

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 24/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/12/2024 a 13/12/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 13/12/2024 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: IFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC ÚNICA

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\$ 0,00	R\$ 139.512,66	R\$ 139.512,66	R\$ 150.000,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.100,00	R\$ 0,00		
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 63.547,18	R\$ 63.547,18	R\$ 21.447,18	R\$ 0,00		
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00		
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 51.412,00	R\$ 51.412,00	R\$ 59.544,00	R\$ 0,00		
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 14.271,08	R\$ 14.271,08	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00		
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.271,08	R\$ 1.271,08	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00		
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 10.282,40	R\$ 10.282,40	R\$ 11.908,82	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\$ 0,00	R\$ 139.512,66	R\$ 139.512,66	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00		
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 157.871,79	R\$ 157.871,79				
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00				
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 7.871,79	R\$ 7.871,79				
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 18.359,13				
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 Devolvido ao IFBA em 19/03/2026	R\$ 18.311,04						
E. Saldo Devolvido ao IFBA em 26/03/2026	R\$ 48,09						

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos