

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: CPS 6.008.21
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/12/2021 a 16/06/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 30/12/2021 a 30/03/2023
 Fonte de Recursos: PC ÚNICA
 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	Uso de Rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 396.550,37	R\$ 396.550,37	R\$ 357.467,34	R\$ 33.240,00
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\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 159.500,00	R\$ 159.500,00	R\$ 152.500,00	R\$ 7.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 16.413,79	R\$ 16.413,79	R\$ 19.638,32	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\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 118.336,58	R\$ 118.336,58	R\$ 83.829,02	R\$ 26.240,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 73.336,58	R\$ 73.336,58	R\$ 38.829,02	R\$ 26.240,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 132.732,66	R\$ 132.732,66	R\$ 132.732,66	R\$ 0,00
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\$ 132.732,66	R\$ 132.732,66	R\$ 132.732,66	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 41.563,95	R\$ 41.563,95	R\$ 132.732,66	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 91.168,71	R\$ 91.168,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 529.283,03	R\$ 529.283,03	R\$ 495.000,00	R\$ 33.240,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 529.283,03	R\$ 529.283,03		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	495.000,00	R\$ 495.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 34.283,03	R\$ 34.283,03		
C. SALDO	R\$ 0,00		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
 Setor de Projetos