

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 Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES					
11/12/13 - Pessoal Vinculado	R\$ 100.211,23	R\$ 133.405,08	R\$ 233.616,31	R\$ 446.300,00	
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\$ 74.457,32	R\$ 136.253,99	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	
4.DESPESAS DE CAPITAL					
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	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.211,23	R\$ 133.405,08	R\$ 233.616,31	R\$ 446.300,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 118.383,34	R\$ 127.518,06	R\$ 245.901,40		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 117.558,00	R\$ 127.040,00	R\$ 244.598,00		
	R\$ 825,34	R\$ 478,06	R\$ 1.303,40		
C. SALDO	R\$ 18.172,11		R\$ 12.285,09		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
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				
E. Saldo devolvido ao UFBA			0,00		

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 920.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia