

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 48/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/08/2022 a 14/08/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 13/10/2022 a 14/08/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 843.171,64	R\$ 843.171,64	R\$ 834.426,42	R\$ 8.745,22
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 19.562,07	R\$ 19.562,07	R\$ 11.360,00	R\$ 8.202,18
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 119.500,00	R\$ 119.500,00	R\$ 119.500,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 496.703,87	R\$ 496.703,87	R\$ 496.703,87	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 554,93	R\$ 554,93	R\$ 11,89	R\$ 543,04
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 107.088,00	R\$ 107.088,00	R\$ 107.088,00	R\$ 0,00
c) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 78.345,17	R\$ 78.345,17	R\$ 78.345,06	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 75.856,95	R\$ 75.856,95	R\$ 75.856,95	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 2.488,22	R\$ 2.488,22	R\$ 2.488,11	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL					
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 21.417,60	R\$ 21.417,60	R\$ 21.417,60	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\$ 0,00	R\$ 843.171,64	R\$ 843.171,64	R\$ 834.426,42	R\$ 8.745,22
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 843.171,64	R\$ 843.171,64		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 834.426,34	R\$ 834.426,34		
	R\$ 0,00	R\$ 8.745,30	R\$ 8.745,30		
C. SALDO					
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
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					
	R\$ 0,00				

Pamela Andreza Santana
 Pamela Andreza Santana
 Setor de Projeto Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira
 Michael Cerqueira da Silva
 Setor de Projetos