peças de veículo da Fump para transporte de móveis entre as unidades e documentos para o arquivo inativo.				-
JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	3.530,00	4.280,00	3.785,42	494,58
Aquisição de livros jurídicos, contábeis, gestão de recursos humanos, suprimentos e manuais técnicos.				-
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,00	325,00	325,00	-
BENS DEDUTÍVEIS COMO DESPESA	2.761,00	3.344,00	3.234,81	109,19
Aquisição de bens de natureza durável cujo valor individualmente é inferior a R\$326,00 e também não são classificados no ativo imobilizado.				-
				-
<b>TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>126.569,00</b>	<b>127.818,00</b>	<b>118.992,01</b>	<b>8.825,99</b>
<b>TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>751.966,00</b>	<b>814.625,00</b>	<b>760.566,03</b>	<b>54.058,97</b>
				-
<b>DESPESAS FILANTRÓPICAS (DECRETO 3504/00)</b>				-
				-
SALÁRIO	944.673,00	998.980,00	973.313,23	25.666,77
DÉCIMO TERCEIRO	87.124,00	92.340,00	86.931,21	5.408,79
VALE TRANSPORTE	47.387,00	17.070,00	21.279,57	(4.209,57)
VALE ALIMENTAÇÃO	173.745,00	147.940,00	188.762,50	(40.822,50)
RESCISÕES CONTRATUAIS	-	11.080,00	5.517,79	5.562,21
SEGURO FUNCIONÁRIO	1.994,00	2.160,00	2.256,94	(96,94)
PASEP SALÁRIO	9.446,00	11.140,00	10.755,07	384,93
PASEP DÉCIMO TERCEIRO	870,00	880,00	780,61	99,39
FGTS SALÁRIO	80.296,00	91.180,00	81.666,79	9.513,21
FGTS DÉCIMO TERCEIRO	7.407,00	6.650,00	6.240,62	409,38
DIÁRIAS	-	3.680,00	3.707,00	(27,00)
FÉRIAS E 1/3	116.163,00	141.640,00	90.764,66	50.875,34
PASEP FÉRIAS	1.161,00	1.040,00	113,22	926,78
FGTS FÉRIAS	9.875,00	7.100,00	4.967,43	2.132,57
ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL				-



				-
<b>TOTAL PESSOAL ASSISTÊNCIA</b>	<b>1.480.141,00</b>	<b>1.532.880,00</b>	<b>1.477.056,64</b>	55.823,36
Os salários foram reajustados em 7,8%, que incidiu sobre todas as cláusulas econômicas a partir de maio de 2008. Neste grupo estão os profissionais que fazem o atendimento assistencial direto ao alunos e também o pessoal de apoio que faz atendimento indireto (Recepção, Cadastro e Agendamento).				-
				-
<b>PROGRAMAS DE BOLSAS GRATUITAS</b>				-
<b>BOLSA MORADIA</b>	1.200.000,00	28.980,00	25.648,00	3.332,00
Programa de bolsa moradia não implementado em Belo Horizonte, acobertando somente Montes Claros e casos especiais, destinados a alunos não beneficiários de vagas no Programa de Moradia Universitária.				-
<b>BOLSA SOCIOEDUCACIONAL</b>	216.000,00	168.000,00	165.307,50	2.692,50
Pouca procura pelo baixo valor da bolsa ocasionando rotatividade de alunos.				-
<b>BOLSA SOCIOEDUCACIONAL -SEGURO</b>	756,00	500,00	495,90	4,10
Não houve aumento do valor na renovação da apólice.				-
<b>BOLSA DE APOIO AO PRÓ-NOTURNO</b>	180.000,00	161.250,00	158.382,00	2.868,00
Demanda menor que a média usada para cálculo do orçamento inicial.				-
<b>BOLSA CRECHE NÃO REEMBOLSÁVEL</b>	90.000,00	85.000,00	77.400,00	7.600,00
A redução se deve a baixa procura pelo benefício no primeiro semestre de 2008.				-
<b>BOLSA de APOIO PARA EDUCAÇÃO E CIDADANIA</b>		58.800,00	53.100,00	5.700,00
Programa implementado no 1º semestre de 2008, como proposta de atender a um grupo específico no processo de inclusão de alunos com solicitação da Diretoria de Relações Institucionais/UFMG.				-
<b>BOLSA ALIMENTAÇÃO</b>		1.800,00	858,75	941,25
Implementação deste programa para atendimento a um grupo específico de alunos na inclusão da UFMG (Reuni).				-
				-
<b>TOTAL DE PROGRAMAS DE BOLSAS GRATUITAS</b>	<b>1.686.756,00</b>	<b>504.330,00</b>	<b>481.192,15</b>	23.137,85
				-
<b>CONSULTAS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES</b>	99.500,00	87.500,00	58.962,40	28.537,60
Redução de demanda observado pelo histórico no 1º semestre de 2008.				-
<b>RAIOS X ODONTOLÓGICO</b>	20.800,00	19.900,00	17.742,00	2.158,00
Redução pela baixa demanda em Montes Claros.				-
<b>PEQUENOS PROCEDIMENTOS</b>	2.130,00	1.500,00	649,00	850,35

CIRÚRGICOS	00	0	65	
Redução de demanda observado pelo histórico no 1º semestre de 2008.				-
TRATAMENTO PSICOTERÁPICO	2.000,00	600,00	414,00	186,00
Redução pelo pequeno número de alunos com acompanhamento em Montes Claros.				-
MATERIAL UTILIZADO EM AMBULATÓRIO			40,50	(40,50)
MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.000,00	20.000,00	21.970,85	(1.970,85)
Valor recalculado pela média de consumo no 1º semestre 2008.				-
MEDICAMENTOS PARA ALUNOS	131.000,00	101.000,00	76.228,94	24.771,06
Redução de demanda observado pelo histórico no 1º semestre de 2008.				-
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	134.000,00	127.000,00	96.670,00	30.330,00
Está sendo realizado tratamento preventivo, que é menos oneroso que o corretivo.				-
TERAPIAS (FONO/FISIO)	5.300,00	4.800,00	4.165,90	634,10
EXAMES	86.600,00	84.680,00	61.238,01	23.441,99
MATERIAL MÉDICO	50,00	50,00	-	50,00
GRUPO DE ENCONTRO DA SAÚDE		80,00	80,00	-
Lanche alunos e funcionários que fazem encontros para disseminar os cuidados com a saúde.				-
				-
<b>TOTAL SAÚDE</b>	<b>506.380,00</b>	<b>447.110,00</b>	<b>338.162,25</b>	<b>108.947,75</b>
				-
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.474,00	-	-	-
SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO (RES. CONS. UNIV. 09/97)	405.633,00	420.000,00	476.244,32	(56.244,32)
Subsídio concedido ao alunos classificados pela Fump nos níveis II e III ajustado pelo aumento de demanda na alimentação no 1º semestre de 2008.				-
PROGRAMAS CULTURAIS	18.000,00	-	-	-
Valor transferido para o programa piloto e apoio ao Festival de Inverno.				-
MÃO-DE-OBRA EVENTUAL (Pessoa Física)	-	-	-	-
APOIO CULTURAL	3.100,00	-		-
Programa remodelado pelo serviço social, passando para concessão de bolsas de alimentação.				-
PROGRAMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO DIGITAL	56.000,00	10.183,00	10.334,97	(151,97)
Em março de 2008 iniciou-se o processo de extinção do programa que está em tramitação na UFMG.				-

PROGRAMA DE APOIO A INTERCÂMBIO INTERNACIONAL	110.000,00	115.000,00	142.916,45	(27.916,45)
Solicitação de estudante autorizado pela presidência.				-
SUBSÍDIO MORADIA		438.000,00	426.096,13	11.903,87
Conta transferida do Programa de Moradia Universitária, tendo com proposta o equilíbrio do sistema, retirando a parte não reembolsável pela alunos classificados pela Fump.				-
PROGRAMA DE ACESSO A MAT. ODONTOLÓGICO BÁSICO	30.000,00	9.000,00	2.720,64	6.279,36
Pouca demanda devido a aquisição pelos alunos do extinto programa de comodato da Fump e também pela facilidade de aquisição parcelada e com desconto dos instrumentos junto ao credenciados.				-
SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS	206.000,00	64.800,00	52.521,04	12.278,96
Baixa procura por parte dos alunos, principalmente em Montes Claros.				-
PROGRAMA MEU 1º COMPUTADOR	650.000,00	671.145,00	671.145,05	(0,05)
Ampliação do programa para Montes Claros.				-
PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL	86.400,00	78.960,00	78.780,00	180,00
No mês de janeiro não foi utilizado o recurso.				-
PROGRAMA DE APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO		23.600,00	23.600,00	-
Programa piloto aprovado pelo Conselho Diretor da Fump.				-
PROGRAMA DE ACESSO A MATERIAL ESCOLAR		131.250,00	102.200,00	29.050,00
Programa executado com novo formato piloto no 2º semestre de 2008, incluindo gratuidade.				-
PROGRAMA DE ACESSO A CURSO DE LÍNGUASESTRANGEIRAS		10.825,00	2.961,00	7.864,00
Programa executado com novo formato piloto no 2º semestre de 2008.				-
PROGRAMA CAFÉ-DA-MANHÃ		8.500,00	2.994,00	5.506,00
Programa implementado no 2º semestre de 2008, como proposta de oferecer uma alimentação matinal adequada aos alunos assistidos pela Fump.				-
PROGRAMA DE BOLSAS ESPECIAIS		15.200,00	15.200,00	-
Programa piloto aprovado pelo conselho diretor.				-
<b>TOTAL DE DIVERSOS PROGRAMAS</b>	<b>1.575.607,00</b>	<b>1.996.463,00</b>	<b>2.007.713,60</b>	<b>(11.250,60)</b>
				-
<b>TOTAL DAS DESPESAS FILANTRÓPICAS(DECRETO 3504/00)</b>	<b>5.248.884,00</b>	<b>4.480.783,00</b>	<b>4.304.124,64</b>	<b>176.658,36</b>
				-
DESPESAS BANCARIAS	95.000,00	115.000,00	112.706,16	2.293,84
Aumento do número guias de				-

arrecadação da contribuição ao Fundo de Bolsas.				
JUROS MULTAS E INFRAÇÕES	-	242,00	244,23	(2,23)
Juros e multas por atrasos de pagamentos de impostos e contribuições.				-
ENCARGOS DIVERSOS	-	1.370,00	2.607,30	(1.237,30)
Acerto de desconto recebido anteriormente de fornecedor, apropriado indevidamente como receita e acertos de contas receber de alunos relativos a benefícios reembolsáveis.				-
DESCONTOS EMPRÉSTIMOS ALUNO	50.000,00	95.000,00	128.973,97	(33.973,97)
Desconto concedido aos alunos pela negociação de débitos dentro do prazo de carência, com finalidade de estimular a restituição.				-
IOF	-	-	0,05	(0,05)
PERDAS FINANCEIRAS		2.833,00	11.702,11	(8.869,11)
Baixa de créditos a receber de alunos por óbito, valores extraviados no processo de pagamentos ao Diretório Acadêmico da Computação.				-
				-
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>214.445,00</b>	<b>256.233,82</b>	<b>(41.788,82)</b>
				-
PROVISÃO PARA PROVÁVEIS PERDAS DE VALORES A RECEBER	-	1.082.061,00	1.174.497,30	(92.436,30)
Provisão constituída com base legislação do imposto de renda de créditos vencidos de benefícios reembolsáveis. Compõem a conta valores até R\$ 5.000,00 vencidos há mais de 180 dias e acima R\$ 5.000,00 vencidos há mais de 360 dias.				-
				-
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>1.082.061,00</b>	<b>1.174.497,30</b>	<b>(92.436,30)</b>
				-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA FUMP EXCETO MORADIAS E RESTAURANTES</b>	<b>13.002.066,00</b>	<b>11.689.260,00</b>	<b>11.372.691,19</b>	<b>316.568,81</b>
				-
<b>RECEITAS / ORIGENS DOS RECURSOS</b>				-
				-
RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO	2.400.000,00	2.000.000,00	1.821.427,95	178.572,05
Restituição de benefício concedido de longo prazo, não tendo implantado ações de cobrança.				-
RESTITUIÇÃO DA BOLSA PSICOTERAPIA	90.000,00	90.000,00	80.759,05	9.240,95
RESTITUIÇÃO DA BOLSA CRECHE	28.000,00	33.000,00	35.251,66	(2.251,66)
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMO PARA MATERIAL ODONT. BÁSICO	10.000,00	23.000,00	20.657,87	2.342,13
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMO DO	20.000,	630.000,0	615.361,	14.638,18

