

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23278.012526/2023-82
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 25/01/2024 a 24/07/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 14/08/2025
 Fonte de Recursos: IFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: Final

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\$ 221.079,41	R\$ 206.755,34	R\$ 427.834,75	R\$ 446.571,71
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\$ 623,16	R\$ 0,00	R\$ 623,16	R\$ 623,16
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 120.813,33	R\$ 171.380,00	R\$ 292.193,33	R\$ 292.193,33
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 34.200,00	R\$ 30.400,00	R\$ 64.600,00	R\$ 68.400,00
30 - Material de Consumo	R\$ 4.556,40	R\$ 0,00	R\$ 4.556,40	R\$ 4.556,40
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\$ 10.780,27	R\$ 5.030,86	R\$ 15.811,13	R\$ 16.798,82
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 48.208,50	-R\$ 473,26	R\$ 47.735,24	R\$ 64.000,00
a) Despesas Operacionais e Administrativas - FEP	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
b) Despesas Operacionais e Administrativas - IFBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
c) Outras Despesas	R\$ 3.208,50	-R\$ 473,26	R\$ 2.735,24	R\$ 4.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.897,75	R\$ 417,74	R\$ 2.315,49	R\$ 3.428,29
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\$ 221.079,41	R\$ 206.755,34	R\$ 427.834,75	R\$ 450.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 470.544,49	R\$ 9.755,95	R\$ 480.300,44	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 20.544,49	R\$ 9.755,95	R\$ 30.300,44	
C. SALDO	R\$ 249.465,08		R\$ 52.465,69	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 226,55			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 226,55			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido em 14/08/2025	R\$ 52.239,14			
E. Saldo a ser Devolvido em 28/08/2025	R\$ 226,55			

Pamela Andressa Santana
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Pamela Andressa
 Setor de Projetos