

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 24/10/2020  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/03/2020 a 31/07/2020  
 Fonte de Recursos:  RECURSOS UFBA 3ª Parcial

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            |                        | Valor Realizado            |                 |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Grupos/Elementos de Despesas                        | Até o período Anterior | No Período deste Balancete | Total Acumulado | Previsão na Relação de Itens |
| 3.DESPESAS CORRENTES                                | R\$ 71.461,44          | R\$ 46.738,41              | R\$ 118.199,85  | R\$ 268.160,00               |
| 11/12- Pessoal Vinculado                            | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                     |
| 13 - Encargos Patronais                             | R\$ 10.896,00          | R\$ 7.080,00               | R\$ 17.976,00   | 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\$ 54.480,00          | R\$ 35.400,00              | R\$ 89.880,00   | R\$ 105.600,00               |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 6.085,44           | R\$ 4.258,41               | R\$ 10.343,85   | R\$ 107.737,37               |
| a)D.O.A.P                                           | R\$ 5.175,04           | R\$ 3.998,41               | R\$ 9.173,45    | R\$ 67.500,00                |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 910,40             | R\$ 260,00                 | R\$ 1.170,40    | 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\$ 71.461,44          | R\$ 46.738,41              | R\$ 118.199,85  | R\$ 300.000,00               |
|                                                     |                        |                            |                 |                              |
| B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)                       | R\$ 87.391,34          | R\$ 44.247,97              | R\$ 131.639,31  |                              |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 86.870,00          | R\$ 44.178,75              | R\$ 131.048,75  |                              |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 521,34             | R\$ 69,22                  | R\$ 590,56      |                              |
|                                                     |                        |                            |                 |                              |
| C. SALDO                                            | R\$ 15.929,90          |                            | R\$ 13.439,46   |                              |
|                                                     |                        |                            |                 |                              |
| D. Saldo Disponível para o Período Seguinte         | R\$ 13.439,46          |                            |                 |                              |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 13.439,46          |                            |                 |                              |
| 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