

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23278.009021/2022-50
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2022 a 30/04/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 03/04/2023 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: IFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1º 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\$ 310.253,29	R\$ 310.253,29	R\$ 300.025,32	R\$ 25.642,29
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\$ 300,90	R\$ 300,90	R\$ 300,90	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 60.700,00	R\$ 60.700,00	R\$ 60.700,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 110.937,68	R\$ 16.062,32
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 17.398,92	R\$ 17.398,92	R\$ 17.398,92	R\$ 0,00
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\$ 72.550,00	R\$ 72.550,00	R\$ 72.500,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 32.793,47	R\$ 32.793,47	R\$ 23.627,82	R\$ 9.579,97
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 23.530,92	R\$ 23.530,92	R\$ 23.530,92	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 9.262,55	R\$ 9.262,55	R\$ 96,90	R\$ 9.579,97
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 14.510,00	R\$ 14.510,00	R\$ 14.560,00	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\$ 310.253,29	R\$ 310.253,29	R\$ 300.025,32	R\$ 25.642,29
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 325.820,54	R\$ 325.820,54		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 300.365,32	R\$ 300.365,32		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 25.455,22	R\$ 25.455,22		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 15.567,25		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 15.567,25				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 15.567,25				
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				

Barbara
 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Barbara Almeida
 Setor de Projetos