

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio n.º: 23066.003914/2020-15
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 17/09/2020 a 31/12/2021
 Fonte de Recursos: CETREL

1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 462.966,89	R\$ 462.966,89	R\$ 536.783,50
11/12 - Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Patronais	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 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 39.696,00	R\$ 39.696,00	R\$ 45.328,00
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 289.960,35	R\$ 289.960,35	R\$ 347.952,42
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\$ 81.424,96	R\$ 81.424,96	R\$ 90.322,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 36.292,58	R\$ 36.292,58	R\$ 35.116,68
a) D.O. A.P	R\$ 0,00	R\$ 35.116,68	R\$ 35.116,68	R\$ 35.116,68
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.175,90	R\$ 1.175,90	R\$ 0,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 15.593,00	R\$ 15.593,00	R\$ 18.064,40
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\$ 0,00	R\$ 462.966,89	R\$ 462.966,89	R\$ 536.783,50
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 485.664,43	R\$ 485.664,43	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 483.105,14	R\$ 483.105,14	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 2.559,29	R\$ 2.559,29	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 22.697,54	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 22.697,54	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 22.697,54	
D.2. Restituições não Creditadas			R\$ 0,00	
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados			R\$ 0,00	
E. Saldo devolvido a UFBA			R\$ 0,00	

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
 Setor de Projetos