

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Tipo de Prestação de Contas

63/2012
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/07/2017 a 16/12/2017
FINAL



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na	Aprovação Uso
Grupos/Elementos de Despesas		Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Relação de Itens	de Rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES		R\$ 2.078.795,34	R\$ 49.403,10	R\$ 2.128.198,44	R\$ 1.993.710,20	R\$ 135.793,29
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 48.256,33	R\$ 0,00	R\$ 48.256,33	R\$ 49.593,18	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais		R\$ 14.971,44	R\$ 0,00	R\$ 14.971,44	R\$ 14.971,44	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)		R\$ 133.773,10	R\$ 0,00	R\$ 133.773,10	R\$ 134.457,80	R\$ 704,50
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\$ 23.403,73	R\$ 0,00	R\$ 23.403,73	R\$ 23.403,73	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 108.718,47	R\$ 0,00	R\$ 108.718,47	R\$ 108.808,47	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 1.521.612,30	R\$ 49.368,00	R\$ 1.570.980,30	R\$ 1.433.703,45	R\$ 135.088,79
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 228.059,97	R\$ 35,10	R\$ 228.095,07	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\$ 228.059,97	R\$ 35,10	R\$ 228.095,07	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\$ 2.085.085,14	R\$ 49.403,10	R\$ 2.134.488,24	R\$ 2.000.000,00	R\$ 135.793,29
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 2.135.462,25	R\$ 372,59	R\$ 2.135.834,84		
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 2.000.101,89	R\$ 0,00	R\$ 2.000.101,89		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 135.360,36	R\$ 372,59	R\$ 135.732,95		
C. SALDO		R\$ 50.377,11		R\$ 1.346,60		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte				R\$ 0,00		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira				R\$ 0,00		
D.2. Restituições não Creditadas				R\$ 0,00		
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados				R\$ 0,00		
E. Saldo Devolvido à UFBA: 31/10/2017				R\$ 1.346,60		


 Arya Judith Zaiden de Araújo
 CPF nº: 220.071.135-20