

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 03/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 12/01/2024 a 20/05/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 08/03/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	RS 0,00	RS 883.969,06	RS 883.969,06	RS 4.469.352,36
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
13 - Encargos Sociais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	RS 0,00	RS 3.612,50	RS 3.612,50	RS 125.776,20
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	RS 0,00	RS 34.400,00	RS 34.400,00	RS 96.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	RS 0,00	RS 389.500,00	RS 389.500,00	RS 2.410.000,00
30 - Material de Consumo	RS 0,00	RS 5.416,00	RS 5.416,00	RS 38.310,63
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	RS 0,00	RS 38.102,06	RS 38.102,06	RS 288.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS 0,00	RS 99.455,65	RS 99.455,65	RS 951.747,20
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 0,00	RS 307.285,14	RS 307.285,14	RS 444.202,49
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	RS 0,00	RS 302.637,16	RS 302.637,16	RS 407.340,49
b) Outras Despesas	RS 0,00	RS 4.647,98	RS 4.647,98	RS 36.862,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	RS 0,00	RS 6.197,71	RS 6.197,71	RS 115.315,84
4.DESPESAS DE CAPITAL	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.392,00
51 - Obras e Instalações	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
a) Obras	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
b) Instalações	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.392,00
a) Nacionais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.392,00
b) Importados	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	RS 0,00	RS 883.969,06	RS 883.969,06	RS 4.480.744,36
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	RS 0,00	RS 3.081.736,29	RS 3.081.736,29	
B.1. Recursos Recebidos	RS 0,00	RS 3.026.371,63	RS 3.026.371,63	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	RS 0,00	RS 55.364,66	RS 55.364,66	
C. SALDO	RS 0,00		RS 2.197.767,23	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	RS 2.197.767,23			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	RS 2.197.767,23			
D.2. Restituições não Creditadas	RS 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	RS 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	RS 0,00			

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos