ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 62/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/10/2019 a 31/07/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2021 a 18/08/2022
Fonte de Recursos: ◉ UFBA PC FINAL

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$ 112.835,73**	**R$ 75.641,15**	**R$ 188.476,88**	**R$ 180.562,48**
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
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$ 50.000,00**	**R$ 50.000,00**	**R$ 115.000,00**
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	**R$ 97.500,00**	**R$ 12.500,00**	**R$ 110.000,00**	**R$ 45.000,00**
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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 8.297,73**	**R$ 13.141,15**	**R$ 21.438,88**	**R$ 20.562,48**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 7.122,13	R$ 11.440,35	R$ 18.562,48	R$ 18.562,48
b) Outras Despesas	R$ 1.175,60	R$ 1.700,80	R$ 2.876,40	R$ 2.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	**R$ 7.038,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.038,00**	**R$ 0,00**
4.DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 0,00**	**R$ 15.323,16**	**R$ 15.323,16**	**R$ 23.627,00**
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$ 15.323,16**	**R$ 15.323,16**	**R$ 23.627,00**
a) Nacionais	R$ 0,00	R$ 15.323,16	R$ 15.323,16	R$ 23.627,00
b) Importados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 112.835,73**	**R$ 90.964,31**	**R$ 203.800,04**	**R$ 204.189,48**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 116.755,41**	**R$ 88.247,08**	**R$ 205.002,49**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 116.738,81	R$ 87.450,67	R$ 204.189,48
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 16,60	R$ 796,41	R$ 813,01

C. SALDO	R$ 3.919,68		**R$ 1.202,45**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 0,00**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 0,00
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	**R$ 1.202,45**

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Barbara Almeida
Setor de Projetos