

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:

01.12.0224.00

Conveniente:

Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação

Período de Execução do Convênio:

de 19/06/2012 até 19/06/2020

Período Abrangido por este Relatório:

de 01/07/2018 até 31/12/2018

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\$ 10.722.719,34	R\$ 149.916,68	R\$ 10.872.636,02	R\$ 13.319.263,08
Pagamento de Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 4.921.764,22	R\$ 84.610,06	R\$ 5.006.374,28	R\$ 3.547.761,65
13 - Obrigações Patronais	R\$ 1.730.599,48	R\$ 42.725,60	R\$ 1.773.325,08	R\$ 2.412.478,35
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 774.045,00	R\$ 12.195,00	R\$ 786.240,00	R\$ 563.400,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 258.991,89	R\$ 2.420,00	R\$ 261.411,89	R\$ 856.450,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 507.063,31	R\$ 0,00	R\$ 507.063,31	R\$ 257.400,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.505.255,44	R\$ 7.966,02	R\$ 2.513.221,46	R\$ 5.381.773,08
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 415.218,82	R\$ 0,00	R\$ 415.218,82	R\$ 733.810,15
b) Outras Despesas	R\$ 2.090.036,62	R\$ 7.966,02	R\$ 2.098.002,64	R\$ 4.647.962,93
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.879.092,97	R\$ 0,00	R\$ 1.879.092,97	R\$ 2.953.700,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.879.092,97	R\$ 0,00	R\$ 1.879.092,97	R\$ 2.932.000,00
a) Nacionais	R\$ 1.154.987,18	R\$ 0,00	R\$ 1.154.987,18	R\$ 2.268.100,00
b) Importados	R\$ 724.105,79	R\$ 0,00	R\$ 724.105,79	R\$ 663.900,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.601.812,31	R\$ 149.916,68	R\$ 12.751.728,99	R\$ 16.272.963,08
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 15.996.190,06	R\$ 15.996.190,06	
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 14.496.826,11	R\$ 14.496.826,11	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 1.499.363,95	R\$ 1.499.363,95	
C. SALDO	-R\$ 12.601.812,31		R\$ 3.244.461,07	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.244.461,07			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.244.461,07			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à FINEP				

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Convenente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 19/06/2012 até 19/06/2020
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/07/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): **xxx**

Elemento de Despesa: **11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 4.628,34
2	003.XXX.XXX-03	18RC0006	R\$ 11.010,84
3	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 4.628,34
4	003.XXX.XXX-03	18RC0006	R\$ 11.010,84
5	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 4.628,34
6	003.XXX.XXX-03	18RC0006	R\$ 29.675,76
7	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 4.628,34
8	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 7.456,59
9	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 6.942,67
10			
SUBTOTAL 1			R\$ 84.610,06

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 84.610,06

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 19/06/2012 até 19/06/2020
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/07/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): XXX

Elemento de Despesa: **13 - Obrigações Patronais**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 1.656,95
2	003.XXX.XXX-03	18RC0006	R\$ 3.941,88
3	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 1.656,95
4	003.XXX.XXX-03	18RC0006	R\$ 3.941,88
5	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 1.656,95
6	003.XXX.XXX-03	18RC0006	R\$ 23.059,10
7	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 1.656,95
8	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 1.841,05
9	320.XXX.XXX-38	18RC0009	R\$ 3.313,89
10			
SUBTOTAL 1			R\$ 42.725,60

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 42.725,60

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 19/06/2012 até 19/06/2020
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/07/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): XXX

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	VALOR
1	003.XXX.XXX-03	18/0081	R\$ 480,00
2	003.XXX.XXX-03	18/0211	R\$ 800,00
3	003.XXX.XXX-03	18/0207	R\$ 480,00
4	003.XXX.XXX-03	18/0184	R\$ 480,00
5	003.XXX.XXX-03	18/0198	R\$ 800,00
6	312.XXX.XXX-60	18/0108	R\$ 480,00
7	642.XXX.XXX-72	18/0206	R\$ 480,00
8	642.XXX.XXX-72	18/0203	R\$ 160,00
9	642.XXX.XXX-72	18/0197	R\$ 800,00
10	642.XXX.XXX-72	18/0172	R\$ 480,00
11	642.XXX.XXX-72	18/0169	R\$ 160,00
12	642.XXX.XXX-72	18/0160	R\$ 800,00
13	642.XXX.XXX-72	18/0109	R\$ 480,00
14	109.XXX.XXX-61	18/0104	R\$ 160,00
15	523.XXX.XXX-04	18/103	R\$ 160,00
16	642.XXX.XXX-72	18/0293	R\$ 4.675,00
17	327.XXX.XXX-72	18/0314	R\$ 160,00
18	137.XXX.XXX-95	18/0313	R\$ 160,00
SUBTOTAL 1			R\$ 12.195,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 12.195,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.12.0224.00
Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 19/06/2012 até 19/06/2020
Período Abrangido por este Relatório: de 01/07/2018 até 31/12/2018
Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **30 - Material de Consumo**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	01.487.XXX/XXXX-17	11488	R\$ 2.420,00
2			
SUBTOTAL 1			R\$ 2.420,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 2.420,00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Convenente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 19/06/2012 até 19/06/2020
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/07/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): XXX

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	02.957.XXX/XXXX-21	2968	29/10/18	112.804	28/11/18	R\$ 2.367,98
2	02.957.XXX/XXXX-21	2967	29/10/18	112.802	28/11/18	R\$ 2.367,98
3	02.957.XXX/XXXX-21	13833	29/10/18	112.801	28/11/18	R\$ 1.615,03
4	02.957.XXX/XXXX-21	13834	29/10/18	112.803	28/11/18	R\$ 1.615,03
5						
SUBTOTAL 1						R\$ 7.966,02

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 7.966,02