

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23460.002645/2023-60
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 22/12/2023 a 09/05/2025
Período Abrangido por este Relatório: 24/05/2024 a 30/09/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
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	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 707.043,19	R\$ 707.043,19	R\$ 4.608.000,00	
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\$ 3.587,50	R\$ 3.587,50	R\$ 133.399,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.828.800,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 219.844,95	R\$ 219.844,95	R\$ 599.040,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 403,52	R\$ 403,52	R\$ 49.565,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 82.714,32	R\$ 82.714,32	R\$ 944.990,40	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 400.492,90	R\$ 400.492,90	R\$ 990.205,60	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição FIEP	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 460.800,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 492,90	R\$ 492,90	R\$ 68.605,60	
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.800,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 707.043,19	R\$ 707.043,19	R\$ 4.608.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 4.087.916,79	R\$ 4.087.916,79		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 87.916,79	R\$ 87.916,79		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 3.380.873,60		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.380.873,60				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.379.764,80				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 1.108,80				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00				

Barbara Almeida
Barbara Almeida
Setor de Ingestão de Projetos
Escola Politécnica da Bahia