

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 002/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 09/01/2024 a 03/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 09/01/2024 a 30/06/2025
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	
Grupos/Elementos de Despesas				Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.236.837,68	R\$ 1.236.837,68	R\$ 2.127.272,73
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\$ 15.075,00	R\$ 15.075,00	R\$ 38.400,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 16.100,00	R\$ 16.100,00	R\$ 25.200,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 576.690,00	R\$ 576.690,00	R\$ 1.293.120,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 32.312,00	R\$ 32.312,00	R\$ 26.721,72
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 83.101,24	R\$ 83.101,24	R\$ 108.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 198.164,34	R\$ 198.164,34	R\$ 320.610,80
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 278.353,65	R\$ 278.353,65	R\$ 287.520,40
c) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 188.296,10	R\$ 188.296,10	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 90.057,55	R\$ 90.057,55	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 37.041,45	R\$ 37.041,45	R\$ 27.699,81
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	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\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	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\$ 1.251.437,68	R\$ 1.251.437,68	R\$ 2.127.272,73
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 2.003.064,19	R\$ 2.003.064,19	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.882.961,00	R\$ 1.882.961,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 120.103,19	R\$ 120.103,19	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 751.626,51	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 751.626,51			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 751.418,51			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 208,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			

Pamela Andréia de Jesus Santos
Setor de Projetos

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos