

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio n.º: 47/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/12/2020 a 13/11/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 21/06/2021 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: 1º Parcial
 UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.378.459,16	R\$ 1.378.459,16	R\$ 2.202.162,00
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\$ 26.463,20
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 121.050,00	R\$ 121.050,00	R\$ 253.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 583.456,48	R\$ 583.456,48	R\$ 549.281,04
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.988,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.252,80
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 435.184,42	R\$ 435.184,42	R\$ 864.245,44
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 189.173,17	R\$ 189.173,17	R\$ 298.243,68
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 172.806,00	R\$ 172.806,00	R\$ 200.196,55
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 16.367,17	R\$ 16.367,17	R\$ 98.047,13
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 49.595,09	R\$ 49.595,09	R\$ 134.887,84
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\$ 0,00	R\$ 1.378.459,16	R\$ 1.378.459,16	R\$ 2.202.162,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 2.261.260,43	R\$ 2.261.260,43	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 2.202.162,00	R\$ 2.202.162,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 59.098,43	R\$ 59.098,43	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 882.801,27	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 882.801,27			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 882.801,27			
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	


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia