

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23746.009679/2023-89
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 05/03/2024 a 05/03/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 01/12/2024 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
 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	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 22.957,23	R\$ 20.206,92	R\$ 43.164,15	R\$ 127.076,80	
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\$ 5.600,00	R\$ 9.800,00	R\$ 15.400,00	R\$ 33.600,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 5.720,00	R\$ 10.010,00	R\$ 15.730,00	R\$ 34.320,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00	R\$ 25.868,00	
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\$ 10.862,23	R\$ 396,92	R\$ 11.259,15	R\$ 33.288,80	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 10.575,68	R\$ 0,00	R\$ 10.575,68	R\$ 15.788,80	
b) Outras Despesas	R\$ 286,55	R\$ 396,92	R\$ 683,47	R\$ 17.500,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 18.359,25	R\$ 5.856,25	R\$ 24.215,50	R\$ 46.600,00	
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\$ 18.359,25	R\$ 5.856,25	R\$ 24.215,50	R\$ 46.600,00	
a) Nacionais	R\$ 18.359,25	R\$ 5.856,25	R\$ 24.215,50	R\$ 46.600,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.316,48	R\$ 26.063,17	R\$ 67.379,65	R\$ 173.676,80	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 179.681,89	R\$ 8.656,80	R\$ 188.338,69		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 173.676,80	R\$ 0,00	R\$ 173.676,80		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 6.005,09	R\$ 8.656,80	R\$ 14.661,89		
C. SALDO	R\$ 138.365,41		R\$ 120.959,04		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 120.959,04				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 121.030,44				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 71,40				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00				

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