

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 27/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/12/2024 a 30/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 29/01/2026
 Fonte de Recursos: IFBA
 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 Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 233.002,93	R\$ 376.966,04	R\$ 609.968,97	R\$ 696.150,40	R\$ 0,00
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\$ 90.750,00	R\$ 154.000,00	R\$ 244.750,00	R\$ 285.000,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 32.569,20	R\$ 49.139,94	R\$ 81.709,14	R\$ 81.840,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 6.624,92	R\$ 31.422,38	R\$ 38.047,30	R\$ 44.210,00	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\$ 39.861,14	R\$ 109.379,60	R\$ 149.240,74	R\$ 149.110,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 58.326,25	R\$ 8.073,60	R\$ 66.399,85	R\$ 100.286,40	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 56.115,04	R\$ 7.171,36	R\$ 63.286,40	R\$ 63.286,40	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 2.211,21	R\$ 902,24	R\$ 3.113,45	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 4.871,42	R\$ 24.950,52	R\$ 29.821,94	R\$ 35.704,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	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	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\$ 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	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\$ 233.002,93	R\$ 376.966,04	R\$ 609.968,97	R\$ 696.150,40	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 572.908,60	R\$ 145.469,78	R\$ 718.378,38		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 561.150,40	R\$ 135.000,00	R\$ 696.150,40		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 11.758,20	R\$ 10.469,78	R\$ 22.227,98		
C. SALDO	R\$ 339.905,67		R\$ 108.409,41		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 108.409,41				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 108.409,41				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido em 29/01/2026	R\$ 108.409,41				

Pamela Andressa Santana
 Pamela Andressa Santana
 Setor de Projetos

Michael Cerqueira
 Michael Cerqueira
 Setor de Projetos