

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 89/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 27/11/2023 a 01/09/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto	
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 122.018,77	R\$ 55.995,90	R\$ 178.014,67	R\$ 204.483,46	R\$ 4.483,46
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 4.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 40.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 91.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 61.025,78	R\$ 604,00	R\$ 61.629,78	R\$ 75.507,77	R\$ 4.483,46
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 16.492,99	R\$ 391,90	R\$ 16.884,89	R\$ 20.975,69	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 492,99	R\$ 391,90	R\$ 884,89	R\$ 4.975,69	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	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
b) Instalações	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 122.018,77	R\$ 55.995,90	R\$ 178.014,67	R\$ 204.483,46	R\$ 4.483,46
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 204.329,89	R\$ 2.685,85	R\$ 207.015,74		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 4.329,89	R\$ 2.685,85	R\$ 7.015,74		
C. SALDO	R\$ 82.311,12		R\$ 29.001,07		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 29.001,07				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 29.001,07				
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