

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:

01/01/2025 a 21/08/2025

Fonte de Recursos:

IFBA

PC Tipo - Parcial/Final:

PC FINAL



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 265.389,69	R\$ 127.589,18	R\$ 392.978,87
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 239.582,64	R\$ 126.955,71	R\$ 366.538,35
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.207,05	R\$ 633,47	R\$ 25.840,52
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 23.642,55	R\$ 0,00	R\$ 23.642,55
b) Outras Despesas	R\$ 1.564,50	R\$ 633,47	R\$ 2.197,97
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 265.389,69	R\$ 127.589,18	R\$ 392.978,87
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 342.342,75	R\$ 62.842,54	R\$ 405.185,29
B.1. Recursos Recebidos IFBA	R\$ 330.863,47	R\$ 0,00	R\$ 330.863,47
B.1. Recursos Recebidos FEP	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
B.3. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 11.479,28	R\$ 2.842,54	R\$ 14.321,82
C. SALDO	R\$ 76.953,06		R\$ 12.206,42
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 à FEP	R\$ 12.206,42		

*Recursos repassados para cobrir despesas com a rescisão da funcionária.