PROG. MEU 1º COMPUTADOR	00	0	82	
Restituição de empréstimo do Programa Meu Primeiro Computador, ajustado o valor por não observância da natureza de curto prazo do vencimento das parcelas.				-
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMO PARA ÓCULOS	22.000,00	23.000,00	25.265,20	(2.265,20)
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA CONGRESSO E SEMINÁRIO	700,00	200,00	120,00	80,00
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE LIVROS	60.000,00	140.000,00	157.498,13	(17.498,13)
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA CURSO	22.000,00	17.000,00	18.657,18	(1.657,18)
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS MATERIAL ESCOLAR	26.000,00	6.000,00	5.228,39	771,61
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS A ALUNO SAÚDE	21.000,00	21.000,00	20.572,71	427,29
RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS A ALUNO AMPARO FINANCEIRO	7.400,00	10.000,00	9.133,58	866,42
PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE BM	-	833.710,00	710.581,44	123.128,56
PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE BP	-	35.064,00	33.476,96	1.587,04
PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE BC	-	44.280,00	39.832,16	4.447,84
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. INTERCÂMBIO INTERNACIONAL		(2.720,00)	(2.720,20)	0,20
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. MATERIAL. ODONTOLÓGICO			1.381,70	(1.381,70)
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. 1º COMPUTADOR		3.311,00	16.377,32	(13.066,32)
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. ÓCULOS		(330,00)	(623,38)	293,38
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. CONGRESSO	-	72,00	72,00	-
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. LIVROS	-	1.690,00	2.540,42	(850,42)
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. CURSO	-	(1.171,00)	(2.207,86)	1.036,86
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. MAT. ESCOLAR	-	(2.650,00)	(3.826,18)	1.176,18
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE FINC. SAÚDE	-	(823,00)	(1.678,42)	855,42
PROV P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA DE EMP. AMPARO FINANCEIRO	-	(1.338,00)	(1.221,26)	(116,74)
As provisões para créditos de liquidação duvidosos foi constituída por não serem implementadas as ações de cobranças efetivas. Os lançamentos destas contas representam os resultados entre os valores de provisões menos as reversões deste exercício (R\$ 1.082.061,00 - R\$ 172.966,00) = R\$ 909.095,00				-
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE BOLSAS	9.980.000,00	10.740.000,00	10.688.030,55	51.969,45
ALUGUÉIS	75.000,00	84.850,00	83.265,02	1.584,98
EXP. 2A VIA CARTEIRA CARNET		35,00	62,10	(27,10)
DOAÇÕES - Pessoa Jurídica	-	20.616,00	21.051,83	(435,83)

CONVÊNIO-FUMP/FUNDEP/COPEVE	60.860,00	56.000,00	56.870,16	(870,16)
Receita proveniente da prestação de serviços da Fump para o concurso vestibular, através de disponibilização de uma profissional do Serviço Social, com a finalidade de fazer a classificação de candidatos que pleitearam a isenção de taxa.				-
FUNDO DE APOIO A INTERCÂMBIO INTERNACIONAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-
Apoio financeiro recebido da Fundep em parceria com o Departamento de Relações Internacionais com a finalidade promover o intercâmbio.				-
DOAÇÕES - Pessoa Física	-	205,00	798,26	(593,26)
				-
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	12.877.960,00	14.859.001,00	14.506.996,16	352.004,84
				-
RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	2.000.000,00	2.348.581,44	(348.581,44)
As receitas obtidas com aplicações no mercado financeiro de renda fixa, tem resultado favorável devido ao aumento dos recursos disponíveis em caixa.				-
DESCONTOS OBTIDOS	-	38,00	246,90	(208,90)
TAXA DE REEMBOLSO DE BOLSA ALIMENTAÇÃO		12,00	11,10	0,90
TAXA DE REEMBOLSO DE BOLSA MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	17.601,63	(2.601,63)
TAXA DE REEMBOLSO DE BOLSA PSICOTERAPIA	1.000,00	1.500,00	1.411,09	88,91
TAXA DE REEMBOLSO DE BOLSA CRECHE	500,00	300,00	418,38	(118,38)
TAXA DE REEMBOLSO EMPRÉST. ALUNOS-SAUDE	1.000,00	4.000,00	6.781,40	(2.781,40)
TAXA REEMBOLSO EMP.ALUN. AMP. FINC. MAT. ESCOLAR	4.000,00	1.500,00	1.587,96	(87,96)
JUROS RECEBIDOS	-	38,00	37,36	0,64
As taxas de reembolsos e juros, são obtidas pelos atrasos de vencimentos de parcelas de contratos de restituição de benefícios reembolsáveis, são créditos de mora e não representam a remuneração do capital.				-
				-
RECEITAS FINANCEIRAS	1.421.500,00	2.022.388,00	2.376.677,26	(354.289,26)
				-
ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO		3.531,00	3.531,00	-
Venda de cartuchos de impressoras vazios.				-
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	15.220,00	16.852,10	(1.632,10)

Venda de instrumental odontológico pela extinção do programa de comodato, o valor de receita foi reduzido pela não conclusão do restante do material.				-
				-
<b>TOTAL RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.751,00</b>	<b>20.383,10</b>	<b>(1.632,10)</b>
				-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.000,00	1.000,00	884,30	115,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONV. ORG. DIVERSOS	6.000,00	6.300,00	6.328,44	(28,44)
Taxa de administração recebida através do convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, para viabilização de bolsa estágio.				-
OUTRAS RENDAS	10.000,00	2.218,00	8.274,54	(6.056,54)
REVERSÃO DE PROV. DE CRED. LIQ. DUVIDOSOS	-	172.966,00	351.784,21	(178.818,21)
Retorno de créditos antes considerados perdidos em períodos anteriores que foram liquidados neste exercício.				-
				-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>182.484,00</b>	<b>367.271,49</b>	<b>(184.787,49)</b>
				-
<b>TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS DOS RECURSOS DA FUMP EXCETO MORADIAS E RESTAURANTES</b>	<b>14.366.460,00</b>	<b>17.082.624,00</b>	<b>17.271.328,01</b>	<b>(188.704,01)</b>

