

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 37/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 a 30/04/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/02/2022 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ 4º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.986.356,15	R\$ 905.163,68	R\$ 3.891.519,83	R\$ 4.948.788,52
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 591.202,07	R\$ 215.090,57	R\$ 806.292,64	R\$ 1.391.576,85
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.968,00
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\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	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\$ 20.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.084.192,51	R\$ 617.195,46	R\$ 2.701.387,97	R\$ 2.847.867,48
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 310.961,57	R\$ 64.477,65	R\$ 375.439,22	R\$ 680.376,19
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 308.159,28	R\$ 62.076,84	R\$ 370.236,12	R\$ 370.236,19
b) Outras Despesas	R\$ 2.802,29	R\$ 2.400,81	R\$ 5.203,10	R\$ 310.140,00
47 - Obrigações Tributárias e 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\$ 49.400,00
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\$ 49.400,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.400,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.986.356,15	R\$ 905.163,68	R\$ 3.891.519,83	R\$ 4.998.188,52
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.355.895,94	R\$ 833.221,64	R\$ 5.189.117,58	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.300.205,80	R\$ 697.982,72	R\$ 4.998.188,52	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 55.690,14	R\$ 135.238,92	R\$ 190.929,06	
C. SALDO	R\$ 1.369.539,79		R\$ 1.297.597,75	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.297.597,75			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.297.597,75			
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 Cristina Pinheiro de Almeida
 Setor de Projetos