

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 48/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/12/2020 a 31/12/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 04/06/2021 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ 1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 70.761,98	R\$ 70.761,98	R\$ 99.500,00	
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\$ 1.600,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 50.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.469,00	R\$ 2.469,00	R\$ 2.500,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 235,09	R\$ 235,09	R\$ 8.500,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 11.157,89	R\$ 11.157,89	R\$ 20.000,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.157,89	R\$ 1.157,89	R\$ 10.000,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL					
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\$ 0,00	R\$ 70.761,98	R\$ 70.761,98	R\$ 100.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 109.067,15	R\$ 109.067,15		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		
	R\$ 0,00	R\$ 9.067,15	R\$ 9.067,15		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 38.305,17		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte R\$ 38.305,17					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 38.305,17		
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
 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos

Barbara Almeida
 Bárbara Almeida
 Gestor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia