

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

269/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
13/06/2018 a 12/06/2022
01/10/2020 a 31/12/2021
● RECURSOS UFBA

2ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 173.261,85	R\$ 91.214,42	R\$ 264.476,27		R\$ 610.394,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 4.666,00	R\$ 2.700,00	R\$ 7.366,00		R\$ 35.100,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00		R\$ 114.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 128.200,00	R\$ 69.000,00	R\$ 197.200,00		R\$ 220.400,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.811,54	R\$ 2.811,54		R\$ 50.800,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 1.156,43	R\$ 1.156,43		R\$ 13.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 23.424,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.395,85	R\$ 15.546,45	R\$ 43.942,30		R\$ 153.670,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 412,24	R\$ 0,00	R\$ 412,24		R\$ 102.491,20
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 27.983,61	R\$ 15.546,45	R\$ 43.530,06		R\$ 46.494,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 4.684,80
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 100.300,00
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\$ 100.300,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 100.300,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 173.261,85	R\$ 91.214,42	R\$ 264.476,27		R\$ 710.694,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 424.943,47	R\$ 221.752,62	R\$ 646.696,09		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 414.571,36	R\$ 207.285,68	R\$ 621.857,04		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 10.372,11	R\$ 14.466,94	R\$ 24.839,05		
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
C. SALDO	R\$ 251.681,62		R\$ 382.219,82		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 382.219,82				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 382.219,82				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 0,00				

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia