

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23066.072681/2025-13
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 03/12/2025 a 21/02/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 15/12/2025 a 21/02/2026
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Única

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 98.830,49	R\$ 98.830,49	R\$ 98.494,52
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\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 50.747,59	R\$ 50.747,59	R\$ 50.747,59
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 9.933,41	R\$ 9.933,41	R\$ 9.597,41
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 9.597,41	R\$ 9.597,41	R\$ 9.597,41
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 10.149,49	R\$ 10.149,49	R\$ 10.149,52
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\$ 98.830,49	R\$ 98.830,49	R\$ 98.494,52
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 104.299,04	R\$ 104.299,04	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 104.287,15	R\$ 104.287,15	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 11,89	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 5.468,55	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 928,71			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 1.067,91			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 139,20			
E. Saldo Devolvido em 19/03/2026	R\$ 4.539,84			
E. Saldo a ser Devolvido em 23/04/2026	R\$ 928,71			

Pamela Andreza Santana
 Pamela Andreza
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira
 Michael Cerqueira
 Setor de Projetos