

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

10/7/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/08/2014 a 12/06/2019
01/01/2019 a 30/04/2019
RECURSOS UFBA (x) 6ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Relação de Itens	
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 459.271,08	R\$ 56.906,26	R\$ 516.177,34	R\$ 655.944,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 7.200,00	R\$ 2.828,74	R\$ 10.028,74	R\$ 14.960,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 100.500,00	R\$ 11.400,00	R\$ 111.900,00	R\$ 121.500,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 24.671,97	R\$ 3.499,56	R\$ 28.171,53	R\$ 53.256,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 264.590,68	R\$ 27.376,89	R\$ 291.967,57	R\$ 341.271,11	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 62.308,43	R\$ 11.801,07	R\$ 74.109,50	R\$ 124.956,89	
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.480,00	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 52.308,43	R\$ 11.801,07	R\$ 64.109,50	R\$ 109.476,89	
4. DESPESAS DE CAPITAL					
51 - Obras e Instalações	R\$ 27.554,31	R\$ 802,07	R\$ 28.356,38	R\$ 50.000,00	
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\$ 27.554,31	R\$ 802,07	R\$ 28.356,38	R\$ 50.000,00	
a) Nacionais	R\$ 27.554,31	R\$ 802,07	R\$ 28.356,38	R\$ 50.000,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS					
	R\$ 486.825,39	R\$ 57.708,33	R\$ 544.533,72	R\$ 705.944,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 638.622,80	R\$ 2.418,09	R\$ 641.040,89		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00		
	R\$ 37.519,60	R\$ 2.418,09	R\$ 39.937,69		
B.3. Valores Estimados ao Projeto	R\$ 1.103,20	R\$ 0,00	R\$ 1.103,20		
C. SALDO					
	R\$ 151.797,41		R\$ 96.507,17		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 96.507,17				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 96.304,67				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 202,50				
	R\$ 0,00				
E. Saldo Devolvido à UFBA					
	R\$ 0,00				

Ana Judith Zaiden de Aragão
Fundação Escola Politécnica da Bahia
CPF nº: 220.071.135-20