

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato 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: 13/03/2025 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: IFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

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
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 233.002,93	R\$ 233.002,93	R\$ 696.150,40
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\$ 90.750,00	R\$ 90.750,00	R\$ 285.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 32.569,20	R\$ 32.569,20	R\$ 61.600,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 6.624,92	R\$ 6.624,92	R\$ 31.140,00
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\$ 39.861,14	R\$ 39.861,14	R\$ 163.560,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 58.326,25	R\$ 58.326,25	R\$ 119.146,40
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 56.115,04	R\$ 56.115,04	R\$ 63.286,40
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 2.211,21	R\$ 2.211,21	R\$ 55.860,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 4.871,42	R\$ 4.871,42	R\$ 35.704,00
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\$ 233.002,93	R\$ 233.002,93	R\$ 696.150,40
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 572.908,60	R\$ 572.908,60	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 561.150,40	R\$ 561.150,40	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 11.758,20	R\$ 11.758,20	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 339.905,67	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 339.905,67			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 339.905,67			
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			

Bárbara Almeida
Gerente de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos