ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Contrato nº:	15/2024
Convenente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	27/03/2024 a 31/08/2026
Período Abrangido por este Relatório:	01/01/2025 a 11/09/2026
Fonte de Recursos:	UFBA
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**	**Uso de Rendimentos**
3.DESPESAS CORRENTES	**R$ 486.901,59**	**R$ 1.858.684,41**	**R$ 2.345.586,00**	**R$ 2.221.197,64**	**R$ 124.859,25**
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$ 4.255,00**	**R$ 10.957,50**	**R$ 15.212,50**	**R$ 15.212,50**	**R$ 0,00**
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	**R$ 71.400,00**	**R$ 273.392,09**	**R$ 344.792,09**	**R$ 343.949,11**	**R$ 842,98**
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	**R$ 59.000,00**	**R$ 229.900,00**	**R$ 288.900,00**	**R$ 285.900,00**	**R$ 3.000,00**
30 - Material de Consumo	**R$ 17.245,18**	**R$ 157.189,31**	**R$ 174.434,49**	**R$ 169.791,54**	**R$ 4.562,23**
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	**R$ 9.971,20**	**R$ 41.061,83**	**R$ 51.033,03**	**R$ 51.002,73**	**R$ 30,30**
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 159.520,10**	**R$ 628.084,92**	**R$ 787.605,02**	**R$ 691.153,64**	**R$ 96.451,38**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 133.606,10**	**R$ 391.623,99**	**R$ 525.230,09**	**R$ 505.809,34**	**R$ 19.972,36**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 95.000,00	R$ 105.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00
b) Outras Despesas	R$ 38.606,10	R$ 286.623,99	R$ 325.230,09	R$ 305.809,34	R$ 19.972,36
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	**R$ 31.904,01**	**R$ 126.474,77**	**R$ 158.378,78**	**R$ 158.378,78**	**R$ 0,00**
4.DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 55.208,27**	**R$ 223.594,09**	**R$ 278.802,36**	**R$ 228.802,36**	**R$ 50.000,00**
51 - Obras e Instalações	**R$ 0,00**	**R$ 160.875,63**	**R$ 160.875,63**	**R$ 110.875,63**	**R$ 50.000,00**
a) Obras	R$ 0,00	R$ 160.875,63	R$ 160.875,63	R$ 110.875,63	R$ 50.000,00
b) Instalações	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	**R$ 55.208,27**	**R$ 62.718,46**	**R$ 117.926,73**	**R$ 117.926,73**	**R$ 0,00**
a) Nacionais	R$ 55.208,27	R$ 62.718,46	R$ 117.926,73	R$ 117.926,73	R$ 0,00
b) Importados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 542.109,86**	**R$ 2.082.278,50**	**R$ 2.624.388,36**	**R$ 2.450.000,00**	**R$ 174.859,25**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 1.990.519,06**	**R$ 636.047,87**	**R$ 2.626.566,93**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 1.950.000,00	R$ 500.000,00	R$ 2.450.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 40.519,06	R$ 136.047,87	R$ 176.566,93
C. SALDO	R$ 1.448.409,20		**R$ 2.178,57**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 0,00**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 0,00
D.2. Restituições não Creditadas	R$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R$ 0,00
E. Saldo Devolvido em 11/09/2026	**R$ 2.178,57**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 29/09/2026 09:43:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 25/09/2026 09:19:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos