

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23280.002089/2023-40
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 22/02/2024 a 25/12/25
Período Abrangido por este Relatório: 06/05/2024 a 30/01/2026
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC Final

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 170.816,45	R\$ 170.816,45	R\$ 168.740,00
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\$ 123.300,00	R\$ 123.300,00	R\$ 146.400,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 6.495,00	R\$ 6.495,00	R\$ 7.000,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 17.021,45	R\$ 17.021,45	R\$ 15.340,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 15.340,00	R\$ 15.340,00	R\$ 15.340,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.681,45	R\$ 1.681,45	R\$ 0,00
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\$ 170.816,45	R\$ 170.816,45	R\$ 168.740,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 185.777,89	R\$ 185.777,89	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 168.740,00	R\$ 168.740,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 17.037,89	R\$ 17.037,89	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 14.961,44	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 14.961,44			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 14.961,44			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 14.961,44			

Pamela Andressa Santana
Pamela Andressa
Setor de Projetos Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira da Silva
Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos