

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 41/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 31/05/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 02/01/2024 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 7ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto
	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 939.460,49	R\$ 412.965,64	R\$ 1.352.426,13	R\$ 1.316.364,91
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\$ 60.656,50	R\$ 10.039,80	R\$ 70.696,30	R\$ 48.040,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 61.734,56	R\$ 28.000,00	R\$ 89.734,56	R\$ 113.200,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 599.499,75	R\$ 186.857,04	R\$ 786.356,79	R\$ 764.057,04
30 - Material de Consumo	R\$ 31.969,09	R\$ 16.389,24	R\$ 48.358,33	R\$ 66.600,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 15.333,69	R\$ 1.833,50	R\$ 17.167,19	R\$ 23.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 11.656,60	R\$ 16.666,64	R\$ 28.323,24	R\$ 28.500,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 156.278,98	R\$ 149.846,10	R\$ 306.125,08	R\$ 267.467,87
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 73.678,43	R\$ 24.526,48	R\$ 98.204,91	R\$ 98.204,91
b) Outras Despesas	R\$ 82.600,55	R\$ 125.319,62	R\$ 207.920,17	R\$ 169.262,96
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.331,32	R\$ 3.333,32	R\$ 5.664,64	R\$ 5.500,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 68.712,66	R\$ 2.639,00	R\$ 71.351,66	R\$ 110.310,09
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\$ 68.712,66	R\$ 2.639,00	R\$ 71.351,66	R\$ 110.310,09
a) Nacionais	R\$ 68.712,66	R\$ 2.639,00	R\$ 71.351,66	R\$ 110.310,09
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.008.173,15	R\$ 415.604,64	R\$ 1.423.777,79	R\$ 1.426.675,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.277.003,65	R\$ 280.874,78	R\$ 1.557.878,43	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.192.675,00	R\$ 234.000,00	R\$ 1.426.675,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 84.328,65	R\$ 46.874,78	R\$ 131.203,43	
C. SALDO	R\$ 268.830,50		R\$ 134.100,64	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 134.100,64			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 134.100,64			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			

Amélia Santana
 Amélia Santana
 Pâmela Andressa
 Setor de Projetos

Michael Cerqueira
 Michael Cerqueira
 Setor de Projetos