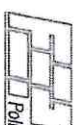


ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio n.º:

23279.021777.2017-08

Convênio:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

24/1/2017 a 25/10/2022

Período Abrangido por este Relatório:

01/01/2021 a 31/12/2021

Fonte de Recursos:

© IFBA

ANO IV

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Relação de Itens	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 463.240,98	R\$ 87.102,18	R\$ 550.343,16	R\$ 4.155.760,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 73.634,30	R\$ 5.398,50	R\$ 79.032,80	R\$ 685.406,40	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.000,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763.350,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 108.863,68	R\$ 8.548,43	R\$ 117.412,11	R\$ 804.000,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 280.743,00	R\$ 73.155,25	R\$ 353.898,25	R\$ 1.591.003,60	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 145.451,60	R\$ 0,00	R\$ 145.451,60	R\$ 290.903,20	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 135.291,40	R\$ 73.155,25	R\$ 208.446,65	R\$ 1.300.100,40	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 463.240,98	R\$ 87.102,18	R\$ 550.343,16	R\$ 4.155.760,00	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.347.839,50	R\$ 76.113,11	R\$ 2.423.952,61		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.077.880,00	R\$ 0,00	R\$ 2.077.880,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 269.959,50	R\$ 76.112,86	R\$ 346.072,36		
B.3. Restituições a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25		
C. SALDO	R\$ 1.884.598,52		R\$ 1.873.609,45		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.873.609,45				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.873.609,45				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Repassado ao IFBA	0,00				

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia