

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 19/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/06/2020 a 31/05/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2021 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: 2º Parcial

UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 152.246,86	R\$ 280.285,40	R\$ 432.532,26	R\$ 1.564.869,92
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\$ 25.200,00	R\$ 74.200,00	R\$ 99.400,00	R\$ 416.000,00
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\$ 91.501,37	R\$ 183.223,27	R\$ 274.724,64	R\$ 844.792,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 35.545,49	R\$ 22.862,13	R\$ 58.407,62	R\$ 304.077,92
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 22.092,24	R\$ 14.606,58	R\$ 36.698,82	R\$ 142.260,89
b) Outras Despesas	R\$ 13.453,25	R\$ 8.255,55	R\$ 21.708,80	R\$ 161.817,03
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\$ 0,00
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\$ 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\$ 152.246,86	R\$ 280.285,40	R\$ 432.532,26	R\$ 1.564.869,92
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 212.821,87	R\$ 263.918,60	R\$ 476.740,47	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 210.485,83	R\$ 260.780,33	R\$ 471.266,16	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.336,04	R\$ 3.138,27	R\$ 5.474,31	
C. SALDO	R\$ 60.575,01		R\$ 44.208,21	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 44.208,21			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 44.208,21			
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
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia