

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: 01/09/2025 a 30/09/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 10ª 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\$ 5.127.389,63	R\$ 46.718,02	R\$ 5.174.107,65	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\$ 20.050,00	R\$ 0,00	R\$ 20.050,00	R\$ 35.000,00
18 - Bolsa Estudante	R\$ 1.082.089,76	R\$ 8.604,00	R\$ 1.090.693,76	R\$ 1.872.000,00
20 - Bolsa Extensão	R\$ 816.148,92	R\$ 37.733,68	R\$ 853.882,60	R\$ 1.096.480,00
30 - Material de Consumo	R\$ 243.745,27	R\$ 0,00	R\$ 243.745,27	R\$ 295.360,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.978,97	R\$ 0,00	R\$ 3.978,97	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.332.445,79	R\$ 260,99	R\$ 1.332.706,78	R\$ 1.513.780,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.331.814,48	R\$ 119,35	R\$ 1.331.933,83	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\$ 222.489,68	R\$ 119,35	R\$ 222.609,03	R\$ 335.960,00
c) Ressarcimento Financeiro a Instituição IFBA	R\$ 554.662,40	R\$ 0,00	R\$ 554.662,40	R\$ 554.662,40
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 297.116,44	R\$ 0,00	R\$ 297.116,44	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\$ 5.127.389,63	R\$ 46.718,02	R\$ 5.174.107,65	R\$ 6.655.948,80
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 7.274.104,25	R\$ 24.307,97	R\$ 7.298.412,22	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 6.655.948,80	R\$ 0,00	R\$ 6.655.948,80	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 618.155,45	R\$ 24.307,97	R\$ 642.463,42	
C. SALDO	R\$ 2.146.714,62		R\$ 2.124.304,57	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 2.124.304,57			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 2.120.064,77			
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			