

## 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 30/03/2024  
Período Abrangido por este Relatório: 26/08/2022 a 30/04/2023  
Fonte de Recursos: Prof. Mun. De Alagoinhas

1ª Parcial

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            |                           | Valor Realizado               |                 |  | Previsão na<br>Relação de Itens |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| Grupos/Elementos de Despesas                        | Até o período<br>Anterior | No Período deste<br>Balançete | Total Acumulado |  |                                 |
| 3. DESPESAS CORRENTES                               | R\$ 0,00                  | R\$ 66.995,20                 | R\$ 66.995,20   |  | R\$ 222.434,92                  |
| 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\$ 10.230,60                 | R\$ 10.230,60   |  | R\$ 18.987,00                   |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudante                 | R\$ 0,00                  | R\$ 2.880,00                  | R\$ 2.880,00    |  | R\$ 14.400,00                   |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador               | 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\$ 3.759,00                    |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00        |  | R\$ 0,00                        |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 0,00                  | R\$ 14.600,00                 | R\$ 14.600,00   |  | R\$ 92.800,00                   |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 0,00                  | R\$ 36.364,60                 | R\$ 36.364,60   |  | R\$ 92.488,92                   |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 0,00                  | R\$ 5.793,88                  | R\$ 5.793,88    |  | R\$ 51.322,99                   |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 0,00                  | R\$ 30.570,72                 | R\$ 30.570,72   |  | R\$ 41.165,93                   |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | R\$ 0,00                  | R\$ 2.920,00                  | R\$ 2.920,00    |  | R\$ 18.560,00                   |
| 4. DESPESAS DE CAPITAL                              | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00        |  | R\$ 0,00                        |
| 51 - Obras e Instalações                            | 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                        |
| b) Instalações                                      | 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                        |
| a) Nacionais                                        | 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                        |
| A. TOTAL DAS DESPESAS                               | R\$ 0,00                  | R\$ 66.995,20                 | R\$ 66.995,20   |  | R\$ 240.994,92                  |
| <hr/>                                               |                           |                               |                 |  |                                 |
| B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)                       | R\$ 0,00                  | R\$ 75.539,47                 | R\$ 75.539,47   |  |                                 |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 0,00                  | R\$ 72.298,47                 | R\$ 72.298,47   |  |                                 |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 0,00                  | R\$ 3.241,00                  | R\$ 3.241,00    |  |                                 |
| <hr/>                                               |                           |                               |                 |  |                                 |
| C. SALDO                                            | R\$ 0,00                  |                               | R\$ 8.544,27    |  |                                 |
| <hr/>                                               |                           |                               |                 |  |                                 |
| D. Saldo Disponível para o Período Seguinte         |                           |                               | R\$ 8.544,27    |  |                                 |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira |                           |                               | R\$ 8.544,27    |  |                                 |
| D.2. Restituições não Creditadas                    |                           |                               | R\$ 0,00        |  |                                 |
| D.3. Cheques Emitidos e não Descontados             |                           |                               | R\$ 0,00        |  |                                 |
| <hr/>                                               |                           |                               |                 |  |                                 |
| E. Saldo a ser Devolvido à UFBA                     |                           |                               | 0,00            |  |                                 |

Barbara Almeida  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Barbara Almeida  
Setor de Projetos