

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

68/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
24/11/2022 a 31/12/2027
01/09/2024 a 31/12/2024
UFBA
2ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto	
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.370.334,75	R\$ 420.586,63	R\$ 1.790.921,38	R\$ 3.484.440,00	R\$ 30.000,00
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\$ 257.502,33	R\$ 81.489,55	R\$ 338.991,88	R\$ 260.900,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 38.303,24	R\$ 58.815,63	R\$ 97.118,87	R\$ 242.688,00	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\$ 169,09	R\$ 169,09	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 164.274,03	R\$ 60.026,04	R\$ 224.300,07	R\$ 297.823,36	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 601.682,22	R\$ 162.917,43	R\$ 764.599,65	R\$ 2.123.779,20	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 291.290,79	R\$ 25.607,85	R\$ 316.898,64	R\$ 502.209,44	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 225.008,73	R\$ 0,00	R\$ 225.008,73	R\$ 287.706,05	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 66.282,06	R\$ 25.607,85	R\$ 91.889,91	R\$ 214.503,39	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 17.282,14	R\$ 31.561,04	R\$ 48.843,18	R\$ 17.040,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	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	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\$ 1.370.334,75	R\$ 420.586,63	R\$ 1.790.921,38	R\$ 3.484.440,00	R\$ 30.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.666.277,67	R\$ 35.932,94	R\$ 2.702.210,61		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.500.097,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.097,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 166.180,67	R\$ 35.932,94	R\$ 202.113,61		
C. SALDO	R\$ 1.295.942,92		R\$ 911.289,23		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 911.289,23				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 911.289,23				
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				

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos