

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/12/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 24/12/2022
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA

PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	
Grupos/Elementos de Despesas				
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 159.271,00	R\$ 50.259,61	R\$ 209.530,61	R\$ 300.000,00
11/12- Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Patronais	R\$ 24.384,00	R\$ 7.674,80	R\$ 32.058,80	R\$ 32.058,80
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.616,00
18 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,63
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 121.920,00	R\$ 38.374,00	R\$ 160.294,00	R\$ 164.734,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.967,00	R\$ 4.210,81	R\$ 17.177,81	R\$ 70.504,57
a) D.O.A.P	R\$ 11.120,60	R\$ 3.478,28	R\$ 14.598,88	R\$ 67.500,00
b) Outras Despesas	R\$ 1.846,40	R\$ 732,53	R\$ 2.578,93	R\$ 3.004,57
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	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
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\$ 0,00
a) Nacionais	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
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 159.271,00	R\$ 50.259,61	R\$ 209.530,61	R\$ 300.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 183.347,62	R\$ 26.182,99	R\$ 209.530,61	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 182.665,00	R\$ 25.882,50	R\$ 208.547,50	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 682,62	R\$ 300,49	R\$ 983,11	
C. SALDO	R\$ 24.076,62		R\$ 0,00	
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 a UFBA	R\$ 0,00			

Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia