

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

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: 16/12/2020 a 31/12/2021
 Fonte de Recursos: 1º Parcial
 UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Relação de Itens	
3.DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 34.873,44	R\$ 34.873,44	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\$ 637,20	R\$ 637,20	R\$ 37.288,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.432,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.039,24	R\$ 2.039,24	R\$ 20.250,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 4.198,98	R\$ 4.198,98	R\$ 58.800,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 2.401,81	R\$ 2.401,81	R\$ 18.500,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 25.115,85	R\$ 25.115,85	R\$ 102.074,20	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 7.750,17	R\$ 7.750,17	R\$ 27.572,20	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 17.365,68	R\$ 17.365,68	R\$ 74.502,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 480,36	R\$ 480,36	R\$ 3.700,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL					
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.250,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 34.873,44	R\$ 34.873,44	R\$ 303.294,20	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 78.818,50	R\$ 78.818,50		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	77.501,74	R\$ 77.501,74		
	R\$ 0,00	R\$ 1.316,76	R\$ 1.316,76		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 43.945,06		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 43.945,06				
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

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia