

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 30/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: Final

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\$ 178.014,67	R\$ 29.385,66	R\$ 207.400,33	R\$ 207.382,29	R\$ 2.898,83
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\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 91.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 117.000,00	R\$ 1.035,71
30 - Material de Consumo	R\$ 61.629,78	R\$ 0,00	R\$ 61.629,78	R\$ 61.629,78	R\$ 1.500,00
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\$ 16.884,89	R\$ 385,66	R\$ 17.270,55	R\$ 17.252,51	R\$ 363,12
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\$ 884,89	R\$ 385,66	R\$ 1.270,55	R\$ 1.252,51	R\$ 363,12
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\$ 178.014,67	R\$ 29.385,66	R\$ 207.400,33	R\$ 207.382,29	R\$ 2.898,83
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 207.015,74	R\$ 384,59	R\$ 207.400,33		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.015,74	R\$ 384,59	R\$ 7.400,33		
C. SALDO	R\$ 29.001,07		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	R\$ 0,00				


Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

