

**BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS**

CONCEDENTE/CONVENENTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFRSA / FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE - FGD

NOME DO PROJETO:

Formação continuada dos professores da rede básica do semi-árido potiguar

COORDENADOR:

Maria de Lourdes Fernandes Medeiros

Nº DO PROJETO:

Convênio 01/2014

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- () PARCIAL
() COMPLEMENTAÇÃO ANUAL
(X) FINAL
() SUBSTITUIÇÃO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS (A)

DISCRIMINAÇÃO	ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1. DIÁRIAS	19.589,19	952,68	20.541,87
Diária para servidor (professores e/ou técnico de qualquer órgão pública federal)	16.673,85	864,18	17.538,03
Diárias Servidores - AEE	1.353,54	-	1.353,54
Diárias Servidores E. Interdisciplinar	1.561,80	88,50	1.650,30
2. PASSAGENS E DESLOCAMENTO	6.110,35	-	6.110,35
Passagens	6.110,35	-	6.110,35
3. BOLSAS	12.366,74	-	12.366,74
Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes de graduação	12.366,74	-	12.366,74
4. SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	347.160,93	171.063,21	518.224,14
Contratação de profissionais para auxiliar na logística dos cursos (salário + encargos)	54.612,66	-	54.612,66
Pagamento de diárias para colaborador (bolsista, terceirizados, e professores da UERN)	11.290,23	265,50	11.555,73
Designer Instrucional	46.454,77	17.889,95	64.344,72
Social media/ Assessoria de comunicação	18.466,63	28.894,77	47.361,40
Diárias para colaborador E. Interdisciplinar	-	-	-
Pró-labore Coordenação de Curso AEE	21.000,00	-	21.000,00
Pró-labore - Atividades de apoio ao ensino (TUTOR) AEE	20.655,00	-	20.655,00
Pró-labore professor formador AEE	13.201,20	-	13.201,20
Pró-labore orientação de TCC AEE	19.800,00	-	19.800,00
Pró-labore Coordenação de Curso Ed. Interdisciplinar	21.000,00	-	21.000,00
Pró-labore professor formador Ed. Interdisciplinar	13.201,10	-	13.201,10
Pró-labore professor formador - Aperf. Edu. Quilomb.	12.375,00	-	12.375,00
Pró-labore atividades de apoio ao ensino (TUTOR) - Aper. Edu. Quilomb.	17.595,00	-	17.595,00
Pró-labore coordenação de curso UNIAFRO	7.000,00	-	7.000,00
Pró-labore professor formador UNIAFRO	13.201,20	-	13.201,20
Pró-labore atividades de apoio ao ensino (TUTOR) UNIAFRO	2.295,00	-	2.295,00
Pró-labore atividades de apoio ao ensino (Produção e revisão de cadernos didáticos)	14.300,00	-	14.300,00

Pró-labore atividades de apoio ao ensino (TUTOR) NEAD	4.590,00	-	4.590,00
Equipe Multidisciplinar	36.123,14	47.725,09	83.848,23
Rendimentos de complementação para Equipe multidisciplinar (rendimentos)	-	13.193,90	13.193,90
Pró-labore coordenação de curso AEE (autista) (rendimentos)	-	6.700,00	6.700,00
Pró-labore atividades de apoio ao ensino (TUTOR) AEE (autista) (rendimentos)	-	49.194,00	49.194,00
Pró-labore professor formador AEE (autista) (rendimentos)	-	4.400,00	4.400,00
Pró-labore professor formador AEE (autista) (rendimentos)	-	2.800,00	2.800,00
5. TRIBUTOS	70.619,83	58.610,76	129.230,59
Obrigações tributárias e contributivas - Despesas de contratação de pessoa física - AEE	15.151,26		15.151,26
Obrigações tributárias e contributivas - Despesas de contratação de pessoa física - Interdisciplinar	6.620,20	-	6.620,20
Obrigações tributárias e contributivas - Despesas de contratação de pessoa física - Quilombola	5.994,00	-	5.994,00
Obrigações tributárias e contributivas - Despesas de contratação de pessoa física - UNIAFRO	7.359,24	-	7.359,24
Obrigações tributárias e contributivas - Despesas de contratação de pessoa física - NEAD	918,00	-	918,00
Obrigações tributárias e contributivas - Despesas de contratação de pessoa física - Despesas de equipe multidisciplinar	34.577,13	48.265,49	82.842,62
Complementação contratação de pessoa física - obrigações tributárias e contributivas (rendimentos)	-	2.006,07	2.006,07
Complemento obrigações tributárias e contributivas - Despesas de contratação de pessoa física - AEE (rendimentos)	-	8.339,20	8.339,20
6. SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	60.682,48	16.484,89	77.167,37
Serviços destinados a organização e realização de eventos	2.093,00	70,00	2.163,00
Kit de material de divulgação - AEE (40 canecas a R\$ 25,00)	999,92	-	999,92
Serviço de Apoio Admin., Técnico e Operacional (valor dos custos operacionais da Fundação de Apoio)	47.091,66	9.514,17	56.605,83
Serviços gráficos de divulgação E. Interdisciplinar	506,80	-	506,80
Serviços gráficos de divulgação	9.991,10	-	9.991,10
Serviços de marcenaria e instalação em geral	-	6.900,72	6.900,72
7. MATERIAL DE CONSUMO	1.875,91	406,75	2.282,66
Suprimento de informática	1.380,99	-	1.380,99
Material de expediente	201,42	406,75	608,17
Material de expediente E. Interdisciplinar	293,50	-	293,50
8. MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
	-	-	-
10. TARIFAS BANCÁRIAS	31.768,23	1.225,06	32.993,29
Diversas	31.768,23	1.225,06	32.993,29
TOTAL DAS DESPESAS	550.173,66	248.743,35	798.917,01
RECEITAS (B) VALOR (R\$)			
1. LIBERAÇÕES			
DATA			635.773,26

14/07/14	210.438,66
19/08/14	425.334,60

2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR

3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

165.085,37

TOTAL DAS RECEITAS

800.858,63

SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (B-A)

1.941,62

Daniela Karla da Silva Ferreira
Assistente Financeiro FGD

André Pedro Fernandes Neto
Presidente da FGD