

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio n.º:
Convênio:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

CPS 5.776.21
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/04/2021 a 30/10/2022
26/05/2021 a 11/04/2022
© UFBA PC ÚNICA

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\$ 274.933,17	R\$ 274.933,17	R\$ 264.973,90
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\$ 85.300,00	R\$ 85.300,00	R\$ 84.600,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 117.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 6.661,29	R\$ 6.661,29	R\$ 6.661,29
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 56.971,88	R\$ 56.971,88	R\$ 56.712,61
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 28.888,89	R\$ 28.888,89	R\$ 28.888,89
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 28.082,99	R\$ 28.082,99	R\$ 27.823,72
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\$ 125.367,23	R\$ 125.367,23	R\$ 125.026,10
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\$ 125.367,23	R\$ 125.367,23	R\$ 125.026,10
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 42.353,60	R\$ 42.353,60	R\$ 42.012,47
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 83.013,63	R\$ 83.013,63	R\$ 83.013,63
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 400.300,40	R\$ 400.300,40	R\$ 390.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 400.300,40	R\$ 400.300,40	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	390.000,00	R\$ 390.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 10.300,40	R\$ 10.300,40	
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	

Bárbara Almeida

Bárbara Almeida

Setor de Projetos

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia