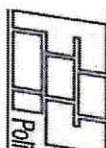


ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da BahiaConvênio nº:
Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

44/2020

Fundação Escola Politécnica da Bahia

30/11/2020 a 16/07/2022

31/12/2020 a 31/03/2022

© UFBA

1º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 446.363,69	R\$ 446.363,69	R\$ 445.282,46	
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\$ 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\$ 0,00	R\$ 332.353,23	R\$ 332.353,23	R\$ 370.762,72	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 50.105,50	R\$ 50.105,50	R\$ 73.517,50	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 49.997,50	R\$ 49.997,50	R\$ 49.997,50	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 23.520,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 63.904,96	R\$ 63.904,96	R\$ 74.152,54	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.565,00	
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\$ 30.565,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.565,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 446.363,69	R\$ 446.363,69	R\$ 550.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 566.320,52	R\$ 566.320,52		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$550.000,00	R\$ 550.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 16.320,52	R\$ 16.320,52		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 119.956,83		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 119.956,83				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 119.956,83				
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 Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia