

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

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\$ 0,00	R\$ 1.205.904,95	R\$ 1.205.904,95	R\$ 1.658.432,89	
11/12- Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Patronais	R\$ 0,00	R\$ 218.389,46	R\$ 218.389,46	R\$ 300.837,18	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 20.100,00	
18 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 18.020,72	R\$ 18.020,72	R\$ 28.000,00	
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 219.600,00	R\$ 219.600,00	R\$ 293.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 4.717,57	R\$ 4.717,57	R\$ 4.717,87	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 18.287,32	R\$ 18.287,32	R\$ 31.800,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 590.046,74	R\$ 590.046,74	R\$ 975.825,84	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	R\$ 4.152,00	
a) RCO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.152,00	R\$ 1.152,00	R\$ 1.348,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 125.491,14	R\$ 125.491,14	R\$ 144.744,83	
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\$ 0,00	R\$ 1.205.904,95	R\$ 1.205.904,95	R\$ 1.803.177,72	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.905.568,48	R\$ 1.905.568,48		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.803.377,72	R\$ 1.803.377,72		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 102.190,76	R\$ 102.190,76		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 699.663,53		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 699.663,53				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 700.062,23				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 200,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 598,70				
E. Saldo devolvido a UFBA	0,00				

Ana Judith Zalden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20