

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convenção nº: 119/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 21/10/2020 a 21/10/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 30/06/2022
 Fonte de Recursos: 2º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 98.962,42	R\$ 82.610,66	R\$ 181.573,08	R\$ 435.340,00	
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\$ 3.360,00	R\$ 3.040,00	R\$ 6.400,00	R\$ 44.800,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 44.000,00	R\$ 64.666,66	R\$ 108.666,66	R\$ 168.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 3.831,12	R\$ 0,00	R\$ 3.831,12	R\$ 40.600,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 584,53	R\$ 158,00	R\$ 742,53	R\$ 15.800,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 47.186,77	R\$ 14.746,00	R\$ 61.932,77	R\$ 124.140,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 32.940,00	R\$ 14.350,00	R\$ 47.290,00	R\$ 59.140,00	
b) Outras Despesas	R\$ 14.246,77	R\$ 396,00	R\$ 14.642,77	R\$ 65.000,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00	
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\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00	
a) Nacionais	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 294.962,42	R\$ 82.610,66	R\$ 377.573,08	R\$ 650.540,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 333.249,74	R\$ 151.549,05	R\$ 484.798,79		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 329.400,00	R\$ 143.500,00	R\$ 472.900,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 3.849,74	R\$ 8.049,05	R\$ 11.898,79		
C. SALDO	R\$ 38.287,32		R\$ 107.225,71		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 107.225,71				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 107.225,71				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido à Fundação Mª Emília	0,00				

Barbara Almeida
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia