

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 37/19
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 A 31/12/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 A 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Valor Previsto	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.891.519,83	R\$ 2.706.152,49	R\$ 6.597.672,32	R\$ 6.278.135,65	R\$ 0,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Sociais	R\$ 806.292,64	R\$ 470.627,37	R\$ 1.276.920,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 8.400,00	R\$ 113.400,00	R\$ 121.800,00	R\$ 79.800,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.701.387,97	R\$ 1.996.306,88	R\$ 4.697.694,85	R\$ 5.593.004,75	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 375.439,22	R\$ 125.818,24	R\$ 501.257,46	R\$ 605.330,90	R\$ 0,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 370.236,12	R\$ 124.954,73	R\$ 495.190,85	R\$ 495.190,90	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 5.203,10	R\$ 863,51	R\$ 6.066,61	R\$ 110.140,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	
51 - Obras e Instalações	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	
b) Instalações	R\$ 0,00	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\$ 49.400,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.891.519,83	R\$ 2.706.152,49	R\$ 6.597.672,32	R\$ 6.327.535,65	R\$ 0,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 5.189.117,58	R\$ 1.408.554,74	R\$ 6.597.672,32			
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.998.188,52	R\$ 1.249.547,13	R\$ 6.247.735,65			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 190.929,06	R\$ 159.007,61	R\$ 349.936,67			
C. SALDO	R\$ 1.297.597,75		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 a ser Devolvido	R\$ 0,00					

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia