

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 19/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/04/2024 a 21/08/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 21/08/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 70.750,45	R\$ 4.434,17	R\$ 75.184,62	R\$ 126.815,00	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.573,68	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	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	
30 - Material de Consumo	R\$ 919,06	R\$ 438,74	R\$ 1.357,80	R\$ 5.700,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 209,97	R\$ 176,86	R\$ 386,83	R\$ 3.900,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 55.250,00	R\$ 2.760,00	R\$ 58.010,00	R\$ 77.160,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.321,42	R\$ 506,57	R\$ 3.827,99	R\$ 20.049,32	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 2.802,62	R\$ 173,40	R\$ 2.976,02	R\$ 11.892,27	
b) Outras Despesas	R\$ 518,80	R\$ 333,17	R\$ 851,97	R\$ 8.157,05	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 11.050,00	R\$ 552,00	R\$ 11.602,00	R\$ 15.432,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.188,05	R\$ 2.188,05	R\$ 4.000,00	
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\$ 2.188,05	R\$ 2.188,05	R\$ 4.000,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.188,05	R\$ 2.188,05	R\$ 4.000,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.750,45	R\$ 6.622,22	R\$ 77.372,67	R\$ 130.815,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 75.441,98	R\$ 1.930,69	R\$ 77.372,67		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 74.988,70	R\$ 1.734,00	R\$ 76.722,70		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 453,28	R\$ 196,69	R\$ 649,97		
C. SALDO	R\$ 4.691,53		R\$ 0,00		
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\$ 0,00				

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Cristiane Alcântara
Setor de Projetos