

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 41/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 31/05/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2018 a 31/12/2019
 Fonte de Recursos: UFBA 2º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 109.448,21	R\$ 259.338,36	R\$ 368.786,57	R\$ 351.304,91
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 5.932,00	R\$ 12.960,00	R\$ 18.892,00	R\$ 15.660,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 5.454,50	R\$ 27.780,06	R\$ 33.234,56	R\$ 48.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 82.909,40	R\$ 142.876,27	R\$ 225.785,67	R\$ 180.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 2.552,31	R\$ 9.561,06	R\$ 12.113,37	R\$ 27.600,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 1.519,62	R\$ 1.519,62	R\$ 10.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 11.656,60	R\$ 11.656,60	R\$ 12.240,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.600,00	R\$ 50.653,43	R\$ 63.253,43	R\$ 57.804,91
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 12.600,00	R\$ 25.553,43	R\$ 38.153,43	R\$ 26.604,91
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 25.100,00	R\$ 25.100,00	R\$ 31.200,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 2.331,32	R\$ 2.331,32	R\$ 3.060,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 511,00	R\$ 25.290,00	R\$ 25.801,00	R\$ 52.310,09
51 - Obras e Instalações	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
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 511,00	R\$ 25.290,00	R\$ 25.801,00	R\$ 52.310,09
a) Nacionais	R\$ 511,00	R\$ 25.290,00	R\$ 25.801,00	R\$ 52.310,09
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 109.959,21	R\$ 284.628,36	R\$ 394.587,57	R\$ 406.675,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 193.057,76	R\$ 366.113,21	R\$ 559.170,97	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 190.000,00	R\$ 355.049,00	R\$ 545.049,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 3.057,76	R\$ 11.064,21	R\$ 14.121,97	
C. SALDO	R\$ 83.098,55		R\$ 164.583,40	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 164.583,40			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 164.583,40			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	0,00			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20