

Convênio nº:

01.12.0156.01

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

14/05/2012 a 14/05/2019

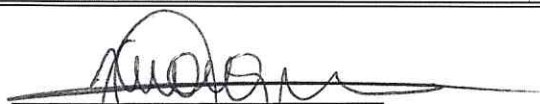
Período Abrangido por este Relatório:

01/03/2017 a 31/12/2017

Fonte de Recursos:

● RECURSOS FINEP

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 215.755,14	R\$ 31.441,31	R\$ 247.196,45	R\$ 290.332,78	
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 2.063,44	R\$ 1.017,92	R\$ 3.081,36	R\$ 7.379,92	
18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.984,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.763,98	R\$ 4.442,99	R\$ 7.206,97	R\$ 18.780,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.999,09	R\$ 0,00	R\$ 4.999,09	R\$ 8.000,01	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 205.428,63	R\$ 25.980,40	R\$ 231.409,03	R\$ 254.188,85	
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 205.428,63	R\$ 25.980,40	R\$ 231.409,03	R\$ 254.188,85	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 104.549,85	R\$ 452.067,98	R\$ 556.617,83	R\$ 768.421,86	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 299.980,25	R\$ 299.980,25	R\$ 300.000,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 299.980,25	R\$ 299.980,25	R\$ 300.000,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 104.549,85	R\$ 152.087,73	R\$ 256.637,58	R\$ 468.421,86	
a) Nacionais	R\$ 90.165,00	R\$ 152.087,73	R\$ 242.252,73	R\$ 468.421,86	
b) Importados	R\$ 14.384,85	R\$ 0,00	R\$ 14.384,85	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 320.304,99	R\$ 483.509,29	R\$ 803.814,28	R\$ 1.058.754,64	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 757.565,74	R\$ 518.284,64	R\$ 1.275.850,38		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 569.477,34	R\$ 489.277,30	R\$ 1.058.754,64		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 188.088,40	R\$ 29.007,34	R\$ 217.095,74		
C. SALDO	R\$ 437.260,75		R\$ 472.036,10		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 472.036,10				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 472.036,10				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 0,00				


Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20