

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 42/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2020 a 01/11/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: UFBA 2º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 34.873,44	R\$ 18.930,50	R\$ 53.803,94	R\$ 273.344,20	
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\$ 637,20	R\$ 0,00	R\$ 637,20	R\$ 37.288,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.432,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.039,24	R\$ 4.144,92	R\$ 6.184,16	R\$ 20.250,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.198,98	R\$ 0,00	R\$ 4.198,98	R\$ 58.800,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.401,81	R\$ 3.000,00	R\$ 5.401,81	R\$ 18.500,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 25.115,85	R\$ 11.185,58	R\$ 36.301,43	R\$ 102.074,20	
b) Outras Despesas	R\$ 7.750,17	R\$ 1.261,00	R\$ 9.011,17	R\$ 27.572,20	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 17.365,68	R\$ 9.924,58	R\$ 27.290,26	R\$ 74.502,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL					
51 - Obras e Instalações	R\$ 480,36	R\$ 600,00	R\$ 1.080,36	R\$ 3.700,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00	R\$ 26.250,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00	R\$ 5.250,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.873,44	R\$ 23.720,50	R\$ 58.593,94	R\$ 303.294,20	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 78.818,50	R\$ 30.689,26	R\$ 109.507,76		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 77.501,74	25.960,00	R\$ 103.461,74		
	R\$ 1.316,76	R\$ 4.729,26	R\$ 6.046,02		
C. SALDO					
	R\$ 43.945,06		R\$ 50.913,82		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 50.913,82				
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
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia