

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 15/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/03/2023 a 16/08/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 27/04/2023 a 27/06/2024
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 82.768,15	R\$ 82.768,15	R\$ 109.722,40
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\$ 0,00	R\$ 2.286,84	R\$ 2.286,84	R\$ 3.051,20
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	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
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 641,57	R\$ 641,57	R\$ 8.995,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 569,35	R\$ 569,35	R\$ 2.389,80
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 59.960,00	R\$ 59.960,00	R\$ 71.460,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 7.318,39	R\$ 7.318,39	R\$ 23.826,40
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 6.475,36	R\$ 6.475,36	R\$ 10.526,40
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 843,03	R\$ 843,03	R\$ 13.300,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 11.992,00	R\$ 11.992,00	R\$ 14.292,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.565,60
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.565,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.565,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 82.768,15	R\$ 82.768,15	R\$ 131.580,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 82.768,15	R\$ 82.768,15
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 81.996,10	R\$ 81.996,10
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 772,05	R\$ 772,05

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
----------	----------	--	----------

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 à UFBA	0,00

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia