

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



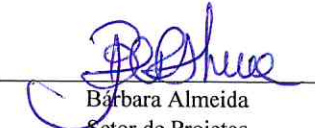
Convênio nº: 104/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 26/12/2023 a 10/12/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 31/01/2024 a 30/04/2024
 Fonte de Recursos: UFBA 1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 590.887,73	R\$ 590.887,73	R\$ 5.684.812,83
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\$ 0,00	R\$ 29.027,50	R\$ 29.027,50	R\$ 129.200,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 360.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 2.444.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 51.769,20	R\$ 51.769,20	R\$ 7.920,67
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 99.712,22	R\$ 99.712,22	R\$ 321.895,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 48.988,60	R\$ 48.988,60	R\$ 301.816,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 281.390,21	R\$ 281.390,21	R\$ 2.119.981,16
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 98.192,22	R\$ 98.192,22	R\$ 516.801,16
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 183.197,99	R\$ 183.197,99	R\$ 1.603.180,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	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
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\$ 590.887,73	R\$ 590.887,73	R\$ 5.684.812,83

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 0,00	R\$ 997.752,53	R\$ 997.752,53
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 981.922,21	R\$ 981.922,21
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 15.830,32	R\$ 15.830,32

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 406.864,80
----------	----------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 406.864,80
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 406.371,65
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 792,35
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 299,20
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	R\$ 0,00


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia