

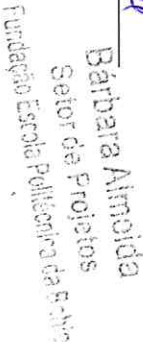
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Contrato nº: 23278.012543/2023-10
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/12/2023 a 20/06/2025
Período Abrangido por este Relatório: 08/04/2024 a 30/09/2024
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 Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3.DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 151.184,79	R\$ 151.184,79	R\$ 432.218,00	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\$ 1.203,60	R\$ 1.203,60	R\$ 1.355,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 73.390,00	R\$ 73.390,00	R\$ 295.200,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 26.600,00	R\$ 26.600,00	R\$ 68.400,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 4.511,00	R\$ 4.511,00	R\$ 4.958,20	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 296,78	R\$ 296,78	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 2.557,84	R\$ 2.557,84	R\$ 13.904,80	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 42.114,00	R\$ 42.114,00	R\$ 47.200,00	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 2.114,00	R\$ 2.114,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 511,57	R\$ 511,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL					
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\$ 151.184,79	R\$ 151.184,79	R\$ 432.218,00	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 464.525,85	R\$ 464.525,85		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00		
	R\$ 0,00	R\$ 14.525,85	R\$ 14.525,85		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 313.341,06		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 313.341,06				
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				


Bárbara Almeida
Setor de Projetos


Fundação Escola Politécnica da Bahia