

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 001/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 08/12/2020 a 08/12/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/02/2022 a 30/04/2022
 Fonte de Recursos: ☒ SEINFRA 3ªParcial

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\$ 1.042.666,25	R\$ 177.174,42	R\$ 1.219.840,67	R\$ 4.711.778,00
14 - Diárias	R\$ 37.400,00	R\$ 0,00	R\$ 37.400,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 132.200,00	R\$ 6.000,00	R\$ 138.200,00	R\$ 136.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 58.800,00	R\$ 46.200,00	R\$ 105.000,00	R\$ 388.800,00
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 (CLT)	R\$ 338.235,71	R\$ 124.512,45	R\$ 462.748,16	R\$ 1.344.178,00
a) Salário	R\$ 244.726,27	R\$ 82.594,48	R\$ 327.320,75	R\$ 1.196.866,67
b) Encargos Patronais	R\$ 80.227,14	R\$ 37.746,73	R\$ 117.973,87	
c) Benefícios: Exames; Seguro Saúde; Vale Transporte; Vale Refeição	R\$ 13.282,30	R\$ 4.171,24	R\$ 17.453,54	R\$ 147.311,33
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 476.030,54	R\$ 461,97	R\$ 476.492,51	R\$ 2.842.000,00
b) Outras Despesas	R\$ 476.030,54	R\$ 461,97	R\$ 476.492,51	R\$ 2.842.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.065.947,00
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\$ 2.065.947,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.065.947,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.042.666,25	R\$ 177.174,42	R\$ 1.219.840,67	R\$ 6.777.725,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.710.293,73	R\$ 13.440,80	R\$ 1.723.734,53
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.665.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.665.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras*	R\$ 45.293,73	R\$ 13.440,80	R\$ 58.734,53

C. SALDO	R\$ 667.627,48		R\$ 503.893,86
----------	----------------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 503.893,86
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 503.893,86
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo a ser Devolvido à SEINFRA	0,00

*Rendimentos financeiros apurados até abril/2022.

B. Almeida

Bárbara Almeida
Setor de Projetos