

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 455/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 28/03/2025 a 31/07/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 30/04/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: SOLUTIS
 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	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 91.742,81	R\$ 91.742,81	R\$ 157.880,00	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\$ 37.400,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 67.200,00	R\$ 67.200,00	R\$ 55.000,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.980,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 24.542,81	R\$ 24.542,81	R\$ 39.500,00	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 11.841,00	R\$ 11.841,00	R\$ 15.820,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 12.701,81	R\$ 12.701,81	R\$ 23.680,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 91.742,81	R\$ 91.742,81	R\$ 157.880,00	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 158.915,29	R\$ 158.915,29		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 157.880,00	R\$ 157.880,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 1.035,29	R\$ 1.035,29		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 67.172,48		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 67.172,48				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 67.172,48				
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				

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos