

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 73/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 23/11/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 30/06/2024
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA 2ªParcial

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\$ 334.147,49	R\$ 680.015,25	R\$ 1.014.162,74	R\$ 1.410.105,00
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\$ 0,00	R\$ 6.920,70	R\$ 6.920,70	R\$ 6.920,70
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.600,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 166.850,00	R\$ 425.100,00	R\$ 591.950,00	R\$ 727.200,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 6.745,04	R\$ 6.745,04	R\$ 9.700,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 3.037,28	R\$ 3.037,28	R\$ 5.500,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 39.881,62	R\$ 186.489,20	R\$ 226.370,82	R\$ 314.363,33
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 126.815,87	R\$ 18.180,12	R\$ 144.995,99	R\$ 261.948,30
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 130.555,00
b) Outras Despesas	R\$ 29.315,87	R\$ 18.180,12	R\$ 47.495,99	R\$ 131.393,30
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 600,00	R\$ 33.542,91	R\$ 34.142,91	R\$ 62.872,67
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 21.202,00	R\$ 21.202,00	R\$ 26.000,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 10.000,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 10.000,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 13.402,00	R\$ 13.402,00	R\$ 16.000,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 13.402,00	R\$ 13.402,00	R\$ 16.000,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 334.147,49	R\$ 701.217,25	R\$ 1.035.364,74	R\$ 1.436.105,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.027.812,75	R\$ 64.478,01	R\$ 1.092.290,76
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 975.000,00	R\$ 0,00	R\$ 975.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 52.812,75	R\$ 64.478,01	R\$ 117.290,76

C. SALDO	R\$ 693.665,26	R\$ 56.926,02
----------	----------------	---------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 56.926,02
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 56.653,12
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 272,90
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	0,00


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia