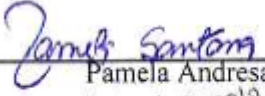


**ANEXO 2**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



Convênio nº: 01/2022  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/12/2022 a 30/12/2025  
 Período Abrangido por este Relatório: 12/01/2023 a 31/12/2024  
 Fonte de Recursos: IFBA  
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

| 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\$ 0,00               | R\$ 265.389,69             | R\$ 265.389,69  | R\$ 226.363,47               |
| 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\$ 0,00                     |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudante                 | R\$ 0,00               | R\$ 600,00                 | R\$ 600,00      | R\$ 6.600,00                 |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                     |
| 30 - Material de Consumo                            | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00        | R\$ 1.000,00                 |
| 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\$ 0,00               | R\$ 239.582,64             | R\$ 239.582,64  | R\$ 197.113,47               |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 0,00               | R\$ 25.207,05              | R\$ 25.207,05   | R\$ 21.650,00                |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 0,00               | R\$ 23.642,55              | R\$ 23.642,55   | R\$ 18.650,00                |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 0,00               | R\$ 1.564,50               | R\$ 1.564,50    | R\$ 3.000,00                 |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | 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\$ 0,00                     |
| 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\$ 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                     |
| b) Importados                                       | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                     |
| A . TOTAL DAS DESPESAS                              | R\$ 0,00               | R\$ 265.389,69             | R\$ 265.389,69  | R\$ 226.363,47               |
| B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)                       | R\$ 0,00               | R\$ 342.342,75             | R\$ 342.342,75  |                              |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 0,00               | R\$ 330.863,47             | R\$ 330.863,47  |                              |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 0,00               | R\$ 11.479,28              | R\$ 11.479,28   |                              |
| C. SALDO                                            | R\$ 0,00               |                            | R\$ 76.953,06   |                              |
| D. Saldo Disponível para o Período Seguinte         | R\$ 76.953,06          |                            |                 |                              |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 76.953,06          |                            |                 |                              |
| 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               |                            |                 |                              |

  
 Pamela Andressa Saulana  
 Setor de Projetos  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia