

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23066.068604/2017-41
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

4ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 645.614,25	R\$ 135.695,06	R\$ 781.309,31	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\$ 22.733,35	R\$ 27.684,90	R\$ 50.418,25	R\$ 87.100,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 25.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 138.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 392.800,00	R\$ 42.600,00	R\$ 435.400,00	R\$ 392.253,44
30 - Material de Consumo	R\$ 16.885,60	R\$ 10.544,06	R\$ 27.429,66	R\$ 83.800,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 10.352,01	R\$ 2.196,82	R\$ 12.548,83	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\$ 177.843,29	R\$ 28.669,28	R\$ 206.512,57	R\$ 184.491,20
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 104.547,44	R\$ 9.821,98	R\$ 114.369,42	R\$ 0,00
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 73.295,85	R\$ 18.847,30	R\$ 92.143,15	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\$ 311.509,64	R\$ 0,00	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\$ 311.509,64	R\$ 0,00	R\$ 311.509,64	R\$ 168.490,00
a) Nacionais	R\$ 311.509,64	R\$ 0,00	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\$ 957.123,89	R\$ 135.695,06	R\$ 1.092.818,95	R\$ 1.243.714,44
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.275.410,46	R\$ 241.527,21	R\$ 1.516.937,67	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.080.158,52	R\$ 200.757,47	R\$ 1.280.915,99	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 195.251,94	R\$ 40.769,74	R\$ 236.021,68	
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C. SALDO	R\$ 318.286,57		R\$ 424.118,72	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 424.118,72			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 424.118,72			
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 Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos