

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 90/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2023 a 30/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 14/03/2024 a 31/12/2024
 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	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 410.764,66	R\$ 410.764,66	R\$ 512.562,38	R\$ 14.562,38
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\$ 56.601,02	R\$ 56.601,02	R\$ 51.461,92	R\$ 4.461,92
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 82.332,50	R\$ 82.332,50	R\$ 80.679,04	R\$ 2.679,04
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 53.169,67	R\$ 53.169,67	R\$ 63.421,42	R\$ 7.421,42
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 23.807,33	R\$ 23.807,33	R\$ 46.023,70	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 84.854,14	R\$ 84.854,14	R\$ 150.976,30	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 42.354,14	R\$ 42.354,14	R\$ 108.476,30	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\$ 2.000,00	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\$ 2.000,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	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\$ 410.764,66	R\$ 410.764,66	R\$ 514.562,38	R\$ 14.562,38
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 522.061,80	R\$ 522.061,80		
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\$ 22.061,80	R\$ 22.061,80		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 111.297,14		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 111.297,14				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 111.297,14				
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