

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: 01/11/2024 a 30/11/2024
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 3ª 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	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.046.473,53	R\$ 1.127.205,52	R\$ 2.173.679,05	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\$ 6.627,50	R\$ 1.710,00	R\$ 8.337,50	R\$ 133.399,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 161.500,00	R\$ 742.900,00	R\$ 904.400,00	R\$ 1.828.800,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 292.804,95	R\$ 85.276,30	R\$ 378.081,25	R\$ 599.040,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 56.271,60	R\$ 56.271,60	R\$ 62.000,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.496,38	R\$ 0,00	R\$ 1.496,38	R\$ 49.565,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 179.369,90	R\$ 132.370,40	R\$ 311.740,30	R\$ 944.990,40	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 404.674,80	R\$ 108.677,22	R\$ 513.352,02	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\$ 4.674,80	R\$ 7.837,22	R\$ 12.512,02	R\$ 68.605,60	
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 0,00	R\$ 100.840,00	R\$ 100.840,00	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\$ 1.046.473,53	R\$ 1.127.205,52	R\$ 2.173.679,05	R\$ 4.608.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.116.686,83	R\$ 19.903,80	R\$ 4.136.590,63		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 116.686,83	R\$ 19.903,80	R\$ 136.590,63		
C. SALDO	R\$ 3.070.213,30		R\$ 1.962.911,58		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.962.911,58				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.956.607,88				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 6.303,70				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00				

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