

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 01/2025
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 27/08/2025 a 27/08/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 27/08/2025 a 31/12/2025
 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\$ 20.887,47	R\$ 20.887,47	R\$ 62.951,44
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 4.880,95	R\$ 4.880,95	R\$ 19.523,80
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,64
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.803,29
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 16.006,52	R\$ 16.006,52	R\$ 28.686,05
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 256,52	R\$ 256,52	R\$ 12.936,05
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,66
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.048,56
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\$ 112.048,56
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.048,56
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 20.887,47	R\$ 20.887,47	R\$ 175.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 154.112,53	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 154.112,53			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 154.112,53			
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

Michael Cerqueira
Setor de Projetos