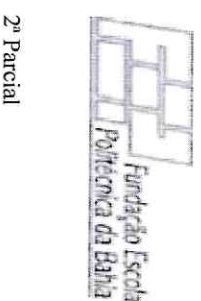


ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 290/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/03/2022 a 31/07/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 26/08/2022 a 30/04/2023
 Fonte de Recursos: ☒ Pref. Mun. De Alagoinhas



2º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 66.995,20	R\$ 110.334,10	R\$ 177.329,30	R\$ 232.454,92	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\$ 10.230,60	R\$ 8.726,10	R\$ 18.956,70	R\$ 38.526,98	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 2.880,00	R\$ 2.820,00	R\$ 5.700,00	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 14.600,00	R\$ 42.000,02	R\$ 56.600,02	R\$ 62.200,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 36.364,60	R\$ 48.387,98	R\$ 84.752,58	R\$ 117.327,94	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 5.793,88	R\$ 9.379,87	R\$ 15.173,75	R\$ 15.173,75	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 30.570,72	R\$ 39.008,11	R\$ 69.578,83	R\$ 102.154,19	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.920,00	R\$ 8.400,00	R\$ 11.320,00	R\$ 12.440,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL					
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\$ 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\$ 66.995,20	R\$ 110.334,10	R\$ 177.329,30	R\$ 244.894,92	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 75.539,47	R\$ 122.674,76	R\$ 198.214,23		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 72.298,47	R\$ 120.497,47	R\$ 192.795,94		
	R\$ 3.241,00	R\$ 2.177,29	R\$ 5.418,29		
C. SALDO					
	R\$ 8.544,27		R\$ 20.884,93		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 20.884,93				
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		

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia