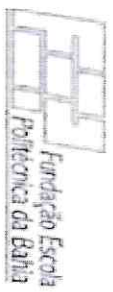


ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 119/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 21/10/2020 a 21/04/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2022 a 22/05/2024
 Fonte de Recursos: ☒ Fundação M^{re} Emilia ☐ PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 181.573,08	R\$ 40.026,80	R\$ 221.599,88	R\$ 435.340,00
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\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	R\$ 44.800,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 108.666,66	R\$ 37.000,00	R\$ 145.666,66	R\$ 168.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 3.831,12	R\$ 0,00	R\$ 3.831,12	R\$ 40.600,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 742,53	R\$ 0,00	R\$ 742,53	R\$ 15.800,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 61.932,77	R\$ 3.026,80	R\$ 64.959,57	R\$ 124.140,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 47.290,00	R\$ 0,00	R\$ 47.290,00	R\$ 59.140,00
b) Outras Despesas	R\$ 14.642,77	R\$ 3.026,80	R\$ 17.669,57	R\$ 65.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00
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\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00
a) Nacionais	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 377.573,08	R\$ 40.026,80	R\$ 417.599,88	R\$ 650.540,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 484.798,79	R\$ 18.108,03	R\$ 502.906,82	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 472.900,00	R\$ 0,00	R\$ 472.900,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 11.898,79	R\$ 18.108,03	R\$ 30.006,82	
C. SALDO	R\$ 107.225,71		R\$ 85.306,94	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 85.306,94			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 85.220,69			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 86,25			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido à Fundação M^{re} Emilia	R\$ 85.306,94			

Barbara Almeida Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia