

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 30/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/07/2022 a 31/08/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 22/08/2022 a 31/08/2024
 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\$ 254.464,03	R\$ 254.464,03	R\$ 272.175,16
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\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 29.200,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 6.409,22	R\$ 6.409,22	R\$ 6.159,60
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 10.920,00	R\$ 10.920,00	R\$ 10.080,00
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\$ 19.202,38	R\$ 19.202,38	R\$ 17.891,45
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 18.064,23	R\$ 18.064,23	R\$ 23.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 146.001,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 27.068,20	R\$ 27.068,20	R\$ 39.843,11
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 20.278,96	R\$ 20.278,96	R\$ 20.891,11
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 6.789,24	R\$ 6.789,24	R\$ 18.952,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 9.854,84
51 - Obras e Instalações	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
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 9.854,84
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 6.590,00	R\$ 6.590,00	R\$ 9.854,84
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 261.054,03	R\$ 261.054,03	R\$ 282.030,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 261.706,77	R\$ 261.706,77	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 253.487,00	R\$ 253.487,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 8.219,77	R\$ 8.219,77	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 652,74	
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		R\$ 652,74		

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos