ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Contrato nº:	91/2023
Convenente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório:	01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos:	UFBA
PC Tipo - Parcial/Final:	2ª 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**	**Uso de Rendimentos**
3.DESPESAS CORRENTES	**R$ 158.339,70**	**R$ 565.169,14**	**R$ 723.508,84**	**R$ 690.489,52**	**R$ 79.495,99**
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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	**R$ 11.440,00**	**R$ 10.780,00**	**R$ 22.220,00**	**R$ 20.680,00**	**R$ 3.960,00**
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	**R$ 94.500,00**	**R$ 80.500,00**	**R$ 175.000,00**	**R$ 122.964,01**	**R$ 73.035,99**
30 - Material de Consumo	**R$ 766,66**	**R$ 0,00**	**R$ 766,66**	**R$ 766,66**	**R$ 500,00**
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$ 25.000,00**	**R$ 25.000,00**	**R$ 25.000,00**	**R$ 0,00**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 51.633,04**	**R$ 443.889,14**	**R$ 495.522,18**	**R$ 516.078,85**	**R$ 2.000,00**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 51.321,98	R$ 0,00	R$ 51.321,98	R$ 51.321,98	R$ 0,00
b) Outras Despesas	R$ 311,06	R$ 443.889,14	R$ 444.200,20	R$ 464.756,87	R$ 2.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**
4.DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 2.357,24**	**R$ 8.425,00**	**R$ 10.782,24**	**R$ 2.357,24**	**R$ 32.583,80**
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$ 2.357,24**	**R$ 8.425,00**	**R$ 10.782,24**	**R$ 2.357,24**	**R$ 32.583,80**
a) Nacionais	R$ 2.357,24	R$ 8.425,00	R$ 10.782,24	R$ 2.357,24	R$ 32.583,80
b) Importados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 160.696,94**	**R$ 573.594,14**	**R$ 734.291,08**	**R$ 692.846,76**	**R$ 112.079,79**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 776.623,74**	**R$ 31.961,20**	**R$ 808.584,94**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 692.846,76	R$ 0,00	R$ 692.846,76
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 83.776,98	R$ 31.961,20	R$ 115.738,18
C. SALDO	R$ 615.926,80		**R$ 74.293,86**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 74.293,86**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 74.293,86
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**

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 06/10/2026 08:12:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pamela Andressa
Setor de Projetos

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 08/10/2026 08:05:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos