

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: CPS 6.007.21
 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 Balaçete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos		
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 517.992,14	R\$ 517.992,14	R\$ 481.677,12	R\$ 30.503,34		
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\$ 2.708,10	R\$ 2.708,10	R\$ 2.708,10	R\$ 0,00		
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	R\$ 0,00		
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00		
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.239,00	R\$ 2.239,00	R\$ 2.239,00	R\$ 0,00		
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 3.769,86	R\$ 3.769,86	R\$ 3.769,86	R\$ 0,00		
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 98.275,18	R\$ 98.275,18	R\$ 61.955,16	R\$ 30.503,34		
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 44.444,44	R\$ 44.444,44	R\$ 44.444,44	R\$ 0,00		
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 53.830,74	R\$ 53.830,74	R\$ 17.510,72	R\$ 30.503,34		
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\$ 118.321,00	R\$ 118.321,00	R\$ 118.327,88	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\$ 118.321,00	R\$ 118.321,00	R\$ 118.327,88	R\$ 0,00		
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 118.321,00	R\$ 118.321,00	R\$ 118.327,88	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\$ 0,00	R\$ 636.313,14	R\$ 636.313,14	R\$ 600.000,00	R\$ 30.503,34		
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)							
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 636.313,14	R\$ 636.313,14	R\$ 600.000,00			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 36.313,14	R\$ 36.313,14	R\$ 36.313,14			
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 0,00				
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							
			0,00				

Barbara Almeida
 Setor de Projetos