

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: 01/10/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 3ª Parcial



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 497.111,25	R\$ 100.518,49	R\$ 597.629,74	R\$ 2.688.924,60
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 13.540,75	R\$ 9.482,50	R\$ 23.023,25	R\$ 154.500,40
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.092,32
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 1.100,00	R\$ 1.650,00	R\$ 2.750,00	R\$ 177.600,00
30 - Material de Consumo	R\$ 289.263,59	R\$ 55.902,88	R\$ 345.166,47	R\$ 876.239,25
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 924,90	R\$ 913,58	R\$ 1.838,48	R\$ 24.501,60
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 111.258,10	R\$ 1.361,42	R\$ 112.619,52	R\$ 298.368,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 81.023,91	R\$ 31.208,11	R\$ 112.232,02	R\$ 960.623,03
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 47.573,24	R\$ 0,00	R\$ 47.573,24	R\$ 218.765,94
b) Outras Despesas	R\$ 33.450,67	R\$ 31.208,11	R\$ 64.658,78	R\$ 220.678,40
c) Ressarcimento Financeiro à UFBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.178,69
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 49.039,19	R\$ 9.394,08	R\$ 58.433,27	R\$ 785.600,04
51 - Obras e Instalações	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
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 49.039,19	R\$ 9.394,08	R\$ 58.433,27	R\$ 785.600,04
a) Nacionais	R\$ 49.039,19	R\$ 9.394,08	R\$ 58.433,27	R\$ 785.600,04
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 546.150,44	R\$ 109.912,57	R\$ 656.063,01	R\$ 3.474.524,64
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 718.566,24	R\$ 145.726,37	R\$ 864.292,61	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 701.842,16	R\$ 141.497,31	R\$ 843.339,47	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 16.724,08	R\$ 4.229,06	R\$ 20.953,14	
C. SALDO	R\$ 172.415,80		R\$ 208.229,60	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 208.229,60			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 208.229,60			
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