

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 31/07/2019

Período Abrangido por este Relatório:

01/07/2018 a 28/06/2019

Fonte de Recursos:

● RECURSOS UFBA

PC FINAL

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\$ 233.616,28	R\$ 37.127,51	R\$ 270.743,79		R\$ 379.357,40
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\$ 21.143,58	R\$ 0,00	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\$ 136.253,96	R\$ 21.197,74	R\$ 157.451,70		R\$ 192.882,81
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 45.270,39	R\$ 13.801,11	R\$ 59.071,50		R\$ 112.565,96
a) D.O.A.P.	R\$ 19.628,09	R\$ 1.729,56	R\$ 21.357,65		R\$ 33.195,96
b) Outras Despesas	R\$ 25.642,30	R\$ 12.071,55	R\$ 37.713,85		R\$ 79.370,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 27.271,71	R\$ 2.128,66	R\$ 29.400,37		R\$ 38.576,56
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
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\$ 233.616,28	R\$ 37.127,51	R\$ 270.743,79		R\$ 379.357,40
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 245.901,40	R\$ 25.034,51	R\$ 270.935,91		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 244.598,00	R\$ 24.708,00	R\$ 269.306,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.303,40	R\$ 326,51	R\$ 1.629,91		
C. SALDO	R\$ 12.285,12		R\$ 192,12		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo devolvido ao UFBA	192,12				

Ana Judith Zaiden
CPF nº 220.071.135-20