

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: 01/10/2024 a 31/10/2024
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 707.043,19	R\$ 339.430,34	R\$ 1.046.473,53	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\$ 3.587,50	R\$ 3.040,00	R\$ 6.627,50	R\$ 133.399,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 161.500,00	R\$ 161.500,00	R\$ 1.828.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 219.844,95	R\$ 72.960,00	R\$ 292.804,95	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\$ 403,52	R\$ 1.092,86	R\$ 1.496,38	R\$ 49.565,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 82.714,32	R\$ 96.655,58	R\$ 179.369,90	R\$ 944.990,40
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 400.492,90	R\$ 4.181,90	R\$ 404.674,80	R\$ 990.205,60
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição FEP	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 460.800,00
b) Outras Despesas	R\$ 492,90	R\$ 4.181,90	R\$ 4.674,80	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\$ 707.043,19	R\$ 339.430,34	R\$ 1.046.473,53	R\$ 4.608.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.087.916,79	R\$ 28.770,04	R\$ 4.116.686,83	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 87.916,79	R\$ 28.770,04	R\$ 116.686,83	
C. SALDO	R\$ 3.380.873,60		R\$ 3.070.213,30	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.070.213,30			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.069.104,50			
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			

Amélia Santana
 Amélia Andréia Santana
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia