

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 105/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 26/12/2023 a 08/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 25/01/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 188.512,66	R\$ 188.512,66	R\$ 465.334,00
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\$ 5.437,50	R\$ 5.437,50	R\$ 18.375,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 6.661,80	R\$ 6.661,80	R\$ 37.200,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$ 180.221,88
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.173,92	R\$ 2.173,92	R\$ 14.000,13
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 10.190,47	R\$ 10.190,47	R\$ 40.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 14.753,12
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 120.848,97	R\$ 120.848,97	R\$ 157.385,39
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 49.050,00	R\$ 49.050,00	R\$ 49.050,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 71.798,97	R\$ 71.798,97	R\$ 108.335,39
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 3.398,48
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 13.269,80	R\$ 13.269,80	R\$ 25.166,00
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\$ 13.269,80	R\$ 13.269,80	R\$ 25.166,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 13.269,80	R\$ 13.269,80	R\$ 25.166,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 201.782,46	R\$ 201.782,46	R\$ 490.500,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 526.140,74	R\$ 526.140,74	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 490.500,00	R\$ 490.500,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 35.640,74	R\$ 35.640,74	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 324.358,28	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 324.358,28			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 324.358,28			
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			

Pamela Santana
 Pamela Santana
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia