

Demonstrações Financeiras 2013

SUMÁRIO

I Demonstrações Financeira	7
Balancos Patrimoniais findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012	7
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social dos exercícios findos em	8
Demonstração do Resultado dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2013 e	
2012	9
Demonstração do valor adicionado dos exercícios findos em 31 de dezembro de	
2013 e 2012	10
Demonstração do Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de	
2013 e 2012	11
Notas explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de	
dezembro de 2013 e 2012	13
1. Contexto operacional	13
2. Apresentação das demonstrações contábeis	13
3. Principais diretrizes contábeis	13
a) Apuração do resultado	13
b) Ativo Circulante	13
c) Ativo não circulante	14
d) Passivo circulante	14
e) Passivo não circulante	15
f) Uso de estimativas	15
g) Demonstração do valor adicionado	15
4. Disponibilidades e Equivalentes de caixa	15
5. Fundo de empréstimos a estudantes	17
6. Outros ativos	17
7. Realizável a longo prazo	18
8. Investimentos	18
9. Imobilizado	19
10. Repasses de convênios a efetuar	20
11. Recursos de convênios a realizar	21
12. Fundo patrimonial	21
13. Ajuste de exercício anterior	21
14. Conta retificadora de despesas	22
15. Recursos de convênios com órgãos públicos (subvenções)	22
16. Contingências	23

a) Contribuições previdenciárias	23
b) Ações de indenização	23
c) Ações de cobrança	24
17. Seguros	24
18. Demonstração das gratuidades concedidas	24
II Orçamento	27
Apresentação	27
Origem e aplicação dos recursos	27
Demonstração dos custos com atividade meio	27
Vinculação das receitas e despesas	27
1. Restaurantes universitários	28
2. Moradias Universitárias	28
2.1. Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III	29
3. Programas complementares	29
4. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA/BH	29
5. Programa Fump Jovem Aprendiz	29
6. Núcleo administrativo	29
6.1. Receitas Financeiras	30
Conclusão	30
Resumo por programa	31
Quadro I	31
1. Restaurantes Universitários	31
2. Moradias Universitárias	32
2.1. Construção da Moradia Universitária Ouro Preto II	33
3. Programas complementares	34
4. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA	35
5. Programa Jovem Aprendiz Fump	36
6. Núcleo administrativo	37
6.1. Receitas financeira	38
Quadro II	39
Resumo geral	39
Demonstração do Saldo Financeiro Líquido Total de Acordo com o Balanço Patrimonial de 31/12/2013	41
1. Orçamento Restaurante Universitário	42
2. Orçamento Moradias Universitárias	49
2.1. Orçamento Construção da Moradia Universitária Ouro Preto II	56

3. Orçamento Programas Complementares	58
4. Orçamento Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte	65
5. Orçamento Programa Jovem Aprendiz	67
6. Orçamento do Núcleo Administrativo	69

I DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancos Patrimoniais findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012		
Ativo	2013 R\$	2012 R\$
Circulante		
Disponibilidades	436.903,28	17.332,04
Equivalentes caixa (nota 4)	18.885.530,82	20.942.878,59
Fundo de empréstimos a estudantes (nota 5)	3.430.756,82	3.868.689,82
Outros ativos (nota 6)	2.103.021,43	1.755.901,26
	24.856.212,35	26.584.801,71
Não Circulante		
Realizável a longo prazo (nota 7)	4.717.368,47	6.596.452,11
Investimentos (nota 8)	67.277,46	96.926,43
Imobilizado (nota 9)	21.639.774,33	21.909.302,70
	26.424.420,26	28.602.681,24
Total do Ativo	51.280.632,61	55.187.482,95
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	203.503,94	161.462,40
Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais a recolher	882.818,05	812.823,32
Empréstimos e financiamentos	3.178,32	1.098,21
Repasses de convênios a efetuar (nota 10)	11.906.459,40	14.744.849,70
Recebimentos antecipados	221.684,24	13.665,11
Outras contas a pagar	145.101,21	4.694,16
	13.362.745,16	15.738.592,90
Não circulante		
Recursos de convênios a realizar (nota 11)	794.535,79	79.102,08
	794.535,79	79.102,08
Patrimônio Social		
Fundo patrimonial (nota 12)	31.890.766,31	34.051.201,05
Reserva de reavaliação	5.232.585,35	5.318.586,92
	37.123.351,66	39.369.787,97
Total do Passivo	51.280.632,61	55.187.482,95

As notas explicativas são partes integrantes dessas demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social dos exercícios findo em:

	Fundo social R\$	Reserva de reavaliação R\$	Patrimônio social R\$
31 de dezembro de 2011	38.119.364,80	5.721.216,16	43.840.580,96
Realização da reserva de reavaliação	402.629,24	(402.629,24)	-
Déficit do exercício	(4.470.792,99)	.	(4.470.792,99)
31 de dezembro de 2012	34.051.201,05	5.318.586,92	39.369.787,97
Realização da reserva de reavaliação	86.001,57	(86.001,57)	-
Ajuste de exercícios anteriores (nota 13)	(510.892,43)	-	(510.892,43)
Déficit do exercício	(1.735.543,88)	-	(1.735.543,88)
31 de dezembro de 2013	31.890.766,31	5.232.585,35	37.123.351,66

As notas explicativas são partes integrantes dessas demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado dos exercícios findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012:

	2013 R\$	2012 R\$
		Reclassificado
A - Receitas	32.176.561,37	22.238.326,82
Recuperações de convênios com órgãos diversos	4.063.822,47	1.677,359,01
Recuperações de convênios Fump/UFMG - Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes)	21.477.846,29	14.779.074,64
Recuperações do convênio UFMG/Cruz Vermelha	302.038,42	12.312,30
Total das recuperações vinculadas aos convênios (nota 15)	25.843.707,18	16.468.745,95
Recuperações dos restaurantes universitários (recursos próprios)	3.950.732,86	3.270.068,58
Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas	256.931,13	274.515,81
Receitas financeiras	665.365,29	715.711,64
Reversão de provisões de créditos de liquidação duvidosos e ajuste a valor presente	805.430,40	490.850,01
Receitas diversas	654.394,51	1.018.434,83
B - Custos das atividades operacionais	(29.660.487,82)	(20.992.669,50)
Convênios com órgãos diversos	(4.064.415,02)	(1.677.448,78)
Convênio Fump/UFMG - Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) - (nota 18)	(21.477.846,29)	(14.779.074,64)
Convênio UFMG/Cruz Vermelha	(302.038,42)	(12.312,30)
Total dos custos vinculados aos convênios	(25.844.299,73)	(16.468.835,72)
Restaurantes universitários (recursos próprios)	(3.816.188,09)	(4.523.833,78)
C - Despesas operacionais	(4.536.112,13)	(7.818.489,71)
Despesas filantrópicas (nota 18)	(460.801,67)	(402.240,27)
Pessoal contratado e terceirizado	(1.888.101,66)	(2.516.338,99)
Despesas gerais e administrativas	(2.345.674,52)	(1.872.063,62)
Despesas financeiras	(77.146,34)	(145.916,25)
Depreciações e amortizações	(960.211,52)	(1.008.486,38)
Provisões para prováveis perdas e ajuste a valor presente (notas 5, 7 e 13)	(1.093.677,78)	(1.873.444,20)
Conta retificadora de despesas (nota 14)	2.289.501,36	-
Déficit operacional (A-B-C)	(2.020.038,58)	(6.572.832,39)
D - Outras receitas e (despesas)	284.494,70	2.102.039,40
Venda do ativo imobilizado	402.172,50	2.248.071,30
Custo do imobilizado vendido	(117.677,80)	(146.031,90)
E - Déficit do exercício (A-B-C+D)	(1.735.543,88)	(4.470.792,99)

As notas explicativas são partes integrantes dessas demonstrações contábeis.

Demonstração do valor adicionado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

	2013 R\$	2012 R\$
A - Receitas	30.702.013,00	21.751.210,38
Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas	256.931,13	274.515,81
Provisões para prováveis perdas de créditos a receber	(1.093.677,78)	(1.873.444,20)
Recuperações dos restaurantes universitários (recursos próprios)	3.950.732,86	3.270.068,58
Recuperações de convênios com órgãos diversos	4.063.822,47	1.677.359,01
Recuperações de convênio Fump/UFMG - Pnaes	21.477.846,29	14.779.074,64
Recuperações do convênio UFMG/Cruz Vermelha	302.038,42	12.312,30
Receitas diversas	654.394,51	1.018.434,83
Reversão de provisões de créditos de liquidação duvidosos e ajuste a valor presente	805.430,40	490.850,01
Resultado da venda do ativo mobilizado	284.494,70	2.102.039,40
B _ Insumos adquiridos de terceiros	(24.398.643,56)	(17.626.736,59)
Despesas gerais, administrativas e bancárias	(2.558.611,91)	(2.169.463,38)
Despesas gerais e administrativas transferidas para convênios	2.334.436,47	-
Convênio dos restaurantes universitários	(539.227,58)	(1.756.528,89)
Convênios com órgãos diversos	(3.764.257,52)	(1.677.448,78)
Convênio Fump/UFMG - Pnaes	(19.568.944,60)	(12.010.983,24)
Convênio UFMG/Cruz Vermelha	(302.038,42)	(12.312,30)
C - Retenções	(960.211,52)	(1.008.486,38)
Depreciações e amortizações	(960.211,52)	(1.008.486,38)
D - Valor adicionado ao líquido produzido pela Fump	5.343.157,92	3.115.987,41
E - Valor adicionado recebido em transferência	665.365,29	715.711,64
Receitas financeiras	665.365,29	715.711,64
F - Valor adicionado a distribuir (D+E)	6.008.523,21	3.831.699,05
G - Distribuição do valor adicionado		
Pessoal técnico e administrativo	1.752.310,61	2.351.793,12
Pessoal de assistência (despesa filantrópica)	230.047,90	145.336,59
Pessoal dos restaurantes universitários	3.264.585,16	2.765.983,86
Pessoal Pnaes	1.953.836,80	2.768.091,40
Pessoal da SMSA/BH	300.157,50	-
Despesas filantrópicas	230.753,77	256.903,68
Impostos e taxas	12.375,35	14.383,39
Déficit transferido para o Fundo Social	(1.735.543,88)	(4.470.792,99)
H - Total do valor adicionado distribuído	6.008.523,21	3.831.699,05

As notas explicativas são partes integrantes dessas demonstrações contábeis.

Demonstração do Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

	2013 R\$	2012 R\$
A - Atividades operacionais		
Déficit	(1.735.543,88)	(4.470.792,99)
Ajustes ao déficit		
Depreciações e amortizações	960.211,52	1.008.486,38
Baixa das depreciações e amortizações	(47.006,99)	(289.254,83)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 13)	(510.892,43)	-
Baixa dos bens imobilizado	164.684,79	434.787,09
Déficit ajustado	(1.168.546,99)	(3.316.774,35)
Redução/aumento (-) das contas a receber	(447.909,79)	(1.102.364,39)
Redução dos valores a recuperar	132,15	49,24
Redução/aumento (-) dos adiantamentos de salários/férias	(7.284,02)	11.445,51
Aumento do fundo de empréstimos a estudantes	(400.912,21)	(80.457,09)
Redução/aumento (-) dos estoques	81.285,63	(49.093,91)
Aumento de ajustes a valor presente	(51.170,13)	-
Aumento da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosos (PCLD)	930.064,47	1.357.785,23
Redução/aumento (-) das despesas antecipadas	(13.393,27)	2.105,98
Total das variações do Ativo Realizável a Curto Prazo (ARCP)	90.812,83	139.470,57
Redução (-)/aumento das obrigações sociais e fiscais a recolher	14.301,53	(26.264,24)
Aumento de fornecedores	42.041,54	72.951,48
Aumento de outras contas a pagar	140.407,05	2.706,37
Redução (-)/aumento de empréstimos e financiamentos	2.080,11	(819,14)
Redução (-)/aumento de provisões para férias e 13º salário	128.315,60	(40.498,09)
Redução (-)/aumento de remuneração a pagar	(72.622,40)	72.613,96
Redução (-)/aumento das receitas antecipadas de alimentação	208.019,13	(1.058,68)
Total das variações do Passivo Realizável a Curto Prazo (PRCP)	462.542,56	79.631,66
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(615.191,60)	(3.097.672,12)
B - Atividades de investimento		
Redução do fundo de empréstimo a estudantes - longo prazo	1.879.083,64	1.601.489,07
Aumento de investimento e imobilizado	(778.711,98)	(196.070,36)
Aumento de recursos de convênios a realizar - longo prazo	715.433,71	79.102,08

Fluxo de caixa das atividades de investimento	1.815.805,37	1.484.520,79
C - Atividades de financiamento		
Redução (-)/aumento de repasses de convênios a efetuar	(2.838.390,30)	10.887.543,26
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(2.838.390,30)	10.887.543,26
Aumento/Redução (-) das disponibilidades financeiras	(1.637.776,53)	9.274.391,93
Demonstração da variação das disponibilidades		
Caixa mais equivalente de caixa no início do exercício	20.960.210,63	11.685.818,70
Caixa mais equivalente de caixa no fim do exercício	19.322.434,10	20.960.210,63
Acréscimo/(Redução) de caixa e equivalente de caixa	(1.637.776,53)	9.274.391,93

As notas explicativas são partes integrantes dessas demonstrações contábeis.

Notas explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012

1. Contexto operacional

A Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) é uma instituição privada, sem fins lucrativos, controlada pela UFMG e criada há mais de 80 anos pelos próprios estudantes e professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A Fump tem como finalidade o desenvolvimento, gestão e custeio de programas para realizar assistência social universal, priorizando a participação dos estudantes da UFMG.

A Fump desenvolve programas de assistência estudantil com o objetivo de facilitar o acesso à alimentação, saúde, moradia, transporte, recursos financeiros para manutenção pessoal e outros projetos que auxiliem os estudantes a ter um satisfatório desempenho acadêmico, reduzindo a retenção e a evasão escolar.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2013, incluindo os exercícios anteriores, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as especificidades das Normas Brasileiras de Contabilidade, ITG 2002 aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409/12, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

3. Principais diretrizes contábeis

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência, adotando-se o procedimento de reconhecer os gastos com gratuidades e assistência social em grupo contábil específico, classificando-os em recursos próprios e recursos públicos.

b) Ativo circulante

As disponibilidades e os equivalentes de caixa indicam valores constantes em caixa, depósitos bancários à vista, aplicação em caderneta de poupança e aplicações financeiras de renda fixa de baixo risco de perdas.

Demais contas circulantes se referem a estoques; créditos a receber de serviços prestados no fornecimento de alimentação e promessa de venda e compra de imóveis; adiantamentos de férias e 13º salário; vale-transporte e vale alimentação a funcionários e despesas pagas antecipadamente de seguros. O fundo de empréstimos aos estudantes é composto de bolsas e programas sociais reembolsáveis de alunos e ex-alunos da UFMG, sendo demonstrados pelo valor de formação. O ajuste a valor presente é calculado pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas. A provisão para créditos de liquidação duvidosos é constituída, quando aplicável, para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos, em sua maioria do fundo de empréstimos aos estudantes, de acordo com o Art. Nº 340, do regulamento do Imposto de Renda, com acréscimo das parcelas vincendas daqueles devedores que compõem a provisão.

c) Ativo não circulante

O item realizável a longo prazo (nota explicativa nº 7) encontra-se apropriado sob a rubrica de empréstimos concedidos a estudantes de baixa condição socioeconômica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), como parte do objeto social da entidade. Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos/reduzidos quando aplicável, dos correspondentes encargos/perdas, variações monetárias e rendimentos financeiros incorridos. Depósitos judiciais para recursos de processos trabalhistas ainda não resgatados.

O item investimentos é representado por cota de direito de uso de vaga em estacionamento, integralização de cota de participação em cooperativa de crédito e imóveis destinados à renda.

O item imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, acrescido de atualizações monetárias quando aplicável, deduzido por taxas de depreciação, conforme apresentado na nota explicativa número 9 e ajustado por reavaliações espontâneas efetuadas em 1995 e 2005.

d) Passivo circulante

Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e rendimentos financeiros incorridos.

O item recebimentos antecipados é composto de créditos de alimentações a serem fornecidas nos restaurantes universitários e créditos de subsídio moradia para 2014.

O item das obrigações trabalhistas e fiscais é composto de contribuições para Previdência Social oficial, impostos, contribuições federais, estaduais e municipais retidos sobre a renda e serviços prestados e aquisições de materiais, além de outras consignações retidas sobre a folha de pagamento de pessoal. Este item também contém serviços de terceiros e estágios a pagar, provisões para férias e 13º salário, sendo constituído com a finalidade de reconhecer o passivo

trabalhista e os encargos sociais (FGTS e PIS) contraídos.

O item outras contas a pagar é constituído por valores de benefícios não recebidos pelos estudantes, bolsas, empréstimos e financiamentos pendentes de cobrança pelos prestadores de serviços.

e) Passivo não circulante

Está demonstrado, através do item de recursos de convênios a realizar, pelos valores de custos de materiais, serviços contratados e adquiridos, para a execução do projeto de construção do terceiro módulo de moradia universitária no bairro Ouro Preto em Belo Horizonte, conforme objeto de convênio entre a Fump e a UFMG.

f) Uso de estimativas

Na aplicação das políticas contábeis da Fump, a administração da Instituição deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência institucional e em outros fatores externos considerados relevantes.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões são reconhecidos no período em que tais revisões ocorrem, se a revisão afetar apenas esse período e também em períodos posteriores, ou no caso de a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros simultaneamente.

g) Demonstração do valor adicionado

Esta demonstração tem por finalidade evidenciar os recursos gerados pela Fump e sua distribuição durante determinado período. É apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações contábeis.

4. Disponibilidades e Equivalentes de caixa

As disponibilidades decorrem de saldos existentes nas contas caixa e contas movimento. Os equivalentes de caixa são os excedentes financeiros mantidos em aplicações financeiras efetuadas em bancos, supervisionados pelo Banco Central do Brasil. Esses ativos estão classificados em recursos próprios e recursos públicos conforme demonstrado a seguir:

	2013 R\$	2012 R\$
		Reclassificado
Recursos próprios		
Disponibilidades		
Caixa	22.353,86	11.275,57
Bancos conta movimento		
Banco do Brasil	172.671,52	4.718,82
Caixa Econômica Federal	5.690,53	316,11
Nossacoop	46,74	29,54
Totais das disponibilidades	200.762,65	16.340,04
Bancos conta investimentos		
Fundos de investimentos		
Banco do Brasil	5.316.788,04	2.302.740,33
Caixa Econômica Federal	-	1.116.306,51
Certificado de Depósito Bancário (CDB)		
Banco do Brasil	-	517.836,48
Recibo de Depósito Bancário (RDB)		
Nossacoop	1.925.609,28	2.074.095,93
Caderneta de Poupança		
Banco do Brasil	6.782,74	-
Totais de bancos conta investimentos de recursos próprios	7.249.180,06	6.010.979,25
Totais dos recursos próprios	7.449.942,71	6.027.319,29
Recursos públicos		
Bancos conta movimento		
Banco do Brasil	236.140,63	992,00
Totais das disponibilidades	236.140,63	992,00
Bancos conta investimentos		
Fundo de investimentos		
Banco do Brasil	9.075.961,96	7.044.577,53
Caderneta de Poupança		
Banco do Brasil	2.560.388,80	7.887.321,81
Totais dos investimentos de convênios	11.636.350,76	14.931.899,34
Totais dos recursos públicos	11.872.491,39	14.932.891,34
Resumo do caixa e equivalentes de caixa		
Disponibilidades de recursos próprios e públicos	436.903,28	17.332,04
Equivalente de caixa de recursos próprios e públicos	18.885.530,82	20.942.878,59

5. Fundo de empréstimos a estudantes

É constituído de benefícios restituíveis concedidos aos estudantes, isentos de juros, ao longo do período acadêmico. O montante está deduzido dos valores considerados incertos de recebimento pela constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosos, de acordo com a legislação do Imposto de Renda e de ajuste a valor presente de acordo com o CPC nº 12, conforme segue:

	2013 R\$	2012 R\$
Bolsa de Manutenção	9.972.407,66	9.542.746,52
Bolsa de Psicoterapia	70.279,48	76.744,44
Bolsa Creche	130.333,55	133.056,48
Empréstimo para Programa de Apoio a Intercâmbio Internacional	2.302,03	4.383,59
Empréstimo para Programa de Acesso a Material Odontológico Básico	7.123,27	11.281,66
Empréstimo para Programa Meu Primeiro Computador	66.063,65	77.439,35
Empréstimo para compra de óculos	4.071,57	4.564,90
Empréstimo para congressos e seminários	410,50	410,50
Empréstimo para Programa de Acesso ao Livro	9.084,36	10.322,67
Empréstimo para cursos	4.280,56	4.280,56
Empréstimo para Programa de Acesso a Material Escolar	3.068,16	2.654,46
Empréstimo para Programa de Assistência à saúde	4.186,37	4.328,54
Empréstimo para Amparo Financeiro	5.524,11	6.009,39
(-) Ajuste a valor presente*	(104.406,16)	(155.576,29)
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosos	(6.743.972,29)	(5.853.956,95)
Totais	3.430.756,82	3.868.689,82

* Ajuste calculado com base na variação média do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas dos últimos cinco anos, aplicado sobre os créditos a vencer em 2013, sendo recalculados para 2012 e 2013.

6. Outros ativos

	2013 R\$	2012 R\$
Estoques	92.068,61	173.354,24
Contas a receber*	2.098.125,53	1.650.215,74
Adiantamento de férias e 13º salário	117.205,39	109.921,37
Despesas antecipadas	149.908,18	136.514,91
Valores a recuperar	20,00	152,15
(-) Provisões para créditos de liquidação duvidosos	(354.306,28)	(314.257,15)
Totais	2.103.021,43	1.755.901,26

* Consta valores a receber da venda de apartamentos e salas do Edifício Duque de Caxias, taxas de ocupação de moradias, faturas de alimentação e valores de bolsas pagas e não transferidas das contas de convênios.

7. Realizável a longo prazo

Ativo composto por créditos a receber vencíveis após o final do exercício de 2013, de acordo com o item II, Artigo nº 179, da Lei nº 6.404/76. Os montantes estão deduzidos de ajustes a valor presente de acordo com o CPC nº 12, sendo recalculados em 2013, assim demonstrado:

	2013 R\$	2012* R\$
Fundo de empréstimo a estudantes*	4.702.127,59	6.581.211,23
Depósitos judiciais	15.240,88	15.240,88
	4.717.368,47	6.596.452,11

* O fundo de empréstimos apresenta a seguinte composição:

	2013 R\$	2012 R\$
Bolsa de Manutenção	5.862.930,32	7.809.345,97
Bolsa de Psicoterapia	7.891,07	1.884,19
Bolsa Creche	12.440,27	14.608,89
Empréstimo para Programa de Acesso a Material Odontológico Básico	-	157,30
Empréstimo para Programa Meu Primeiro Computador	-	216,65
Empréstimo para Programa de Acesso a Material Escolar	-	413,70
Empréstimo para Amparo Financeiro	-	150,00
(-) Ajuste a valor presente*	(1.181.134,07)	(1.245.565,47)
Totais	4.702.127,59	6.581.211,23

* Ajuste calculado com base na variação média do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas dos últimos cinco anos, aplicado sobre os créditos a vencer após os 12 meses seguintes ao encerramento do exercício de 2013. O registro calculado em 2012 foi efetuado no Patrimônio Social como ajuste de exercícios anteriores.

8. Investimentos

Os investimentos são compostos por imóveis, mensurados pelo valor de custo, destinados à obtenção de renda pela sua locação. Também compõem os investimentos a cota de participação em cooperativa de crédito e a cota de estacionamento privativo de veículos. Esses investimentos estão de acordo com a Resolução nº 1.178/09, do Conselho Federal de Contabilidade e foram submetidos à avaliação imobiliária quando aplicável. Seus efeitos não foram ativados no balanço, conforme demonstrado abaixo:

	2013 R\$	2013* R\$	2012 R\$	Taxa de depreciação %
Nossacoop - Sicoob	13.765,18	-	8.104,28	-
S/C Estacionamento São José Ltda.	3.500,00	25.000,00	3.500,00	-

Imóveis destinados à obtenção de renda	115.000,00	218.000,00	192.000,00	-
Subtotal	132.265,18	243.000,00	203.604,28	-
(-) Depreciação acumulada dos imóveis	(64.987,72)	-	(106.677,85)	4
Totais	67.277,46	243.000,00	96.926,43	-

* Avaliação de mercado por empresa especializada no ramo imobiliário.

Movimentação dos investimentos	2013 R\$
a) Adições	
Integralização de cotas de capital da Nossacop	5.660,90
Depreciações de itens baixados	47.006,99
b) Reduções	
Venda de imóveis	(77.000,00)
Depreciação dos imóveis destinados à obtenção de renda	(5.316,86)
Variação dos investimentos (a-b)	(29.648,97)

9. Imobilizado

	2013 R\$	2012 R\$	Taxa de depreciação %
Terrenos	6.583.800,00	6.671.484,79	-
Edificações*	17.836.340,29	17.836.340,29	4
Obras em andamento	882.428,50	138.814,98	-
Benfeitorias em imóveis de terceiros	1.836.083,11	1.831.183,11	4
Móveis e utensílios	979.762,87	978.336,05	10
Veículos	147.056,35	147.056,35	20
Máquinas, equipamentos e instalações	748.967,40	748.967,40	10
Computadores e periféricos	822.849,78	815.345,38	20
Reformas em máquinas de terceiros	-	15.000,00	20
Software	761.101,02	745.494,68	20
	30.598.389,32	29.928.023,03	-
Depreciações e amortização acumulada	(8.958.614,99)	(8.018.720,33)	-
Totais	21.639.774,33	21.909.302,70	-

* Para assegurar que a valoração dos ativos não está superestimada, foi elaborado estudo de valor recuperável de ativos em atendimento à NBC TG 01. Os estudos, com base em laudo de avaliação de empresa imobiliária, apontam que o valor dos imóveis está estimado ou calculado em R\$ 83,3 milhões. Portanto, os itens terrenos e edificações estão muito acima do apresentado no balanço de 31/12/2013, sendo, neste caso, desnecessária a constituição de provisão para perdas

As taxas de depreciação adotadas são com base naquelas determinadas pelas regras fiscais e

calculadas pelo método linear, ao invés de serem taxas com base em estudos da vida útil econômica dos bens.

Movimentação do imobilizado	2013 R\$
a) Adições	
Obras em andamento - mão de obra do projeto de arquitetura da nova moradia universitária no bairro Ouro Preto em Belo Horizonte.	743.613,52
Benfeitorias em imóveis de terceiros - custo absorvido pela Fump na reconstrução do Restaurante Universitário Setorial I.	4.900,00
Móveis e utensílios	1.426,82
Computadores e periféricos	7.504,40
Software	15.606,34
Depreciações de itens baixados	15.000,00
Total das adições	788.051,08
b) Baixas	
Terrenos - doação do terreno da Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos em Montes Claros/MG para a UFMG.	(87.684,79)
Reformas em máquinas de terceiros - custo do serviço totalmente amortizado.	(15.000,00)
Depreciações e amortizações	(954.894,66)
Total das baixas	(1.057.579,45)
c) Variações do Imobilizado (a-b)	(269.528,37)

10. Repasses de convênios a efetuar

Os repasses de convênios a efetuar são compostos por valores pendentes de aplicações de recursos e de acréscimos de rendimentos financeiros quando aplicável, cujo período de vigência extrapola o exercício financeiro de 2013, conforme segue:

	2013 R\$	2012 R\$
		Reclassificado
Diretórios e Centros Acadêmicos	-	15.206,62
Conv. UFMG - nº 759912/2011 (Pnaes*/construção do terceiro módulo da moradia universitária em Belo Horizonte)	7.883.797,10	7.649.521,55
Conv. UFMG - nº 759913/2011 (Pnaes/assistência alimentar/aquisição de equipamentos para o RU Setorial I)	134.691,49	931.593,86
Conv. UFMG - nº 769224/2012 (Pnaes/assistência alimentar/subsídio)	-	196.303,68
Conv. UFMG - nº 769234/2012 (Pnaes/assistência complementar)	-	3.183.876,86

Conv. UFMG - nº 769235/2012 (Pnaes/assistência moradia)	-	526.654,19
Conv. UFMG - nº 775390/2012 (Pnaes/assistência alimentar/subsídio)	271.852,76	-
Conv. UFMG - nº 782345/2013 (Pnaes/assistência moradia)	432.160,77	-
Conv. UFMG - nº 782375/2013 (Pnaes/assistência complementar)	2.008.020,80	-
Conv. UFMG - nº 748697/2010 (Bolsa de Formação Profissional Complementar)	220.645,82	1.173.028,59
Conv. nº 01.135.727.11.01 (Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/SMSA)	238.838,78	733.438,59
Conv. UFMG - nº 771393/2012 (Cruz Vermelha)	-	227.981,24
Conv. UFMG nº 773983/2012 (Bolsa de Formação Profissional Complementar/Hospital das Clínicas)	66.665,86	37.519,24
Conv. UFMG - nº 775405/2012 (Cruz Vermelha/Hospital das Clínicas)	26.113,91	50.041,17
Conv. UFMG - nº 775391/2012 (Moradia Intercambistas)	4.137,82	-
Conv. UFMG - nº 782396/2013 (Médicos Plantonistas do Hospital das Clínicas)	29.472,77	-
Conv. UFMG - nº 782809/2013 (Cruz Vermelha)	556.093,51	-
Subtotais	11.872.491,39	14.725.165,59
Adiantamento para depósitos judiciais	3.012,51	3.012,51
Diversos credores	30.955,50	16.671,60
Totais	11.906.459,40	14.744.849,70

* Pnaes - Programa Nacional de Assistência Estudantil.

11. Recursos de convênios a realizar

Neste item estão registrados os gastos a realizar após a conclusão da construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto em Belo Horizonte, conforme o objeto do convênio 759912/2011.

12. Fundo patrimonial

Registra o déficit apurado no presente exercício social e os déficits e superávits nos exercícios sociais já transcorridos.

13. Ajuste de exercício anterior

O ajuste de R\$ 510.892,43 foi o resultado de cálculos de ajuste a valor presente de curto e longo prazo, com a redução de R\$ 526.215,56, e os acréscimos da renegociação da venda dos imóveis localizados no Ed. Duque de Caxias no centro de Belo Horizonte, no valor de R\$ 15.323,13, não reconhecidos no exercício de 2012.

14. Conta retificadora de despesas

Nessa conta estão os valores apropriados como despesas operacionais: contas de pessoal contratado e terceirizado, despesas gerais e administrativas e despesas financeiras transferidas para as contas de despesas de convênios, conforme demonstrado a seguir:

	2013 R\$
Subsídio Moradia (novo convênio a partir de abril de 2013)	1.694.251,78
Despesas gerais e administrativas do convênio assistência	251.228,72
Despesas gerais e administrativas do convênio moradia intercambistas	293.985,00
Despesas gerais e administrativas do convênio Cruz Vermelha	6.732,00
Despesas gerais e administrativas do convênio de Bolsa de Formação Profissional Complementar (BFPC/UFMG)	76.442,40
Despesas gerais e administrativas do convênio de Bolsa de Formação Profissional Complementar (BFPC/Hospital das Clínicas)	7.794,10
Despesas gerais e administrativas do convênio de Bolsas do Coltec	4.067,36
Total	2.289.501,36

15. Recursos de convênios com órgãos públicos (subvenções)

Os recursos públicos foram aplicados de acordo com o plano de trabalho e conforme o termo de convênio. Os repasses desses recursos são as principais fontes de financiamentos dos programas sociais desenvolvidos pela Instituição. Os registros contábeis foram evidenciados em contas específicas de resultado conforme NBC TG 07, sumarizados a seguir:

Concedente	Objeto	2013 R\$	2012 R\$
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	Bolsa de Formação Profissional Complementar	1.579.713,49	1.334.373,74
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	Subsídio para Médicos Plantonistas do Hospital das Clínicas	52.496,64	-
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	Hospedagem de Intercambistas	293.985,00	-
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes)*	21.477.846,29	14.779.074,64
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	Subsídio alimentação a menores da Cruz Vermelha	302.038,42	12.312,30
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais	Bolsa Estágio	63.577,03	39.553,36
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA)	Desenvolvimento do projeto "Posso Ajudar Amigos da Saúde"	2.074.050,31	303.431,91
Totais		25.843.707,18	16.468.745,95

* A demonstração analítica da aplicação desse recurso é apresentada na nota nº 18

16. Contingências

a) Contribuições previdenciárias

A Fump goza de benefícios fiscais, desde que atendidas determinadas exigências legais. Os impostos devem atender os dispositivos do Artigo nº 14, do Código Tributário Nacional, e das contribuições previdenciárias relacionadas à concessão de projetos de assistência social com previsão de gratuidade destinada ao público-alvo, conforme a Lei nº 12.101/2009. Essa isenção é convalidada atualmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas).

Em 21/12/2009, a Fump protocolou tempestivamente o pedido de renovação do Cebas, para o triênio 2010 a 2012, anexando toda documentação pertinente no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Posteriormente, o pedido foi encaminhado para o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que recebeu o nº 71000.115860/2009-31, órgão responsável pelas entidades de assistência social, conforme determina a Lei de Certificação, pelo qual aguarda Parecer Técnico desse órgão. Em 22/06/2012, a Fump protocolou novo pedido de renovação do Cebas no MDS, relativo ao triênio 2013 a 2015, que recebeu no nº 71000.063784/2012-77 e aguarda análise.

No âmbito municipal, o Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte (CMAS/BH), deferiu em 28/08/2013 novo registro (nº 324) para a Fump, cadastrando o “Programa de Inclusão Produtiva na modalidade Promoção do Adolescente Aprendiz e Jovem Trabalhador”, documento indispensável para o registro federal. O registro anterior nº 184, referente a entidade, foi cancelado, havendo aí um lapso temporal entre o velho e novo registro, fato que Fump estuda um recurso jurídico.

Em 21/09/2011, a Fump foi citada pelo Poder Judiciário Federal a responder uma ação popular, processo nº 30524-75.2011.4.01.3800, com objetivo de anular os efeitos produzidos pelo Artigo nº 37, da Medida Provisória nº 446/2008, que convalidou o Cebas dos últimos três triênios que findaram em 31 de dezembro de 2009. O valor inicial da ação é de R\$ 12.600.000,00. Conforme informação da Assessoria Jurídica da Fump, o entendimento é que não é possível o cancelamento desses benefícios, ressalvando que há indefinições judiciais.

A diretoria da Fump, amparada na opinião de seus técnicos da área de Serviço Social e consultores jurídicos, trabalha no sentido de mover ação judicial contra o CMAS/BH, que deixou descoberto de registro no CMAS/BH, assim como a possibilidade de êxito da ação civil pública em andamento. Não foi constituída provisão específica para essas finalidades.

b) Ações de indenização

A Fump foi notificada pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais da existência de ação indenizatória por danos pessoais causados por responsabilidade solidária junto com a Empresa Soleminas Viagens e Turismo Ltda. e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMG. Essa ação se refere ao acidente ocorrido próximo à Arequipa, no Peru, com estudantes que iriam participar do Fórum Social Mundial, em Caracas, na Venezuela, no início de 2006. O valor da ação (processo nº 002408954916-6) é de R\$ 2,7 milhões, havendo sentença proferida em 18/12/2013, afastando a responsabilidade da Fump.

Constava na Justiça Federal, até antes de 13/06/2012, processo da empresa GuardSeg Vigilância e Segurança Ltda. contra a Fump contestando a rescisão de contrato e aplicação de penalidade administrativa pela má prestação de serviços. O Juiz Federal entendeu que a ação não era dessa esfera jurisdicional e transferiu-a para 33ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que gerou a numeração única 1716021-64.2012.8.13.0024. O valor da ação é de R\$ 201 mil, havendo sentença proferida em 24/01/2014 julgando improcedentes as pretensões da autora.

A diretoria da Fump mantém serviços advocatícios especializados para defendê-la, diante dos recursos jurídicos que possam surgir. Não foi constituída provisão contábil específica para acobertar essas contingências, visto às sentenças proferidas favoráveis à Fump.

c) Ações de cobrança

Consta no polo ativo diversas ações de cobrança movidas pela Fump com objetivo de receber os benefícios restituíveis concedidos à ex-estudantes na época da graduação. O julgamento positivo de recebimento tem contribuído para a manutenção de restituição das bolsas.

17. Seguros

A política da Fump é manter cobertura de seguros para os bens do imobilizado, tais como veículos, edificações de moradias universitárias, salas e andares do Edifício Acaiaca e nova sede na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os valores foram calculados em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, levando-se em consideração a sua atividade operacional.

A cobertura máxima em 31 de dezembro de 2013 é de R\$ 30.4 milhões e atende as seguintes ocorrências: incêndio, raio, explosão, tumulto, greves, *loc-outs*, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave, danos elétricos, roubo ou furto qualificado, greve e responsabilidade civil pelos imóveis. Os veículos serão indenizados integralmente pela avaliação da Tabela Fipe.

18. Demonstração das gratuidades concedidas

A Fump, para usufruir da isenção da contribuição patronal para o INSS, está sujeita a demonstrar os serviços sociais desenvolvidos de acordo com o Decreto nº 7.237/2010, que regulamentou a Lei 12.201/2009.

Os registros contábeis, procedidos em contas de resultado e outros controles extras contábeis, indicam o atendimento ao conjunto das determinações legais.

Os gastos com gratuidades são representados também por despesas incorridas na prestação de serviços a estudantes de baixa condição socioeconômica. Tais gastos são compostos nas datas dos balanços, conforme demonstrado a seguir:

Quadro demonstrativo das contas de resultado:		
Financiamento com recursos próprios	2013 R\$	2012 R\$
Despesas com pessoal ligado à assistência social	230.047,90	145.336,59
Bolsa Alimentação	-	870,00

Bolsa de Manutenção Bernardo Álvares	109.200,00	105.900,00
Bolsa Apadrinhamento	11.700,00	6.900,00
Bolsa de Acesso ao Livro Bernardo Álvares	32.400,00	36.000,00
Bolsa Auxílio Maternidade		4.000,00
Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel	51.360,00	-
Programa de Assistência à Saúde	1.308,05	2.902,22
Programas Culturais	-	446,05
Programa de Convivência nas Moradias Universitárias	24.785,72	245,41
Programa de Inserção Social (auxílio transporte)	-	99.000,00
Programa de Acesso a Material Escolar	-	1.200,00
Programa de Apoio ao Festival de Verão	-	(560,00)
Totais	460.801,67	402.240,27

Financiamento com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes)	2013 R\$	2012 R\$
Despesas com pessoal ligado à assistência social	1.953.836,80	2.768.091,40
Aquisição de serviços	544.361,66	30.699,05
Aquisição de material de consumo	1.510.048,54	2.584.216,92
Bolsa Auxílio Moradia	2.035.250,00	1.053.000,00
Bolsa Socioeducacional	-	90.061,91
Bolsa Auxílio Transporte	3.353.840,00	2.934.840,00
Bolsa Auxílio à Educação Pré-escolar	208.800,00	185.200,00
Bolsa de Manutenção Baeta Vianna	4.964.500,00	2.807.520,00
Bolsa Auxílio Óculos	38.490,00	44.039,00
Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel	216.780,00	-
Bolsa Auxílio Moradia Maternidade	16.000,00	-
Programa de Assistência à Saúde	74.737,75	312.710,66
Subsídio Alimentação (novo convênio a partir de fevereiro de 2013)	2.607.949,76	-
Subsídio Moradia (novo convênio a partir de abril de 2013)	1.649.251,78	-
Atividades culturais	-	220,00
Programa de Apoio a Intercâmbio Internacional	-	403.000,00
Subsídio para aquisição de livros	-	(250,00)
Programa de Apoio ao Festival de Inverno	(900,00)	18.400,00
Programa de Apoio ao Festival de Verão	-	5.120,00
Programa de Apoio ao Esporte	-	1.105,70

Programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico	2.304.900,00	1.541.100,00
Totais*	21.477.846,29	14.779.074,64
Número de estudantes atendidos	6.592	5.817

*As aplicações de recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) estão instituídas pela portaria normativa nº 39/2007, do Ministério da Educação, e Decreto nº 7.234/2010, executados através de convênios com a UFMG.

Isonções previdenciárias usufruídas:

	2013 R\$	2012 R\$
INSS patronal	1.317.380,17	1.408.755,70
Cofins	33.571,99	46.110,44
Totais das isonções das contribuições sociais usufruídas de acordo com o Artigo nº 31, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009	1.350.952,16	1.454.866,14

Dnivaldo Pedrosa França
Contador - CRC/MG 62.614/0-0

Prof. Seme Gebara Neto
Presidente da Fump -
CPF 170.294.158-25

II ORÇAMENTO

Apresentação

Este orçamento foi aprovado pela Resolução nº 19/2012 de 11/12/2012, do Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e sua revisão foi encaminhada, para a Reitoria no final de setembro de 2013. A principal fonte de financiamento é advinda do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) executados em **R\$ 21,5 milhões** de convênios com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esses recursos custearam a assistência estudantil dos estudantes dos cursos de graduação presencial, dentro da oferta de programas da Fump, de acordo com a Portaria nº 139/07, de 12/12/07, do Ministério da Educação (MEC), e o Decreto nº 7.234/10.

Origem e aplicação dos recursos

As origens dos recursos próprios foram as receitas da restituição de benefícios, contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas, doações vinculadas a programas específicos, taxa de ocupação das moradias universitárias, receita dos caixas dos restaurantes universitários e aplicações financeiras. Os recursos foram originários de convênios com o Pnaes/UFMG, Bolsas de Formação Profissional Complementar/UFMG e Hospital das Clínicas (HC), repasse de bolsa estágio da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA). O orçamento tem como base as aplicações de recursos nas imobilizações, nos programas sociais e despesas operacionais. Os resultados gerados basearam-se no regime de competência, princípio contábil que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas no período em que foram geradas, sempre simultaneamente que se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Os efeitos das novas sistemáticas de preços das moradias universitárias (Resolução nº 06/2012) e dos restaurantes universitários (Resolução nº 08/2012) de coparticipação dos estudantes e usuários, determinados pelo Conselho Universitário da UFMG, não foram reconhecidos na sua totalidade, isso porque as sugestões de preços para 2013 apresentadas pela Fump não foram regulamentadas.

Demonstração dos custos com atividade meio

Este item está de acordo com o parágrafo 1º, do Artigo 114, do Regimento Geral da UFMG, anexo à Resolução Complementar nº 01/2010, do Conselho Universitário da UFMG. A partir desse exercício houve uma pequena apropriação desses custos para os convênios, de acordo com o parágrafo único, artigo nº 52 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507 de 24/11/2011. Os custos administrativos, em sua maior parte, foram financiados com a restituição de benefícios de ex-estudantes. O custo da atividade meio está apresentado no item 6 do quadro I.

Vinculação das receitas e despesas

O orçamento de 2013 está apresentado por programas/atividades: Alimentação (restaurantes universitários), Moradias Universitárias, Programas Complementares, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA), Programa Fump Jovem Aprendiz e Núcleo Administrativo. Nesse orçamento estão vinculadas as receitas que financiam os respectivos programas, conforme será apresentado no quadro I após a conclusão do orçamento e comentado a seguir:

1. Restaurantes Universitários

O custo médio das refeições, almoço e jantar, para 2013 foi calculado pela produção de 1.542.464 refeições, que dividido pelo custo de R\$ 7.064.862,28, excluído o custo do café da manhã e as despesas administrativas, resultou no valor unitário de R\$ 4,58 por refeição. Os subsídios foram aplicados para todos os estudantes, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Estudantes classificados pela Fump	Orçamento 2013	Revisão 2013	Realizado 2013
Nível I = isento de pagamento:	200.000	321.491	329.619
Nível II = R\$ 1,00	86.000	79.420	81.389
Nível III = R\$ 1,00	90.244	83.916	84.819
Nível IV = R\$ 2,90	108.000	373.161	408.496
Sem classificação na Fump = R\$ 4,15	0	291.406	301.740
Soma	484.244	1.149.394	1.206.063

Conforme a nova sistemática de preços, foi sugerido o vigor a partir de janeiro de 2013, o Custo de Referência da Refeição de R\$ 4,40, de acordo com a Resolução nº 08/2012 de 03/07/2012 do Conselho Universitário. Essa proposta de preços, no entanto, não foi deliberada pelo Conselho Universitário, assim, os usuários regulares pagaram o mesmo valor de 2012, R\$ 4,15, sendo o valor de R\$ 0,25 abaixo do custo de referência sugerido e R\$ 0,43 do custo calculado por refeição.

Os preços estabelecidos abaixo do custo médio do período de R\$ 4,58 foram subsidiados para todos os estudantes, com recursos do Pnaes, Reuni, PRPG e EBTT, convênio nº 769224/2012 e convênio 775390/2012.

As diferenças nos montantes de despesas e receitas de 1,1 milhão de reais, comparadas com os valores orçados, são por conta da não inserção do convênio nº 759913/2011, à época da elaboração do orçamento. Esses valores, embora expressivos, não afetaram o resultado financeiro, pois foram compensados entre as contas de despesas e receitas, conforme demonstrado no item 1 do quadro I, resumo por programas.

2. Moradias Universitárias

No item Moradias Universitárias foi efetivado o resultado financeiro positivo, mesmo com a permanência da prática de preços de 2012, estabelecidos pela portaria da Reitoria 05/2012, conforme segue:

Estudantes classificados pela Fump:

Nível I = isento de pagamento:

Nível II = R\$ 66,42

Nível III = R\$ 106,28

Sem classificação na Fump = R\$ 265,70

Diarista = R\$ 400,00

Os preços estabelecidos abaixo do custo médio do período, apurados pela fórmula (R\$ 2.748.763,89/740 vagas/12 meses = R\$309,55), excluídos inadimplências e outros valores não

incidentes diretamente sobre a manutenção das moradias universitárias, foram subsidiados com recursos do Pnaes, convênio nº 769235/2012 e convênio 782345/2013 com vigor de abril/2013 a março/2014.

2.1. Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III

Neste subitem apresentamos as receitas e despesas para a construção do terceiro complexo de moradia no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, através do convênio nº 759912/2011.

3. Programas Complementares

Constitui na aplicação de:

Recursos próprios - folha de pagamento de pessoal de capacidade técnica instalada, Bolsa de Manutenção e Acesso ao Livro Bernardo Álvares, Bolsa Apadrinhamento, Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel e Programa de Saúde.

Recursos de convênios - Auxílio Moradia, Auxílio à Educação Pré-escolar, Auxílio Transporte, Bolsa de Manutenção Baeta Vianna, Assistência à Saúde, Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel, Bolsa Auxílio Moradia Maternidade e Programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico, com recursos do Pnaes. A Bolsa de Formação Profissional Complementar (BFPC) da UFMG e Hospital das Clínicas é destinada ao pagamento de estágios.

4. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA/BH

Convênio nº 01.135727.11.01, celebrado com a SMSA/BH em 12/04/2012, com o objetivo de desenvolver o Projeto “Posso Ajudar? Amigos da Saúde”, para qualificar a recepção aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com criação de comunicação solidária nas unidades de saúde da SMSA/BH, através de bolsas acadêmicas nas áreas de Saúde e Humanas. Esse programa teve não teve impactos financeiros para a Fump, todos os custos são por conta do convênio.

5. Programa Fump Jovem Aprendiz

O programa tem por objetivo ampliar a política de assistência social institucional, por meio da implantação de um programa de formação profissional de jovens, visando à formação e reintegração desses jovens à família e à sociedade. Com a implantação desse programa a Fump restabeleceu o credenciamento no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, documento que dá suporte para certificação no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), pré-requisito para a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas).

6. Núcleo Administrativo

Neste grupo estão executados os custos das atividades meio que dão suporte para as atividades fim da assistência e são financiados com recursos próprios, restituição de bolsas, receitas financeiras, receitas de aluguéis e outros créditos. Os recursos são aplicados em imobilizações, pagamento de pessoal técnico-administrativo (celetistas), mão de obra contratada/terceirizada, despesas gerais (manutenção) e administrativas e despesas financeiras, reduzidas das apropriações de despesas para convênios. O resultado financeiro, (déficit), ficou bem próximo do projetado, ainda que a receita de restituição de benefício tenha ficado um pouco longe do planejado. Isso foi devido a ajustes nos processos de trabalho e medidas de contenção de gastos

que se estendem por vários itens de despesas.

6.1. Receitas Financeiras

Neste subgrupo estão as receitas de aplicações do saldo de caixa no mercado financeiro, as taxas de mora, pelas parcelas recebidas com atrasos das restituições das bolsas e descontos obtidos de natureza financeira.

Conclusão:

O resultado financeiro do exercício de 2013 teve um superávit cerca de R\$ 200 mil, sem a adição dos créditos de receitas financeiras, da ordem de R\$ 400 mil. O saldo final do orçamento em 31 de dezembro de 2013 foi de R\$ 5,4 milhões de reservas acumuladas, excluído o saldo destinado à construção do terceiro módulo de moradia universitária no bairro Ouro Preto em Belo Horizonte de R\$ 10,6 milhões. Os valores orçados foram para a manutenção da assistência estudantil na UFMG, dentro das atuais possibilidades financeiras da Fump, sem necessidade de recorrer ao capital remunerado de terceiros.

Os recursos do Pnaes (parte 2012 e 2013) destinados à Fump foram suficientes para cobrir a oferta de programas de assistência estudantil. A nova sistemática de preços dos restaurantes universitários e moradias universitárias, aprovada pelo Conselho Universitário da UFMG, embora não tenham sido colocada em prática, devido a não apreciação do Conselho Universitário, não trouxe resultados financeiros deficitários, isso porque a diferença entre o custo de alimentação e moradia ter sido coberta com os respectivos subsídios, mesmo para àqueles estudantes não assistidos. As atividades-meio foram mantidas com recursos próprios em sua maior parte, restituição de benefícios, e em uma pequena parcela por apropriação de despesas para convênios, pela adoção do método de rateio por atividade. A apropriação de despesas da atividade meio, está sendo feita dentro dos limites legais, e é uma saída para eliminar o déficit operacional que vem sendo coberto com o fundo de empréstimo, reserva ativa em declínio. Para resguardar a Fump de possível indeferimento de processo de certificação de entidade beneficente de assistência social (R\$ 5,4 milhões), protocolado em 2009, para quatro anos, ação de indenização por responsabilidade solidária no acidente de Arequipa no Peru em 2006 (R\$ 2,7 milhões), julgado e aguardando prazo recursal, necessita-se de reserva técnica financeira de R\$ 8,1 milhões em valores nominais. O saldo financeiro no final de 2013, subtraindo a reserva técnica (contingência), foi negativo em R\$ 2,7 milhões, sendo necessária a recapitalização para manutenção dos custos operacionais e para cobrir as contingências.

Resumo por programas

Quadro I

1. Restaurantes Universitários

	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-)Realizado (R\$)
DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS	7.138.444,00	6.931.388,00	8.036.606,72	(1.105.218,72)
Imobilizado do Setorial I recurso próprio	144.900,00	18.000,00	4.900,00	13.100,00
Imobilizado do Setorial I recurso de convênio	-	-	905.555,61	(905.555,61)
Despesas gerais e administrativas	-	-	6.732,00	(6.732,00)
Custo da Alimentação (almoço, jantar e café da manhã)	6.993.544,00	6.913.388,00	7.119.419,11	(206.031,11)
Receitas/origens dos recursos	7.138.713,00	7.003.316,00	8.166.251,49	(1.162.935,49)
Recursos próprios	5.375.830,00	3.644.957,00	3.950.732,86	(305.775,86)
Recursos do convênio Cruz Vermelha	118.140,00	102.396,00	302.038,42	(199.642,42)
Recursos do convênio Pnaes/PRPG/EBTT e Reuni	1.644.743,00	3.108.651,00	2.805.550,41	303.100,59
Recursos do convênio Pnaes/Reuni (todas as categorias de discentes)	-	-	-	-
Recursos do convênio Pnaes/implantação do RU Setorial I	-	-	1.055.433,16	(1.055.433,16)
Recursos do convênio Médicos Plantonistas do HC	-	147.312,00	52.496,64	94.815,36
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS	269,00	71.928,00	129.644,77	(57.716,77)

2. Moradias universitárias

	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-)Realizado (R\$)
SALDO FINANCEIRO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS NO INÍCIO DE 2013 (transporte de 2012)	(184.146,00)	(180.870,00)	(180.870,49)	0,49
DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2.499.002,00	2.994.905,00	2.813.749,42	181.155,58
Imobilizado	42.000,00	23.500,00	1.443,62	22.056,38
Custo da Moradia	2.457.002,00	2.971.405,00	2.812.305,80	159.099,20
RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS	2.852.479,00	3.012.537,00	3.012.537,00	(25.388,80)
Recursos próprios	866.265,00	289.716,00	443.230,52	(153.514,52)
Recursos do convênio Intercambistas	-	240.000,00	293.985,00	(53.985,00)
Recursos do convênio Pnaes	1.986.214,00	2.482.821,00	2.300.710,28	182.110,72
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	353.477,00	17.632,00	224.176,38	(206.544,38)
SALDO FINANCEIRO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS NO FINAL DE 2013	169.331,00	(163.238,00)	43.305,89	(206.543,89)

2.1. Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III

	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-)Realizado (R\$)
Saldo financeiro para construção da moradia universitária Ouro Preto/III (recursos próprios) no início de 2013	1.709.898,00	2.233.407,00	2.233.406,72	0,28
Saldo financeiro para construção da moradia universitária Ouro Preto/III (recursos de convênio) no início de 2013	8.000.000,00	7.649.521,00	7.649.521,55	(0,55)
SALDO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III (RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO) NO INÍCIO DE 2013	9.709.898,00	9.882.928,00	9.882.928,27	(0,27)
Gastos com a construção (recursos próprios)	-	51.000,00	49.665,15	1.334,85
Gastos com a construção (recursos de convênio)	5.000.000,00	1.900.000,00	693.948,37	1.206.051,63
Gastos com a construção software (recursos de convênio)	-	-	21.485,34	21.485,34)
Outros gastos correntes (recursos próprios)	-	-	62.591,52	(62.591,52)
Repasses do Pnaes e rendimentos bancários	-	400.000,00	949.709,26	(549.709,26)
Receita com a venda de imóveis, aplicação financeira e outros	120.000,00	120.000,00	581.291,06	(461.291,06)
Saldo financeiro para construção da moradia universitária Ouro Preto/III (recursos próprios) no fim de 2013	1.829.898,00	2.302.407,00	2.680.955,77	(378.548,77)
Saldo financeiro para construção da moradia universitária Ouro Preto/III (recursos de convênio) no fim de 2013	3.000.000,00	6.149.521,00	7.905.282,44	(1.755.761,44)
SALDO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III (RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO) NO FIM DE 2013	4.829.898,00	8.451.928,00	10.607.723,55	(2.155.795,55)

3. Programas complementares

	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-)Realizado (R\$)
DESPESAS/APLICAÇÕES DE RECURSOS	17.314.238,00	17.402.328,00	17.342.657,88	59.670,12
Programas (recursos próprios)	363.870,00	308.354,00	404.107,71	(95.753,71)
Programas (recursos do Pnaes)	14.889.290,00	14.916.338,00	15.294.667,10	(378.329,10)
Programas (recursos do convênio BFPC e Procuradoria-Geral do Estado/MG)	2.061.078,00	2.177.636,00	1.639.815,71	537.820,29
Programas (recursos do Pnaes)				
RECEITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES	17.314.238,00	17.402.328,00	17.342.657,88	59.670,12
Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas	173.070,00	117.554,00	206.210,50	(88.656,50)
Doações e outras	190.800,00	190.800,00	198.489,76	(7.689,76)
Convênio UFMG/BFPC	2.061.078,00	2.177.636,00	1.643.290,52	534.345,48
Convênio UFMG/Pnaes	14.889.290,00	14.916.338,00	15.294.667,10	(378.329,10)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES	-	-	-	-

4 Secretaria Municipal de Saúde De Belo Horizonte - SMSA

	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-)Realizado (R\$)
DESPESAS/APLICAÇÕES DE RECURSOS	4.060.864,00	3.131.316,00	2.074.050,31	1.057.265,69
Despesas com pessoal celetista e terceirizado	243.480,00	297.656,00	300.157,50	(2.501,50)
Despesas com material de consumo, serviços e despesas financeiras	1.181.884,00	198.160,00	37.835,91	160.324,09
Despesas com bolsas	2.635.500,00	2.635.500,00	1.736.056,90	899.443,10
RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS	4.060.864,00	3.131.316,00	2.074.050,31	1.057.265,69
Repasses da SMSA	4.060.864,00	3.131.316,00	2.074.050,31	1.057.265,69
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DA SMSA	-	-	-	-

5. Programa Fump Jovem Aprendiz

	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-)Realizado (R\$)
DESPESAS/APLICAÇÃO DE RECURSOS	-	45.000,00	81.156,90	(36.156,90)
Despesas com pessoal celetista	-	45.000,00	81.156,90	(36.156,90)
RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS	-	45.000,00	50.720,63	(5.720,63)
Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas	-	45.000,00	50.720,63	(5.720,63)
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PROGRAMA FUMP JOVEM APRENDIZ	-	-	(30.436,27)	30.436,27

6. Núcleo administrativo

	% sobre despesa a total	Orçamento 2013 R\$	% sobre despesa a total	Revisado 2013 R\$	% sobre despesa a total	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-) Realizado R\$
DESPESAS/APLICAÇÕES DE RECURSOS	7,10	2.370.444,00	6,22	2.024.472,00	5,63	1.809.353,45	215.118,55
Imobilizado	0,26	86.500,00	0,19	63.000,00	0,09	28.754,84	34.245,16
Pessoal técnico-administrativo	4,52	1.510.134,00	3,70	1.202.526,00	3,83	1.232.407,52	(29.881,52)
Mão de obra contratada	0,43	144.614,00	0,44	143.048,00	0,42	135.791,05	7.256,95
Despesas gerais e administrativas	2,23	745.181,00	2,21	719.100,00	2,14	686.948,00	32.152,00
Reserva estratégica eventualidades -	0,30	100.000,00	0,17	55.000,00	-	-	55.000,00
Despesas financeiras	0,25	82.000,00	0,22	72.090,00	0,22	71.716,62	373,38
Despesas gerais e administrativas transferidas para Programas Complementares	(0,89)	(297.985,00)	(0,71)	(230.292,00)	(1,08)	(346.264,58)	115.972,58
RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO ADMINISTRATIVO	-	2.209.930,00	-	1.899.675,00	-	1.653.218,72	246.456,28
Restituição de benefícios	-	2.033.000,00	-	1.833.065,00	-	1.626.583,88	206.481,12
Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas	-	126.930,00	-	37.446,00	-	496,24	36.949,76
Aluguéis e outras receitas	-	50.000,00	-	29.164,00	-	26.138,60	3.025,40
SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO	-	(160.514,00)	-	(124.797,00)	-	(156.134,73)	31.337,73

6.1 Receitas financeiras

	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-) Realizado (R\$)
Receitas financeiras	440.500,00	321.988,00	405.311,72	(83.323,72)

Quadro II

Resumo geral

	% SOBRE TOTAL	Orçamento 2013 R\$	% SOBR E TOTAL	Revisado 2013 R\$	% SOBRE TOTAL	Realizado 2013 R\$	Varição (Revisado - Orçamento)
1 - (=)SALDO NO FIM DE 2012		5.187.587,00		4.813.087,00		4.813.086,73	0,27
2 - DEPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS							
RESTAURANTES UNIVERSI- TÁRIOS	21,38	7.138.444,00	21,31	6.931.388,00	24,99	8.036.606,72	(1.105.218,72)
MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	7,49	2.499.002,00	9,21	2.994.905,00	8,75	2.813.749,42	181.155,58
PROGRAMAS COMPLEMEN- TARES	51,87	17.314.238,00	53,50	7.402.328,00	53,93	17.342.657,88	59.670,12
CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE	12,16	4.060.864,00	9,63	3.131.316,00	6,45	2.074.050,31	1.057.265,69
PROGRAMA FUMP JOVEM APRENDIZ	-	-	0,14	45.000,00	-	81.156,90	(36.156,90)
NÚCLEO ADMINISTRATIVO	7,10	2.370.444,00	6,22	2.024.472,00	5,63	1.809.353,45	215.118,55
TOTAL DAS DEPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS	100	33.382.992,00	100	32.529.409,00	99,75	32.157.574,68	371.834,32
3 - RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS							
RESTAURANTES UNIVERSI- TÁRIOS	21,26	7.138.713,00	21,55	7.003.316,00	25,26	8.166.251,49	(1.162.935,49)
MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	8,50	2.852.479,00	9,27	3.012.537,00	9,40	3.037.925,80	(25.388,80)
PROGRAMAS COMPLEMEN- TARES	51,57	17.314.238,00	53,56	17.402.328,00	53,65	17.342.657,88	59.670,12
CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE	12,09	4.060.864,00	9,64	3.131.316,00	6,42	2.074.050,31	1.057.265,69
PROGRAMA FUMP JOVEM APRENDIZ	-	-	0,14	45.000,00	0,16	50.720,63	(5.720,63)
NÚCLEO ADMINISTRATIVO	6,58	2.209.930,00	5,85	1.899.675,00	5,11	1.653.218,72	246.456,28
TOTAL DAS RECEITAS/ORI- GENS DOS RECURSOS	100	33.576.224,00	100	32.494.172,00	100	32.324.824,83	169.347,17
4 - SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO (3-2)	-	193.232,00	-	(35.237,00)	-	167.250,15	(202.487,15)
5 - RECEITAS FINANCEI- RAS	-	440.500,00	-	321.988,0 0	-	405.311,72	(83.323,72)

6 - (=)SALDO NO FINAL DE 2013, EXCETO CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III (1-2+3+5)	-	5.821.319,00	-	5.099.838,00	-	5.385.648,60	(285.810,60)
7 - SALDO NO FINAL DE 2013 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III	-	4.829.898,00	-	8.451.928,00	-	10.607.723,55	(2.155.795,55)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO LÍQUIDO TOTAL DE ACORDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2013	R\$
(+) Ativo circulante	24.856.212,35
O ativo circulante é composto das disponibilidades financeiras de caixa, bancos e contas a receber de curto prazo, ou seja, valores a receber até o final de 2014.	
(-) Fundo de Empréstimo de Curto Prazo *	(10.279.135,27)
(+) Provisões Acumuladas para Prováveis Perdas e Ajuste a Valor Presente do Fundo de Empréstimo *	6.848.378,45
(+) Provisões para Prováveis Perdas reconhecidas no resultado de 2013	63.541,91
(-) Despesas correntes da obra da moradia Ouro Preto III	(84.076,86)
(+) Receitas correntes da obra da moradia Ouro Preto III	587.452,98
(-) Valor de software da moradia Ouro Preto III (passivo diferido)	(21.485,34)
(-) Ajuste do exercício anterior da obra da moradia Ouro Preto III	(15.323,13)
(-) Passivo circulante	(13.362.745,16)
O passivo circulante é composto de obrigações a pagar, como fornecedores, encargos trabalhistas, fiscais, bolsas e saldos de convênios.	
(-) Ajuste do exercício anterior referente ao ajuste a valor presente (avp)	(526.215,56)
(=) SALDO FINANCEIRO LÍQUIDO TOTAL EM 31/12/2013, SENDO PARA:	8.066.604,37
Construção da moradia universitária Ouro Preto III (recurso próprio)	2.680.955,77
Demais programas assistenciais (recurso próprio)	5.385.648,60

* Itens excluídos desta demonstração por se tratarem de programas sociais movimentados dentro do orçamento e constantes no capital circulante líquido.

