

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Contrato nº: 39/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 09/09/2022 a 08/07/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 21/08/2026
 Fonte de Recursos: UFBA
 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	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.052.279,20	R\$ 444.361,52	R\$ 4.496.640,72	R\$ 4.512.435,43	R\$ 276.408,72
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\$ 59.697,33	R\$ 5.320,00	R\$ 65.017,33	R\$ 64.881,07	R\$ 0,00
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\$ 783.200,00	R\$ 53.000,00	R\$ 836.200,00	R\$ 836.200,00	R\$ 9.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 88.967,32	R\$ 2.451,00	R\$ 91.418,32	R\$ 89.048,34	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 197.528,88	R\$ 17.725,77	R\$ 215.254,65	R\$ 232.800,00	R\$ 39.500,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.283.361,68	R\$ 349.410,07	R\$ 2.632.771,75	R\$ 2.631.272,77	R\$ 158.468,74
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 606.057,95	R\$ 12.954,68	R\$ 619.012,63	R\$ 622.516,13	R\$ 50.000,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 581.757,33	R\$ 0,00	R\$ 581.757,33	R\$ 581.757,33	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 24.300,62	R\$ 12.954,68	R\$ 37.255,30	R\$ 40.758,80	R\$ 50.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 33.466,04	R\$ 3.500,00	R\$ 36.966,04	R\$ 35.717,12	R\$ 19.439,98
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 46.802,46	R\$ 4.772,62	R\$ 51.575,08	R\$ 66.302,46	R\$ 52.801,00
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\$ 46.802,46	R\$ 4.772,62	R\$ 51.575,08	R\$ 66.302,46	R\$ 52.801,00
a) Nacionais	R\$ 46.802,46	R\$ 4.772,62	R\$ 51.575,08	R\$ 66.302,46	R\$ 52.801,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.099.081,66	R\$ 449.134,14	R\$ 4.548.215,80	R\$ 4.578.737,89	R\$ 329.209,72
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.407.774,53	R\$ 199.424,88	R\$ 4.607.199,41		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.065.527,11	R\$ 184.001,06	R\$ 4.249.528,17		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 342.247,42	R\$ 15.423,82	R\$ 357.671,24		
C. SALDO	R\$ 308.692,87		R\$ 58.983,61		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido em 21/08/2026	R\$ 58.983,61				

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos