

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: 01/04/2025 a 30/04/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 8ª 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\$ 3.671.861,46	R\$ 49.264,27	R\$ 3.721.125,73	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\$ 25.045,00	R\$ 6.570,00	R\$ 31.615,00	R\$ 133.399,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 1.685.800,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.691.800,00	R\$ 1.828.800,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 576.601,69	R\$ 24.000,00	R\$ 600.601,69	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\$ 13.417,36	R\$ 2.493,32	R\$ 15.910,68	R\$ 49.565,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 741.745,34	R\$ 10.102,30	R\$ 751.847,64	R\$ 944.990,40
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 572.980,47	R\$ 98,65	R\$ 573.079,12	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\$ 38.842,97	R\$ 98,65	R\$ 38.941,62	R\$ 68.605,60
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 134.137,50	R\$ 0,00	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\$ 3.671.861,46	R\$ 49.264,27	R\$ 3.721.125,73	R\$ 4.608.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.795.391,33	R\$ 10.857,14	R\$ 4.806.248,47	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.608.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.608.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 187.391,33	R\$ 10.857,14	R\$ 198.248,47	
C. SALDO	R\$ 1.123.529,87		R\$ 1.085.122,74	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.085.122,74			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.065.013,84			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 20.108,90			
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