

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 23278.012353/2023-01
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 27/05/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Valor Previsto
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3.DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 1.041.706,98	R\$ 1.041.706,98	R\$ 6.655.948,80	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 3.830,00	R\$ 3.830,00	R\$ 35.000,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 10.890,00	R\$ 10.890,00	R\$ 1.872.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 307.894,88	R\$ 307.894,88	R\$ 1.096.480,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 307.894,88	R\$ 307.894,88	R\$ 295.360,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 70.812,40	R\$ 70.812,40	R\$ 8.000,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 1.375,07	R\$ 1.375,07	R\$ 8.000,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição FEP	R\$ 0,00	R\$ 73.198,87	R\$ 73.198,87	R\$ 1.513.780,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 566.405,58	R\$ 566.405,58	R\$ 1.445.284,80	
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 0,00	R\$ 554.662,40	R\$ 554.662,40	R\$ 554.662,40	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 11.743,18	R\$ 11.743,18	R\$ 335.960,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL					
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.662,40	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 7.300,18	R\$ 7.300,18	R\$ 390.044,00	
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\$ 0,00	R\$ 1.041.706,98	R\$ 1.041.706,98	R\$ 6.655.948,80	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 6.892.731,79	R\$ 6.892.731,79		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 6.655.948,80	R\$ 6.655.948,80		
	R\$ 0,00	R\$ 236.782,99	R\$ 236.782,99		
C. SALDO					
	R\$ 0,00		R\$ 5.851.024,81		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 5.851.024,81				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 5.847.039,01				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 3.985,80				
	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido					
	R\$ 0,00				

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

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