

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 83.373.914
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 07/06/2021 a 31/01/2024
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 31/01/2024
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS GIZ

PC FINAL



A. NATUREZA DAS DESPESAS			Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 360.610,56	R\$ 334.767,46	R\$ 695.378,02	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 3.209,60	R\$ 3.209,60	
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 75.729,27	R\$ 91.919,22	R\$ 167.648,49	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 2.005,88	R\$ 2.005,88	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 236.735,33	R\$ 144.621,16	R\$ 381.356,49	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 48.145,96	R\$ 93.011,60	R\$ 141.157,56	
c) D.O.A.P	R\$ 35.541,63	R\$ 39.624,01	R\$ 75.165,64	
b) Outras Despesas	R\$ 12.604,33	R\$ 53.387,59	R\$ 65.991,92	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.800,60	R\$ 86.150,24	R\$ 87.950,84	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.800,60	R\$ 86.150,24	R\$ 87.950,84	
a) Nacionais	R\$ 1.800,60	R\$ 86.150,24	R\$ 87.950,84	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 362.411,16	R\$ 420.917,70	R\$ 783.328,86	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 474.789,43	R\$ 308.886,61	R\$ 783.676,04	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 458.410,12	R\$ 293.246,35	R\$ 751.656,47	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 16.379,31	R\$ 15.640,26	R\$ 32.019,57	
C. SALDO	R\$ 112.378,27		R\$ 347,18	
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 Devolvido	R\$ 347,18			

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia