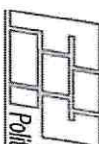


## ANEXO 2

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 71/2019  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 02/12/2019 a 30/06/2022  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2021 a 31/12/2021  
 Fonte de Recursos: © UFBA 2º Parcial

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            |                        | Valor Realizado           |                      |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| Grupos/Elementos de Despesas                        | Até o período Anterior | No Período deste Bimestre | Total Acumulado      | Previsão na Relação de Itens |
| <b>3. DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>R\$ 74.627,67</b>   | <b>R\$ 12.269,29</b>      | <b>R\$ 86.896,96</b> | <b>R\$ 353.881,00</b>        |
| 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\$ 1.120,00                 |
| 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\$ 0,00                  | R\$ 0,00             | R\$ 19.000,00                |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00             | R\$ 4.254,33                 |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 67.105,76          | R\$ 10.552,24             | R\$ 77.658,00        | R\$ 235.800,00               |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 7.521,91           | R\$ 1.717,05              | R\$ 9.238,96         | R\$ 93.706,67                |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 6.093,91           | R\$ 1.118,60              | R\$ 7.212,51         | R\$ 76.666,67                |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 1.428,00           | R\$ 598,45                | R\$ 2.026,45         | R\$ 17.040,00                |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| <b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 6.119,00</b>          |
| 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\$ 6.119,00                 |
| a) Nacionais                                        | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00             | R\$ 6.119,00                 |
| b) Importados                                       | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| <b>A. TOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>R\$ 74.627,67</b>   | <b>R\$ 12.269,29</b>      | <b>R\$ 86.896,96</b> | <b>R\$ 360.000,00</b>        |
| <b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>                | <b>R\$ 87.491,15</b>   | <b>R\$ 3.413,79</b>       | <b>R\$ 90.904,94</b> |                              |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 86.926,41          | R\$ 3.230,00              | R\$ 90.156,41        |                              |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 564,74             | R\$ 183,79                | R\$ 748,53           |                              |
| <b>C. SALDO</b>                                     | <b>R\$ 12.863,48</b>   |                           | <b>R\$ 4.007,98</b>  |                              |
| <b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>  | <b>R\$ 4.007,98</b>    |                           |                      |                              |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 4.007,98           |                           |                      |                              |
| D.2. Restituições não Creditadas                    | R\$ 0,00               |                           |                      |                              |
| D.3. Cheques Emitidos e não Descontados             | R\$ 0,00               |                           |                      |                              |
| <b>E. Saldo a ser Devolvido à UFBA</b>              | <b>0,00</b>            |                           |                      |                              |

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida  
 Séc. de Projetos e Orçamentos  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia