

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:

100/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
21/12/2022 a 01/01/2027
01/01/2024 a 30/09/2024
UFBA
2º Parcial



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 239.000,22	R\$ 258.498,51	R\$ 497.498,73	R\$ 2.688.924,60	R\$ 0,00
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\$ 4.212,60	R\$ 9.328,15	R\$ 13.540,75	R\$ 154.500,40	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.092,32	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 177.600,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 135.387,80	R\$ 151.872,79	R\$ 287.260,59	R\$ 876.239,25	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 924,90	R\$ 924,90	R\$ 24.501,60	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 60.792,23	R\$ 50.465,87	R\$ 111.258,10	R\$ 298.368,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 38.607,59	R\$ 44.806,80	R\$ 83.414,39	R\$ 960.623,03	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 24.147,08	R\$ 23.426,16	R\$ 47.573,24	R\$ 218.765,94	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 14.460,51	R\$ 21.380,64	R\$ 35.841,15	R\$ 220.678,40	R\$ 0,00
c) Ressarcimento Financeiro à UFBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.178,69	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 32.403,40	R\$ 16.248,31	R\$ 48.651,71	R\$ 785.600,04	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\$ 32.403,40	R\$ 16.248,31	R\$ 48.651,71	R\$ 785.600,04	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 32.403,40	R\$ 16.248,31	R\$ 48.651,71	R\$ 785.600,04	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\$ 271.403,62	R\$ 274.746,82	R\$ 546.150,44	R\$ 3.474.524,64	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 400.279,58	R\$ 318.286,66	R\$ 718.566,24		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 393.283,63	R\$ 308.558,53	R\$ 701.842,16		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 6.995,95	R\$ 9.728,13	R\$ 16.724,08		
C. SALDO	R\$ 128.875,96		R\$ 172.415,80		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 172.415,80				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 172.415,80				
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				
					R\$ 0,00

R\$ 0,00

Barbara Almeida
Setor de Projetos