

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 66/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/11/2022 a 30/09/2024
Período Abrangido por este Relatório: 12/12/2022 a 30/09/2024
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	R\$ 0,00	R\$ 715.751,53	R\$ 715.751,53	R\$ 688.160,00	R\$ 27.591,75	
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\$ 3.610,80	R\$ 3.610,80	R\$ 3.610,80	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.361,42	R\$ 2.361,42	R\$ 1.968,00	R\$ 393,42	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 6.969,23	R\$ 6.969,23	R\$ 6.969,23	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 511.513,74	R\$ 511.513,74	R\$ 485.198,42	R\$ 26.315,33	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 88.993,80	R\$ 88.993,80	R\$ 88.993,80	R\$ 0,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 64.731,45	R\$ 64.731,45	R\$ 64.731,45	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 24.262,35	R\$ 24.262,35	R\$ 24.262,35	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 102.302,54	R\$ 102.302,54	R\$ 101.419,75	R\$ 883,00	
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\$ 0,00	R\$ 715.751,53	R\$ 715.751,53	R\$ 688.160,00	R\$ 27.591,75	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 715.758,89	R\$ 715.758,89			
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 688.160,00	R\$ 688.160,00			
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 27.598,89	R\$ 27.598,89			
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 7,36			
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00					
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\$ 7,36					

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Barbara Almeida
Setor de Projetos da Escola Politécnica da Bahia