

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: 01/06/2020 a 31/05/2021
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA 2º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 991.254,54	R\$ 1.162.051,84	R\$ 2.153.306,38	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\$ 201.179,46	R\$ 236.131,51	R\$ 437.310,97	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\$ 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\$ 20.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 702.696,40	R\$ 813.903,08	R\$ 1.516.599,48	R\$ 2.847.867,48
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 87.378,68	R\$ 112.017,25	R\$ 199.395,93	R\$ 680.376,19
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 85.824,56	R\$ 111.363,88	R\$ 197.188,44	R\$ 370.236,19
b) Outras Despesas	R\$ 1.554,12	R\$ 653,37	R\$ 2.207,49	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\$ 991.254,54	R\$ 1.162.051,84	R\$ 2.153.306,38	R\$ 4.998.188,52

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 1.312.255,91	R\$ 1.631.103,53	R\$ 2.943.359,44
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 1.303.461,09	R\$ 1.623.560,23	R\$ 2.927.021,32
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 8.794,82	R\$ 7.543,30	R\$ 16.338,12

C. SALDO	R\$ 321.001,37		R\$ 790.053,06
----------	----------------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 790.053,06
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 790.053,06
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