

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:

23279.003464/2023-16
Fundação Escola Politécnica da Bahia
31/07/2023 a 27/10/2024
28/11/2023 a 04/11/2024
Prefeitura de Belo Horizonte
Prestação de Contas 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
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 303.659,62	R\$ 303.659,62	R\$ 330.000,00
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\$ 7.220,00	R\$ 7.220,00	R\$ 12.160,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 220.375,00	R\$ 220.375,00	R\$ 183.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 12.251,33	R\$ 12.251,33	R\$ 23.840,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 24.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 51.813,29	R\$ 51.813,29	R\$ 67.200,00
a) Despesas Operacionais e Administrativas - FEP	R\$ 0,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00
b) Despesas Operacionais e Administrativas - IFBA	R\$ 0,00	R\$ 17.414,09	R\$ 17.414,09	R\$ 33.600,00
c) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 799,20	R\$ 799,20	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.800,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
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\$ 6.000,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 303.659,62	R\$ 303.659,62	R\$ 336.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 338.250,66	R\$ 338.250,66	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 2.250,66	R\$ 2.250,66	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 34.591,04	
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 Incorporado ao Labprosaud	R\$ 34.591,04			

Barbara Almeida
Setor de Projetos Unidade Escola Politécnica da Bahia