

ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

104/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
26/12/2023 a 10/12/2026
01/05/2024/2024 a 31/12/2024

2º Parcial

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.528.146,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033.297,30	R\$ 2.119.034,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119.034,48
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 61.485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.485,00	R\$ 90.512,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.512,50
18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00
20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 466.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 27.885,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.885,75	R\$ 79.654,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.654,95
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 186.685,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.685,91	R\$ 286.398,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.398,13
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 196.871,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.860,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.860,59
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 553.402,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.240,64	R\$ 834.792,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 834.792,58
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 284.240,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.240,64	R\$ 382.432,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.432,86
b) Outras Despesas	R\$ 269.161,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.359,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.359,72
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 28.815,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.815,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.815,73
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	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	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	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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.528.146,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528.146,75	R\$ 2.119.034,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119.034,48

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