1 Orçamento Restaurante Universitário

	CONTAS	Orçamento 2013 R\$	Revisado 2013 R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-) Realizado (R\$)
DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS					
DESPESA COM PESSOAL FUMP NOS RUs					
3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	1.728.500,00	1.772.100,00	1.534.830,17	237.269,83
3.2.01.01.0002	13º SALÁRIO	204.100,00	161.100,00	147.782,03	13.317,97
3.2.01.01.0003	VALE-TRANSPORTE	238.200,00	176.300,00	186.092,30	(9.792,30)
3.2.01.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	739.800,00	674.000,00	706.360,76	(32.360,76)
3.2.01.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS		11.125,00	26.273,49	(15.148,49)
3.2.01.01.0006	SEGURO PESSOAL	8.300,00	5.800,00	6.834,43	(1.034,43)
3.2.01.01.0007	PASEP SALÁRIO	17.650,00	18.000,00	15.584,62	2.415,38
3.2.01.01.0008	PASEP 13º	1.800,00	1.800,00	1.509,31	290,69
3.2.01.01.0009	FGTS SALÁRIO	138.600,00	141.900,00	175.576,59	(33.676,59)
3.2.01.01.0010	FGTS 13º	12.800,00	13.600,00	12.085,43	1.514,57
3.2.01.01.0012	DIÁRIAS	-	-	1.260,50	(1.260,50)
3.2.01.01.0013	FÉRIAS 1/3	209.510,00	214.900,00	263.045,81	(48.145,81)
3.2.01.01.0014	PASEP FÉRIAS	2.105,00	2.100,00	2.624,12	(524,12)
3.2.01.01.0015	FGTS FÉRIAS	16.775,00	17.300,00	15.579,00	1.721,00
3.2.01.01.0018	PLANO DE SAÚDE	164.290,00	177.800,00	169.146,60	8.653,40
3.2.01.01	TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL FUMP NOS RUs	3.482.430,00	3.387.825,00	3.264.585,16	123.239,84
	O tíquete alimentação/refeição foi reajustado em 14,13%. Houve reajuste de 8% no piso salarial e 7,1634% (INPC) sobre os demais salários.				
3.2.01.02.0001	PESSOAL TERCEIRIZADO	8.000,00	5.000,00	-	5.000,00
3.2.01.02.0004	MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA)	1.200,00	1.000,00	1.875,00	(875,00)
3.2.01.02	TOTAL DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS NOS RUs	9.200,00	6.000,00	1.875,00	4.125,00
3.2.01.03.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	31.900,00	17.700,00	22.788,66	(5.088,66)

3.2.01.03.0003	ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	12.750,00	11.700,00	6.585,00	5.115,00
3.2.01.03.0004	SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRES- SOS E ENCADERNAÇÕES	525,00	1.422,00	302,01	1.119,99
3.2.01.03.0008	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓ- PIA DE CHAVES E CARIMBOS)	380,00	860,00	208,50	651,50
3.2.01.03.0009	HOSPEDAGENS	-	-	12,00	-
3.2.01.03.0012	PASSAGENS	400,00	1.000,00	577,70	422,30
	Viagem para visita técnica de captação de fornecedores.	-	-	-	-
3.2.01.03.0013	SEGUROS EM GERAL	7.495,00	6.395,00	5.567,52	827,48
	Seguro de veículos para cober- tura de danos pessoais e mate- riais.				
3.2.01.03.0014	IMPOSTOS E TAXAS	2.200,00	2.068,00	1.826,10	241,90
3.2.01.03.0018	ÁGUA	300,00	-	-	-
3.2.01.03.0022	TRANSPORTE E CONDUÇÃO	1.150,00	400,00	295,27	104,73
	Gasto com táxi para visita téc- nica de inspeção aos fornece- dores.				
3.2.01.03.0023	ALUGUEL	3.800,00	1.000,00	-	1.000,00
	Aluguel de máquinas e equipa- mentos.				
3.2.01.03.0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	39.534,00	41.053,00	37.782,96	3.270,04
	Atualização da versão do software de gestão de alimen- tação e equipamentos fiscais.				
3.2.01.03.0031	FRETES E CARRETOS	800,00	700,00	-	700,00
3.2.01.03.0033	TELEFONE	4.900,00	3.700,00	1.959,88	1.740,12
3.2.01.03.0034	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00	2.600,00	749,96	1.850,04
	Serviço dos Correios pelo envio de malote de Montes Claros para Belo Horizonte.				
3.2.01.03.0035	CÓPIAS	210,00	210,00	32,80	177,20
3.2.01.03.0036	AUTENTICAÇÕES	45,00	45,00	-	45,00
3.2.01.03.0099	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	92.500,00	184.800,00	44.233,37	140.566,63
	Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis e veículo. Na revi- são, essa conta recebeu a transferência de valores da conta 1.3.70.01.0008.				

	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS RUs	200.889,00	275.653,00	122.921,73	152.731,27
3.2.01.04.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39.000,00	42.000,00	(29.642,40)	71.642,40
3.2.01.04.0002	UNIFORME	27.500,00	26.000,00	30.612,24	(4.612,24)
3.2.01.04.0003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	2.796.210,00	2.708.710,00	2.777.425,94	(68.715,94)
3.2.01.04.0004	GÁS ENGARRAFADO	82.100,00	81.600,00	61.420,06	20.179,94
3.2.01.04.0005	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21.250,00	18.500,00	8.296,35	10.203,65
3.2.01.04.0006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.800,00	2.800,00	2.881,89	(81,89)
	Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos de transporte de alimentação e materiais.				
3.2.01.04.0007	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.820,00	4.520,00	3.887,00	633,00
3.2.01.04.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	130.000,00	130.000,00	138.290,86	(8.290,86)
3.2.01.04.0009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	34.000,00	39.200,00	30.953,42	8.246,58
3.2.01.04.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.500,00	15.700,00	15.830,48	(130,48)
3.2.01.04.0011	MEDICAMENTOS	295,00	225,00	113,85	111,15
3.2.01.04.0013	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	23.500,00	18.900,00	20.943,00	(2.043,00)
	Lanche para os funcionários dos restaurantes universitários.				
3.2.01.04.0014	ÓLEO BPF PARA CALDEIRA	95.000,00	90.485,00	39.252,77	51.232,23
3.2.01.04.0015	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)	23.950,00	22.500,00	3.408,78	19.091,22
3.2.01.04.0023	CAFÉ DA MANHÃ	-	42.000,00	54.556,83	(12.556,83)
	TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO NOS RUs	3.300.925,00	3.243.140,00	3.158.231,07	84.908,93
3.2.01.05.0001	JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES	-	-	110,64	-
3.2.01.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	100,00	770,00	493,64	276,36
	DESPESAS FINANCEIRAS RUs	100,00	770,00	604,28	165,72
	CONTA RETIFICADORA DE DESPESA				

3.2.01.06.0001	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	(1.762.883,00)	(3.278.904,00)	(2.732.029,15)	(546.874,85)
	Verba de custeio do Pnaes destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV, estudantes sem classificação na Fump e adolescentes da Cruz Vermelha, conforme convênio com a UFMG.				
	SUBTOTAL DAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	5.230.661,00	3.634.484,00	3.816.188,09	(181.704,09)
3.2.02.03.0003	SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	-	1.470,00	1.470,00	-
3.2.02.03.0099	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100.000,00	9.344,00	9.344,01	(0,01)
3.2.02.04.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	9.986,00	156.331,69	(146.345,69)
3.2.02.04.0002	UNIFORMES		-	137,20	-
3.2.02.04.0003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	1.544.743,00	153.657,00	153.656,71	0,29
3.2.02.04.0005	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EMBALAGEM	-	1.436,00	1.574,07	(138,07)
3.2.02.04.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-	3.693,00	5.734,29	(2.041,29)
3.2.02.04.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	-	11.455,00	11.454,23	0,77
3.2.02.04.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	6.250,00	7.164,80	(914,80)
3.2.02.04.0012	BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS	-	-	905.555,61	(905.555,61)
	Aquisição de material permanente para a implantação do RU Setorial I, através do convênio nº 759913/2011.				
3.2.02.04.0014	ÓLEO BPF PARA CALDEIRA	-	300,00	300,00	-
3.2.02.04.0019	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	-	311,20	-
3.2.02.07.0001	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO		2.911.060,00	2.607.949,76	303.110,24
	TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÕES - PNAES RUs	1.644.743,00	3.108.651,00	3.860.983,57	(752.332,57)

	Verba de custeio e capital do Pnaes, Ensino Básico Técnico Tecnólogo (EBTT) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV e estudantes sem classificação na Fump, conforme convênios celebrados com a UFMG.				
3.2.03	CONVÊNIO FUMP-UFMG-CRUZ VERMELHA				
3.2.03.03.0099	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	-	6.732,00	(6.732,00)
3.2.03.03.0100	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	-	-	71.582,75	(71.582,75)
3.2.03.04.0003	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	59.070,00	141.768,00	180.939,05	(39.171,05)
3.2.03.04.0003	ÓLEO BPF PARA CALDEIRA	59.070,00	28.485,00	42.784,62	(14.299,62)
	TOTAL CONVÊNIO FUMP-UFMG-CRUZ VERMELHA	118.140,00	170.253,00	302.038,42	(131.785,42)
	Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha que atuam no campus Pampulha, conforme convênio nº 771393/2012, com vigência de 10/06/2012 a 09/06/2013, no valor de R\$ 236.280,00.				
3.2.99	CONVÊNIOS DIVERSOS				
3.2.99.07	PROGRAMAS				
3.2.99.07.002	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	-	-	52.496,64	(52.496,64)
	Fornecimento de alimentação para os médicos plantonistas do Hospital das Clínicas, através do convênio nº 782396/2013.				
	TOTAL DAS DESPESAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS, EXCETO IMOBILIZADO	6.993.544,00	6.913.388,00	8.031.706,72	(1.118.318,72)
IMOBILIZADO					
1.3.70.02.0005	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	110.000,00		4.900,00	(4.900,00)

	TERCEIROS		-		
1.3.70.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.900,00	8.000,00	-	8.000,00
	Aquisição de caixa para o RU Setorial II.				
1.3.70.02.0012	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	18.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1.3.70.02.0014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1.3.70.02.0016	SOFTWARE	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO	144.900,00	18.000,00	4.900,00	13.100,00
	TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS	7.138.444,00	6.931.388,00	8.036.606,72	(1.105.218,72)
RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS					
4.2.01.01.0002	ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO	765.999,00	631.509,00	716.114,43	(84.605,43)
	Convênio com a Fundep - obras no campus Pampulha 2010 e atendimento a eventos diversos.				
4.2.01.01.0013	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL II	84.755,00	79.420,00	81.389,00	(1.969,00)
4.2.01.01.0014	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL III	89.235,00	83.916,00	84.819,00	(903,00)
4.2.01.01.0018	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO NÍVEL IV	884.792,00	1.082.165,00	1.184.638,40	(102.473,40)
4.2.01.01.0007	ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO NA FUMP	2.762.123,00	1.209.334,00	1.252.221,00	(42.887,00)
4.2.01.01.0008	ALIMENTAÇÃO PROFESSORES E SERVIDORES DA UFMG	562.835,00	400.013,00	432.795,20	(32.782,20)
4.2.01.01.0009	ALIMENTAÇÃO VISITANTE	224.181,00	157.326,00	196.035,50	(38.709,50)
4.2.01.01.0015	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	1.527,52	(1.527,52)
4.2.01.01.0016	OUTRAS RECEITAS	1.910,00	1.274,00	1.192,81	81,19
4.2.02.01.0009	CONVÊNIO FUMP/UFMG/PNAES	1.644.743,00	3.108.651,00	3.860.983,57	(752.332,57)

	Verba de custeio e capital do Pnaes, Ensino Básico Técnico Tecnólogo (EBTT) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV e estudantes sem classificação na Fump, conforme convênios celebrados com a UFMG.				
4.2.02.01.0010	CONVÊNIO FUMP/UFMG/CRUZ VERMELHA	118.140,00	102.396,00	302.038,42	(199.642,42)
	Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha que atuam no campus Pampulha, conforme convênio nº 771393/2012, com vigência de 10/06/2012 a 09/06/2013, no valor de R\$ 236.280,00.				
4.2.02.01.0011	CONVÊNIO FUMP/UFMG/PLAN-TONISTAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS		147.312,00	52.496,64	94.815,36
	TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS	7.138.713,00	7.003.316,00	8.166.251,49	(1.162.935,49)

2. Orçamento Moradias universitárias

CONTAS		Orçamento 2013 - R\$	Revisado 2013 - R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-)Re- alizado (R\$)
DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS					
1.3.70.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	1.500,00	1.426,82	73,18
1.3.70.02.0012	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	22.000,00	22.000,00		22.000,00
	Aquisição de equipamentos para o poço artesiano e aparador de grama para a Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos, em Montes Claros.				
1.3.70.02.0014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	-	16,80	(16,80)
	TOTAL DOS BENS MÓVEIS	42.000,00	23.500,00	1.443,62	22.056,38
	TOTAL DO IMOBILIZADO	42.000,00	23.500,00	1.443,62	22.056,38
PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS					
3.1.01.01.0001	SALÁRIO	271.800,00	367.400,00	381.352,39	(13.952,39)
3.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	32.000,00	33.400,00	34.340,26	(940,26)
3.1.01.01.0003	VALE-TRANSPORTE	35.500,00	21.900,00	25.781,23	(3.881,23)
3.1.01.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	100.500,00	114.700,00	114.592,71	107,29
3.1.01.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	-	5.849,00	6.945,98	(1.096,98)
3.1.01.01.0006	SEGURO PESSOAL	1.100,00	870,00	840,32	29,68
3.1.01.01.0007	PASEP SALÁRIO	3.150,00	3.674,00	3.801,42	(127,42)
3.1.01.01.0008	PASEP 13º	320,00	334,00	320,54	13,46
3.1.01.01.0009	FGTS SALÁRIO	25.150,00	29.392,00	37.080,46	(7.688,46)
3.1.01.01.0010	FGTS 13º	2.560,00	2.672,00	2.810,83	(138,83)
3.1.01.01.0014	FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS	38.070,00	44.700,00	44.563,33	136,67
3.1.01.01.0015	PASEP FÉRIAS	400,00	447,00	452,36	(5,36)
3.1.01.01.0016	FGTS FÉRIAS	3.070,00	3.576,00	2.666,85	909,15

3.1.01.01.0018	PLANO DE SAÚDE	22.800,00	20.800,00	30.981,86	(10.181,86)
3.1.01.01.0099	CUSTO DE PESSOAL TRANSFERIDO PARA O PNAES	(347.502,00)	(166.816,00)	(166.817,21)	1,21
	TOTAL PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	188.918,00	482.898,00	519.713,33	(36.815,33)
	O tíquete alimentação/refeição foi reajustado em 14,13%. Houve reajuste de 8% no piso salarial e 7,1634% (INPC) sobre os demais salários. O valor transferido para o Pnaes refere-se ao convênio 769235/2012 que vigorou até março de 2013.				
3.1.02.01.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.900,00	5.900,00	-	5.900,00
	Desenvolvimento do Programa de Atendimento à Emergência e Brigada de Incêndio.				
	TOTAL MÃO DE OBRA CONTRATADA (TERCEIROS)	11.900,00	5.900,00	-	5.900,00
3.1.03.01.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR		-	3.132,92	-
	Despesas de saúde do trabalhador a serem cobertas com recursos do Pnaes (gastos com pessoal).				
3.1.03.01.0003	SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	10.300,00	11.541,00	6.942,90	4.598,10
	Serviço de lavanderia de roupas de cama, mesa e banho das moradias universitárias destinadas aos visitantes. Desratização e dedetização interna e externa.				
3.1.03.01.0004	SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/ENCADERNAÇÕES	3.750,00	2.950,00	308,15	2.641,85
	Elaboração de cartilha de prevenção contra fenômenos naturais.				
3.1.03.01.0006	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	-	-	141,80	(141,80)
3.1.03.01.0008	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE(CÓPIA DE CHAVE)	1.150,00	1.650,00	1.498,00	152,00
3.1.03.01.0010	AUDIOVISUAL/FOTO E SLIDE	100,00	100,00		100,0

3.1.03.01.0011	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00	400,00		400,00
3.1.03.01.0012	PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES)	1.200,00	1.200,00	428,33	771,67
3.1.03.01.0013	SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS/IMÓVEIS)	8.600,00	10.600,00	11.899,28	(1.299,28)
	Seguro das edificações das moradias universitárias de Belo Horizonte e Montes Claros.				
3.1.03.01.0014	IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E IPVA)	1.000,00	12.650,00	7.232,63	5.417,37
	Impostos e taxas cobrados pelo poder público.				
3.1.03.01.0018	ÁGUA	31.000,00	299.387,00	294.522,81	4.864,19
3.1.03.01.0019	ENERGIA ELÉTRICA	-	328.017,00	230.450,42	97.566,58
3.1.03.01.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	700,00	200.910,00	180.559,33	20.350,67
	Transporte de estudantes das moradias de Belo Horizonte no trajeto entre o bairro Ouro Preto e o campus Pampulha.				
3.1.03.01.0023	ALUGUÉIS - MÁQUINAS	470,00	670,00	310,00	360,00
3.1.03.01.0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00	4.600,00	3.823,92	776,08
3.1.03.01.0026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	200,00	1.000,00	472,00	528,00
3.1.03.01.0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	38.000,00	7.500,00	10.843,20	(3.343,20)
3.1.03.01.0031	FRETES E CARRETOS	-	400,00	323,13	76,87
3.1.03.01.0032	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.500,00	1.674,00	1.684,62	(10,62)
3.1.03.01.0033	TELEFONE	11.800,00	11.800,00	7.374,01	4.425,99
3.1.03.01.0034	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.900,00	2.000,00	1.758,64	241,36
	Serviço de Correios para manutenção de escaninho.				
3.1.03.01.0035	CÓPIAS	250,00	250,00	257,00	(7,00)
3.1.03.01.0036	AUTENTICAÇÕES	-	-	53,24	(53,24)
3.1.03.01.0038	VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA	-	689.985,00	690.096,81	(111,81)
3.1.03.01.0040	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-	-	-	-
3.1.03.01.0041	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - ESTUDANTES	-	12.414,00	8.904,09	3.509,91
	TOTAL DOS OUTROS SERVIÇOS	116.270,00	1.601.698,00	1.463.017,23	138.680,77

3.1.03.02.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.800,00	15.100,00	9.846,91	5.253,09
3.1.03.02.0003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	700,00	661,00	39,00
3.1.03.02.0004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	1.200,00	574,44	625,56
3.1.03.02.0005	VESTUÁRIO E UNIFORME	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00
3.1.03.02.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	57.000,00	43.700,00	33.841,21	9.858,79
3.1.03.02.0009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.900,00	10.200,00	5.576,19	4.623,81
3.1.03.02.0010	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.600,00	1.600,00	351,00	1.249,00
3.1.03.02.0012	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS)	17.800,00	17.800,00	14.370,69	3.429,31
	Lanche para funcionários das moradias universitárias.				
3.1.03.02.0013	GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA)	19.500,00	19.500,00	16.209,64	3.290,36
3.1.03.02.0014	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS)	4.200,00	300,00	51,28	248,72
3.1.03.02.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA/ÓLEO)	3.200,00	3.450,00	2.261,99	1.188,01
3.1.03.02.0016	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	1.600,00	3.200,00	1.146,00	2.054,00
3.1.03.02.0019	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	800,00	700,00	-	700,00
	TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO	138.900,00	124.050,00	84.890,35	39.159,65
	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	255.170,00	1.725.748,00	1.547.907,58	177.840,42
DESPESAS FILANTRÓPICAS					
PROGRAMAS					
3.1.04.05.0008	PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA	-	36.400,00	24.785,72	11.614,28
	Recepção de calouros.				
	TOTAL DE DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	36.400,00	24.785,72	11.614,28

3.1.05.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.800,00	6.000,00	4.950,25	1.049,75
	Custo de cobrança bancária pelo recebimento de boletos de taxa de ocupação.				
3.1.05.01.0002	JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES	-	-	778,82	(778,82)
3.1.05.01.0003	ENCARGOS DIVERSOS	-	-	0,03	(0,03)
	DESPESAS FINANCEIRAS	14.800,00	6.000,00	5.729,10	270,90
3.1.09.01.0001	PROVISÃO PARA PROVÁVEIS PERDAS	-	63.000,00	63.541,91	(541,91)
	Custo da inadimplência no pagamento das taxas de ocupação das moradias universitárias.				
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	63.000,00	63.541,91	(541,91)
3.1.10.01.0001	SUBSÍDIO MORADIA - CONTA RETIFICADORA	-	(1.867.457,00)	(1.649.251,78)	(218.205,22)
	Valor do subsídio moradia do convênio 782345/2013 do período de abril a dezembro de 2013.				
3.1.10.01.0003	MORADIA INTERCAMBISTAS	-	-	(293.985,00)	293.985,00
	Convênio 775391/2012.				
DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIOS - PNAES					
3.2.02.01.0099	DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES	347.502,00	166.816,00	166.817,21	(1,21)
3.2.02.02.0001	MÃO DE OBRA EVENTUAL (P.F.)	-	2.025,00	2.025,00	-
3.2.02.03.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	812,00	759,00	758,97	0,03
3.2.02.03.0003	SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	-	1.530,00	1.530,00	-
3.2.02.03.0013	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - ESTUDANTES	13.961,00	7.450,00	7.449,93	0,07
3.2.02.03.0018	ÁGUA	212.500,00	61.878,00	61.046,84	831,16
3.2.02.03.0019	ENERGIA ELÉTRICA	270.000,00	34.324,00	34.323,87	0,13
3.2.02.03.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI/ÔNIBUS URBANO)	170.000,00	72.590,00	72.590,00	-

3.2.02.03.0038	VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA	941.208,00	298.016,00	298.015,49	0,51
3.2.02.04.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-	4.273,00	4.272,90	0,10
3.2.02.04.0008	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-	1.798,00	1.797,95	0,05
3.2.02.07.0002	SUBSÍDIO MORADIA	-	1.867.457,00	1.649.251,78	218.205,22
	Valor do subsídio moradia do convênio 782345/2013 do período de abril a dezembro de 2013.				
3.2.02.07.0007	ATIVIDADES CULTURAIS	30.231,00	-	-	-
	TOTAL DAS DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIO - PNAES NAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	1.986.214,00	2.518.916,00	2.299.879,94	219.036,06
	Recurso destinado a custeio das unidades de moradias universitárias no decorrer de 2013. Esse recurso será financiado com verbas do Pnaes.				
3.2.99	CONVÊNIOS DIVERSOS				
3.2.99.07.0001	MORADIA INTERCAMBISTAS	-	-	293.985,00	-
	TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	2.499.002,00	2.994.905,00	2.813.749,42	181.155,58
RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS					
4.1.01.01.0012	EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA	-	-	135,00	(135,00)
4.1.01.01.0018	TAXA CONDOMINIAL - MORADIA	866.265,00	266.716,00	426.943,45	(160.227,45)
	TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	866.265,00	266.716,00	427.078,45	(160.362,45)
4.1.02.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	0,02	(0,02)
4.1.02.01.0009	JUROS RECEBIDOS	-	-	6.791,27	(6.791,27)
	TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	6.791,29	-
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL					

4.1.05.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	1.000,00	1.848,65	(848,65)
4.1.05.01.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO DE CRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS	-	22.000,00	7.512,13	14.487,87
	Créditos de taxa de ocupação de estudantes nas moradias considerados perdidos em períodos anteriores, que foram recebidos neste exercício.				
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	-	23.000,00	9.360,78	13.639,22
4.2.02.01.0003	CONVENIO COM ÓRGÃOS DIVERSOS	-	240.000,00	293.985,00	(53.985,00)
	Convênio 775391/2012 Moradia Intercambistas.				
4.2.02.01.0009	CONVÊNIO - UFMG/FUMP - PNAES	1.986.214,00	2.482.821,00	2.300.710,28	182.110,72
	Recurso destinado a custeio das unidades de moradias universitárias em 2013.				
2.1.09.01.0010	CONV - UFMG - FUMP / OBRA MORADIA MOC	-	-	-	-
	Terceiro termo aditivo ao convênio 395/06 com finalidade de complementar recursos para finalização da obra da Moradia de Montes Claros.				
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS A CONVÊNIO MORADIAS	1.986.214,00	2.722.821,00	2.594.695,28	128.125,72
	TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS	2.852.479,00	3.012.537,00	3.037.925,80	(25.388,80)

2.1. Orçamento Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III

CONTAS		Orçamento 2013 - R\$	Revisado 2013 - R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do or- çamento = Revi- sado (-) Realiza- do (R\$)
1.3.70.01.0008	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS UNI- VERSITÁRIAS	5.000.000,00	1.951.000,00	743.613,52	1.207.386,48
	Gastos estimados para execução em 2013.				
OUTROS GASTOS CORRENTES					
3.1.01.01.0006	SEGURO PESSOAL	-	-	189,76	(189,76)
3.1.03.01.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHA- DOR	-	-	17,50	(17,50)
3.1.03.01.0014	IMPOSTOS E TAXAS	-	-	367,70	(367,70)
3.1.03.01.0016	COMISSÃO E CORRETAGEM	-	50.325,00	57.465,95	(7.140,95)
	Comissões sobre as intermediações de negócios imobiliários.				
3.1.03.01.0018	ÁGUA	-	-	73,42	(73,42)
3.1.03.01.0019	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	171,35	(171,35)
3.1.03.01.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI ÔNIBUS URB)	-	-	72,19	(72,19)
3.1.03.01.0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁ- QUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	57,18	(57,18)
3.1.03.01.0033	TELEFONE	-	-	169,69	(169,69)
3.1.03.01.0034	CORREIOS E TELÉGRAFOS	-	-	17,40	(17,40)
3.1.03.01.0035	CÓPIAS	-	-	87,47	(87,47)
3.1.03.01.0038	VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURAN- ÇA	-	-	2.493,35	(2.493,35)
3.1.03.02.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-	-	121,36	(121,36)
3.1.03.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	375,11	(375,11)
3.1.03.02.0012	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LAN- CHE P/FUNCIONÁRIOS)	-	-	57,71	(57,71)
3.1.03.02.0014	MATERIAL ACOND. E EMBALAGENS	-	-	11,30	(11,30)
3.1.03.02.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	11,60	(11,60)
3.1.05.01.0002	JUROS MULTAS E INFRAÇÕES	-	-	1,14	(1,14)
3.2.02.03.0018	ÁGUA	-	-	830,34	(830,34)
3.2.02.03.0039	SOFTWARE	-	-	21.485,34	(21.485,34)
	SOMA DE OUTROS GASTOS CORREN- TES	-	-	84.076,86	(84.076,86)
	TOTAL DAS DESPESAS DA CONS- TRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁ- RIA OURO PRETO III	5.000.000,00	2.001.325,00	827.690,38	1.173.634,62
2.1.09.01.0054	CONVÊNIO - UFMG/FUMP - PNAES	-	400.000,00	949.709,26	(549.709,26)

	Aporte de recurso para a construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, do convênio nº 759912/2011.	-	-	-	-
2.4.01.01.0001	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	15.323,13	(15.323,13)
4.1.02.01.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00	120.000,00	142.355,98	(22.355,98)
4.1.04.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	1,15	(1,15)
4.1.04.01.0009	JUROS RECEBIDOS	-	-	21.095,55	(21.095,55)
4.1.02.01.0001	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	401.852,50	(401.852,50)
	Receita de venda dos apartamentos do Bairro São João Batista e Ermelinda em Belo Horizonte.				
4.1.05.01.0003	OUTRAS RENDAS	-	-	662,75	(662,75)
	TOTAL DAS RECEITAS DA CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III	120.000,00	520.000,00	1.531.000,32	(1.011.000,32)

3. Orçamento Programas Complementares

	CONTAS	Orçamento 2013 - R\$	Revisado 2013 - R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-) Realizado (R\$)
DESPESAS/APLICAÇÕES DE RECURSOS					
PROGRAMAS REEMBOLSÁVEIS					
PROGRAMAS GRATUITOS COM RECURSOS PRÓPRIOS					
3.1.04.01.0001	SALÁRIO	381.200,00	1.464.110,00	1.415.061,84	49.048,16
3.1.04.01.0002	13º SALÁRIO	126.900,00	133.000,00	135.471,63	(2.471,63)
3.1.04.01.0003	VALE-TRANSPORTE	33.075,00	36.200,00	35.263,99	936,01
3.1.04.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	245.500,00	323.400,00	275.528,78	47.871,22
3.1.04.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	-	-	3.882,90	(3.882,90)
3.1.04.01.0006	SEGURO PARA FUNCIONÁRIO	3.370,00	2.700,00	1.955,30	744,70
3.1.04.01.0007	PASEP SALÁRIO	14.120,00	14.730,00	14.999,52	(269,52)
3.1.04.01.0008	PASEP 13º	1.300,00	1.429,00	1.398,11	30,89
3.1.04.01.0009	FGTS SALÁRIO	115.840,00	117.600,00	117.127,53	472,47
3.1.04.01.0010	FGTS 13º	10.120,00	11.300,00	11.056,02	243,98
3.1.04.01.0012	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	167.420,00	177.900,00	208.378,74	(30.478,74)
3.1.04.01.0013	PASEP FÉRIAS	1.720,00	2.500,00	1.736,07	763,93
3.1.04.01.0014	FGTS FÉRIAS	13.440,00	14.800,00	13.847,90	952,10
3.1.04.01.0018	PLANO DE SAÚDE	48.300,00	52.400,00	49.608,42	2.791,58
3.1.04.01.0099	DESPESA COM PESSOAL DA ASSIS- TÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES E SMSA	(2.047.735,00)	(2.256.925,00)	(2.087.177,09)	(169.747,91)
	TOTAL DO PESSOAL DA ASSIS- TÊNCIA	114.570,00	95.144,00	198.139,66	(102.995,66)
	O tíquete alimentação/refeição foi reajustado em 14,13%. Hou- ve reajuste de 8% no piso salari- al e 7,1634% (INPC) sobre os de- mais salários.				
3.1.04.02.0012	BOLSA DE MANUTENÇÃO BER-	144.000,00	119.850,00	109.200,00	10.650,00

	NARDO ÁLVARES				
	Bolsa de manutenção financiada com doação específica de pessoa jurídica.				
3.1.04.02.0013	BOLSA APADRINHAMENTO	10.800,00	5.400,00	11.700,00	(6.300,00)
	Bolsa financiada com recursos de doações.				
3.1.04.02.0014	BOLSA DE ACESSO AO LIVRO BERNARDO ÁLVARES	36.000,00	35.100,00	32.400,00	2.700,00
	Bolsa financiada com doação específica de pessoa jurídica.				
3.1.04.02.0016	BOLSA DE APOIO ACADÊMICO MENDES PIMENTEL	-	51.360,00	51.360,00	-
	TOTAL DAS BOLSAS GRATUITAS	190.800,00	211.710,00	204.660,00	7.050,00
SAÚDE					
3.1.04.04.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	56,25	(56,25)
3.1.04.04.0014	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			1.200,00	(1.200,00)
3.1.04.04.0027	EXAMES	-	-	51,80	(51,80)
	TOTAL DA SAÚDE	-	-	1.308,05	(1.308,05)
	Despesas do Programa de Assistência à Saúde coberto com recursos próprios da Fump.				
3.1.04.05.0007	PROGRAMAS CULTURAIS	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
3.1.04.05.0029	AMPARO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL	12.000,00	-	-	-
	TOTAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS	58.500,00	1.500,00	-	1.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS FILANTRÓPICAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	363.870,00	308.354,00	404.107,71	(95.753,71)

3.2.02	DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIO/APLICAÇÃO DE RECURSOS - PNAES				
3.2.02.01.0099	DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA TRANSFERIDA PARA O PNAES	1.804.255,00	1.959.269,00	1.787.019,59	172.249,41
	TOTAL DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA - PNAES	1.804.255,00	1.959.269,00	1.787.019,59	172.249,41
	Pessoal lotado nos serviços assistenciais de Saúde, Serviço Social, Recepção, Cadastro e Agendamento e pessoal de apoio.				
	MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS - PNAES				
3.2.02.03.0002	SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR	7.950,00	7.000,00	6.306,29	693,71
3.2.02.03.0006	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	6.000,00	6.000,00	2.968,56	3.031,44
3.2.02.03.0007	ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES	-*	-	(187,40)	187,40
3.2.02.03.0012	PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)	1.500,00	-	17,77	(17,77)
3.2.02.03.0016	COMISSÕES E CORRETAGENS	100,00	-	(42,54)	42,54
3.2.02.03.0024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E MÓVEIS	500,00	2.207,00	4.617,29	(2.410,29)
3.2.02.03.0039	SOFTWARE	212.500,00	-	19.811,90	(19.811,90)
	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Assistência Estudantil (Sinae).				
3.2.02.04.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-	-	234,00	-
3.2.02.04.0012	BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS	7.500,00	16.000,00	9.831,85	6.168,15
3.2.02.04.0013	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-
3.2.02.04.0099	DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	297.985,00	230.292,00	251.228,72	(20.936,72)
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS - PNAES	534.035,00	261.499,00	295.249,76	(33.750,76)
3.2.02.05	BOLSAS - PNAES				

3.2.02.05.0001	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	1.434.000,00	2.017.090,00	2.035.250,00	(18.160,00)
3.2.02.05.0015	BOLSA AUXÍLIO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	240.000,00	234.800,00	208.800,00	26.000,00
3.2.02.05.0013	BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE	3.833.000,00	3.704.690,00	3.353.840,00	350.850,00
3.2.02.05.0017	BOLSA DE MATUTENÇÃO BAETA VIANNA	4.009.500,00	4.876.980,00	4.964.500,00	(87.520,00)
	Apoio financeiro mensal, não reembolsável, destinado aos estudantes assistidos pela Fump, em sua primeira graduação, classificados em nível I.				
3.2.02.05.0019	BOLSA AUXÍLIO ÓCULOS	99.150,00	100.400,00	38.490,00	61.910,00
3.2.02.05.0020	BOLSA DE APOIO ACADÊMICO MENDES PIMENTEL	216.000,00	177.760,00	216.780,00	(39.020,00)
	Bolsa de Manutenção renomeada para Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel.				
3.2.02.05.0021	BOLSA AUXÍLIO MORADIA MATERNIDADE	-	22.400,00	16.000,00	6.400,00
	TOTAL DAS BOLSAS - PNAES	9.831.650,00	11.134.120,00	10.833.660,00	300.460,00
3.2.02.06	SAÚDE - PNAES				
3.2.02.06.0001	CONSULTAS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES	51.250,00	105.000,00	-	105.000,00
3.2.02.06.0003	RAIOS X ODONTOLÓGICO	19.250,00	15.000,00	15.169,00	(169,00)
3.2.02.06.0005	PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	25,00	25,00	-	25,00
3.2.02.06.0010	MATERIAL UTILIZADO EM AMBULATÓRIO	25.000,00	20.000,00	-	20.000,00
3.2.02.06.0011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	11.203,68	-
3.2.02.06.0012	MEDICAMENTOS PARA ESTUDANTES	1.550,00	-	-	-
3.2.02.06.0014	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	48.250,00	125.000,00	18.210,00	106.790,00
3.2.02.06.0025	TERAPIAS (FONOAUDIOLOGIA/FISIOTERAPIA)	100,00	100,00	-	100,00
3.2.02.06.0027	EXAMES	112.350,00	90.000,00	30.155,07	59.844,93
3.2.02.06.0030	GRUPOS DE ENCONTRO DA SAÚDE	475,00	525,00	-	525,00

	TOTAL DA SAÚDE - PNAES	258.250,00	355.650,00	74.737,75	280.912,25
3.2.02.07.0020	PROGRAMA DE APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO	-	800,00	(900,00)	1.700,00
3.2.02.07.0029	CONSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA ACADÊMICA	-	5.000,00	-	5.000,00
3.2.02.07.0031	PROGRAMA DE BOLSA DE ACESSO A MATERIAL ACADÊMICO	2.461.100,00	1.200.000,00	2.304.900,00	(1.104.900,00)
	TOTAL DE PROGRAMAS - PNAES	2.461.100,00	1.205.800,00	2.304.000,00	(1.098.200,00)
	TOTAL DA ASSISTÊNCIA PNAES	14.889.290,00	14.916.338,00	15.294.667,10	(378.329,10)
	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS				
3.2.07.01.0001	SEGURO DE ESTAGIÁRIOS	1.788,00	3.937,00	3.195,33	741,67
3.2.07.01.0002	BOLSA ESTÁGIO	2.059.290,00	2.173.699,00	1.552.383,88	621.315,12
3.2.07.01.0099	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	-	84.236,50	-
	TOTAL DOS CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS	2.061.078,00	2.177.636,00	1.639.815,71	537.820,29
3.2.99	CONVÊNIOS DIVERSOS				
3.2.99.07	PROGRAMAS				
3.2.99.07.0003	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-	-	4.067,36	(4.067,36)
	Convênio 789900/2013 Coltec				
	TOTAL DOS CONVÊNIOS DIVERSOS	-	-	4.067,36	(4.067,36)
	TOTAL DAS DESPESAS VINCULADAS A CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES	16.950.368,00	17.093.974,00	16.938.550,17	155.423,83

	TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS PRÓPRIOS DA FUMP E CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES	17.314.238,00	17.402.328,00	17.342.657,88	59.670,12
RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
4.1.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE BOLSA	173.070,00	117.554,00	206.210,50	(88.656,50)
	Receita de arrecadação da contribuição ao Fundo de Bolsas de caráter voluntário.				
4.1.01.01.0016	DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	187.670,40	(7.670,40)
	Doação para financiamento da Bolsa de Manutenção e de Acesso ao Livro Bernardo Álvares.				
4.1.01.01.0022	DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	10.800,00	10.800,00	10.819,36	(19,36)
	TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	363.870,00	308.354,00	404.700,26	(96.346,26)
	RECEITAS DE CONVÊNIOS				
4.2.02.01.0003	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS (ESTÁGIOS)	2.061.078,00	2.177.636,00	1.643.290,52	534.345,48
	Repasses de Bolsa de Formação Profissional Complementar da UFMG, convênio nº 748697/2010 (R\$ 1.732.465,00), Bolsa de Formação Profissional Complementar do Hospital das Clínicas, convênio nº 731881/2010 (R\$ 352.107,00) Bolsa Estágio da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais aos estudantes de baixa condição socioeconômica, convênio nº 28/2009 (R\$ 93.064,00).				
4.2.02.01.0009	CONVÊNIO - FUMP/UFMG/PNAES	14.889.290,00	14.916.338,00	15.294.667,10	(378.329,10)

	TOTAL DAS RECEITAS DO CONVÊNIO PNAES E ÓRGÃOS DIVERSOS	16.950.368,00	17.093.974,00	16.937.957,62	156.016,38
	TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DA FUMP E CONVÊNIOS - VINCULADAS AOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES	17.314.238,00	17.402.328,00	17.342.657,88	59.670,12

4. Orçamento Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte

	DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE	Orçamento 2013 - R\$	Revisado 2013 - R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-) Realizado (R\$)
3.2.99	DESPESAS COM CONVÊNIOS DIVERSOS				
3.2.99.01.0099	DIVERSAS DESPESAS COM PESSOAL	243.480,00	297.656,00	300.157,50	(2.501,50)
3.2.99.03	DESPESAS COM SERVIÇOS				
3.2.99.03.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	330,00	800,00	5.032,40	(4.232,40)
3.2.99.03.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	-	-	281,05	(281,05)
3.2.99.03.0024	SERVIÇO MANUT. MÁQ. EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-
3.2.99.03.0025	SERV. OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-
3.2.99.03.0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-
3.2.99.03.0029	ALUGUÉIS/LOCAÇÕES	-	-	-	-
3.2.99.03.0033	TELEFONE	10.800,00	10.800,00	6.137,49	4.662,51
3.2.99.03.0038	VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA	-	-	-	-
3.2.99.03.0039	SOFTWARE	40.834,00	40.834,00	-	40.834,00
3.2.99.03.0098	VERBA PARA CONTINGÊNCIAS	1.112.928,00	122.734,00	-	122.734,00
3.2.99.03.0099	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	207,00	(207,00)
	TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS	1.164.892,00	175.168,00	11.657,94	163.510,06
3.2.99.04	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
3.2.99.04.0002	UNIFORMES	-	-	400,00	-
3.2.99.04.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.400,00	14.400,00	7.493,62	6.906,38
3.2.99.04.0012	BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS	-	-	16.190,00	(16.190,00)
3.2.99.04.0013	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS	2.592,00	2.592,00	-	2.592,00

	TOTAL DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	16.992,00	16.992,00	24.083,62	(7.091,62)
3.2.99.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.99.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	-	6.000,00	2.094,35	3.905,65
	TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	6.000,00	2.094,35	3.905,65
3.2.99.06	BOLSAS				
3.2.99.06.0001	BOLSA ESTÁGIO	2.617.500,00	2.617.500,00	1.726.864,30	890.635,70
3.2.99.06.0002	BOLSA ESTÁGIO - SEGURO	18.000,00	18.000,00	9.192,60	8.807,40
	Custo de bolsas estimado para estudantes da UFMG.				
	TOTAL DAS BOLSAS	2.635.500,00	2.635.500,00	1.736.056,90	899.443,10
	DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE	4.060.864,00	3.131.316,00	2.074.050,31	1.057.265,69
	RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE				
4.2.02.01.0003	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS	4.060.864,00	3.131.316,00	2.074.050,31	1.057.265,69
	TOTAL DAS RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE	4.060.864,00	3.131.316,00	2.074.050,31	1.057.265,69

5. Orçamento Programa Jovem Aprendiz

	DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS	Orçamento 2013 - R\$	Revisado 2013 - R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-) Realizado (R\$)
	DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS				
3.1.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS				
3.1.03.01	OUTROS SERVIÇOS				
3.1.03.01.0002	SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	-	-	1.012,50	(1.012,50)
3.1.03.01.0006	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	-	-	48.236,16	(48.236,16)
	TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS	-	-	49.248,66	(49.248,66)
3.1.04.01	PESSOAL				
3.1.04.01.0001	SALÁRIO	-	45.000,00	20.421,94	24.578,06
3.1.04.01.0002	13º SALÁRIO	-	-	1.856,54	-
3.1.04.01.0003	VALE-TRANSPORTE	-	-	4.926,64	-
3.1.04.01.0007	PASEP SALÁRIO	-	-	204,23	-
3.1.04.01.0008	PASEP 13º	-	-	18,56	-
3.1.04.01.0009	FGTS SALÁRIO	-	-	1.633,76	-
3.1.04.01.0010	FGTS 13º	-	-	148,50	-
3.1.04.01.0012	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	-	-	2.475,34	-
3.1.04.01.0013	PASEP FÉRIAS	-	-	24,72	-
3.1.04.01.0014	FGTS FÉRIAS	-	-	198,01	-
	TOTAL DO PESSOAL JOVEM APRENDIZ	-	45.000,00	31.908,24	13.091,76
	TOTAL DAS DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	-	45.000,00	81.156,90	(36.156,90)
	RECEITAS VINCULADAS AO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ				

4.1.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDO DE BOLSAS	-	45.000,00	50.720,63	(5.720,63)
	TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS AO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	-	45.000,00	50.720,63	(5.720,63)

6. ORÇAMENTO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO

	DESPESAS/APLICAÇÕES DOS RECURSOS	Orçamento 2013 - R\$	Revisado 2013 - R\$	Realizado 2013 R\$	Variações do orçamento = Revisado (-) Realizado (R\$)
IMOBILIZADO					
1.3.60.01.0001	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	5.660,90	(3.660,90)
	Integralização de cotas da Cooperativa NOSSACOOP.				
	TOTAL DOS BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	5.660,90	(3.660,90)
1.3.70.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00	-	-	-
1.3.70.02.0012	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
1.3.70.02.0014	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.000,00	8.000,00	7.487,60	512,40
1.3.70.02.0016	SOFTWARE	74.000,00	51.000,00	15.606,34	35.393,66
	Renovação de licença de antivírus, revitalização de todos os módulos administrativos e implantação do módulo de controle de documentos.				
	TOTAL DOS BENS MÓVEIS	84.500,00	61.000,00	23.093,94	37.906,06
	TOTAL DO IMOBILIZADO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO	86.500,00	63.000,00	28.754,84	34.245,16
3.1.01.01.0001	SALÁRIO	874.300,00	715.000,00	737.629,11	(22.629,11)
3.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	85.000,00	67.400,00	49.433,47	17.966,53
3.1.01.01.0003	VALE-TRANSPORTE	63.970,00	33.200,00	27.976,91	5.223,09
3.1.01.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	194.200,00	154.100,00	159.303,96	(5.203,96)
3.1.01.01.0005	RESCISÕES CONTRATUAIS	30.000,00	30.000,00	16.583,88	13.416,12
3.1.01.01.0006	SEGURO FUNCIONÁRIO	2.170,00	1.380,00	1.332,46	47,54
3.1.01.01.0007	PASEP SALÁRIO	8.780,00	7.150,00	7.479,05	(329,05)
3.1.01.01.0008	PASEP 13º	850,00	674,00	556,45	117,55
3.1.01.01.0009	FGTS SALÁRIO	70.000,00	57.200,00	87.056,36	(29.856,36)
3.1.01.01.0010	FGTS 13º	6.750,00	5.392,00	4.151,40	1.240,60
3.1.01.01.0011	DIÁRIAS	884,00	-	-	-
3.1.01.01.0014	FÉRIAS E 1/3	107.090,00	87.000,00	95.572,03	(8.572,03)
3.1.01.01.0015	PASEP FÉRIAS	1.120,00	870,00	962,51	(92,51)
3.1.01.01.0016	FGTS FÉRIAS	8.620,00	6.960,00	4.989,42	1.970,58

3.1.01.01.0018	PLANO DE SAÚDE	56.400,00	36.200,00	39.380,51	(3.180,51)
	TOTAL DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	1.510.134,00	1.202.526,00	1.232.407,52	(29.881,52)
	O tíquete alimentação/refeição foi reajustado em 14,13%. Houve reajuste de 8% no piso salarial e 7,1634% (INPC) sobre os demais salários.				
	MÃO DE OBRA CONTRATADA				
3.1.02.01.0001	MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA)	1.000,00	10.200,00	2.308,34	7.891,66
	Nesta rubrica estão alocados serviços eventuais pagos mediante Recibo de Prestação de Serviços (RPA) da Assessoria de Comunicação da Fump e outros serviços de manutenção.				
3.1.02.01.0003	PESSOAL TERCEIRIZADO (PESSOA JURÍDICA)	2.000,00	2.000,00	2.475,16	(475,16)
	Contratação de pessoal por meio de terceirização para suprir funcionários em períodos de licença-maternidade.				
3.1.02.01.0005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	141.614,00	130.848,00	131.007,55	(159,55)
	Serviços de advocacia, serviços de avaliação imobiliária e serviços de auditoria externa.				
	TOTAL DE MÃO DE OBRA CONTRATADA	144.614,00	143.048,00	135.791,05	7.256,95
	OUTROS SERVIÇOS				
3.1.03.01.0002	SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR	8.250,00	8.690,00	5.325,41	3.364,59
	Serviços contratados por meio de empresa de saúde do trabalhador para realização de exames médicos obrigatórios, de acordo com a legislação previdenciária.				
3.1.03.01.0003	SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO	1.760,00	2.000,00	2.111,47	(111,47)
	Serviços de lavanderia das diversas áreas da Fump.				
3.1.03.01.0004	SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO	20.655,00	15.705,00	9.880,30	5.824,70

	Serviços gráficos das guias da Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas, folders, adesivos, cartazes, banners e flyers utilizados na campanha da Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas.				
3.1.03.01.0005	PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	10.000,00	5.388,86	4.611,14
	Comemorações de nascimento de filhos de funcionários, com oferecimento do “kit natalino”, homenagens às pessoas falecidas envolvidas diretamente com a Fump, confraternizações juninas e natalinas.				
3.1.03.01.0006	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS (CURSO APERFEIÇOAMENTO)	12.600,00	12.600,00	891,24	11.708,76
	Programa de incentivo ao estudo e cursos de atualização ou qualificação dos funcionários.				
3.1.03.01.0007	ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES	5.040,00	6.240,00	5.282,40	957,60
	Publicações de editais de licitação, demonstrações contábeis e contratação de pessoal.				
3.1.03.01.0008	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	958,00	474,00	107,50	366,50
	Serviços de chaves e confecção de carimbos.				
3.1.03.01.0011	JUDICIÁRIOS (TAXA EXPEDIENTE DE PROCESSOS)	45.990,00	7.000,00	7.917,87	(917,87)
3.1.03.01.0012	PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES)	10.260,00	5.970,00	1.191,55	4.778,45
	Passagens de integração entre as unidades de Montes Claros a Belo Horizonte para reunião de trabalho e participação no Fórum Nacional de Pro-Reitores de Assunto Comunitários e Estudantis (Fona-prace).				
3.1.03.01.0013	SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS E IMÓVEIS)	4.620,00	4.600,00	5.779,54	(1.179,54)
	Seguro de salas no Ed. Acaiaca e sede da Fump.				
3.1.03.01.0014	IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E TAXAS PÚBLICAS)	5.309,00	2.301,00	2.948,92	(647,92)
	IPTU sobre imóveis desocupados e taxas municipais, limpeza e coleta de lixo de imóveis de uso.				
3.1.03.01.0015	CONDOMÍNIOS E TAXAS DE IMÓVEIS	102.000,00	84.290,00	85.956,93	(1.666,93)
	Condomínio do Ed. Acaiaca e imóveis disponíveis para aluguel.				
3.1.03.01.0017	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	1.969,00	1.337,00	2.122,40	(785,40)
	Assinatura de periódico de contabilidade e trabalhista.				
3.1.03.01.0018	ÁGUA	23.835,00	20.995,00	17.515,48	3.479,52

	Água e esgoto utilizado na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump.				
3.1.03.01.0019	ENERGIA ELÉTRICA	42.877,00	37.723,00	33.908,70	3.814,30
	Energia elétrica utilizada na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump.				
3.1.03.01.0020	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES (FUNDAMIG)	3.600,00	2.940,00	2.400,00	540,00
	Mensalidade da Fundamig, anuidade do Conselho Regional de Medicina para manutenção do consultório médico para estudantes e mensalidade sindical.				
3.1.03.01.0022	TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI/ÔNIBUS URBANO)	8.460,00	4.955,00	1.771,60	3.183,40
	Uso de táxi para realização de visitas domiciliares como instrumento técnico da Coordenadoria Serviço Social para confirmação de contextos socioeconômicos dos estudantes além de outros deslocamentos dentro de Belo Horizonte e Montes Claros.				
3.1.03.01.0023	ALUGUÉIS (IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS)	-	600,00	2.604,26	(2.004,26)
3.1.03.01.0024	SERVIÇO MANUT. DE MÁQS. E EQUIPAMENTOS	7.866,00	9.042,00	8.044,53	997,47
	Serviço de manutenção em diversas máquinas.				
3.1.03.01.0026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	50.397,00	68.607,00	68.695,11	(88,11)
	Serviço de atualização e manutenção dos softwares de gestão administrativa e revitalização do sistema de gestão da folha de pagamento de pessoal.				
3.1.03.01.0027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.790,00	13.810,00	4.134,50	9.675,50
3.1.03.01.0031	FRETES E CARRETOS	30.600,00	30.665,00	31.818,87	(1.153,87)
	Transporte de malotes através de serviço de motociclista.				
3.1.03.01.0032	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14.764,00	1.644,00	1.680,99	(36,99)
	Link dedicado para transmissão de dados eletrônicos.				
3.1.03.01.0033	TELEFONE	27.495,00	30.042,00	24.885,95	5.156,05
3.1.03.01.0034	CORREIOS E TELÉGRAFOS	47.546,00	59.519,00	56.274,62	3.244,38
	Remessa das guias da Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas e cartas de agradecimento para a residência de estudantes, professores e servidores, como forma de sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância da assistência estudantil.				

3.1.03.01.0035	CÓPIAS	6.120,00	5.225,00	4.132,53	1.092,47
3.1.03.01.0036	AUTENTICAÇÕES	3.114,00	3.775,00	2.815,58	959,42
3.1.03.01.0038	VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA	138.713,00	175.538,00	174.204,06	1.333,94
	Serviço de vigilância, portaria e segurança da sede administrativa e operacional da Fump.				
3.1.03.01.0098	RESERVA ESTRATÉGICA	100.000,00	55.000,00	-	55.000,00
	Verba destinada para eventualidades.				
3.1.03.01.0099	PERDAS EVENTUAIS	-	3.321,00	23.877,79	(20.556,79)
	TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS	736.588,00	684.608,00	593.668,96	90.939,04
	MATERIAL DE CONSUMO				
3.1.03.02.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.621,00	5.657,00	5.976,58	(319,58)
	Material de limpeza e higiene utilizado na sede administrativa e de atendimento assistencial aos estudantes.				
3.1.03.02.0003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00	2.180,00	5.914,87	(3.734,87)
3.1.03.02.0004	MATERIAL DE COPA E COZINHA	180,00	180,00	-	180,00
3.1.03.02.0005	VESTUÁRIO E UNIFORME	6.480,00	3.800,00	692,70	3.107,30
	Uniforme para o pessoal de manutenção e saúde bucal.				
3.1.03.02.0006	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7.695,00	3.580,00	3.883,44	(303,44)
	Aquisição de material para manutenção predial (peças hidráulicas, lâmpadas, materiais elétricos, materiais de construção e manutenção em geral).				
3.1.03.02.0009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.428,00	51.285,00	54.274,91	(2.989,91)
	Material utilizado em escritório e suprimentos de informática.				
3.1.03.02.0010	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	405,00	500,00	285,09	214,91
	Aquisição de equipamentos de proteção individual para o pessoal de manutenção.				
3.1.03.02.0011	MEDICAMENTOS (ANALGÉSICO PARA FUNCIONÁRIOS)	90,00	-	-	-
3.1.03.02.0012	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS)	21.502,00	16.685,00	19.143,27	(2.458,27)

	Lanche fornecido aos funcionários lotados nos setores administrativos e de atendimento aos estudantes.				
3.1.03.02.0013	GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA)	990,00	500,00	709,80	(209,80)
3.1.03.02.0014	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS)	3.212,00	1.049,00	1.611,00	(562,00)
3.1.03.02.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	990,00	1.006,00	787,38	218,62
	Combustível utilizado em veículo da Fump para transporte de móveis e documentos.				
3.1.03.02.0016	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	2.970,00	2.970,00	-	2.970,00
	Peças para manutenção de veículo da Fump para transporte de móveis e documentos entre as unidades da Fump.				
3.1.03.02.0018	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	700,00	100,00	-	100,00
	Aquisição de livros jurídicos e manuais técnicos.				
3.1.03.02.0019	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	180,00	-	-	-
	TOTAL DO MATERIAL DE CONSUMO	108.593,00	89.492,00	93.279,04	(3.787,04)
	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	845.181,00	774.100,00	686.948,00	87.152,00
	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.1.05.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	42.000,00	32.000,00	30.174,60	1.825,40
	Boletos de reembolso de bolsas, financiamentos e Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas				
3.1.05.01.0002	JUROS/MULTAS E INFRAÇÕES	-	50,00	77,67	(27,67)
	Juros e multas por atrasos nos recolhimentos de impostos e contribuições.	-	-	-	-
3.1.05.01.0003	ENCARGOS DIVERSOS	-	-	6.815,34	-
3.1.05.01.0005	DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES	40.000,00	40.000,00	30.322,70	9.677,30
	Desconto concedido a estudantes pela negociação de débitos dentro do prazo de carência, com finalidade de estimular a restituição.				
3.1.05.01.0007	IOF	-	8,00	4.160,42	(4.152,42)

3.1.05.01.0008	PERDAS FINANCEIRAS	-	32,00	165,89	(133,89)
	TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	82.000,00	72.090,00	71.716,62	373,38
	TOTAL DAS PROVISÕES PARA PROVÁVEIS PERDAS				
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.10	CONTAS RETIFICADORAS DE DESPESAS				
3.1.10.01.0002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - RETIFICADORA	(297.985,00)	(230.292,00)	(346.264,58)	115.972,58
	Despesas com, asseio e higienização, hospedagens, passagens, água, energia elétrica, transporte/condução, vigilância, portaria e segurança, material de limpeza, higiene, vestuário, uniforme e material de expediente, transferidas para os programas complementares e restaurantes universitários.				
	TOTAL DAS DESPESAS DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO	2.370.444,00	2.024.472,00	1.809.353,45	215.118,55
	RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO ADMINISTRATIVO				
	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS (ATIVO)				
1.1.12.02.0004	RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO	2.000.000,00	1.800.000,00	1.593.820,69	206.179,31
	Restituição de benefício concedido a longo prazo.				
1.1.12.02.0005	RESTITUIÇÃO DA BOLSA PSICOTERAPIA	10.000,00	3.000,00	3.963,69	(963,69)
1.1.12.02.0006	RESTITUIÇÃO DA BOLSA CRECHE	10.000,00	12.000,00	8.622,00	3.378,00

1.1.12.02.0090	RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS/ PROG. DE APOIO A INTERCÂMBIO INTERNACIONAL	-	2.080,00	2.081,56	(1,56)
1.1.12.02.0091	RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA DE ACESSO A MA- TERIAL ODONTOLÓGICO BÁSICO	3.000,00	4.000,00	4.315,69	(315,69)
1.1.12.02.0092	RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA MEU PRIMEIRO COMPUTADOR	10.000,00	11.500,00	11.488,35	11,65
1.1.12.02.0093	RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	-	108,00	493,33	(385,33)
1.1.12.02.0095	RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE LIVROS	-	77,00	1.021,12	(944,12)
1.1.12.02.0098	RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES NO PROGRA- MA DE SAÚDE	-	120,00	142,17	(22,17)
1.1.12.02.0099	RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA ESTUDANTES NO PROGRA- MA DE AMPARO FINANCEIRO	-	180,00	635,28	180,00
TOTAL DE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS		2.033.000,00	1.833.065,00	1.626.583,88	206.481,12
4.1.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA AO FUNDO DE BOLSA	12 6.930,00	37.446,00	-	37.446,00
	Receita de arrecadação da contri- buição ao Fundo de Bolsas de ca- ráter voluntário.				
4.1.01.01.0012	EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA/CARNÊ	-	-	4 96,24	-
	TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.930,00	37.446,00	496,24	36.949,76
4.1.02.01.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINAN- CEIRAS	420.000,00	300.000,00	380.645,99	(80.645,99)
	Receitas obtidas com aplicações no mercado financeiro de renda fixa com recursos disponíveis em caixa.				
4.1.02.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	-	179,00	2.708,31	(2.529,31)
4.1.02.01.0004	TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO	2 0.000,00	20.000,00	20.184,85	(184,85)
4.1.02.01.0005	TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA DE PSICOTERAPIA	500,00	500,00	7,10	492,90
4.1.02.01.0006	TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA CRECHE	-	89,00	1 27,33	(38,33)
4.1.02.01.0007	TAXA DE REEMBOLSO DE EMPRÉS- TIMOS A ESTUDANTES - SAÚDE	-	-	7,24	-

4.1.02.01.0008	TAXA DE REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO A ESTUDANTES NO PROGRAMA DE AMPARO FINANCEIRO E OUTROS	-	793,00	1.200,07	(407,07)
4.1.02.01.0009	JUROS RECEBIDOS	-	427,00	430,83	(3,83)
	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	440.500,00	321.988,00	405.311,72	(83.323,72)
4.1.04.01.0001	ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO	-	70,00	320,00	(250,00)
	Venda de cartuchos vazios de impressoras.				
	TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	70,00	320,00	(250,00)
4.1.05.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	39,00	355,18	(316,18)
4.1.05.01.0003	OUTRAS RENDAS	-	55,00	1.067,76	(1.012,76)
4.1.05.01.0005	ALUGUÉIS	50.000,00	29.000,00	24.395,66	4.604,34
	Redução em 2013 pela venda de imóveis.				
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	50.000,00	29.094,00	25.818,60	3.275,40
	TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO ADMINISTRATIVO	2.650.430,00	2.221.663,00	2.058.530,44	163.132,56