

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: 01/09/2022 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: UFBA PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 88.049,39	R\$ 22.530,85	R\$ 110.580,24	R\$ 101.646,02	
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\$ 0,00	
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\$ 31.500,00	R\$ 12.590,71	R\$ 44.090,71	R\$ 44.162,34	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.249,39	R\$ 7.422,00	R\$ 57.671,39	R\$ 57.483,68	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 9.827,94	R\$ 0,00	R\$ 9.827,94	R\$ 9.827,94	
b) Outras Despesas	R\$ 40.421,45	R\$ 7.422,00	R\$ 47.843,45	R\$ 47.655,74	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 6.300,00	R\$ 2.518,14	R\$ 8.818,14	R\$ 8.832,46	
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\$ 88.049,39	R\$ 22.530,85	R\$ 110.580,24	R\$ 110.478,48	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 119.364,58	R\$ 789,72	R\$ 120.154,30		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 110.478,48	R\$ 0,00	R\$ 110.478,48		
	R\$ 8.886,10	R\$ 789,72	R\$ 9.675,82		
C. SALDO		R\$ 31.315,19	R\$ 9.574,06		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 9.574,06				
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
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia