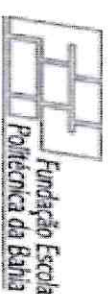


ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio n.º: 310/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 09/09/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 29/09/2022
 Fonte de Recursos: PC FINAL
 © UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 181.503,31	R\$ 8.672,46	R\$ 190.175,77		R\$ 188.568,22
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 157.680,00	R\$ 0,00	R\$ 157.680,00		R\$ 157.680,00
30 - Material de Consumo	R\$ 315,59	R\$ 1.905,50	R\$ 2.221,09		R\$ 5.174,59
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.760,00	R\$ 3.400,00	R\$ 15.160,00		R\$ 13.200,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.747,72	R\$ 2.686,96	R\$ 14.434,68		R\$ 12.513,63
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 9.386,82	R\$ 0,00	R\$ 9.386,82		R\$ 9.386,82
b) Outras Despesas	R\$ 2.360,90	R\$ 2.686,96	R\$ 5.047,86		R\$ 3.126,81
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00		R\$ 2.640,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 600,00	R\$ 5.315,00	R\$ 5.915,00		R\$ 5.915,00
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\$ 600,00	R\$ 5.315,00	R\$ 5.915,00		R\$ 5.915,00
a) Nacionais	R\$ 600,00	R\$ 5.315,00	R\$ 5.915,00		R\$ 5.915,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 182.103,31	R\$ 13.987,46	R\$ 196.090,77		R\$ 197.123,22
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 198.082,24	R\$ 815,94	R\$ 198.898,18		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 197.123,22	R\$ 0,00	R\$ 197.123,22		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 959,02	R\$ 815,94	R\$ 1.774,96		
C. SALDO	R\$ 15.978,93		R\$ 2.807,41		
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				
F. Saldo a ser devolvido à Sulgipe	R\$ 2.807,41				

Barbara Almeida
 Seta de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia