

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 13/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 27/03/2024 a 31/01/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 23/05/2024 a 31/01/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC 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	Uso de Rendimentos		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 35.140,48	R\$ 35.140,48	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00		
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 2.655,56	R\$ 2.655,56	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00		
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	R\$ 3.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 5.182,80	R\$ 5.182,80	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00		
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00		
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 20.351,76	R\$ 20.351,76	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00		
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 3.690,36	R\$ 3.690,36	R\$ 22.100,00	R\$ 0,00		
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 3.095,00	R\$ 3.095,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00		
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 595,36	R\$ 595,36	R\$ 17.600,00	R\$ 0,00		
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00		
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	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	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\$ 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	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\$ 35.140,48	R\$ 35.140,48	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00		
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 36.231,75	R\$ 36.231,75				
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 35.353,00	R\$ 35.353,00				
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 878,75	R\$ 878,75				
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 1.091,27				
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.087,93						
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.087,93						
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00						
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00						
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 1.091,27						

Barbara Almeida
 Setor de Projetos