

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 14/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 23/03/2022 a 16/08/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 20/05/2022 a 16/08/2023
 Fonte de Recursos: UFBA PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 96.517,54	R\$ 96.517,54	R\$ 92.540,39
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,20
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.651,76	R\$ 2.651,76	R\$ 3.733,59
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\$ 66.170,00	R\$ 66.170,00	R\$ 66.450,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 14.461,78	R\$ 14.461,78	R\$ 22.257,60
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 8.556,29	R\$ 8.556,29	R\$ 9.356,80
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 5.905,49	R\$ 5.905,49	R\$ 12.900,80
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 13.234,00	R\$ 13.234,00	R\$ 13.234,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 184,00	R\$ 184,00	R\$ 12.817,20
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.949,20
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.949,20
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 184,00	R\$ 184,00	R\$ 3.868,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 184,00	R\$ 184,00	R\$ 3.868,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 96.701,54	R\$ 96.701,54	R\$ 118.591,59

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 96.701,54	R\$ 96.701,54
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 95.069,95	R\$ 95.069,95
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 1.631,59	R\$ 1.631,59

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

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia