

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: 26/03/2021 a 30/09/2021
 Fonte de Recursos: SEINFRA 1º Parcial

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\$ 0,00	R\$ 797.048,19	R\$ 797.048,19	R\$ 4.711.778,00
14 - Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 37.400,00	R\$ 37.400,00	R\$ 136.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 113.400,00	R\$ 113.400,00	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\$ 0,00	R\$ 170.412,51	R\$ 170.412,51	R\$ 1.344.178,00
a) Salário	R\$ 0,00	R\$ 121.336,23	R\$ 121.336,23	R\$ 1.196.866,67
b) Encargos Patronais	R\$ 0,00	R\$ 41.613,34	R\$ 41.613,34	
c) Benefícios: Exames; Seguro Saúde; Vale Transporte; Vale Refeição	R\$ 0,00	R\$ 7.462,94	R\$ 7.462,94	R\$ 147.311,33
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 475.835,68	R\$ 475.835,68	R\$ 2.842.000,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 475.835,68	R\$ 475.835,68	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\$ 0,00	R\$ 797.048,19	R\$ 797.048,19	R\$ 6.777.725,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.691.947,71	R\$ 1.691.947,71
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.665.000,00	R\$ 1.665.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 26.947,71	R\$ 26.947,71

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 894.899,52
----------	----------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 894.899,52
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 894.899,52
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