

**ANEXO 2**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



Convênio nº: 61/2016  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 2ª Parcial

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            | Valor Realizado           |                               |                       | Previsão na<br>Relação de Itens |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                     | Até o período<br>Anterior | No Período<br>deste Balancete | Total Acumulado       |                                 |
| <b>3.DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>R\$ 100.211,23</b>     | <b>R\$ 133.405,05</b>         | <b>R\$ 233.616,28</b> | <b>R\$ 446.300,00</b>           |
| 11/12/13 - Pessoal Vinculado                        | 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\$ 1.453,20              | R\$ 0,00                      | R\$ 1.453,20          | R\$ 1.643,20                    |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudantes                | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              | R\$ 6.050,00                    |
| 30 - Material de Consumo                            | R\$ 13.508,88             | R\$ 7.634,70                  | R\$ 21.143,58         | R\$ 25.238,87                   |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | R\$ 2.223,44              | R\$ 0,00                      | R\$ 2.223,44          | R\$ 2.400,00                    |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 61.796,67             | R\$ 74.457,29                 | R\$ 136.253,96        | R\$ 192.882,81                  |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 9.633,68              | R\$ 35.636,71                 | R\$ 45.270,39         | R\$ 179.508,56                  |
| a) D.O.A.P.                                         | R\$ 9.320,38              | R\$ 10.307,71                 | R\$ 19.628,09         | R\$ 100.138,56                  |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 313,30                | R\$ 25.329,00                 | R\$ 25.642,30         | R\$ 79.370,00                   |
| 47 - Obrigações Contributivas                       | R\$ 11.595,36             | R\$ 15.676,35                 | R\$ 27.271,71         | R\$ 38.576,56                   |
| <b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 0,00</b>               | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>                 |
| 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\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                        |
| a) Nacionais                                        | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                        |
| b) Importados                                       | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                        |
| <b>A . TOTAL DAS DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 100.211,23</b>     | <b>R\$ 133.405,05</b>         | <b>R\$ 233.616,28</b> | <b>R\$ 446.300,00</b>           |
| <b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>                | <b>R\$ 118.383,34</b>     | <b>R\$ 127.518,06</b>         | <b>R\$ 245.901,40</b> |                                 |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 117.558,00            | R\$ 127.040,00                | R\$ 244.598,00        |                                 |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 825,34                | R\$ 478,06                    | R\$ 1.303,40          |                                 |
| <b>C. SALDO</b>                                     | <b>R\$ 18.172,11</b>      |                               | <b>R\$ 12.285,12</b>  |                                 |
| <b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>  | <b>R\$ 12.285,12</b>      |                               |                       |                                 |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 12.285,12             |                               |                       |                                 |
| D.2. Restituições não Creditadas                    | R\$ 0,00                  |                               |                       |                                 |
| D.3. Cheques Emitidos e não Descontados             | R\$ 0,00                  |                               |                       |                                 |
| <b>E. Saldo devolvido ao UFBA</b>                   | <b>0,00</b>               |                               |                       |                                 |

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaiden de Aragão