

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 35/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 08/08/2022 a 30/06/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 28/09/2022 a 20/06/2024
 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\$ 181.687,33	R\$ 181.687,33	R\$ 156.534,83
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\$ 0,00
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\$ 517,32	R\$ 517,32	R\$ 2.470,27
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\$ 135.084,04	R\$ 135.084,04	R\$ 129.680,68
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 19.069,16	R\$ 19.069,16	R\$ 24.383,88
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 17.550,80	R\$ 17.550,80	R\$ 17.550,80
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.518,36	R\$ 1.518,36	R\$ 6.833,08
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 27.016,81	R\$ 27.016,81	R\$ 32.420,17
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	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
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 181.687,33	R\$ 181.687,33	R\$ 188.955,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 181.687,33	R\$ 181.687,33	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 179.333,00	R\$ 179.333,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 2.354,33	R\$ 2.354,33	
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	R\$ 0,00			


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia