

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 73/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 19/11/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 12/05/2022 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: 1º Parcial
 UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Relação de Itens	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 334.147,49	R\$ 334.147,49	R\$ 1.426.105,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.600,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 166.850,00	R\$ 166.850,00	R\$ 727.200,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00	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\$ 0,00	R\$ 39.881,62	R\$ 39.881,62	R\$ 314.363,33	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 126.815,87	R\$ 126.815,87	R\$ 295.369,00	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	R\$ 130.555,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 29.315,87	R\$ 29.315,87	R\$ 164.814,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 62.872,67	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 10.000,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	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	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\$ 334.147,49	R\$ 334.147,49	R\$ 1.436.105,00	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.027.812,75	R\$ 1.027.812,75		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 975.000,00	R\$ 975.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 52.812,75	R\$ 52.812,75		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 693.665,26		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 693.665,26		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 693.665,26		
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
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia