

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convenção nº: 51/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 31/10/2023 a 31/07/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 31/10/2023 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1º Parcial

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	Concedente	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 300.921,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.901,97	R\$ 300.921,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.921,65	R\$ 300.921,65	R\$ 300.921,65
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 45.736,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.736,80	R\$ 45.736,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.736,80	R\$ 45.736,80	R\$ 45.736,80
18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 12.521,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.521,20	R\$ 12.521,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.521,20	R\$ 12.521,20	R\$ 12.521,20
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 8.643,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.643,97	R\$ 8.643,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.643,97	R\$ 8.643,97	R\$ 8.643,97
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 39.090,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.090,52	R\$ 39.090,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.090,52	R\$ 39.090,52	R\$ 39.090,52
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 52.501,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 52.501,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.501,01	R\$ 52.501,01	R\$ 52.501,01
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
b) Outras Despesas	R\$ 12.501,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.501,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.501,01	R\$ 12.501,01	R\$ 12.501,01
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 8.428,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.428,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.428,15	R\$ 8.428,15	R\$ 8.428,15
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00
a) Nacionais	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 307.471,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.471,65	R\$ 307.471,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.471,65	R\$ 307.471,65	R\$ 307.471,65

2/ Paula Santos
 Responsável pela
 Análise e Elaboração
 do Relatório
 Fundação Escola Politécnica da Bahia