

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 47/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/12/2020 a 13/05/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 13/05/2024
 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	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.378.459,16	R\$ 942.794,90	R\$ 2.321.254,06	R\$ 2.202.162,00	R\$ 119.536,33
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 6.162,50	R\$ 6.162,50	R\$ 6.162,50	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 121.050,00	R\$ 4.950,00	R\$ 126.000,00	R\$ 203.100,00	R\$ 88.300,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 583.456,48	R\$ 381.894,20	R\$ 965.350,68	R\$ 769.774,63	R\$ 30.176,05
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 21.858,19	R\$ 21.858,19	R\$ 21.858,19	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 26.231,70	R\$ 26.231,70	R\$ 26.231,70	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 435.184,42	R\$ 347.529,17	R\$ 782.713,59	R\$ 783.175,89	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 189.173,17	R\$ 85.162,60	R\$ 274.335,77	R\$ 273.257,49	R\$ 1.060,28
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 172.806,00	R\$ 27.390,55	R\$ 200.196,55	R\$ 200.196,55	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 16.367,17	R\$ 57.772,05	R\$ 74.139,22	R\$ 73.060,94	R\$ 1.060,28
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 49.595,09	R\$ 69.006,54	R\$ 118.601,63	R\$ 118.601,60	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.378.459,16	R\$ 942.794,90	R\$ 2.321.254,06	R\$ 2.202.162,00	R\$ 119.536,33
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.261.260,43	R\$ 60.450,29	R\$ 2.321.710,72		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.202.162,00	R\$ 0,00	R\$ 2.202.162,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 59.098,43	R\$ 60.450,29	R\$ 119.548,72		
C. SALDO	R\$ 882.801,27		R\$ 456,66		
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\$ 456,66				

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia