

DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTÍCIPIES

CONVENIENTE:	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
PROponente:	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
EXECUTOR:	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME	TELEFONES (DDD-TEL)	e-mail
Mariana Oliva Kühn	(51) 3320.3689 - ramal 8359	mariana.kuhn@pucrs.br
Aline Baldo	(51) 3320.3694 - ramal 4703	aline.baldo@pucrs.br

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONVÊNIO

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO:	0050	0	0	2	3	1	6	2	0	6	4
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO):	46	0	0	2	2	4	8	8	2		

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01	PARCIAL N.º	04
X	FINAL	

DATAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:	DIA	MÊS	ANO
	24	11	2006
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:	01	11	2009
EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO:	24	04	2012

DADOS DO CONTADOR

NOME: DÉO LUIS DA SILVA
CRC.: 44723

ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: DARCI JORGE ISOPPO

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
 PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA
 EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS
 INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4
 NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 24 / 11 / 2006 A 29 / 02 / 2012

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 11 / 2009 A 31 / 03 / 2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01	PARCIAL No	04	X	FINAL

RECEITAS		VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior		117.178,73	I - Despesas Correntes	14.016,75
			Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período		10.437,50	Material de Consumo	5.572,22
			Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período		15.502,48	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	0,00
			Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	8.444,53
			II - Despesas de Capital	123.438,45
			Obras e Instalações	71.429,26
			Equipamentos e Material Permanente	52.009,19
TOTAL DAS RECEITAS		143.118,71	TOTAL DAS DESPESAS	137.455,20

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$ 5.663,51

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 24 / 04 / 2012

DARCI JORGE ISOPPO
 Ordenador de Despesas

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

24 / 11 / 2006 A 29 / 02 / 2012

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 11 / 2009 A 31 / 03 / 2012

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 04

X FINAL

METAS FINANCEIRAS		EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)				ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)				COMENTÁRIOS
COD. NATUREZA	RUBRICA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	
I. DESPESAS CORRENTES										
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	10.437,50	14.016,75	-3.579,25	134%	103.055,12	108.162,77	-5.107,65	105%	
I.2	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.1
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	10.437,50	5.572,22	4.865,28	53%	69.114,22	67.888,04	1.226,18	98%	I.2
I.4	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.3
	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.4
I.5	a) Despesas Acessórias de Importação	0,00	8.444,53	-8.444,53	#DIV/0!	33.940,90	40.274,73	-6.333,83	119%	
I.6	b) Outras Despesas	0,00	2.193,82	-2.193,82	#DIV/0!	32.858,90	32.942,02	-83,12	100%	I.5
		0,00	6.250,71	-6.250,71	#DIV/0!	1.082,00	7.332,71	-6.250,71	678%	I.6
II. DESPESAS DE CAPITAL										
II.1	Obras e Instalações	0,00	123.438,45	-123.438,45	#DIV/0!	1.604.615,88	1.698.234,28	-93.618,40	106%	
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	71.429,26	-71.429,26	#DIV/0!	680.628,00	741.336,70	-60.708,70	109%	II.1
II.2	a) Nacional	0,00	52.009,19	-52.009,19	#DIV/0!	923.987,88	956.897,58	-32.909,70	104%	
II.3	b) Importado	0,00	43.611,53	-43.611,53	#DIV/0!	228.334,16	263.738,54	-35.404,38	116%	II.2
		0,00	8.397,66	-8.397,66	#DIV/0!	695.653,72	693.159,04	2.494,68	100%	II.3
TOTAL		10.437,50	137.455,20	-127.017,70		1.707.671,00	1.806.397,05	-98.726,05	106%	

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 24 / 04 / 2012

COMENTÁRIOS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMENTÁRIOS ADICIONAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0023162.06.4

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600224882

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

24 / 11 / 2006 A 29 / 02 / 2012

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 11 / 2009 A 31 / 03 / 2012

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

EXECUTOR: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 04 X FINAL

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Contador

CRC No.: 44723

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 24 / 04 / 2012

COMENTÁRIOS(Continuação):

Devido a compensação de cheques no mês de março/2012, estamos encaminhando cópia dos extratos de conta corrente e aplicação e informamos o período abrangido por este relatório até 31/03/2012.