## Orçamento - Moradia Universitária

CONTAS	Orçado - R\$	Revisado - R\$	Realizado - R\$	Saldo = Revisado - Realizado
				-
<b>DESPESAS / APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>				-
				-
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	1.000.000,00	1.042.400,00	858.884,49	183.515,51
Obras de readequação da Moradia Ouro Preto I para liberação de habite-se junto a prefeitura de Belo Horizonte e aplicação de recursos financeiros da obra da moradia de Montes Claros para este exercício.				-
				-
<b>TOTAL BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.042.400,00</b>	<b>858.884,49</b>	<b>183.515,51</b>
				-
MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.500,00	1.057,00	1.057,00	-
				-
VEÍCULOS	-	-	-	-
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	38.500,00	18.760,00	23,500,00	(4.740,00)
Aquisição de sistema de circuito fechado de tv, para maior segurança dos moradores com monitoramento das áreas comuns das moradias.				-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	3.416,00	3.415,86	0,14
Aquisição de computador para acompanhar o sistema de monitoração eletrônica das moradias.				-
				-
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>23.233,00</b>	<b>27.972,86</b>	<b>(4.739,86)</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.065.633,00</b>	<b>886.857,35</b>	<b>178.775,65</b>
				-
SALÁRIO	63.644,00	86.210,00	89.400,74	(3.190,74)
DÉCIMO TERCEIRO	5.866,00	8.940,00	7.825,11	1.114,89
VALE TRANSPORTE	15.442,00	17.090,00	22.534,46	(5.444,46)
VALE ALIMENTAÇÃO	26.026,00	34.670,00	44.959,80	(10.289,80)
RESCISÕES CONTRATUAIS	-	2.100,00	2.054,44	45,56
SEGURO PESSOAL	294,00	520,00	539,33	(19,33)
PASEP SALÁRIO	644,00	1.090,00	1.081,60	8,40
PASEP-DÉCIMO TERCEIRO	56,00	100,00	85,41	14,59
FGTS SALÁRIO	5.418,00	10.020,00	8.885,05	1.134,95
FGTS DÉCIMO TERCEIRO	497,00	4.400,00	704,35	3.695,65
DIÁRIAS	-	-	-	-
FÉRIAS UM TERÇO	7.819,00	17.760,00	9.444,61	8.315,39
PASEP FÉRIAS	77,00	190,00	26,76	163,24
FGTS FÉRIAS	658,00	1.170,00	80,35	367,65



				-
<b>TOTAL PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>126.441,00</b>	<b>184.260,00</b>	<b>188.344,01</b>	(4.084,01)
				-
MÃO-DE-OBRA EVENTUAL (P.F)	-	1.667,00	2.042,91	(375,91)
Deliberação do Conselho Diretor de Moradia para restauração da obra de arte da Moradia Ouro Preto I.				-
PESSOAL TERCEIRIZADO (Pessoa Jurídica)	45.589,00	77.000,00	77.579,50	(579,50)
Pessoal de portaria contrato para serviços de portaria da moradia Santa Rosa e motoboy em Montes Claros.				-
SERV. ESPECIALIZADOS (P.J)	340.200,00	413.500,00	450.897,20	(37.397,20)
Serviços de vigilância e portaria das moradias Ouro Preto I e II				-
BOLSA ESTÁGIO			1.810,00	(1.810,00)
				-
<b>TOTAL MÃO-DE-OBRA CONTRATADA (TERCEIROS)</b>	<b>385.789,00</b>	<b>492.167,00</b>	<b>532.329,61</b>	(40.162,61)
				-
SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR	924,00	870,00	906,41	(36,41)
SERV. ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	9.450,00	9.450,00	14.543,70	(5.093,70)
SERV. GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÃO	350,00	1.800,00	1,494,50	305,50
Reedição do caderno de normas da moradia.				-
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE(cópia de chave)	525,00	565,00	736,50	(171,50)
SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS E IMÓVEIS)	2.863,00	2.431,00	2,391,22	39,78
IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E IPVA)	5.257,00	7.500,00	7.360,33	139,67
Imposto e taxas cobrados pelo poder público.				-
COMISSÃO E CORRETAGEM	308,00	360,00	4.568,12	(4.208,12)
ÁGUA	140.770,00	179.300,00	204.319,42	(25.019,42)
ENERGIA ELÉTRICA	174.300,00	202.560,00	225.408,76	(22.848,76)
TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI E ÔNIBUS URB)	29.855,00	40.417,00	53,771,47	(13.354,47)
Aumento do trajeto do ônibus de transporte coletivo das moradias / UFMG.				-
SERVIÇO MANUT. DE MAQS. E EQUIPAMENTO	2.324,00	700,00	1,915,71	(1.215,71)
Não houve demanda de manutenção dentro do esperado.				-
SERV. OBRAS E REFORMAS	-	1.800,00	1.369,81	430,19
Implantação do circuito fechado de tv. (CFTV).				-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.660,00	3.700,00	9,684,52	(5.984,52)
FRETES E CARRETOS	-	600,00	727,45	(127,45)
Gasto com combustível para transporte de ferramentas e máquinas para obra em Montes Claros.				-
COMUNICAÇÃO DE DADOS	-	2.300,00	2.285,88	14,12
TELEFONE	3.374,00	3.820,00	6.360,74	(2.540,74)
CORREIOS E TELÉGRAFOS	490,00	-	73,70	(73,70)
CÓPIAS	735,00	335,00	188,41	146,59

