

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 253/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/05/2024 a 09/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 10/05/2024 a 12/02/2026
 Fonte de Recursos: DOW Brasil
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto	
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 227.712,05	R\$ 227.712,05	R\$ 248.163,42	R\$ 4.223,60
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\$ 24.989,96	R\$ 24.989,96	R\$ 36.504,92	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 122.500,00	R\$ 122.500,00	R\$ 126.000,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.444,08	R\$ 1.444,08	R\$ 1.444,08	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\$ 30.004,47	R\$ 30.004,47	R\$ 30.549,92	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 25.273,59	R\$ 25.273,59	R\$ 30.210,00	R\$ 4.223,60
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 24.050,00	R\$ 24.050,00	R\$ 24.050,00	R\$ 500,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.223,59	R\$ 1.223,59	R\$ 6.160,00	R\$ 3.723,60
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 5.999,95	R\$ 5.999,95	R\$ 5.454,50	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 30.498,00	R\$ 30.498,00	R\$ 31.127,15	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 30.498,00	R\$ 30.498,00	R\$ 31.127,15	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 30.498,00	R\$ 30.498,00	R\$ 31.127,15	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\$ 0,00	R\$ 258.210,05	R\$ 258.210,05	R\$ 279.290,57	R\$ 4.223,60
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 281.663,94	R\$ 281.663,94		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 264.550,00	R\$ 264.550,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 17.113,94	R\$ 17.113,94		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 23.453,89		
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 a ser Devolvido	R\$ 23.453,89				

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Setor de Projetos

Rayan Evangelista
 Setor de Projetos