

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 27/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Contrato: 12/07/2024 a 31/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 15/08/2024 a 31/12/2025
 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
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 34.528,44	R\$ 34.528,44	R\$ 34.110,50
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\$ 15.580,00	R\$ 15.580,00	R\$ 15.580,00
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\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 5.428,45	R\$ 5.428,45	R\$ 4.392,50
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 4.759,99	R\$ 4.759,99	R\$ 5.378,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 3.778,00	R\$ 3.778,00	R\$ 3.778,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 981,99	R\$ 981,99	R\$ 1.600,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	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
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 34.528,44	R\$ 34.528,44	R\$ 34.110,50
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 34.528,44	R\$ 34.528,44	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 34.110,50	R\$ 34.110,50	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 417,94	R\$ 417,94	
C. SALDO	R\$ 0,00		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 Augusta Santana
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
 Setor de Projetos