

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: 01/05/2025 a 31/05/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 6ª 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\$ 2.103.636,22	R\$ 600.944,82	R\$ 2.704.581,04	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\$ 13.037,50	R\$ 1.807,50	R\$ 14.845,00	R\$ 35.000,00
18 - Bolsa Estudante	R\$ 293.004,00	R\$ 191.701,76	R\$ 484.705,76	R\$ 1.872.000,00
20 - Bolsa Extensão	R\$ 565.388,88	R\$ 59.768,20	R\$ 625.157,08	R\$ 1.096.480,00
30 - Material de Consumo	R\$ 154.891,83	R\$ 18.718,13	R\$ 173.609,96	R\$ 295.360,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.674,46	R\$ 0,00	R\$ 2.674,46	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 404.417,79	R\$ 240.713,05	R\$ 645.130,84	R\$ 1.513.780,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 622.041,26	R\$ 33.698,03	R\$ 655.739,29	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\$ 67.378,86	R\$ 33.698,03	R\$ 101.076,89	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\$ 48.180,50	R\$ 54.538,15	R\$ 102.718,65	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\$ 2.103.636,22	R\$ 600.944,82	R\$ 2.704.581,04	R\$ 6.655.948,80
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 7.103.258,78	R\$ 50.832,25	R\$ 7.154.091,03	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 6.655.948,80	R\$ 0,00	R\$ 6.655.948,80	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 447.309,98	R\$ 50.832,25	R\$ 498.142,23	
C. SALDO	R\$ 4.999.622,56		R\$ 4.449.509,99	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 4.449.509,99			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 4.444.910,19			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 4.599,80			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido	R\$ 0,00			