

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio n.º: 42/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2020 a 01/11/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2022 a 31/12/2022

2ª Parcial

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total
3-DESPESAS CORRENTES	R\$ 18.930,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.405,92	R\$ 53.803,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$53.803,94
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	R\$ 637,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 637,20
18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 4.144,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.144,92	R\$ 6.184,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.184,16
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.198,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.198,98
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.401,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.401,81
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.185,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.261,00	R\$ 36.301,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.301,43
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 1.261,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.261,00	R\$ 9.011,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.011,17
b) Outras Despesas	R\$ 9.924,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.290,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.290,26
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,36
4-DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00
a) Obras	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.720,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.720,50	R\$ 58.593,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.593,94

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia