

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 91/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/04/2026
Período Abrangido por este Relatório: 06/02/2024 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

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	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 158.339,70	R\$ 158.339,70	R\$ 690.489,52	R\$ 90.942,80
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 11.440,00	R\$ 11.440,00	R\$ 11.440,00	R\$ 6.600,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 94.500,00	R\$ 94.500,00	R\$ 119.250,88	R\$ 52.249,12
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 766,66	R\$ 766,66	R\$ 472,98	R\$ 793,68
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 51.633,04	R\$ 51.633,04	R\$ 516.125,66	R\$ 31.300,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 51.321,98	R\$ 51.321,98	R\$ 51.321,98	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 311,06	R\$ 311,06	R\$ 464.803,68	R\$ 31.300,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL					
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 2.357,24	R\$ 2.357,24	R\$ 2.357,24	R\$ 0,00
a) Obras	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
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 2.357,24	R\$ 2.357,24	R\$ 2.357,24	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.357,24	R\$ 2.357,24	R\$ 2.357,24	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 160.696,94	R\$ 160.696,94	R\$ 692.846,76	R\$ 90.942,80
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 776.623,74	R\$ 776.623,74		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 692.846,76	R\$ 692.846,76		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 83.776,98	R\$ 83.776,98		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 615.926,80		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 615.926,80				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 615.926,80				
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				

Pamela Andreia Santana
Pamela Andreia Santana
Setor de Projetos
Fundação

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos