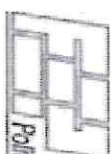


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/06/2021 a 30/09/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/11/2021 a 29/09/2022
 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 Balanete	Total Acumulado			
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 151.143,26	R\$ 341.805,28	R\$ 492.948,54	R\$ 491.544,24	R\$ 1.362,66	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 8.800,00	R\$ 20.900,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 54.800,00	R\$ 142.800,00	R\$ 197.600,00	R\$ 185.500,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 40.218,09	R\$ 147.603,51	R\$ 187.821,60	R\$ 186.458,95	R\$ 1.362,66	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 51.725,17	R\$ 44.341,77	R\$ 96.066,94	R\$ 96.025,29	R\$ 0,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 19.636,12	R\$ 19.687,42	R\$ 39.323,54	R\$ 39.323,54	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 32.089,05	R\$ 24.654,35	R\$ 56.743,40	R\$ 56.701,75	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\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	
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\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 151.143,26	R\$ 345.455,28	R\$ 496.598,54	R\$ 491.544,24	R\$ 5.012,66	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 246.779,32	R\$ 249.819,22	R\$ 496.598,54			
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 245.451,50	R\$ 246.092,74	R\$ 491.544,24			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.327,82	R\$ 3.726,48	R\$ 5.054,30			
C. SALDO	R\$ 95.636,06		R\$ 0,00			
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 0,00			
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			0,00			

Barbara Almeida
 Seta de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia