

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 45/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/05/2021 a 06/05/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 16/09/2021 a 06/05/2023
 Fonte de Recursos: UFBA PC única

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\$ 384.339,50	R\$ 384.339,50	R\$ 403.117,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 88.400,00	R\$ 88.400,00	R\$ 88.400,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 255.700,00	R\$ 255.700,00	R\$ 255.700,00
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	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 12.730,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 24.879,50	R\$ 24.879,50	R\$ 23.711,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 23.711,00	R\$ 23.711,00	R\$ 23.711,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.168,50	R\$ 1.168,50	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 22.576,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	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
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\$ 0,00
a) Nacionais	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
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 384.339,50	R\$ 384.339,50	R\$ 403.117,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 404.489,55	R\$ 404.489,55	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 400.517,00	R\$ 400.517,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 3.972,55	R\$ 3.972,55	
C. IMPOSTOS S/ RECEITAS (C1+C2)*	R\$ 0,00	R\$ 20.025,86	R\$ 20.025,86	
C.1. ISS Recolhido na fonte	R\$ 0,00	R\$ 20.025,86	R\$ 20.025,86	
D. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 124,19	
E. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00			
E.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
E.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
E.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
F. Saldo Devolvido à Hydros	R\$ 124,19			

*Esclarecimentos sobre o ISS, anexado a esta Prestação de Contas.

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia