

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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: 01/01/2022 a 21/07/2022
 Fonte de Recursos: PC FINAL
 UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 86.896,96	R\$ 5.803,22	R\$ 92.700,18	R\$ 353.881,00
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\$ 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\$ 131,00	R\$ 131,00	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\$ 77.658,00	R\$ 5.110,02	R\$ 82.768,02	R\$ 235.800,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.238,96	R\$ 562,20	R\$ 9.801,16	R\$ 93.706,67
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 7.212,51	R\$ 136,00	R\$ 7.348,51	R\$ 76.666,67
b) Outras Despesas	R\$ 2.026,45	R\$ 426,20	R\$ 2.452,65	R\$ 17.040,00
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\$ 6.119,00
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\$ 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
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 86.896,96	R\$ 5.803,22	R\$ 92.700,18	R\$ 360.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 90.904,94	R\$ 1.795,24	R\$ 92.700,18	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 90.156,41	R\$ 1.700,00	R\$ 91.856,41	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 748,53	R\$ 95,24	R\$ 843,77	
C. SALDO	R\$ 4.007,98		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			

Barbara Almeida
 Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia