

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 39/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 09/09/2022 a 28/02/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 14/12/2022 a 30/06/2024
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1ª Parcial

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	Uso de Rendimentos	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 2.112.734,75	R\$ 2.112.734,75	R\$ 4.225.466,69	R\$ 173.400,00	
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\$ 0,00	R\$ 38.607,33	R\$ 38.607,33	R\$ 66.884,92	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	R\$ 407.300,00	R\$ 407.300,00	R\$ 867.000,00	R\$ 9.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 67.668,30	R\$ 67.668,30	R\$ 71.048,34	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 120.339,36	R\$ 120.339,36	R\$ 166.300,00	R\$ 39.500,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 853.143,14	R\$ 853.143,14	R\$ 2.462.640,15	R\$ 74.900,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 597.313,38	R\$ 597.313,38	R\$ 591.593,28	R\$ 50.000,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 581.757,33	R\$ 581.757,33	R\$ 554.286,28	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 15.556,05	R\$ 15.556,05	R\$ 37.307,00	R\$ 50.000,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 28.363,24	R\$ 28.363,24	R\$ 10.560,02	R\$ 19.439,98	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 46.802,46	R\$ 46.802,46	R\$ 13.501,46	R\$ 52.801,00	
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\$ 46.802,46	R\$ 46.802,46	R\$ 13.501,46	R\$ 52.801,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 46.802,46	R\$ 46.802,46	R\$ 13.501,46	R\$ 52.801,00	
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\$ 2.159.537,21	R\$ 2.159.537,21	R\$ 4.249.528,17	R\$ 245.640,98	

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 4.284.308,99	R\$ 4.284.308,99
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 4.065.527,11	R\$ 4.065.527,11
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 218.781,88	R\$ 218.781,88

C. SALDO	R\$ 0,00	R\$ 2.124.771,78
----------	----------	------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 2.124.771,78
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 2.124.771,78
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	R\$ 0,00


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia