

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

63/2012
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/07/2016 a 30/06/2017
☒ RECURSOS UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Aprovação Uso de Rendimentos
	Até o período Anterior deste Balanete	No Período deste Balanete	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.499.783,83	R\$ 579.011,51	R\$ 2.078.795,34	R\$ 1.993.710,20	R\$ 7.198,09
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 33.560,08	R\$ 14.696,25	R\$ 48.256,33	R\$ 49.593,18	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 8.711,38	R\$ 6.260,06	R\$ 14.971,44	R\$ 14.971,44	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 75.381,10	R\$ 58.392,00	R\$ 133.773,10	R\$ 134.457,80	R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 8.012,60	R\$ 15.391,13	R\$ 23.403,73	R\$ 23.403,73	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 66.169,47	R\$ 42.549,00	R\$ 108.718,47	R\$ 108.808,47	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.130.115,70	R\$ 391.496,60	R\$ 1.521.612,30	R\$ 1.433.703,45	R\$ 7.198,09
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 177.833,50	R\$ 50.226,47	R\$ 228.059,97	R\$ 228.772,13	R\$ 0,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 177.833,50	R\$ 50.226,47	R\$ 228.059,97	R\$ 228.772,13	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.506.073,63	R\$ 579.011,51	R\$ 2.085.085,14	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.198,09
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.617.789,61	R\$ 517.672,64	R\$ 2.135.462,25		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.511.817,89	R\$ 488.284,00	R\$ 2.000.101,89		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 105.971,72	R\$ 29.388,64	R\$ 135.360,36		
C. SALDO	R\$ 111.715,98		R\$ 50.377,11		

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 50.377,11
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 50.123,91
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 253,20
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo Devolvido à UFBA	

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Gênise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00