

**ANEXO 2**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



Convênio nº: 23/2024  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 28/05/2024 a 31/12/2025  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 16/01/2026  
 Fonte de Recursos: UFBA  
 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 Balancete | Total Acumulado       | Previsão na Relação de Itens |
| <b>3.DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>R\$ 123.128,02</b>  | <b>R\$ 15.462,85</b>       | <b>R\$ 138.590,87</b> | <b>R\$ 258.500,00</b>        |
| 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                     |
| 13 - Encargos Sociais                               | R\$ 17.060,00          | R\$ 2.161,00               | R\$ 19.221,00         | R\$ 37.400,00                |
| 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\$ 0,00                   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                     |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                     |
| 30 - Material de Consumo                            | R\$ 1.920,00           | R\$ 0,00                   | R\$ 1.920,00          | R\$ 3.500,00                 |
| 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\$ 95.482,12          | R\$ 6.053,08               | R\$ 101.535,20        | R\$ 187.000,00               |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 8.665,90           | R\$ 7.248,77               | R\$ 15.914,67         | R\$ 30.600,00                |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 7.077,11           | R\$ 6.493,45               | R\$ 13.570,56         | R\$ 25.500,00                |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 1.588,79           | R\$ 755,32                 | R\$ 2.344,11          | R\$ 5.100,00                 |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                     |
| <b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 22.000,00</b>         |
| 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\$ 22.000,00                |
| a) Nacionais                                        | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00              | R\$ 22.000,00                |
| b) Importados                                       | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                     |
| <b>A . TOTAL DAS DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 123.128,02</b>  | <b>R\$ 15.462,85</b>       | <b>R\$ 138.590,87</b> | <b>R\$ 280.500,00</b>        |
| <b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>                | <b>R\$ 135.734,16</b>  | <b>R\$ 3.055,50</b>        | <b>R\$ 138.789,66</b> |                              |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 132.931,73         | R\$ 2.754,00               | R\$ 135.685,73        |                              |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 2.802,43           | R\$ 301,50                 | R\$ 3.103,93          |                              |
| <b>C. SALDO</b>                                     | <b>R\$ 12.606,14</b>   |                            | <b>R\$ 198,79</b>     |                              |
| <b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>  | <b>R\$ 0,00</b>        |                            |                       |                              |
| 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               |                            |                       |                              |
| <b>E. Saldo a ser Devolvido em 16/01/2026</b>       | <b>R\$ 198,79</b>      |                            |                       |                              |

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

*Michael Cerqueira*  
 Michael Cerqueira da Silva  
 Setor de Projetos