AUTENTICAÇÕES	35,0 0	35,00	33,0 0	2,00
				-
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>374.220,0 0</b>	<b>458.543,00</b>	<b>538.139,6 5</b>	<b>(79.596,65)</b>
				-
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.020,00	6.820,00	6.867,7 9	(47,79)
MAT. PARA MANUTENÇÃO MAQS. EQUIPAMENTOS	280, 00	305,00	3,27 9,01	(2.974,01)
CFTV – manutenção da talhadeira				-
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.575,0 0	325,00	409,19	(84,19)
VESTUÁRIO E UNIFORME	560,0 0	2.000,00	1.718,4 0	281,60
Aquisição de materiais indispensáveis para execução das atividades de manutenção, conforme orientação da técnica de segurança do trabalho.				-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8.330, 00	9.800,00	17,53 8,23	(7.738,23)
Material indispensável para manutenção da unidade Ouro Preto I.				-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.906,0 0	2.350,00	5.612,9 9	(3.262,99)
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE P/FUNC.)	4.340, 00	5.203,00	7,91 1,73	(2.708,73)
GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA)	7.385, 00	9.460,00	9,34 9,54	110,46
MATERIAL ACOND. E EMBALAGENS (COPOS)	245, 00	500,00	81 8,90	(318,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GÁS. E ÓLEO)	1.960, 00	-	1,07 6,13	(1.076,13)
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	910, 00	-	-	-
MATERIAL CAMA, MESA E BANHO	2.450, 00	-	-	-
BENS DEDUTÍVEIS COMO DESPESA	2.520, 00	3.300,00	3,45 6,14	(156,14)
Materiais de reposição para adequação dos vestiários dos funcionários e reposição de fornos microondas danificados.				-
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.481,0 0</b>	<b>40.063,00</b>	<b>58.038,0 5</b>	<b>(17.975,05)</b>
<b>TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>414.701, 00</b>	<b>498.606,00</b>	<b>596,17 7,70</b>	<b>(97.571,70)</b>
				-
<b>DESPESAS FILANTRÓPICAS (DECRETO 3504/00)</b>				-
				-
<b>PROGRAMAS</b>				-
BOLSA MORADIA	14.100,0 0	-	-	-
Valor transferido para Fump Assistência.				-
BOLSA Socioeducacional	3.600,0 0	2.700,00	1.200,0 0	1.500,00
BOLSA SOCIOEDUCACIONAL - SEGUROS	13, 00	10,00	5,22	4,78
PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA	20.000,0 0	20.000,00	15.747,9 5	4.252,05
SUBSÍDIO MORADIA	340.852,0 0	-		-
Abertura de nova conta com a denominação de conta retificadora, com a finalidade de não fazer rateios nas diversas rubricas e transferir o valor de subsídio para o primeiro grupo.				-
				-

<b>TOTAL DE DESPESAS FILANTRÓPICAS (DECRETO 3504/00)</b>	<b>378.565,00</b>	<b>22.710,00</b>	<b>16.953,17</b>	5.756,83
				-
DESPESAS BANCÁRIAS	3.708,00	9.180,00	9.171,52	8,48
JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES	-	-	0,76	(0,76)
DESCONTOS A ALUNOS	-	-	1,41	(1,41)
				-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.708,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>9.173,69</b>	6,31
				-
PROVISÃO PARA PROVÁVEIS PERDAS	13.600,00	13.600,00	20,045,90	(6.445,90)
				-
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>20,045,90</b>	(6.445,90)
				-
SUBSÍDIO MORADIA – CONTA RETIFICADORA		<b>(438.000,00)</b>	(426.096,13)	(11.903,87)
Valor do subsídio moradia a ser transferido para assistência Fump, como mecanismo de propiciar equilíbrio financeiro dos valores não reembolsados através da taxa de ocupação.				-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA MORADIA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>2.374.804,00</b>	<b>1.848.156,00</b>	<b>1.823,785,30</b>	24.370,70
O fator principal para redução do orçamento do programa de moradia, deve-se a inserção da conta retificadora de despesas, que proporcionou a transferência do subsídio para a primeira parte do orçamento Fump.				-
				-
<b>RECEITAS / ORIGENS DOS RECURSOS</b>				-
				-
TAXA CONDOMINIAL - MORADIA	528.639,00	528.646,00	564.076,41	(35.430,41)
				-
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>528.639,00</b>	<b>528.646,00</b>	<b>564,076,41</b>	(35.430,41)
				-
RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.000,00	220.000,00	223,813,98	(3.813,98)
DESCONTOS OBTIDOS			10,00	(10,00)
JUROS RECEBIDOS	2.582,00	2.582,00	2.502,94	79,06
				-
<b>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>237.582,00</b>	<b>222.582,00</b>	<b>226,326,92</b>	(3.744,92)
				-
ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO	450,00	450,00		450,00
ALIENAÇÃO DE BENS (VENDA DE IMÓVEIS)	434.130,00	434.130,00	70,200,00	363.930,00
Valor estimado em laudo de avaliação para venda da moradia desativada do bairro Santa Rosa e realização da venda da Casa em Contagem				-
				-
<b>TOTAL RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS</b>	<b>434.580,00</b>	<b>434.580,00</b>	<b>70,200,00</b>	364.380,00
				-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.000,00	1.000,00	26.758,02	(25.758,02)

Indenização de seguradora, referente a danos causados por chuvas de granizo, ocorridas no mês de setembro.				
				-
REVERSÃO DE PROVISÃO DE CRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	18.296,00	-	-	-
Créditos de taxa de ocupação de alunos nas moradias considerados perdidos em períodos anteriores.				-
				-
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.296,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.758,02</b>	<b>(25.758,02)</b>
				-
<b>TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS DOS RECURSOS DA MORADIA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>1.220.097,00</b>	<b>1.186.808,00</b>	<b>887.361,35</b>	<b>299.446,65</b>

## Orçamento - Restaurante Universitário

CONTAS	Orçado - R\$	Revisado - R\$	Realizado R\$	Saldo =Revisado Realizado
				-
<b>DESPESAS / APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				-
				-
SALÁRIOS	776.634,00	859.810,00	865.105,24	(5.295,24)
DÉCIMO TERCEIRO	71.494,00	113.560,00	72.933,71	40.626,29
VALE TRANSPORTE	160.819,00	140.900,00	139.138,87	1.761,13
VALE ALIMENTAÇÃO	362.933,00	427.210,00	409.301,20	17.908,80
RESCISÕES CONTRATUAIS	20.000,00	11.110,00	7.572,13	3.537,87
SEGURO PESSOAL	4.163,00	4.280,00	4.664,80	(384,80)
PASEP SALÁRIO	7.767,00	8.850,00	8.866,54	(16,54)
PASEP DÉCIMO TERCEIRO	716,00	720,00	703,77	16,23
FGTS SALÁRIO	66.013,00	88.910,00	86.769,64	2.140,36
FGTS DÉCIMO TERCEIRO	6.077,00	5.650,00	5.630,58	19,42
DIÁRIAS	600,00	350,00	174,00	176,00
FÉRIAS UM TERÇO	95.323,00	124.800,00	64.770,79	60.029,21
PASEP FÉRIAS	954,00	1.330,00	588,92	741,08
FGTS FÉRIAS	8.103,00	7.980,00	6.261,56	1.718,44
ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	-	10.120,00	5.055,37	5.064,63
				-
<b>TOTAL PESSOAL RUs</b>	<b>1.581.596,00</b>	<b>1.805.580,00</b>	<b>1.677.537,12</b>	128.042,88
Os salários foram reajustados em 7,8%, que incidiu sobre todas as cláusulas econômicas a partir de maio de 2008. Neste grupo está locado todo o pessoal voltado para a produção e distribuição de alimentação. Houve neste ano um grande número de demissões que provocou aumento nas verbas indenizatórias.				-
				-
PESSOAL TERCEIRIZADO	5.800,00	5.800,00	3.254,80	2.545,20
SERV. OBRAS E REFORMAS	-	-	1.570,00	(1.570,00)
SERV. ESPECIALIZADOS (P.J.)	3.500,00	3.040,00	4.290,32	(1.250,32)
Serviços de honorários advocatícios de causas trabalhistas e serviços de transporte de documentos em Montes Claros.				-
MÃO-DE-OBRA EVENTUAL (P.F.)	-	215,00	229,00	(14,00)
Prestação de serviço de motorista.				-
				-
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS RUs</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>9.344,12</b>	(289,12)
				-
SERV. SAÚDE DO TRABALHADOR	12.804,00	8.650,00	9.613,30	(963,30)
ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	7.000,00	4.002,00	3.958,30	43,70
Serviço de desinsetização				-
SERVS. GRÁFICOS, IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	200,00	356,00	256,00	100,00
Confecção de cartazes informativos sobre o encerramento do self-service no salão Ocre.				-

SERVIÇOS DE EXPEDIENTE ( cópia de chaves e carimbos)	450,00	200,00	81,00	119,00
SERV. ÁUDIO VISUAL, FOTO E SLIDE	-	-	-	-
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			126,08	(126,08)
PASSAGENS	-	162,00	162,00	-
Passagens de Montes Claros a Belo Horizonte para reunião com a Gerência de Programas da Assistência.				-
SEGUROS EM GERAL	3.350,00	4.000,00	3.724,41	275,59
Seguro dos veículos Ducato e Kombi				-
IMPOSTOS E TAXAS	400,00	155,00	368,92	(213,92)
COMISSÃO E CORRETAGEM	3.484,00	3.150,00	2.908,47	241,53
Serviços de corretagem paga a Sodexho, pelo fornecimento de vale alimentação ou refeição aos funcionários em atendimento ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)				-
ÁGUA	200,00	1.480,00	1.433,21	46,79
Serviço de abastecimento de água através de caminhão pipa devido a manutenção da bomba de água do reservatório e análise microbiológica em Montes Claros.				-
TRANSPORTE E CONDUÇÃO	700,00	1.250,00	1.510,15	(260,15)
Gasto com táxi para visita técnica de inspeção aos fornecedores e transporte de funcionários em Montes Claros em caráter extraordinário.				-
ALUGUÉIS			120,00	(120,00)
SERV. DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	13.000,00	20.516,00	20,571,70	(55,70)
Implantação do sistema de gestão de alimentação em Montes Claros (Teknisa) e reajuste de preço do contrato de manutenção.				-
FRETES E CARRETOS	-	-	135,72	(135,72)
COMUNICAÇÃO DE DADOS	-	-	-	-
TELEFONE	7.250,00	6.000,00	6.511,18	(511,18)
CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.320,00	-	3.227,13	(3.227,13)
Serviço dos correios pelo envio de cartas aos fornecedores				-
CÓPIAS	520,00	180,00	223,48	(43,48)
Cópias de notas fiscais e material para estagiários de nutrição.				-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO P/ REEMBOLSO TICKET REFEIÇÃO	4.890,00	2.200,00	2,219,57	(19,57)
Despesa com reembolso de "ticket" recolhido nos caixas dos restaurantes, encerrado em agosto.				-
SERV. DE MANUTENÇÃO	57.000,00	69.500,00	42.799,15	26.700,85
Manutenção de equipamentos de produção e inspeção de caldeira e extintores				-
JORNAIS LIVROS E REVISTAS		16,00	16,00	-
Compra de guia telefônico				-
				-
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA RUs</b>	<b>114.568,00</b>	<b>121.817,00</b>	<b>99.965,77</b>	<b>21.851,23</b>
				-
MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.500,00	23.000,00	19.859,96	3.140,04

Aquisição de pratos, bandejas, garfos necessários para ampliação de atendimento, usando o espaço antes ocupado pela Inova e Projeto Copos de Vidro.				-
UNIFORME	16.300,00	14.442,00	10.979,42	3.462,58
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	1.645.000,00	1.600.000,00	1.898.014,73	(298.014,73)
Custo dos gêneros utilizados na produção de alimentação, ajustado pela demanda.				-
GÁS ENGARRAFADO	40.500,00	41.000,00	40.228,68	771,32
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM	49.550,00	50.000,00	47,78 1,86	2.218,14
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.400,00	7.960,00	8.220,11	(260,11)
Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos Ducato e Kombi.				-
PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULO	4.700,00	13.000,00	10.363,72	2.636,28
Manutenção maior que a prevista no veículo Ducato.				-
MATERIAL DE LIMPEZA	96.000,00	105.000,00	100.426,14	4.573,86
Aumento do consumo de material de limpeza devido ao aumento do fornecimento de alimentação.				-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	60.000,00	26.000,00	30,07 6,79	(4.076,79)
Previsão de gastos com encanamentos				-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.850,00	9.350,00	14.337,98	(4.987,98)
MEDICAMENTOS	180,00	200,00	78,37	121,63
BENS DEDUTÍVEIS COMO DESPESA	900,00	1.760,00	2.877,64	(1.117,64)
Aquisição de gancho para avental, lixeira e ventiladores.				-
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS	9.000,00	18.500,00	16,33 6,29	2.163,71
Lanche para os funcionários dos restaurantes e também de obras e reformas não orçados inicialmente.				-
ÓLEO BPF P/ CALDEIRA	60.000,00	60.000,00	86.420,10	(26.420,10)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	7.700,00	17.886,00	14,26 1,90	3.624,10
Aquisição de EPI, conforme orientações da profissional de segurança do trabalho.				-
				-
<b>MATERIAL DE CONSUMO RUs</b>	<b>2.029.580,00</b>	<b>1.988.098,00</b>	<b>2.300.263,69</b>	<b>(312.165,69)</b>
				-
JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES			42,5 7	(42,57)
PERDAS FINANCEIRAS			1.827,7 5	(1.827,75)
DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00	996,08	3,92
				-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.866,40</b>	<b>(1.866,40)</b>
				-
<b>SUBTOTAL DESPESAS C/PRODUÇÃO ALIMENTOS</b>	<b>3.736.044,00</b>	<b>3.925.550,00</b>	<b>4.089,977,10</b>	<b>(164.427,10)</b>
				-
<b>SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO</b>		<b>(420.000,00)</b>	<b>(476.244,32)</b>	<b>56.244,32</b>
Subsídio concedido aos alunos classificados pela Fump nos níveis II e III ajustado pelo aumento de demanda na				-

