

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 4ª 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\$ 1.432.949,93	R\$ 336.915,75	R\$ 1.769.865,68	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\$ 6.300,00	R\$ 2.620,00	R\$ 8.920,00	R\$ 35.000,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 109.188,00	R\$ 95.940,00	R\$ 205.128,00	R\$ 1.872.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 437.868,88	R\$ 61.893,84	R\$ 499.762,72	R\$ 1.096.480,00
30 - Material de Consumo	R\$ 89.327,46	R\$ 39.405,57	R\$ 128.733,03	R\$ 295.360,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.827,30	R\$ 0,00	R\$ 1.827,30	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 211.385,18	R\$ 88.223,76	R\$ 299.608,94	R\$ 1.513.780,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 573.472,15	R\$ 24.351,88	R\$ 597.824,03	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\$ 18.809,75	R\$ 24.351,88	R\$ 43.161,63	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\$ 3.580,96	R\$ 24.480,70	R\$ 28.061,66	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\$ 1.432.949,93	R\$ 336.915,75	R\$ 1.769.865,68	R\$ 6.655.948,80
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 7.001.874,57	R\$ 49.577,70	R\$ 7.051.452,27	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 6.655.948,80	R\$ 0,00	R\$ 6.655.948,80	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 345.925,77	R\$ 49.577,70	R\$ 395.503,47	
C. SALDO	R\$ 5.568.924,64		R\$ 5.281.586,59	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 5.281.586,59			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 5.277.346,79			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 4.239,80			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			

Pamela Santana
Setor de Projetos