

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

34/2021
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/07/2021 a 15/05/2022
22/12/2020 a 31/12/2021
1º Parcial
UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 81.265,00	R\$ 81.265,00	R\$ 98.067,10	
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\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 13.200,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 54.465,00	R\$ 54.465,00	R\$ 66.867,10	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 45.555,00	R\$ 45.555,00	R\$ 57.957,10	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL					
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\$ 81.265,00	R\$ 81.265,00	R\$ 98.067,10	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 99.701,21	R\$ 99.701,21		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	98.067,10	R\$ 98.067,10		
	R\$ 0,00	R\$ 1.634,11	R\$ 1.634,11		
C. SALDO		R\$ 0,00	R\$ 18.436,21		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 18.436,21		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 18.436,21		
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 Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia