

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: 01/01/2025 a 31/01/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 5ª 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\$ 3.029.303,50	R\$ 449.717,55	R\$ 3.479.021,05	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\$ 15.355,00	R\$ 4.180,00	R\$ 19.535,00	R\$ 133.399,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 1.395.700,00	R\$ 256.200,00	R\$ 1.651.900,00	R\$ 1.828.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 444.406,20	R\$ 81.714,90	R\$ 526.121,10	R\$ 599.040,00
30 - Material de Consumo	R\$ 56.271,60	R\$ 0,00	R\$ 56.271,60	R\$ 62.000,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 8.497,43	R\$ 1.145,05	R\$ 9.642,48	R\$ 49.565,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 542.510,99	R\$ 100.872,59	R\$ 643.383,58	R\$ 944.990,40
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 566.562,28	R\$ 5.605,01	R\$ 572.167,29	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\$ 36.114,78	R\$ 2.225,01	R\$ 38.339,79	R\$ 68.605,60
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 130.447,50	R\$ 3.380,00	R\$ 133.827,50	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\$ 3.029.303,50	R\$ 449.717,55	R\$ 3.479.021,05	R\$ 4.608.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.759.217,52	R\$ 14.500,49	R\$ 4.773.718,01	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.608.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.608.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 151.217,52	R\$ 14.500,49	R\$ 165.718,01	
C. SALDO	R\$ 1.729.914,02		R\$ 1.294.696,96	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.294.696,96			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.269.775,66			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 24.921,30			
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