

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 73/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 23/02/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 23/02/2026
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: Final

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.014.162,74	R\$ 58.661,83	R\$ 1.072.824,57	R\$ 1.508.127,80	R\$ 98.022,80
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\$ 6.920,70	R\$ 0,00	R\$ 6.920,70	R\$ 6.920,70	R\$ 7.622,80
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 591.950,00	R\$ 23.150,00	R\$ 615.100,00	R\$ 782.913,37	R\$ 7.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 6.745,04	R\$ 0,00	R\$ 6.745,04	R\$ 6.745,04	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.037,28	R\$ 0,00	R\$ 3.037,28	R\$ 3.037,28	R\$ 11.900,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 226.370,82	R\$ 31.274,44	R\$ 257.645,26	R\$ 361.961,64	R\$ 55.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 144.995,99	R\$ 1.111,66	R\$ 146.107,65	R\$ 267.177,10	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 130.555,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 47.495,99	R\$ 1.111,66	R\$ 48.607,65	R\$ 136.622,10	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 34.142,91	R\$ 3.125,73	R\$ 37.268,64	R\$ 79.372,67	R\$ 16.500,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 21.202,00	R\$ 0,00	R\$ 21.202,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 13.402,00	R\$ 0,00	R\$ 13.402,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 13.402,00	R\$ 0,00	R\$ 13.402,00	R\$ 16.000,00	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\$ 1.035.364,74	R\$ 58.661,83	R\$ 1.094.026,57	R\$ 1.534.127,80	R\$ 98.022,80
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.092.290,76	R\$ 1.735,81	R\$ 1.094.026,57		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 975.000,00	R\$ 0,00	R\$ 975.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 117.290,76	R\$ 1.735,81	R\$ 119.026,57		
C. SALDO	R\$ 56.926,02		R\$ 0,00		
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 a ser Devolvido	R\$ 0,00				

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos