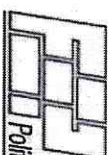


ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

CPS 5.526.20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 30/10/2020 a 30/04/2022
 01/12/2020 a 11/04/2022
 UFBA PC ÚNICA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado			
3. DESPESAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 266.657,84	R\$ 266.657,84	R\$ 265.087,30	R\$ 1.570,54
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 62.480,00	R\$ 62.480,00	R\$ 62.480,00	R\$ 62.480,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 102.177,84	R\$ 102.177,84	R\$ 102.177,84	R\$ 100.607,30	R\$ 1.570,54
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 27.407,41	R\$ 27.407,41	R\$ 27.407,41	R\$ 27.407,41	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 74.770,43	R\$ 74.770,43	R\$ 74.770,43	R\$ 73.199,89	R\$ 1.570,54
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 111.436,71	R\$ 111.436,71	R\$ 104.912,70	R\$ 6.524,01
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71	R\$ 111.436,71	R\$ 111.436,71	R\$ 104.912,70	R\$ 6.524,01
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71	R\$ 111.436,71	R\$ 111.436,71	R\$ 104.912,70	R\$ 6.524,01
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 378.094,55	R\$ 378.094,55	R\$ 378.094,55	R\$ 370.000,00	R\$ 8.094,55
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 0,00	R\$ 378.094,55	R\$ 378.094,55		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	370.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 8.094,55	R\$ 8.094,55	R\$ 8.094,55		
C. SALDO		R\$ 0,00		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		0,00				

Barbara Almeida
 Projetos
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos Escola Politécnica da Bahia