

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/12/2019 a 30/06/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 30/11/2021 a 14/07/2022
 Fonte de Recursos: PC FINAL
 UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 44.499,70	R\$ 44.499,70	R\$ 44.073,76
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\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
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\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
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\$ 5.814,00	R\$ 5.814,00	R\$ 4.508,00
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\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 21.885,70	R\$ 21.885,70	R\$ 22.765,76
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 3.938,12	R\$ 3.938,12	R\$ 3.938,12
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 17.947,58	R\$ 17.947,58	R\$ 18.827,64
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\$ 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\$ 44.499,70	R\$ 44.499,70	R\$ 44.073,76
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 44.507,98	R\$ 44.507,98	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 44.073,76	R\$ 44.073,76	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 434,22	R\$ 434,22	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 8,28	
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			R\$ 8,28	

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia