

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 222/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/09/2022 a 31/12/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 01/04/2023 a 31/12/2023
 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\$ 51.520,00	R\$ 78.680,00	R\$ 130.200,00	R\$ 130.200,00
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\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 46.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 57.000,00	R\$ 35.000,00
30 - Material de Consumo	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
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.020,00	R\$ 38.180,00	R\$ 49.200,00	R\$ 49.200,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 11.020,00	R\$ 2.180,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
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\$ 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\$ 51.520,00	R\$ 78.680,00	R\$ 130.200,00	R\$ 130.200,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 113.221,06	R\$ 23.768,87	R\$ 136.989,93
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 110.200,00	R\$ 20.000,00	R\$ 130.200,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 3.021,06	R\$ 3.768,87	R\$ 6.789,93

C. SALDO	R\$ 61.701,06		R\$ 6.789,93
----------	---------------	--	--------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 6.789,93
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 6.093,93
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 696,00
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