

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 01/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/01/2021 a 09/01/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 01/04/2022 a 09/01/2023
 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\$ 162.872,64	R\$ 71.211,50	R\$ 234.084,14	R\$ 244.430,14
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\$ 87.000,00	R\$ 52.200,00	R\$ 139.200,00	R\$ 149.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 53.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 72.000,00	R\$ 73.500,00
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\$ 21.930,14	R\$ 0,00	R\$ 21.930,14	R\$ 21.930,14
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 21.930,14	R\$ 0,00	R\$ 21.930,14	R\$ 21.930,14
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 442,50	R\$ 511,50	R\$ 954,00	R\$ 1.213,37
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\$ 162.872,64	R\$ 71.211,50	R\$ 234.084,14	R\$ 245.643,51

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 245.643,51	R\$ 3.407,68	R\$ 249.051,19
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 239.730,14	R\$ 0,00	R\$ 239.730,14
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.913,37	R\$ 3.407,68	R\$ 9.321,05

C. SALDO	R\$ 82.770,87	R\$ 14.967,05
----------	---------------	---------------

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\$ 14.967,05

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia