

ANEXO 2  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 89/2023  
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Período de Execução do Convênio: 27/11/2023 a 28/02/2025  
Período Abrangido por este Relatório: 08/03/2024 a 30/06/2024  
Fonte de Recursos: UFGA 1º Parcial

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            |                        | Valor Realizado           |                 |                  | Previsão na  | Uso de |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------|
| Grupos/Elementos de Despesas                        | Até o período Anterior | No Período deste Bimestre | Total Acumulado | Relação de Itens | Rendimentos  |        |
| 3.DESPESAS CORRENTES                                | R\$ 0,00               | R\$ 122.018,77            | R\$ 122.018,77  | R\$ 202.500,00   | R\$ 2.500,00 |        |
| 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas               | R\$ 0,00               | 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         | R\$ 0,00     |        |
| 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)             | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     |        |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudante                 | R\$ 0,00               | R\$ 4.500,00              | R\$ 4.500,00    | R\$ 12.000,00    | R\$ 0,00     |        |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador               | R\$ 0,00               | R\$ 40.000,00             | R\$ 40.000,00   | R\$ 96.000,00    | R\$ 0,00     |        |
| 30 - Material de Consumo                            | R\$ 0,00               | R\$ 61.025,78             | R\$ 61.025,78   | R\$ 63.524,31    | R\$ 2.500,00 |        |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     |        |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     |        |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 0,00               | R\$ 16.492,99             | R\$ 16.492,99   | R\$ 30.975,69    | R\$ 0,00     |        |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 0,00               | R\$ 16.000,00             | R\$ 16.000,00   | R\$ 16.000,00    | R\$ 0,00     |        |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 0,00               | R\$ 492,99                | R\$ 492,99      | R\$ 14.975,69    | R\$ 0,00     |        |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | R\$ 0,00               | 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         | R\$ 0,00     |        |
| 51 - Obras e Instalações                            | R\$ 0,00               | 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         | R\$ 0,00     |        |
| b) Instalações                                      | R\$ 0,00               | 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         | R\$ 0,00     |        |
| a) Nacionais                                        | R\$ 0,00               | 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         | R\$ 0,00     |        |
| A. TOTAL DAS DESPESAS                               | R\$ 0,00               | R\$ 122.018,77            | R\$ 122.018,77  | R\$ 202.500,00   | R\$ 2.500,00 |        |
|                                                     |                        |                           |                 |                  |              |        |
| B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)                       | R\$ 0,00               | R\$ 204.329,89            | R\$ 204.329,89  |                  |              |        |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 0,00               | R\$ 200.000,00            | R\$ 200.000,00  |                  |              |        |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 0,00               | R\$ 4.329,89              | R\$ 4.329,89    |                  |              |        |
|                                                     |                        |                           |                 |                  |              |        |
| C. SALDO                                            | R\$ 0,00               |                           | R\$ 82.311,12   |                  |              |        |
|                                                     |                        |                           |                 |                  |              |        |
| D. Saldo Disponível para o Período Seguinte         |                        |                           | R\$ 82.311,12   |                  |              |        |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira |                        |                           | R\$ 82.311,12   |                  |              |        |
| D.2. Restituições não Creditadas                    |                        |                           | R\$ 0,00        |                  |              |        |
| D.3. Cheques Emitidos e não Descontados             |                        |                           | R\$ 0,00        |                  |              |        |
| E. Saldo a ser Devolvido à UFBA                     |                        |                           | 0,00            |                  |              |        |

Barbafa Almeida  
Setor de Projetos