

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 19/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/06/2020 a 31/05/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 29/06/2026
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Final

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto	
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.158.079,29	R\$ 850.615,45	R\$ 2.008.694,74	R\$ 1.991.313,04	R\$ 9.150,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 393.000,00	R\$ 0,00	R\$ 393.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 422.099,60	R\$ 422.099,60	R\$ 825.600,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 111,82	R\$ 111,82	R\$ 735,00	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\$ 610.225,83	R\$ 322.845,24	R\$ 933.071,07	R\$ 895.096,47	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 154.853,46	R\$ 105.558,79	R\$ 260.412,25	R\$ 269.881,57	R\$ 9.150,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 122.056,20	R\$ 62.432,57	R\$ 184.488,77	R\$ 181.381,57	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 32.797,26	R\$ 43.126,22	R\$ 75.923,48	R\$ 88.500,00	R\$ 9.150,00
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\$ 2.591,19	R\$ 2.591,19	R\$ 2.900,00	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\$ 2.591,19	R\$ 2.591,19	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.591,19	R\$ 2.591,19	R\$ 2.900,00	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\$ 1.158.079,29	R\$ 853.206,64	R\$ 2.011.285,93	R\$ 1.994.213,04	R\$ 9.150,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.384.136,81	R\$ 627.840,21	R\$ 2.011.977,02		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.355.382,96	R\$ 600.703,43	R\$ 1.956.086,39		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 28.753,85	R\$ 27.136,78	R\$ 55.890,63		
C. SALDO	R\$ 226.057,52		R\$ 691,09		
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 Transferido p/ UFBA	R\$ 691,12				

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira
Setor de Projetos