

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 290/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/03/2022 a 31/07/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 26/08/2022 a 30/04/2023
 Fonte de Recursos: ☒ Pref. Mun. De Alagoinhas

PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na	Uso de
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Relação de Itens	rendimentos	
3. DESPESAS CORRENTES						
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 177.329,30	R\$ 62.053,58	R\$ 239.382,88	R\$ 228.554,92	R\$ 3.900,00	
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\$ 18.956,70	R\$ 19.107,15	R\$ 38.063,85	R\$ 38.526,98	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 5.700,00	R\$ 4.670,00	R\$ 10.370,00	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56.600,02	R\$ 4.999,98	R\$ 61.600,00	R\$ 62.200,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 84.752,58	R\$ 32.276,45	R\$ 117.029,03	R\$ 113.427,94	R\$ 3.900,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 15.173,75	R\$ 0,00	R\$ 15.173,75	R\$ 15.173,75	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 69.578,83	R\$ 32.276,45	R\$ 101.855,28	R\$ 98.254,19	R\$ 3.900,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 11.320,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.320,00	R\$ 12.440,00	R\$ 0,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL						
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	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	
a) Nacionais	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	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 177.329,30	R\$ 62.053,58	R\$ 239.382,88	R\$ 240.994,92	R\$ 3.900,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)						
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 198.214,23	R\$ 48.580,21	R\$ 246.794,44			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 192.795,94	R\$ 48.198,98	R\$ 240.994,92			
	R\$ 5.418,29	R\$ 381,23	R\$ 5.799,52			
C. SALDO		R\$ 20.884,93		R\$ 7.411,56		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte						
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 à Alagoinhas			R\$ 7.411,56			

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos