

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Contrato nº: 59/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 11/12/2024 a 31/07/2026
Período Abrangido por este Relatório: 20/03/2025 a 28/02/2026
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	Uso de Rendimentos		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 526.336,93	R\$ 526.336,93	R\$ 950.796,31	R\$ 64.718,34		
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\$ 41.707,50	R\$ 41.707,50	R\$ 150.917,50	R\$ 40.418,34		
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 94.400,00	R\$ 94.400,00	R\$ 166.210,00	R\$ 23.300,00		
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 243.057,87	R\$ 243.057,87	R\$ 290.000,00	R\$ 0,00		
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 449,30	R\$ 449,30	R\$ 6.236,80	R\$ 0,00		
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.920,00	R\$ 0,00		
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 146.722,26	R\$ 146.722,26	R\$ 323.128,01	R\$ 1.000,00		
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00		
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 46.722,26	R\$ 46.722,26	R\$ 223.128,01	R\$ 1.000,00		
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.384,00	R\$ 0,00		
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 97.716,03	R\$ 97.716,03	R\$ 113.922,03	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\$ 97.716,03	R\$ 97.716,03	R\$ 113.922,03	R\$ 0,00		
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 97.716,03	R\$ 97.716,03	R\$ 113.922,03	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\$ 624.052,96	R\$ 624.052,96	R\$ 1.064.718,34	R\$ 64.718,34		
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 984.775,65	R\$ 984.775,65				
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 910.000,00	R\$ 910.000,00				
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 74.775,65	R\$ 74.775,65				
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 360.722,69				
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 360.722,69						
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 360.471,59						
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 251,10						
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00						
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00						



Documento assinado digitalmente
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 16/07/2026 14:05:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pamela Andressa
Setor de Projetos



Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 16/07/2026 15:50:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rayan Evangelista
Setor de Projetos