

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 7ª 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\$ 3.606.888,43	R\$ 64.973,03	R\$ 3.671.861,46	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\$ 22.575,00	R\$ 2.470,00	R\$ 25.045,00	R\$ 133.399,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 1.685.400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.685.800,00	R\$ 1.828.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 554.949,99	R\$ 21.651,70	R\$ 576.601,69	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\$ 9.642,48	R\$ 3.774,88	R\$ 13.417,36	R\$ 49.565,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 705.520,71	R\$ 36.224,63	R\$ 741.745,34	R\$ 944.990,40
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 572.528,65	R\$ 451,82	R\$ 572.980,47	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\$ 38.701,15	R\$ 141,82	R\$ 38.842,97	R\$ 68.605,60
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 133.827,50	R\$ 310,00	R\$ 134.137,50	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\$ 3.606.888,43	R\$ 64.973,03	R\$ 3.671.861,46	R\$ 4.608.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.785.029,31	R\$ 10.362,02	R\$ 4.795.391,33	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.608.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.608.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 177.029,31	R\$ 10.362,02	R\$ 187.391,33	
C. SALDO	R\$ 1.178.140,88		R\$ 1.123.529,87	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.123.529,87			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.104.056,81			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 19.473,06			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			

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