

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 44/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/11/2020 a 16/07/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/04/2022 a 11/08/2022
 Fonte de Recursos: PC FINAL
 © UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 446.363,69	R\$ 90.571,53	R\$ 536.935,22	R\$ 445.282,46	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,24	
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\$ 332.353,23	R\$ 67.232,87	R\$ 399.586,10	R\$ 370.762,72	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.105,50	R\$ 7.326,50	R\$ 57.432,00	R\$ 73.517,50	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 49.997,50	R\$ 0,00	R\$ 49.997,50	R\$ 49.997,50	
b) Outras Despesas	R\$ 108,00	R\$ 7.326,50	R\$ 7.434,50	R\$ 23.520,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 63.904,96	R\$ 16.012,16	R\$ 79.917,12	R\$ 74.152,54	
4. DESPESAS DE CAPITAL					
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\$ 28.134,00	R\$ 28.134,00	R\$ 30.565,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 28.134,00	R\$ 28.134,00	R\$ 30.565,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 446.363,69	R\$ 118.705,53	R\$ 565.069,22	R\$ 550.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 566.320,52	R\$ 2.251,60	R\$ 568.572,12		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00		
	R\$ 16.320,52	R\$ 2.251,60	R\$ 18.572,12		
C. SALDO					
	R\$ 119.956,83		R\$ 3.502,90		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
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\$ 3.502,90				

Barbara Almeida
 Barbara Almeida Seta de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia