

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 16/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 30/11/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 12/04/2019 a 31/03/2020
 Fonte de Recursos: ☒ GL ☐ PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Rendimentos Aprovados
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado			
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 286.123,23	R\$ 286.123,23	R\$ 283.000,00	R\$ 6.500,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 10.767,50	R\$ 10.767,50	R\$ 11.210,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 45.500,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.632,52	R\$ 2.632,52	R\$ 3.712,23	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 11.685,23	R\$ 11.685,23	R\$ 12.755,59	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 79.803,62	R\$ 79.803,62	R\$ 79.803,60	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 31.273,64	R\$ 31.273,64	R\$ 24.057,86	R\$ 6.500,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 19.953,27	R\$ 19.953,27	R\$ 19.953,27	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 11.320,37	R\$ 11.320,37	R\$ 4.104,59	R\$ 6.500,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 15.960,72	R\$ 15.960,72	R\$ 15.960,72	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 24.208,49	R\$ 24.208,49	R\$ 22.000,00	R\$ 2.740,01	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.740,01	
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\$ 2.740,01	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 24.208,49	R\$ 24.208,49	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 24.208,49	R\$ 24.208,49	R\$ 22.000,00	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\$ 0,00	R\$ 310.331,72	R\$ 310.331,72	R\$ 305.000,00	R\$ 9.240,01	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 314.692,86	R\$ 314.692,86			
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 305.000,00	R\$ 305.000,00			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 9.692,86	R\$ 9.692,86			
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 4.361,14			
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00					
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00					
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00					
E. Saldo Repassado a UFBA	R\$4.361,14					

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20