

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: 01/01/2026 a 30/06/2026
 Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
 PC Tipo - Parcial/Final: 4ª 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\$ 63.859,93	R\$ 17.174,90	R\$ 81.034,83	R\$ 126.782,14	R\$ 1.600,00
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\$ 23.800,00	R\$ 8.120,00	R\$ 31.920,00	R\$ 33.600,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 24.310,00	R\$ 8.580,00	R\$ 32.890,00	R\$ 34.320,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00	R\$ 25.868,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.974,93	R\$ 474,90	R\$ 15.449,83	R\$ 32.994,14	R\$ 1.600,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 13.894,14	R\$ 0,00	R\$ 13.894,14	R\$ 13.894,14	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 1.080,79	R\$ 474,90	R\$ 1.555,69	R\$ 19.100,00	R\$ 1.600,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 44.015,50	-R\$ 12.600,00	R\$ 31.415,50	R\$ 51.115,50	R\$ 2.620,84
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\$ 44.015,50	-R\$ 12.600,00	R\$ 31.415,50	R\$ 51.115,50	R\$ 2.620,84
a) Nacionais	R\$ 44.015,50	-R\$ 12.600,00	R\$ 31.415,50	R\$ 51.115,50	R\$ 2.620,84
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 107.875,43	R\$ 4.574,90	R\$ 112.450,33	R\$ 177.897,64	R\$ 4.220,84
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 195.956,98	R\$ 5.126,51	R\$ 201.083,49		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 173.676,80	R\$ 0,00	R\$ 173.676,80		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 22.280,18	R\$ 5.126,51	R\$ 27.406,69		
C. SALDO	R\$ 88.081,55		R\$ 88.633,16		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 88.633,16				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 88.704,56				
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				

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos