

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: 01/02/2025 a 28/02/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 6ª 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\$ 3.479.021,05	R\$ 127.867,38	R\$ 3.606.888,43	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\$ 19.535,00	R\$ 3.040,00	R\$ 22.575,00	R\$ 133.399,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 1.651.900,00	R\$ 33.500,00	R\$ 1.685.400,00	R\$ 1.828.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 526.121,10	R\$ 28.828,89	R\$ 554.949,99	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\$ 0,00	R\$ 9.642,48	R\$ 49.565,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 643.383,58	R\$ 62.137,13	R\$ 705.520,71	R\$ 944.990,40
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 572.167,29	R\$ 361,36	R\$ 572.528,65	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\$ 38.339,79	R\$ 361,36	R\$ 38.701,15	R\$ 68.605,60
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 133.827,50	R\$ 0,00	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\$ 3.479.021,05	R\$ 127.867,38	R\$ 3.606.888,43	R\$ 4.608.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.773.718,01	R\$ 11.311,30	R\$ 4.785.029,31	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.608.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.608.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 165.718,01	R\$ 11.311,30	R\$ 177.029,31	
C. SALDO	R\$ 1.294.696,96		R\$ 1.178.140,88	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.178.140,88			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.155.021,98			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 23.118,90			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			

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