

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 25/2025
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 29/08/2025 a 01/10/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 03/11/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 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\$ 17.052,31	R\$ 17.052,31	R\$ 93.000,00
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\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 9.600,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,45
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\$ 13.360,21	R\$ 13.360,21	R\$ 61.720,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 91,60	R\$ 91,60	R\$ 8.654,55
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.454,55
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 91,60	R\$ 91,60	R\$ 200,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 1.200,50	R\$ 1.200,50	R\$ 12.344,00
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\$ 17.052,31	R\$ 17.052,31	R\$ 93.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 50.788,63	R\$ 50.788,63	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 49.999,59	R\$ 49.999,59	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 789,04	R\$ 789,04	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 33.736,32	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 33.736,32			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 33.736,32			
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 da Silva
Setor de Projetos