

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

11/3/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 13/12/2024
08/05/2024 a 31/08/2024
UFBA
1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 397.190,76	R\$ 397.190,76	R\$ 1.619.996,95
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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00	R\$ 47.520,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 158,50	R\$ 158,50	R\$ 411,50
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 196.688,30	R\$ 196.688,30	R\$ 915.875,37
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 162.759,39	R\$ 162.759,39	R\$ 465.015,01
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 145.272,45	R\$ 145.272,45	R\$ 147.272,45
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 17.486,94	R\$ 17.486,94	R\$ 317.742,56
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 23.024,57	R\$ 23.024,57	R\$ 183.175,07
4.DESPESAS DE CAPITAL	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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	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
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 397.190,76	R\$ 397.190,76	R\$ 1.619.996,95
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.651.024,86	R\$ 1.651.024,86	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.619.996,95	R\$ 1.619.996,95	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 31.027,91	R\$ 31.027,91	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 1.253.834,10	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte		R\$ 1.253.834,10		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira		R\$ 1.253.834,10		
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		


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia