

Convênio nº:

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

Partícipe (no caso de contrapartida):

01.12.0156.01

Fundação Escola Politécnica da Bahia

de 14/05/2012 até 14/05/2019

de 01/01/2018 até 14/05/2019

☒ RECURSOS FINEP

☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 247.196,45	R\$ 97.252,42	R\$ 344.448,87	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\$ 3.081,36	R\$ 1.145,16	R\$ 4.226,52	R\$ 4.326,16
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 500,00	R\$ 33.104,28	R\$ 33.604,28	R\$ 20.798,97
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 7.206,97	R\$ 1.956,44	R\$ 9.163,41	R\$ 10.016,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.999,09	R\$ 3.960,00	R\$ 8.959,09	R\$ 8.960,01
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 231.409,03	R\$ 57.086,54	R\$ 288.495,57	R\$ 246.231,64
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 231.409,03	R\$ 57.086,54	R\$ 288.495,57	R\$ 246.231,64
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\$ 556.617,83	R\$ 385.067,42	R\$ 941.685,25	R\$ 768.421,86
51 - Obras e Instalações	R\$ 299.980,25	R\$ 0,00	R\$ 299.980,25	R\$ 299.980,25
a) Obras	R\$ 299.980,25	R\$ 0,00	R\$ 299.980,25	R\$ 299.980,25
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 256.637,58	R\$ 385.067,42	R\$ 641.705,00	R\$ 468.441,61
a) Nacionais	R\$ 242.252,73	R\$ 385.067,42	R\$ 627.320,15	R\$ 454.833,61
b) Importados	R\$ 14.384,85	R\$ 0,00	R\$ 14.384,85	R\$ 13.608,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 803.814,28	R\$ 482.319,84	R\$ 1.286.134,12	R\$ 1.058.754,64
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.275.850,38	R\$ 25.671,08	R\$ 1.301.521,46	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.058.754,64	R\$ 0,00	R\$ 1.058.754,64	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 217.095,74	R\$ 25.671,08	R\$ 242.766,82	
C. SALDO	R\$ 472.036,10		R\$ 15.387,34	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 15.387,34		R\$ 15.387,34	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 15.387,34		R\$ 0,00	
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 15.387,34			

CPF nº: 220.071.135-20

CPF nº450.866.135-15

Prof. Dr. Armando Sá Ribeiro Júnior
Dpto. Construção e Estruturas
Escola Politécnica - UFBA