

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: 01/01/2025 a 31/01/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

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\$ 1.041.706,98	R\$ 106.614,85	R\$ 1.148.321,83	R\$ 6.655.948,80	
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\$ 3.830,00	R\$ 2.470,00	R\$ 6.300,00	R\$ 35.000,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 10.890,00	R\$ 12.600,00	R\$ 23.490,00	R\$ 1.872.000,00	
20 - Bolsa Extensão	R\$ 307.895,08	R\$ 64.986,36	R\$ 372.881,44	R\$ 1.096.480,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 70.812,40	R\$ 5.756,90	R\$ 76.569,30	R\$ 295.360,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.375,07	R\$ 452,23	R\$ 1.827,30	R\$ 8.000,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 77.029,62	R\$ 20.081,92	R\$ 97.111,54	R\$ 1.513.780,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 566.405,58	R\$ 267,44	R\$ 566.673,02	R\$ 1.445.284,80	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição FEP	R\$ 554.662,40	R\$ 0,00	R\$ 554.662,40	R\$ 554.662,40	
b) Outras Despesas	R\$ 11.743,18	R\$ 267,44	R\$ 12.010,62	R\$ 335.960,00	
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.662,40	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 3.469,23	R\$ 0,00	R\$ 3.469,23	R\$ 390.044,00	
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\$ 1.041.706,98	R\$ 106.614,85	R\$ 1.148.321,83	R\$ 6.655.948,80	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 6.892.731,79	R\$ 55.907,29	R\$ 6.948.639,08		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 6.655.948,80	R\$ 0,00	R\$ 6.655.948,80		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 236.782,99	R\$ 55.907,29	R\$ 292.690,28		
C. SALDO	R\$ 5.851.024,81		R\$ 5.800.317,25		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 5.800.317,25				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 5.796.079,45				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 4.237,80				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00				

Pamela Santana
 Setor de Projetos