

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 19/11/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2022 a 19/11/2022
 Fonte de Recursos: PC FINAL
 UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado			
3. DESPESAS CORRENTES						
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 168.386,78	R\$ 85.454,02	R\$ 253.840,80	R\$ 250.277,35	R\$ 4.178,61	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 4.001,97	R\$ 4.001,97	R\$ 4.001,97	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\$ 150,00	R\$ 2.015,02	R\$ 2.165,02	R\$ 3.019,02	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 3.430,65	R\$ 3.430,65	R\$ 3.430,65	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 125.220,00	R\$ 57.753,24	R\$ 182.973,24	R\$ 193.804,63	R\$ 4.178,61	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 17.972,78	R\$ 7.494,49	R\$ 25.467,27	R\$ 46.021,08	R\$ 0,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 15.817,33	R\$ 4.992,99	R\$ 20.810,32	R\$ 25.189,92	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 2.155,45	R\$ 2.501,50	R\$ 4.656,95	R\$ 20.831,16	R\$ 0,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL						
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 25.044,00	R\$ 10.758,65	R\$ 35.802,65	R\$ 39.596,65	R\$ 0,00	
51 - Obras e Instalações						
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						
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 10.588,00	R\$ 10.588,00	R\$ 25.000,00	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\$ 168.386,78	R\$ 96.042,02	R\$ 264.428,80	R\$ 314.874,00	R\$ 4.178,61	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)						
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 236.066,91	R\$ 28.512,90	R\$ 264.579,81			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 233.494,31	R\$ 26.634,57	R\$ 260.128,88			
	R\$ 2.572,60	R\$ 1.878,33	R\$ 4.450,93			
C. SALDO						
	R\$ 67.680,13		R\$ 151,01			
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte						
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 0,00			
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						
			151,01			

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia