

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 104/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 26/12/2023 a 10/12/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2024/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ 2ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 590.887,73	R\$ 1.528.146,75	R\$ 2.119.034,48	R\$ 5.585.412,83
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\$ 29.027,50	R\$ 61.485,00	R\$ 90.512,50	R\$ 129.200,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 14.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 360.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 66.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 466.000,00	R\$ 2.060.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 51.769,20	R\$ 27.885,75	R\$ 79.654,95	R\$ 100.041,34
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 99.712,22	R\$ 186.685,91	R\$ 286.398,13	R\$ 401.895,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 48.988,60	R\$ 196.871,99	R\$ 245.860,59	R\$ 798.816,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 281.390,21	R\$ 553.402,37	R\$ 834.792,58	R\$ 1.735.460,49
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 98.192,22	R\$ 284.240,64	R\$ 382.432,86	R\$ 516.801,16
b) Outras Despesas	R\$ 183.197,99	R\$ 269.161,73	R\$ 452.359,72	R\$ 1.218.659,33
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 28.815,73	R\$ 28.815,73	R\$ 99.400,00
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\$ 590.887,73	R\$ 1.528.146,75	R\$ 2.119.034,48	R\$ 5.684.812,83
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 997.752,53	R\$ 2.964.536,30	R\$ 3.962.288,83	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 981.922,21	R\$ 2.842.406,42	R\$ 3.824.328,63	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 15.830,32	R\$ 122.129,88	R\$ 137.960,20	
C. SALDO	R\$ 406.864,80		R\$ 1.843.254,35	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.843.254,35			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.843.254,35			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	R\$ 0,00			

Jonels Santana
 Pâmela Andreza Santos
 Setor de Projeção Escola Politécnica da Bahia