

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23279.007156/2021-90
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/01/2022 a 01/01/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: IFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.155.699,61	R\$ 540.015,37	R\$ 1.695.714,98	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 8.082,24	R\$ 15.165,00	R\$ 23.247,24	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 6.333,34	R\$ 6.333,34	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 17.769,67	R\$ 11.908,68	R\$ 29.678,35	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 16.726,78	R\$ 14.690,28	R\$ 31.417,06	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 826.675,24	R\$ 396.871,99	R\$ 1.223.547,23	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 286.445,68	R\$ 95.046,08	R\$ 381.491,76	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 104.757,00	R\$ 54.041,00	R\$ 158.798,00	
b) Outras Despesas	R\$ 181.688,68	R\$ 41.005,08	R\$ 222.693,76	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 21.820,17	R\$ 51.300,43	R\$ 73.120,60	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 21.820,17	R\$ 51.300,43	R\$ 73.120,60	
a) Nacionais	R\$ 21.820,17	R\$ 51.300,43	R\$ 73.120,60	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.177.519,78	R\$ 591.315,80	R\$ 1.768.835,58	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.492.934,72	R\$ 738.812,52	R\$ 2.231.747,24	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.442.667,53	R\$ 705.115,00	R\$ 2.147.782,53	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 50.267,19	R\$ 33.697,52	R\$ 83.964,71	
C. SALDO	R\$ 315.414,94		R\$ 462.911,66	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 462.911,66			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 462.911,66			
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