

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº:

01.10.0516.00

Conveniente:

Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação

Período de Execução do Convênio:

de 29/10/2010 até 29/04/2020

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\$ 5.103.989,01	R\$ 149.584,43	R\$ 5.253.573,44	R\$ 3.800.157,85
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 867.592,14	R\$ 43.467,15	R\$ 911.059,29	R\$ 216.255,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 317.673,23	R\$ 15.561,23	R\$ 333.234,46	R\$ 92.349,82
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 307.326,48	R\$ 900,00	R\$ 308.226,48	R\$ 365.380,88
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 38.371,13	R\$ 37.735,38	R\$ 76.106,51	R\$ 38.297,36
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 457.236,26	R\$ 2.559,59	R\$ 459.795,85	R\$ 542.480,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 16.072,55	R\$ 0,00	R\$ 16.072,55	R\$ 4.218,35
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.099.717,22	R\$ 49.361,08	R\$ 3.149.078,30	R\$ 2.541.176,44
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 976.819,42	R\$ 0,00	R\$ 976.819,42	R\$ 532.642,76
b) Outras Despesas	R\$ 2.122.897,80	R\$ 49.361,08	R\$ 2.172.258,88	R\$ 2.008.533,68
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.994.832,35	R\$ 0,00	R\$ 2.994.832,35	R\$ 3.061.411,69
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.500,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.500,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.994.832,35	R\$ 0,00	R\$ 2.994.832,35	R\$ 2.981.911,69
a) Nacionais	R\$ 172.333,60	R\$ 0,00	R\$ 172.333,60	R\$ 136.573,37
b) Importados	R\$ 2.822.498,75	R\$ 0,00	R\$ 2.822.498,75	R\$ 2.845.338,32
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.098.821,36	R\$ 149.584,43	R\$ 8.248.405,79	R\$ 6.861.569,54
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.302.532,56	R\$ 7.302.024,45	R\$ 8.604.557,01	
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 6.861.569,54	R\$ 6.861.569,54	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.302.532,56	R\$ 440.454,91	R\$ 1.742.987,47	
C. SALDO	-R\$ 6.796.288,80		R\$ 356.151,22	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 356.151,22			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 356.151,22			
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: 01.10.0516.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2020
 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

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 6.982,67
2	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 7.855,52
3	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 7.157,24
4	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 7.157,24
5	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 7.157,24
6	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 7.157,24
7			
SUBTOTAL 1			R\$ 43.467,15

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	VALOR
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 43.467,15

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0516.00
Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2020
Período Abrangido por este Relatório: de 01/01/2019 até 30/06/2019
Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP
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	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 2.499,80
2	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 2.812,27
3	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 2.562,29
4	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 2.562,29
5	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 2.562,29
6	287.XXX.XXX-35	19RC0103	R\$ 2.562,29
7			
SUBTOTAL 1			R\$ 15.561,23

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	VALOR
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 15.561,23

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0516.00
Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia c
Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2020
Período Abrangido por este Relatório: de 01/01/2019 até 30/06/2019
Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP
Partícipe (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	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	881.XXX.XXX-20	19/0023	25/03/19	R\$ 540,00
2	382.XXX.XXX-20	19/0060	06/06/19	R\$ 180,00
3	076.XXX.XXX-68	19/0061	06/06/19	R\$ 180,00
4				
SUBTOTAL 1				R\$ 900,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1				
2				
SUBTOTAL 2				R\$ 0,00
TOTAL (1-2)				R\$ 900,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0516.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2020
 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

Elemento de
Despesa: 30 - Material de Consumo

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	65.963.XXX/XXXX-07	1420	R\$ 11.845,00
2	12.850.XXX/XXXX-09	7406	R\$ 559,36
3	46.529.XXX/XXXX-84	19RC0119	R\$ 297,00
4	07.411.XXX/XXXX-60	36934	R\$ 643,57
5	28.545.XXX/XXXX-03	486	R\$ 5.128,01
6	09.287.XXX/XXXX-04	343221	R\$ 12.634,28
7	04.079.XXX/XXXX-30	19RC0152	R\$ 1.964,66
8	04.079.XXX/XXXX-30	19RC0151	R\$ 4.663,50
9			
SUBTOTAL 1			R\$ 37.735,38

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 37.735,38

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0516.00
Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2020
Período Abrangido por este Relatório: de 01/01/2019 até 30/06/2019
Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
Participe (no caso de contrapartida): XXX

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF DO BENEFICIÁRIO	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	09.215.XXX/XXXX-58	881.XXX.XXX-20	27758	R\$ 931,41
2	09.215.XXX/XXXX-58	382.XXX.XXX-20	29217	R\$ 1.628,18
3				
SUBTOTAL 1				R\$ 2.559,59

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	BENEFICIÁRIO	VALOR
1				
2				
SUBTOTAL 2				R\$ 0,00
TOTAL (1-2)				R\$ 2.559,59

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Participe (no caso de contrapartida):

01.10.0516.00
Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
de 29/10/2010 até 29/04/2020
de 01/01/2019 até 30/06/2019
 RECURSOS FINEP RECURSOS 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	VALOR
1	10.697.XXX/XXXX-84	1425	R\$ 649,55
2	10.697.XXX/XXXX-84	1425	R\$ 15,07
3	10.697.XXX/XXXX-84	1425	R\$ 20,56
4	00.567.XXX/XXXX-07	40516	R\$ 1.730,00
5	65.963.XXX/XXXX-07	1450	R\$ 2.700,00
6	10.697.XXX/XXXX-84	1428	R\$ 428,25
7	10.697.XXX/XXXX-84	1428	R\$ 12,50
8	10.697.XXX/XXXX-84	1428	R\$ 13,63
9	08.268.XXX/XXXX-56	1	R\$ 25.000,00
10	10.697.XXX/XXXX-84	1430	R\$ 456,25
11	10.697.XXX/XXXX-84	1430	R\$ 10,59
12	10.697.XXX/XXXX-84	1430	R\$ 14,44
13	59.662.XXX/XXXX-03	29266	R\$ 175,00
14	65.963.XXX/XXXX-07	1456	R\$ 3.250,00
15	73.026.XXX/XXXX-00	20713	R\$ 370,00
16	10.697.XXX/XXXX-84	1434	R\$ 1.770,66
17	10.697.XXX/XXXX-84	1434	R\$ 41,09
18	10.697.XXX/XXXX-84	1434	R\$ 56,03
19	02.939.XXX/XXXX-04	s/n	R\$ 815,46
20	73.026.XXX/XXXX-04	20950	R\$ 25,00
21	10.697.XXX/XXXX-84	1436	R\$ 456,25
22	10.697.XXX/XXXX-84	1436	R\$ 10,59
23	10.697.XXX/XXXX-84	1436	R\$ 14,44
24	51.519.XXX/XXXX-10	5610	R\$ 770,00
25	59.720.XXX/XXXX-90	367	R\$ 3.200,00
26	58.752.XXX/XXXX-56	7109	R\$ 2.212,12
27	58.752.XXX/XXXX-56	7109	R\$ 107,88
28	19.651.XXX/XXXX-00	4345	R\$ 1.759,11
29	19.651.XXX/XXXX-00	4345	R\$ 85,79
30	19.651.XXX/XXXX-00	4346	R\$ 3.042,45
31	19.651.XXX/XXXX-00	4346	R\$ 148,37
32			
SUBTOTAL 1			R\$ 49.361,08

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	VALOR
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 49.361,08