ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 07/12/2020 a 01/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: ◉ UFBA 3º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	**Valor Realizado**			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	**Previsão na Relação de Itens**
3.DESPESAS CORRENTES	**R$ 53.803,94**	**R$ 67.944,18**	**R$ 121.748,12**	**R$ 273.344,20**
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$ 637,20**	**R$ 3.510,00**	**R$ 4.147,20**	**R$ 37.288,00**
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 36.432,00**
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30 - Material de Consumo	**R$ 6.184,16**	**R$ 1.459,37**	**R$ 7.643,53**	**R$ 20.250,00**
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	**R$ 4.198,98**	**R$ 4.761,69**	**R$ 8.960,67**	**R$ 58.800,00**
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 5.401,81**	**R$ 18.290,71**	**R$ 23.692,52**	**R$ 18.500,00**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 36.301,43**	**R$ 36.264,27**	**R$ 72.565,70**	**R$ 102.074,20**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 9.011,17	R$ 6.315,00	R$ 15.326,17	R$ 27.572,20
b) Outras Despesas	R$ 27.290,26	R$ 29.949,27	R$ 57.239,53	R$ 74.502,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	**R$ 1.080,36**	**R$ 3.658,14**	**R$ 4.738,50**	**R$ 3.700,00**
4.DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 4.790,00**	**R$ 14.488,00**	**R$ 19.278,00**	**R$ 26.250,00**
51 - Obras e Instalações	**R$ 4.790,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.790,00**	**R$ 5.250,00**
a) Obras	R$ 4.790,00	R$ 0,00	R$ 4.790,00	R$ 5.250,00
b) Instalações	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	**R$ 0,00**	**R$ 14.488,00**	**R$ 14.488,00**	**R$ 21.000,00**
a) Nacionais	R$ 0,00	R$ 14.488,00	R$ 14.488,00	R$ 21.000,00
b) Importados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 58.593,94**	**R$ 82.432,18**	**R$ 141.026,12**	**R$ 303.294,20**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 109.507,76**	**R$ 66.782,54**	**R$ 176.290,30**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 103.461,74	57.850,00	R$ 161.311,74
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 6.046,02	R$ 8.932,54	R$ 14.978,56

C. SALDO	R$ 50.913,82		**R$ 35.264,18**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 35.264,18**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 35.264,18
D.2. Restituições não Creditadas	R$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R$ 0,00

E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	**0,00**

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia