

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

09/2021

Fundação Escola Politécnica da Bahia

17/03/2021 a 17/05/2022

26/05/2021 a 26/05/2022

UFBA

PC ÚNICA

Convênio nº:

Convênio:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

A. NATUREZA DAS DESPESAS

Grupos/Elementos de Despesas	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 70.852,46	R\$ 70.852,46	R\$ 64.365,02
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\$ 2.699,78	R\$ 2.699,78	R\$ 4.547,46
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\$ 50.725,00	R\$ 50.725,00	R\$ 50.725,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 7.282,68	R\$ 7.282,68	R\$ 9.092,56
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 5.865,00	R\$ 5.865,00	R\$ 5.865,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.417,68	R\$ 1.417,68	R\$ 3.227,56
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 10.145,00	R\$ 10.145,00	R\$ 10.145,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 3.407,80	R\$ 3.407,80	R\$ 4.958,80
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\$ 3.407,80	R\$ 3.407,80	R\$ 4.958,80
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 3.407,80	R\$ 3.407,80	R\$ 4.958,80
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 74.260,26	R\$ 74.260,26	R\$ 79.468,82

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)

B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 74.077,51	R\$ 74.077,51
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 310,27	R\$ 310,27

C. SALDO

	R\$ 0,00		R\$ 127,52
--	----------	--	------------

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

	127,52
--	--------

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia