

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

03/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/02/2017 a 31/05/2019
01/01/2019 a 31/05/2019
RECURSOS UFBA

PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado			
3. DESPESAS CORRENTES						
11/12 - Pessoal Vinculado	R\$ 1.534.406,04	R\$ 374.535,06	R\$ 1.908.941,10	R\$ 1.803.377,72	R\$ 113.143,35	
13 - Encargos Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 278.338,55	R\$ 76.473,09	R\$ 354.811,64	R\$ 343.019,53	R\$ 8.189,40	
18 - Bolsas Estudante	R\$ 12.300,00	R\$ 300,00	R\$ 12.600,00	R\$ 17.388,00	R\$ 0,00	
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 23.020,72	R\$ 8.522,08	R\$ 31.542,80	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 276.200,00	R\$ 71.400,00	R\$ 347.600,00	R\$ 317.500,00	R\$ 30.100,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 4.986,37	R\$ 0,00	R\$ 4.986,37	R\$ 4.986,37	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 23.416,96	R\$ 5.041,52	R\$ 28.458,48	R\$ 32.312,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 758.001,16	R\$ 179.230,80	R\$ 937.231,96	R\$ 942.443,49	R\$ 0,00	
a) RCO	R\$ 2.952,00	R\$ 900,00	R\$ 3.852,00	R\$ 3.952,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 2.952,00	R\$ 900,00	R\$ 3.852,00	R\$ 3.952,00	R\$ 0,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL						
51 - Obras e Instalações	R\$ 155.190,28	R\$ 32.667,57	R\$ 187.857,85	R\$ 109.276,33	R\$ 74.853,95	
a) Obras	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS						
	R\$ 1.534.406,04	R\$ 374.535,06	R\$ 1.908.941,10	R\$ 1.803.377,72	R\$ 113.143,35	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)						
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.914.957,44	R\$ 4.734,39	R\$ 1.919.691,83			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.803.377,72	R\$ 0,00	R\$ 1.803.377,72			
	R\$ 111.579,72	R\$ 4.734,39	R\$ 116.314,11			
C. SALDO						
	R\$ 380.551,40		R\$ 10.750,73			
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte						
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 10.750,73					
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 11.210,73					
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00					
	R\$ 460,00					
E. Saldo devolvido a UFBA						
	R\$ 10.750,73					

Ass: *Barbara Almeida*
Ana Judith Zaiden de Araújo
CPF nº 220.071.135-20

Secretaria de Projetos
Escola Politécnica da Bahia