

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 12/06/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2026 a 18/06/2026
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFPA

FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado				Previsão na	Uso de
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Relação de Itens	Rendimentos		
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 781.309,31	R\$ 61.986,70	R\$ 843.296,01	R\$ 1.075.224,44	R\$ 0,00		
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00		R\$0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 50.418,25	R\$ 2.280,00	R\$ 52.698,25	R\$ 87.100,00	R\$ 0,00		R\$0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 49.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 0,00		R\$0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 435.400,00	R\$ 27.000,00	R\$ 462.400,00	R\$ 392.253,44	R\$ 0,00		R\$0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 27.429,66	R\$ 0,00	R\$ 27.429,66	R\$ 83.800,00	R\$ 0,00		R\$0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 12.548,83	R\$ 5.340,01	R\$ 17.888,84	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00		R\$0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.424,00	R\$ 0,00		R\$0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 206.512,57	R\$ 15.366,69	R\$ 221.879,26	R\$ 184.491,20	R\$ 0,00		R\$0,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$0,00
b) Outras Despesas	R\$ 114.369,42	R\$ 11.220,97	R\$ 125.590,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$0,00
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 92.143,15	R\$ 4.145,72	R\$ 96.288,87	R\$ 86.961,00	R\$ 0,00		R\$0,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.194,80	R\$ 0,00		R\$0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 311.509,64	R\$ 1.500,00	R\$ 313.009,64	R\$ 168.490,00	R\$ 0,00		R\$0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00		R\$0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 311.509,64	R\$ 1.500,00	R\$ 313.009,64	R\$ 168.490,00	R\$ 0,00		R\$0,00
a) Nacionais	R\$ 311.509,64	R\$ 1.500,00	R\$ 313.009,64	R\$ 168.490,00	R\$ 0,00		R\$0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.092.818,95	R\$ 63.486,70	R\$ 1.156.305,65	R\$ 1.243.714,44	R\$ 0,00		R\$0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.516.937,67	R\$ 80.938,80	R\$ 1.597.876,47				
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.280.915,99	R\$ 64.620,03	R\$ 1.345.536,02				
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 236.021,68	R\$ 16.318,77	R\$ 252.340,45				
C. SALDO	R\$ 424.118,72		R\$ 441.570,82				
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 441.570,82						
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 441.570,82						
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00						
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00						
E. Saldo Devolvido à Guamá	R\$ 441.570,82						

Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
 Setor de Projetos