

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA



FEP IFBA - OPERACIONALIZAÇÃO

C.2.1. BALANCETE

Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia				
Período abrangido por este Balancete: 01/01/2022 a 31/12/2022				
Tipo da Prestação de Contas: 2ª PARCIAL				
Natureza das Despesas		Valor Realizado (R\$)		
Código	Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES		57.777,52	111.496,90	169.274,42
	Outras Despesas Correntes	57.777,52	111.496,90	169.274,42
142.05.002	Multa e Mora	0,00	0,00	0,00
142.01.012	Seguro Acidente Pessoal - Estágio	0,00	0,00	0,00
142.06.005	Bolsa pesquisador	0,00	0,00	0,00
142.06.006	Bolsa Estágio	0,00	0,00	0,00
142.07.001	Diárias	0,00	0,00	0,00
142.08.002	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
142.09.001	Passagens Aéreas - Nacional	0,00	0,00	0,00
142.09.002	Passagens Aéreas - Internacional	0,00	0,00	0,00
142.09.003	Despesa com locomoção	0,00	0,00	0,00
142.09.003	Adiantamento de Despesas	0,00	0,00	0,00
142.11.001	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	50.876,80	110.938,79	161.815,59
142.11.002	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	6.900,72	558,11	7.458,83
142.12.002	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
142.12.004	Despesas D.O.A.P	4.807,86	0,00	4.807,86
142.13.001	ISS s/NF Emitida	0,00	0,00	0,00
141.01.001	ISS RETIDO s/NF	0,00	0,00	0,00
142.05.003	Tarifas Bancárias	2.092,86	558,00	2.650,86
142.13.005	IOF	0,00	0,11	0,11
4. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
143.02.004	Licença de Software	0,00	0,00	0,00
143.02.003	Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00
143.02.005	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
143.02.006	Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00
A . TOTAL DA DESPESAS		57.777,52	111.496,90	169.274,42
A.1 - Despesas Restituídas		0,00	0,00	0,00
A.1.1 Total de Restituições		0,00	0,00	0,00
A . TOTAL DA DESPESAS		57.777,52	111.496,90	169.274,42
B. TOTAL DAS RECEITAS		209.333,70	12.192,03	221.525,73
B.1.	Saldo residual da 15131	2.772,60	0,00	2.772,60
B.2.	Saldo residual da 15137	643,48	0,00	643,48
B.3.	Saldo residual da 15150	428,37	0,00	428,37
B.4.	Saldo residual da 15151	74.995,99	0,00	74.995,99
B.5.	Saldo residual da 15213	95.500,00	0,00	95.500,00
B.6.	Saldo residual da 14995	1.050,00	0,00	1.050,00
B.7.	Saldo residual da 15125	968,46	0,00	968,46
B.8.	Juros Ativos	0,00	0,00	0,00
B.9.	Rendimento Aplicação Financeira	32.974,80	12.192,03	45.166,83
C. SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (b)		0,00	151.556,18	
D. DISPONÍVEL CONFORME CONTA RAZÃO (B+C-A)		151.556,18	52.251,31	
E. Saldo Disponível para o Período Seguinte (c)			52.251,31	

Assinaturas

17/03/2023


 Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Barbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia