

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 31/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 12/12/2023 a 12/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 25/01/2024 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\$ 207.391,03	R\$ 207.391,03	R\$ 367.522,08
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\$ 63.896,71	R\$ 63.896,71	R\$ 72.200,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 6.551,87	R\$ 6.551,87	R\$ 72.000,00
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\$ 1.939,36	R\$ 1.939,36	R\$ 4.809,88
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 61.405,74	R\$ 61.405,74	R\$ 82.760,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 35.404,93	R\$ 35.404,93	R\$ 54.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 38.192,42	R\$ 38.192,42	R\$ 45.752,20
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 19.825,22	R\$ 19.825,22	R\$ 36.752,20
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 18.367,20	R\$ 18.367,20	R\$ 9.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
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\$ 207.391,03	R\$ 207.391,03	R\$ 367.522,08
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 396.521,69	R\$ 396.521,69	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 387.522,08	R\$ 387.522,08	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 8.999,61	R\$ 8.999,61	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 189.130,66	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 189.130,66			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 19.860,78			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 169.269,88			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Raym Evangelista
 Setor de Projetos