

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 113/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 29/12/2023 a 30/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Valor Previsto
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 397.190,76	R\$ 1.224.053,85	R\$ 1.621.244,61	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\$ 4.000,00	R\$ 2.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 10.560,00	R\$ 50.600,00	R\$ 61.160,00	R\$ 58.080,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 158,50	R\$ 0,00	R\$ 158,50	R\$ 158,50	
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\$ 196.688,30	R\$ 807.500,24	R\$ 1.004.188,54	R\$ 1.004.138,53	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 162.759,39	R\$ 185.710,50	R\$ 348.469,89	R\$ 350.204,85	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 145.272,45	R\$ 2.000,00	R\$ 147.272,45	R\$ 147.272,45	
b) Outras Despesas	R\$ 17.486,94	R\$ 183.710,50	R\$ 201.197,44	R\$ 202.932,40	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 23.024,57	R\$ 178.003,11	R\$ 201.027,68	R\$ 201.175,07	
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\$ 397.190,76	R\$ 1.224.053,85	R\$ 1.621.244,61	R\$ 1.619.996,95	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.651.024,86	R\$ 57.261,38	R\$ 1.708.286,24		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.619.996,95	R\$ 0,00	R\$ 1.619.996,95		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 31.027,91	R\$ 57.261,38	R\$ 88.289,29		
C. SALDO	R\$ 1.253.834,10		R\$ 87.041,63		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 87.041,63				

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Setor de Projetos

Rayan Evangelista
 Setor de Projetos