

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 19/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/06/2020 a 31/05/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 3ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 432.532,26	R\$ 725.547,03	R\$ 1.158.079,29	R\$ 1.564.869,92
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 99.400,00	R\$ 293.600,00	R\$ 393.000,00	R\$ 416.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	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
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 274.724,64	R\$ 335.501,19	R\$ 610.225,83	R\$ 844.792,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 58.407,62	R\$ 96.445,84	R\$ 154.853,46	R\$ 304.077,92
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 36.698,82	R\$ 85.357,38	R\$ 122.056,20	R\$ 142.260,89
b) Outras Despesas	R\$ 21.708,80	R\$ 11.088,46	R\$ 32.797,26	R\$ 161.817,03
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	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\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 432.532,26	R\$ 725.547,03	R\$ 1.158.079,29	R\$ 1.564.869,92
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 476.740,47	R\$ 907.396,34	R\$ 1.384.136,81	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 471.266,16	R\$ 884.116,80	R\$ 1.355.382,96	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.474,31	R\$ 23.279,54	R\$ 28.753,85	
C. SALDO	R\$ 44.208,21		R\$ 226.057,52	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 226.057,52			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 226.057,52			
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