

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº 29/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 06/08/2024 a 05/05/2028
 Período Abrangido por este Relatório: 12/09/2024 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	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 3.393.917,79	R\$ 3.393.917,79	R\$ 24.345.349,34
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\$ 25.292,50	R\$ 25.292,50	R\$ 297.104,91
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 57.600,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 1.355.700,00	R\$ 1.355.700,00	R\$ 12.103.320,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 72.246,59	R\$ 72.246,59	R\$ 176.120,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 119.143,00	R\$ 119.143,00	R\$ 697.570,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 837.558,70	R\$ 837.558,70	R\$ 6.669.198,88
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 918.854,10	R\$ 918.854,10	R\$ 3.526.568,46
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 666.000,00	R\$ 666.000,00	R\$ 2.287.032,98
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 252.854,10	R\$ 252.854,10	R\$ 1.239.535,48
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 56.322,90	R\$ 56.322,90	R\$ 817.867,09
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 15.575,00	R\$ 15.575,00	R\$ 812.013,48
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\$ 15.575,00	R\$ 15.575,00	R\$ 812.013,48
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 15.575,00	R\$ 15.575,00	R\$ 812.013,48
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 3.409.492,79	R\$ 3.409.492,79	R\$ 25.157.362,82
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 7.249.283,30	R\$ 7.249.283,30	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 6.793.752,29	R\$ 6.793.752,29	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 455.531,01	R\$ 455.531,01	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 3.839.790,51	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.839.790,51			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.839.481,81			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 900,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 591,30			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			

Pamela Andreza Santana
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
 Setor de Projetos