

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convenção nº: 37/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenção: 04/06/2019 a 30/04/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2021 a 31/01/2022
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ 3º 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\$ 2.153.306,38	R\$ 833.049,77	R\$ 2.986.356,15	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\$ 437.310,97	R\$ 153.891,10	R\$ 591.202,07	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\$ 1.516.599,48	R\$ 567.593,03	R\$ 2.084.192,51	R\$ 2.847.867,48
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 199.395,93	R\$ 111.565,64	R\$ 310.961,57	R\$ 680.376,19
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 197.188,44	R\$ 110.970,84	R\$ 308.159,28	R\$ 370.236,19
b) Outras Despesas	R\$ 2.207,49	R\$ 594,80	R\$ 2.802,29	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\$ 2.153.306,38	R\$ 833.049,77	R\$ 2.986.356,15	R\$ 4.998.188,52
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.943.359,44	R\$ 1.412.536,50	R\$ 4.355.895,94	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.927.021,32	R\$ 1.373.184,48	R\$ 4.300.205,80	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 16.338,12	R\$ 39.352,02	R\$ 55.690,14	
C. SALDO	R\$ 790.053,06		R\$ 1.369.539,79	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.369.539,79			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.369.539,79			
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