

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 23746.006301/2024-12
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 12/11/2024 a 30/11/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 05/02/2025 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: UFSB
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

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\$ 112.296,23	R\$ 112.296,23	R\$ 597.836,00
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\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	R\$ 68.800,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 78.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 91.800,00	R\$ 91.800,00	R\$ 206.400,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 3.387,74	R\$ 3.387,74	R\$ 15.000,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 2.024,48	R\$ 2.024,48	R\$ 20.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.833,35
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 5.364,01	R\$ 5.364,01	R\$ 136.636,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.086,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 5.364,01	R\$ 5.364,01	R\$ 69.550,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.166,65
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 28.240,27	R\$ 28.240,27	R\$ 140.110,00
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\$ 28.240,27	R\$ 28.240,27	R\$ 140.110,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 28.240,27	R\$ 28.240,27	R\$ 140.110,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 140.536,50	R\$ 140.536,50	R\$ 737.946,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 511.842,35	R\$ 511.842,35	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 11.842,35	R\$ 11.842,35	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 371.305,85	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 371.305,85			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 371.305,85			
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			

Barbara Almeida
 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
 Rayan Evangelista
 Setor de Projetos