

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 58/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 20/04/2021 a 31/07/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 18/06/2021 a 31/05/2022
 Fonte de Recursos: 1ª Parcial

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					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 168.386,78	R\$ 168.386,78	R\$ 312.448,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.548,80	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 19.963,40	R\$ 6.400,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.960,00	R\$ 118.575,80
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 125.220,00	R\$ 125.220,00	R\$ 80.755,92	R\$ 37.819,88
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 17.972,78	R\$ 17.972,78	R\$ 32.992,00	R\$ 25.000,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 15.817,33	R\$ 15.817,33	R\$ 37.819,88	R\$ 25.000,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 2.155,45	R\$ 2.155,45	R\$ 32.992,00	R\$ 25.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 25.044,00	R\$ 25.044,00	R\$ 32.992,00	R\$ 25.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL					
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\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS					
	R\$ 0,00	R\$ 168.386,78	R\$ 168.386,78	R\$ 370.440,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
	R\$ 0,00	R\$ 236.066,91	R\$ 236.066,91		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 233.494,31	R\$ 233.494,31		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 2.572,60	R\$ 2.572,60		
C. SALDO					
	R\$ 0,00		R\$ 67.680,13		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 67.680,13				
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				

Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Escola Politécnica da Bahia