

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 100/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 21/12/2022 a 01/01/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 12/01/2023 a 31/12/2023
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 239.000,22	R\$ 239.000,22	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\$ 0,00	R\$ 4.212,60	R\$ 4.212,60	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.600,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 135.387,80	R\$ 135.387,80	R\$ 876.239,25	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.501,60	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 60.792,23	R\$ 60.792,23	R\$ 298.368,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 38.607,59	R\$ 38.607,59	R\$ 960.623,03	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 24.147,08	R\$ 24.147,08	R\$ 218.765,94	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 14.460,51	R\$ 14.460,51	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\$ 0,00	R\$ 32.403,40	R\$ 32.403,40	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\$ 0,00	R\$ 32.403,40	R\$ 32.403,40	R\$ 785.600,04	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 32.403,40	R\$ 32.403,40	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\$ 0,00	R\$ 271.403,62	R\$ 271.403,62	R\$ 3.474.524,64	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 400.279,58	R\$ 400.279,58		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 393.283,63	R\$ 393.283,63		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 6.995,95	R\$ 6.995,95		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 128.875,96		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 128.875,96				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 127.966,26				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 909,70				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00				

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