

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

23/2024
Fundação Escola Politécnica da Bahia
13/12/2024 a 13/12/2025
05/02/2025 a 21/08/2025
IFBA
Final

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 540.207,40	R\$ 540.207,40	R\$ 550.000,00
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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 540.207,40	R\$ 540.207,40	R\$ 550.000,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 53.949,23	R\$ 53.949,23	R\$ 55.000,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 486.258,17	R\$ 486.258,17	R\$ 495.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 540.207,40	R\$ 540.207,40	R\$ 550.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 540.207,40	R\$ 540.207,40	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 539.492,31	R\$ 539.492,31	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 715,09	R\$ 715,09	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
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\$ 0,00			

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

Michael Cerqueira
Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos