

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 67/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/12/2024 a 20/11/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 11/03/2025 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 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 Balanete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 56.147,36	R\$ 56.147,36	R\$ 127.500,00
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\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 13.520,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.676,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 40.875,00	R\$ 40.875,00	R\$ 67.600,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 6.772,36	R\$ 6.772,36	R\$ 31.704,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 6.375,00	R\$ 6.375,00	R\$ 11.590,91
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 397,36	R\$ 397,36	R\$ 20.113,09
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	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
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\$ 56.147,36	R\$ 56.147,36	R\$ 127.500,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 64.048,82	R\$ 64.048,82	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 298,82	R\$ 298,82	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 7.901,46	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 7.901,46			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 7.901,46			
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			

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia