

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: 01/07/2025 a 31/07/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 8ª 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\$ 3.303.098,15	R\$ 771.297,80	R\$ 4.074.395,95	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\$ 17.705,00	R\$ 2.345,00	R\$ 20.050,00	R\$ 35.000,00
18 - Bolsa Estudante	R\$ 617.856,26	R\$ 345.969,00	R\$ 963.825,26	R\$ 1.872.000,00
20 - Bolsa Extensão	R\$ 686.874,32	R\$ 56.320,00	R\$ 743.194,32	R\$ 1.096.480,00
30 - Material de Consumo	R\$ 191.815,24	R\$ 9.445,32	R\$ 201.260,56	R\$ 295.360,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.622,84	R\$ 0,00	R\$ 3.622,84	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 922.214,42	R\$ 284.542,65	R\$ 1.206.757,07	R\$ 1.513.780,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 704.236,70	R\$ 4.607,96	R\$ 708.844,66	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\$ 149.574,30	R\$ 4.607,96	R\$ 154.182,26	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\$ 158.773,37	R\$ 68.067,87	R\$ 226.841,24	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\$ 3.303.098,15	R\$ 771.297,80	R\$ 4.074.395,95	R\$ 6.655.948,80
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 7.197.571,67	R\$ 43.499,37	R\$ 7.241.071,04	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 6.655.948,80	R\$ 0,00	R\$ 6.655.948,80	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 541.622,87	R\$ 43.499,37	R\$ 585.122,24	
C. SALDO	R\$ 3.894.473,52		R\$ 3.166.675,09	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.166.675,09			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.162.435,29			
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