

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

23066.003914/2020-15

Fundação Escola Politécnica da Bahia

19/08/2019 a 19/08/2020

01/01/2022 a 28/07/2022

PC FINAL

Convênio nº:

Convênio:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

CETREL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 462.966,89	R\$ 76.923,27	R\$ 539.890,16	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\$ 39.696,00	R\$ 3.766,00	R\$ 43.462,00	R\$ 45.328,00	
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 289.960,35	R\$ 57.992,07	R\$ 347.952,42	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\$ 81.424,96	R\$ 11.696,04	R\$ 93.121,00	R\$ 90.322,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 36.292,58	R\$ 437,96	R\$ 36.730,54	R\$ 35.116,68	
a) D.O.A.P	R\$ 35.116,68	R\$ 0,00	R\$ 35.116,68	R\$ 35.116,68	
b) Outras Despesas	R\$ 1.175,90	R\$ 437,96	R\$ 1.613,86	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 15.593,00	R\$ 3.031,20	R\$ 18.624,20	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\$ 462.966,89	R\$ 76.923,27	R\$ 539.890,16	R\$ 536.783,50	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 485.664,43	R\$ 54.225,73	R\$ 539.890,16		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 483.105,14	R\$ 53.678,36	R\$ 536.783,50		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.559,29	R\$ 547,37	R\$ 3.106,66		
C. SALDO	R\$ 22.697,54		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 devolvido a UFBA	R\$0,00				

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia