

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 236/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/05/2019 a 31/12/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2021 a 31/08/2022
 Fonte de Recursos: 2º Parcial
 UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 15.488,94	R\$ 72.560,45	R\$ 88.049,39	R\$ 102.946,02	
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\$ 8.000,00	
20 - Auxílio Financeiro a 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\$ 0,00	
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\$ 4.000,00	R\$ 27.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 37.662,34	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.688,94	R\$ 39.560,45	R\$ 50.249,39	R\$ 57.283,68	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 9.827,94	R\$ 0,00	R\$ 9.827,94	R\$ 9.827,94	
b) Outras Despesas	R\$ 861,00	R\$ 39.560,45	R\$ 40.421,45	R\$ 47.455,74	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 800,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.300,00	R\$ 7.532,46	
4. DESPESAS DE CAPITAL					
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\$ 15.488,94	R\$ 72.560,45	R\$ 88.049,39	R\$ 110.478,48	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 113.877,16	R\$ 5.487,42	R\$ 119.364,58		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 110.478,48	R\$ 0,00	R\$ 110.478,48		
	R\$ 3.398,68	R\$ 5.487,42	R\$ 8.886,10		
C. SALDO	R\$ 98.388,22		R\$ 31.315,19		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 31.315,19				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA			0,00		

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia