

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 67/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/12/2024 a 20/11/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 20/11/2025
 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	Uso de Rendimentos		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 56.147,36	R\$ 71.348,70	R\$ 127.496,06	R\$ 127.888,50	R\$ 388,50		
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\$ 8.500,00	R\$ 5.020,00	R\$ 13.520,00	R\$ 13.520,00	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\$ 13.249,17	R\$ 13.249,17	R\$ 13.249,17	R\$ 0,00		
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	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	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\$ 40.875,00	R\$ 26.725,00	R\$ 67.600,00	R\$ 67.600,00	R\$ 0,00		
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.772,36	R\$ 26.354,53	R\$ 33.126,89	R\$ 33.519,33	R\$ 388,50		
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 6.375,00	R\$ 5.215,91	R\$ 11.590,91	R\$ 11.590,91	R\$ 0,00		
b) Outras Despesas	R\$ 397,36	R\$ 21.138,62	R\$ 21.535,98	R\$ 21.928,42	R\$ 388,50		
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	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	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\$ 56.147,36	R\$ 71.348,70	R\$ 127.496,06	R\$ 127.888,50	R\$ 388,50		
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 64.048,82	R\$ 63.857,88	R\$ 127.906,70				
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00	R\$ 127.500,00				
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 298,82	R\$ 107,88	R\$ 406,70				
C. SALDO	R\$ 7.901,46		R\$ 410,64				
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 410,64						
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 410,64						
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00						
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00						
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 410,64						

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos