

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

5/1/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
31/10/2023 a 31/07/2025
31/10/2023 a 31/12/2024
UFBA
1ª 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\$ 0,00	R\$ 300.921,65	R\$ 300.921,65	R\$ 466.500,00
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\$ 45.736,80	R\$ 45.736,80	R\$ 60.126,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 100.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 70.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 12.521,20	R\$ 12.521,20	R\$ 47.647,15
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 8.643,97	R\$ 8.643,97	R\$ 13.600,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 39.090,52	R\$ 39.090,52	R\$ 70.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 52.501,01	R\$ 52.501,01	R\$ 90.326,85
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 12.501,01	R\$ 12.501,01	R\$ 50.326,85
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 8.428,15	R\$ 8.428,15	R\$ 14.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 23.500,00
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\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 23.500,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 23.500,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 307.471,65	R\$ 307.471,65	R\$ 490.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 527.936,75	R\$ 527.936,75	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 37.936,75	R\$ 37.936,75	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 220.465,10	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 220.465,10	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 220.465,10	
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	

2/ Barbara Andreassa Sant'anna
Secretaria de Projetos
Barbara Andreassa Sant'anna
Setor de Projetos