

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: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Fonte de Recursos: PC FINAL
 UFBA



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na	Uso de
Grupos/Elementos de Despesas		Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Relação de Itens	rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES		R\$ 70.761,98	R\$ 39.095,18	R\$ 109.857,16	R\$ 112.252,03	R\$ 12.252,03
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\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante		R\$ 14.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 3.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador		R\$ 42.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 9.252,03
30 - Material de Consumo		R\$ 2.469,00	R\$ 785,00	R\$ 3.254,00	R\$ 3.254,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 235,09	R\$ 5.304,62	R\$ 5.539,71	R\$ 8.696,58	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 11.157,89	R\$ 5.205,56	R\$ 16.363,45	R\$ 15.601,45	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.601,45	R\$ 0,00
b) Outras Despesas		R\$ 1.157,89	R\$ 5.205,56	R\$ 6.363,45	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$ 0,00	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\$ 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\$ 70.761,98	R\$ 39.095,18	R\$ 109.857,16	R\$ 112.252,03	R\$ 12.252,03
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 109.067,15	R\$ 3.449,13	R\$ 112.516,28		
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 9.067,15	R\$ 3.449,13	R\$ 12.516,28		
C. SALDO		R\$ 38.305,17		R\$ 2.659,12		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte		R\$ 2.659,12				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira		R\$ 2.587,12				
D.2. Restituições não Creditadas		R\$ 72,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA		R\$ 2.659,12				


Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia