

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 0004/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 03/03/2022 a 03/03/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 03/03/2026
 Fonte de Recursos: LIMPEC
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL

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\$ 453.467,91	R\$ 163.939,15	R\$ 617.407,06	R\$ 599.134,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 19.000,00	R\$ 500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 72.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 336.000,00	R\$ 132.500,00	R\$ 468.500,00	R\$ 264.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 5.685,97	R\$ 0,00	R\$ 5.685,97	R\$ 15.000,00
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\$ 23.040,00	R\$ 0,00	R\$ 23.040,00	R\$ 19.200,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 69.741,94	R\$ 30.939,15	R\$ 100.681,09	R\$ 196.434,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 49.064,89	R\$ 0,00	R\$ 49.064,89	R\$ 54.434,00
b) Outras Despesas	R\$ 20.677,05	R\$ 30.939,15	R\$ 51.616,20	R\$ 142.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 30.840,00	R\$ 0,00	R\$ 30.840,00	R\$ 82.500,00
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\$ 30.840,00	R\$ 0,00	R\$ 30.840,00	R\$ 82.500,00
a) Nacionais	R\$ 30.840,00	R\$ 0,00	R\$ 30.840,00	R\$ 82.500,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95 - Indenizações de Trabalho de Campo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 484.307,91	R\$ 163.939,15	R\$ 648.247,06	R\$ 694.834,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 644.519,58	R\$ 9.578,32	R\$ 654.097,90	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 577.234,00	R\$ 0,00	R\$ 577.234,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 67.285,58	R\$ 9.578,32	R\$ 76.863,90	
C. SALDO	R\$ 160.211,67		R\$ 5.850,84	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 5.850,84			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 5.850,84			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 5.850,84			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor Projetos