alimentação no 1º semestre de 2008.				
				-
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	230.960,00	312.038,00	229.658,32	82.379,68
Reforma do RU Direito efetuada em julho. Área de produção do RU Saúde, infiltração no teto do RU Medicina, cobertura e estacionamento dos fundos do restaurante (piso dos fundos, caixa d'água suspensos). Reforma do espaço antes ocupado pela Inova, execução Guarda-Corpo na parte superior do Setorial II. Obras das novas instalações da Inova no prédio da Administração III. Obra de adequação da dispensa do restaurante Montes Claros.				-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.700,00	42.700,00	6.371,70	36.328,30
Aquisição de 35 mesas - opção por fabricação de tampos e pés para reduzir custos. Móveis de caixa não foram adquiridos, foram construídos pelo pessoal de obra da Fump. Aquisição de 100 conjuntos de mesas e cadeiras para o espaço Inova Bandeirão - Optamos por fabricar mesas com recursos próprios por isso redução na previsão.				-
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	73.340,00	48.340,00	23.899,00	24.441,00
Aquisição de 3 ventiladores, 2 molas banheiro funcionários, 2 Pass-through, 2 balcões de quentes e 1 balança plataforma (investimento nas mudanças do layout do Campus Saúde). Suspensas as aquisições de 2 porta talheres, 2 ventiladores para o RU Direito e secador de mãos.				-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	-	1.199,07	(1.199,07)
				-
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>386.000,00</b>	<b>403.078,00</b>	<b>261.128,09</b>	141.949,91
				-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO</b>	<b>4.122.044,00</b>	<b>3.908.628,00</b>	<b>3.874.860,87</b>	33.767,13
				-
<b>RECEITAS / ORIGENS DOS RECURSOS</b>				-
				-
ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO	500.588,00	439.958,00	487.444,52	(47.486,52)
ALIMENTAÇÃO SELF-SERVICE	250.411,00	69.892,00	71.816,71	(1.924,71)
Fechamento do atendimento self-service no salão Ocre em julho.				-
ALIMENTAÇÃO CARENTE I	100.668,00	97.357,00	100.752,00	(3.395,00)
ALIMENTAÇÃO CARENTE II	65.938,00	64.408,00	67.320,00	(2.912,00)
ALIMENTAÇÃO CARENTE III	65.280,00	71.996,00	76.705,50	(4.709,50)
ALIMENTAÇÃO DIARISTA I	953.352,00	1.231.684,00	1.270.020,00	(38.336,00)
ALIMENTAÇÃO DIARISTA II	126.227,00	187.921,00	214.037,85	(26.116,85)
ALIMENTAÇÃO VISITANTE	246.437,00	366.929,00	527.782,50	(160.853,50)
SUBSÍDIO UFMG CONVÊNIO 426/07/00	428.400,00	428.400,00	428.400,00	-
SUBSÍDIO FUMP – RESOLUÇÃO 09/97	405.633,00	-		-



Reformulação da forma de apurar o resultado, transferindo o custo dos desembolsos com os alunos assistidos pela Fump ( níveis II e III) através de conta retificadora de despesas).				-
RECEITAS FINANCEIRAS	35.150,00	13.000,00	17.647,29	(4.647,29)
				-
DESCONTOS OBTIDOS	20,00	-	593,50	(593,50)
OUTRAS RECEITAS	7.207,00	2.308,00	1.611,70	696,30
				-
<b>TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS DOS RECURSOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO</b>	<b>3.185.311,00</b>	<b>2.973.853,00</b>	<b>3.264.131,57</b>	<b>(290.278,57)</b>

## Resumo parcial do orçamento

SALDO FINANCEIRO DA FUMP EXCETO MORADIA NO INÍCIO DE 2008 (transporte de 2007)	13.929.822,00	16.127.805,00	16.127.805,40	(0,40)
				-
DESPESAS E RECEITAS FUMP ASSISTÊNCIA	Orçado - R\$	Revisado - R\$	Realizado - R\$	Saldo = Revisado - Realizado
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	14.366.460,00	17.082.624,00	17.271.328,01	(188.704,01)
TOTAL DE DESPESAS / APLICAÇÕES	13.002.066,00	11.689.260,00	11.372.691,19	316.568,81
				-
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DA ASSISTÊNCIA	1.364.394,00	5.393.364,00	5.898.636,82	(505.272,82)
				-
DESPESA E RECEITAS FUMP/RESTAURANTES	Orçado - R\$	Revisado - R\$	Realizado - R\$	
TOTAL DE RECEITAS / ORIGENS	3.185.311,00	2.973.853,00	3.264.131,57	(290.278,57)
TOTAL DE DESPESAS / APLICAÇÕES	4.122.044,00	3.908.628,00	3.874.860,87	33.767,13
				-
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS RESTAURANTES	(936.733,00)	(934.775,00)	(610.729,30)	(324.045,70)
				-
SD FINANCEIRO DA FUMP EXCETO MORADIA NO FINAL DE 2008	14.357.483,00	20.586.394,00	21.415.712,92	(829.318,92)
				-
DESPESA E RECEITAS FUMP/MORADIA	Orçado - R\$	Revisado - R\$	Realizado - R\$	
SALDO FINANCEIRO DA MORADIA NO INÍCIO DE 2008 (transporte de 2007)	3.188.827,00	3.198.807,00	3.198.806,71	0,29
TOTAL DE RECEITAS / ORIGENS	1.220.097,00	1.186.808,00	887.361,35	299.446,65
TOTAL DE DESPESAS / APLICAÇÕES	2.374.804,00	1.848.156,00	1.823.785,30	24.370,70
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DAS MORADIAS	(1.154.707,00)	(661.348,00)	(936.423,95)	275.075,95
				-
SD FINANCEIRO DA MORADIA NO FINAL DE 2008	2.034.120,00	2.537.459,00	2.262.382,76	275.076,24

## Resumo geral do orçamento

	Orçado - R\$	Revisado - R\$	Realizado- R\$	
<b>RECEITAS / ORIGENS</b>				-
<b>RECEITAS / ORIGENS ASSISTÊNCIA FUMP</b>	<b>14.366.460,00</b>	<b>17.082.624,00</b>	<b>17.271.328,01</b>	(188.704,01)
<b>RECEITAS / ORIGENS MORADIA</b>	<b>1.220.097,00</b>	<b>1.186.808,00</b>	<b>887.361,35</b>	299.446,65
<b>RECEITAS / ORIGENS RESTAURANTES</b>	<b>3.185.311,00</b>	<b>2.973.853,00</b>	<b>3.264.131,57</b>	(290.278,57)
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS / ORIGENS</b>	<b>18.771.868,00</b>	<b>21.243.285,00</b>	<b>21.422.820,93</b>	(179.535,93)
<b>DÉFICIT DO ORÇAMENTO</b>	<b>727.046,00</b>			-
<b>TOTAL DE RECEITAS / ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>19.498.914,00</b>	<b>21.243.285,00</b>	<b>21.422.820,93</b>	(179.535,93)
				-
<b>DESPESAS / APLICAÇÕES</b>	<b>Orçado - R\$</b>	<b>Revisado - R\$</b>	<b>Realizado - R\$</b>	
<b>DESPESAS / APLICAÇÕES ASSISTÊNCIA FUMP</b>	<b>13.002.066,00</b>	<b>11.689.260,00</b>	<b>11.372.691,19</b>	316.568,81
<b>DESPESAS / APLICAÇÕES MORADIA</b>	<b>2.374.804,00</b>	<b>1.848.156,00</b>	<b>1.823.785,30</b>	24.370,70
<b>DESPESAS / APLICAÇÕES RESTAURANTE</b>	<b>4.122.044,00</b>	<b>3.908.628,00</b>	<b>3.874.860,87</b>	33.767,13
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS / APLICAÇÕES</b>	<b>19.498.914,00</b>	<b>17.446.044,00</b>	<b>17.071.337,36</b>	374.706,64
<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO</b>	-	<b>3.797.241,00</b>	<b>4.351.483,57</b>	(554.242,57)
<b>TOTAL DE DESPESAS / APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>19.498.914,00</b>	<b>21.243.285,00</b>	<b>21.422.820,93</b>	(179.535,93)
				-
<b>SALDO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA NO INÍCIO DE 2008 (transporte de 2007)</b>	<b>13.929.822,00</b>	<b>16.127.805,00</b>	<b>16.127.805,40</b>	(0,40)
<b>SALDO FINANCEIRO DA MORADIA NO INÍCIO DE 2008 (transporte de 2007)</b>	<b>3.188.827,00</b>	<b>3.198.807,00</b>	<b>3.198.806,71</b>	0,29
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL NO INÍCIO DE 2008 (transporte de 2007)</b>	<b>17.118.649,00</b>	<b>19.326.612,00</b>	<b>19.326.612,11</b>	(0,11)
				-
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) GERAL DO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2008</b>	<b>(727.046,00)</b>	<b>3.797.241,00</b>	<b>4.351.483,57</b>	(554.242,57)
				-
<b>AJUSTES NAS CONTAS DE FUNDO DE EMPRÉSIMOS E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO NO ATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VINDO DE EXERCÍCIOS PASSADOS</b>			134.902,61	(134.902,61)
				-
<b>SALDO FINANCEIRO LÍQUIDO TOTAL NO FINAL DE 2008</b>	<b>16.391.603,00</b>	<b>23.123.853,00</b>	<b>23.812.998,29</b>	(689.145,29)

## Destinação do saldo financeiro

<b>RESERVA TÉCNICA FINANCEIRA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>10.310.000,00</b>	<b>10.310.000,00</b>	-
A "Reserva Técnica Financeira" foi constituída com a finalidade de resguardar a Fump de possíveis contingências no valor de R\$13.500.000,00. Após novos cálculos que incluem, questionamentos do INSS a respeito da filantropia da Fump com uma estimativa dos últimos 5 anos regressos; ação de indenização por responsabilidade solidária no acidente de Arequipa no Peru, e outras indenizações trabalhistas que possam surgir em função de passivo rescisório, esta Reserva Técnica Financeira foi ajustada para R\$10.310.000,00				-
<b>SALDO FINANCEIRO DA FUMP NO FINAL DE 2008</b>	<b>857.483,00</b>	<b>10.276.394,00</b>	<b>11.240.615,53</b>	(964.221,53)
				-
As sobras financeiras de 2008 serão direcionadas para o orçamento do exercício seguinte.				-
<b>SALDO FINANCEIRO DA MORADIA NO FINAL DE 2008</b>	<b>2.034.120,00</b>	<b>2.537.459,00</b>	<b>2.262.382,76</b>	275.076,24
	-	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO LÍQUIDO TOTAL NO FINAL DE 2008</b>	<b>16.391.603,00</b>	<b>23.123.853,00</b>	<b>23.812.998,29</b>	(689.145,29)

**Demonstração do saldo financeiro líquido total de acordo com o balanço patrimonial de 31/12/2008**

	Realizado
(+) Ativo Circulante	31.878.679,55
(-) Fundo de Empréstimo de Curto Prazo *	(14.221.246,78)
(+) Provisões Acumuladas P/ Prováveis do Fundo de Empréstimo *	7.612.284,16
(-) Passivo Circulante	(2.836.826,42)
(+) Repasse da UFMG e rendimentos financeiros (conv. Fump / NCA / UFMG para construção da moradia Montes Claros) do Passivo Circulante *	1.380.107,78
<b>(=) Saldo Financeiro Líquido Total no Final de 2008</b>	<b>23.812.998,29</b>
* itens excluídos desta demonstração por se tratar de programas sociais movimentados dentro do orçamento e constantes do capital circulante.	

Orçamento aprovado pelo conselho diretor da Fump em 17 de dezembro de 2007 e sua revisão em 17 de dezembro de 2008.