

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 01/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/03/2020 a 01/10/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ 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\$ 119.611,40	R\$ 13.835,48	R\$ 133.446,88	R\$ 167.428,10	R\$ 2.236,10	
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\$ 10.573,00	R\$ 0,00	R\$ 10.573,00	R\$ 12.654,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 921,46	R\$ 0,00	R\$ 921,46	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 18.544,70	R\$ 0,00	R\$ 18.544,70	R\$ 25.117,14	R\$ 106,83	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.592,00	R\$ 4.165,00	R\$ 6.757,00	R\$ 6.757,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 86.980,24	R\$ 8.837,48	R\$ 95.817,72	R\$ 121.469,96	R\$ 2.129,27	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 14.733,82	R\$ 0,00	R\$ 14.733,82	R\$ 15.093,82	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 72.246,42	R\$ 8.837,48	R\$ 81.083,90	R\$ 106.376,14	R\$ 2.129,27	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 833,00	R\$ 833,00	R\$ 833,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	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	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\$ 119.611,40	R\$ 13.835,48	R\$ 133.446,88	R\$ 168.261,10	R\$ 2.236,10	

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 155.370,96	R\$ 15.680,85	R\$ 171.051,81
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 150.826,74	R\$ 15.198,26	R\$ 166.025,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 4.544,22	R\$ 482,59	R\$ 5.026,81
B.3. Estorno de tarifa reembolsada a conta do Projeto		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

C. SALDO	R\$ 35.759,56	R\$ 37.604,93
----------	---------------	---------------

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\$ 37.604,93
---------------------------	---------------

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20