

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2020 a 31/08/2021
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 4ª 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\$ 118.199,85	R\$ 41.071,15	R\$ 159.271,00	R\$ 268.160,00
11/12- Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Patronais	R\$ 17.976,00	R\$ 6.408,00	R\$ 24.384,00	R\$ 21.120,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.616,00
18 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,63
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 89.880,00	R\$ 32.040,00	R\$ 121.920,00	R\$ 105.600,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.343,85	R\$ 2.623,15	R\$ 12.967,00	R\$ 107.737,37
a)D.O.A.P	R\$ 9.173,45	R\$ 1.947,15	R\$ 11.120,60	R\$ 67.500,00
b) Outras Despesas	R\$ 1.170,40	R\$ 676,00	R\$ 1.846,40	R\$ 40.237,37
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.840,00
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\$ 31.840,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.840,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118.199,85	R\$ 41.071,15	R\$ 159.271,00	R\$ 300.000,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 131.639,31	R\$ 51.708,31	R\$ 183.347,62
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 131.048,75	R\$ 51.616,25	R\$ 182.665,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 590,56	R\$ 92,06	R\$ 682,62

C. SALDO	R\$ 13.439,46		R\$ 24.076,62
----------	---------------	--	---------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 24.076,62
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 24.076,62
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo devolvido a UFBA	R\$0,00
---------------------------	---------

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20