

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 269/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2022 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA

3º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 264.476,27	R\$ 381.137,98	R\$ 645.614,25		R\$ 1.075.224,44
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 7.366,00	R\$ 15.367,35	R\$ 22.733,35		R\$ 87.100,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 25.000,00		R\$ 138.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 197.200,00	R\$ 195.600,00	R\$ 392.800,00		R\$ 392.253,44
30 - Material de Consumo	R\$ 2.811,54	R\$ 14.074,06	R\$ 16.885,60		R\$ 83.800,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.156,43	R\$ 9.195,58	R\$ 10.352,01		R\$ 39.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 54.424,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 43.942,30	R\$ 133.900,99	R\$ 177.843,29		R\$ 184.491,20
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 103.896,30	R\$ 103.896,30		R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 412,24	R\$ 238,90	R\$ 651,14		R\$ 0,00
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 43.530,06	R\$ 29.765,79	R\$ 73.295,85		R\$ 86.961,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 9.194,80
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 311.509,64	R\$ 311.509,64		R\$ 168.490,00
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\$ 311.509,64	R\$ 311.509,64		R\$ 168.490,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 311.509,64	R\$ 311.509,64		R\$ 168.490,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 264.476,27	R\$ 692.647,62	R\$ 957.123,89		R\$ 1.243.714,44
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 646.696,09	R\$ 628.714,37	R\$ 1.275.410,46		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 621.857,04	R\$ 458.301,48	R\$ 1.080.158,52		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 24.839,05	R\$ 170.412,89	R\$ 195.251,94		
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
C. SALDO	R\$ 382.219,82		R\$ 318.286,57		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 318.286,57				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 318.286,57				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 0,00				

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
 Setor de Projetos