

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2019 a 07/01/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado			
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 516.177,34	R\$ 176.513,05	R\$ 692.690,39	R\$ 655.944,00	R\$ 39.937,69	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	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	R\$0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 10.028,74	R\$ 13.487,37	R\$ 23.516,11	R\$ 15.249,12	R\$9.000,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 111.900,00	R\$ 37.800,00	R\$ 149.700,00	R\$ 139.700,00	R\$10.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 28.171,53	R\$ 9.353,74	R\$ 37.525,27	R\$ 39.035,10	R\$0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 291.967,57	R\$ 93.235,91	R\$ 385.203,48	R\$ 359.543,26	R\$20.937,69	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 74.109,50	R\$ 22.636,03	R\$ 96.745,53	R\$ 102.416,52	R\$0,00	
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.000,88	R\$ 1.000,88	R\$ 138,85	R\$0,00	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$0,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 64.109,50	R\$ 21.635,15	R\$ 85.744,65	R\$ 92.277,67	R\$0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 28.356,38	R\$ 11.629,93	R\$ 39.986,31	R\$ 50.000,00	R\$894,60	
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\$ 28.356,38	R\$ 11.629,93	R\$ 39.986,31	R\$ 50.000,00	R\$894,60	
a) Nacionais	R\$ 28.356,38	R\$ 11.629,93	R\$ 39.986,31	R\$ 50.000,00	R\$894,60	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 544.533,72	R\$ 188.142,98	R\$ 732.676,70	R\$ 705.944,00	R\$40.832,29	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 641.040,89	R\$ 108.098,87	R\$ 749.139,76			
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 600.000,00	R\$ 105.944,00	R\$ 705.944,00			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 39.937,69	R\$ 2.154,87	R\$ 42.092,56			
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 1.103,20	R\$ 0,00	R\$ 1.103,20			
C. SALDO	R\$ 96.507,17		R\$ 16.463,06			
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 Devolvido à UFBA em 07/01/2020	R\$ 16.454,06					
F. Saldo Devolvido à UFBA em 04/02/2020	R\$ 9,00					

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20