

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:

01.13.0394,00

Conveniente:

Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação

Período de Execução do Convênio:

de 17/12/2013 até 17/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

de 01/01/2019 até 30/06/2019

Fonte de Recursos:

RECURSOS FINEP

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Partícipe (no caso de contrapartida):

xxx

| A. NATUREZA DAS DESPESAS | Valor Realizado | | | Previsão na Relação de Itens |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Até o período Anterior | No Período deste Balancete | Total Acumulado | |
| 3.DESPESAS CORRENTES | R\$ 0,00 | R\$ 255.994,66 | R\$ 255.994,66 | R\$ 570.000,00 |
| Pagamento de Pessoal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 - Obrigações Patronais | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30 - Material de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,16 | R\$ 1.082,16 | R\$ 0,00 |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 0,00 | R\$ 254.912,50 | R\$ 254.912,50 | R\$ 570.000,00 |
| a) Despesas Acessórias com Importação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| b) Outras Despesas | R\$ 0,00 | R\$ 254.912,50 | R\$ 254.912,50 | R\$ 570.000,00 |
| 4.DESPESAS DE CAPITAL | R\$ 0,00 | R\$ 152.331,51 | R\$ 152.331,51 | R\$ 4.030.000,00 |
| 51 - Obras e Instalações | R\$ 0,00 | R\$ 152.331,51 | R\$ 152.331,51 | R\$ 4.030.000,00 |
| a) Obras | R\$ 0,00 | R\$ 152.331,51 | R\$ 152.331,51 | R\$ 4.030.000,00 |
| b) Instalações | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 52 - Equipamentos e Material Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| a) Nacionais | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| b) Importados | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| A. TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 0,00 | R\$ 408.326,17 | R\$ 408.326,17 | R\$ 4.600.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) | R\$ 0,00 | R\$ 5.415.155,42 | R\$ 5.415.155,42 |
| B.1. Recursos Recebidos | | R\$ 4.600.000,00 | R\$ 4.600.000,00 |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras | | R\$ 815.155,42 | R\$ 815.155,42 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|--|-------------------------|
| C. SALDO | R\$ 0,00 | | R\$ 5.006.829,25 |
|-----------------|-----------------|--|-------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| D. Saldo Disponível para o Período Seguinte | R\$ 5.006.829,25 |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 5.006.829,25 |
| D.2. Restituições não Creditadas | R\$ 0,00 |
| D.3. Cheques Emitidos e não Descontados | R\$ 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| E. Saldo Devolvido à FINEP | |
|-----------------------------------|--|

