

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: 01/05/2025 A 09/05/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: PC FINAL

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\$ 3.721.125,73	R\$ 612.697,23	R\$ 4.333.822,96	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\$ 31.615,00	R\$ 0,00	R\$ 31.615,00	R\$ 133.399,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 1.691.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691.800,00	R\$ 1.828.800,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 600.601,69	R\$ 14.888,65	R\$ 615.490,34	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\$ 15.910,68	R\$ 390,65	R\$ 16.301,33	R\$ 49.565,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 751.847,64	R\$ 209.531,42	R\$ 961.379,06	R\$ 944.990,40	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 573.079,12	R\$ 387.886,51	R\$ 960.965,63	R\$ 990.205,60	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição FEP	R\$ 400.000,00	R\$ 72.800,00	R\$ 472.800,00	R\$ 460.800,00	
b) Outras Despesas	R\$ 38.941,62	R\$ 914,01	R\$ 39.855,63	R\$ 68.605,60	
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 134.137,50	R\$ 314.172,50	R\$ 448.310,00	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\$ 3.721.125,73	R\$ 612.697,23	R\$ 4.333.822,96	R\$ 4.608.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.806.248,47	R\$ 40.236,77	R\$ 4.846.485,24		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.608.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.608.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 198.248,47	R\$ 40.236,77	R\$ 238.485,24		
C. SALDO	R\$ 1.085.122,74		R\$ 512.662,28		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 512.662,28				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 493.162,37				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 19.499,91				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 512.662,28				

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